



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană

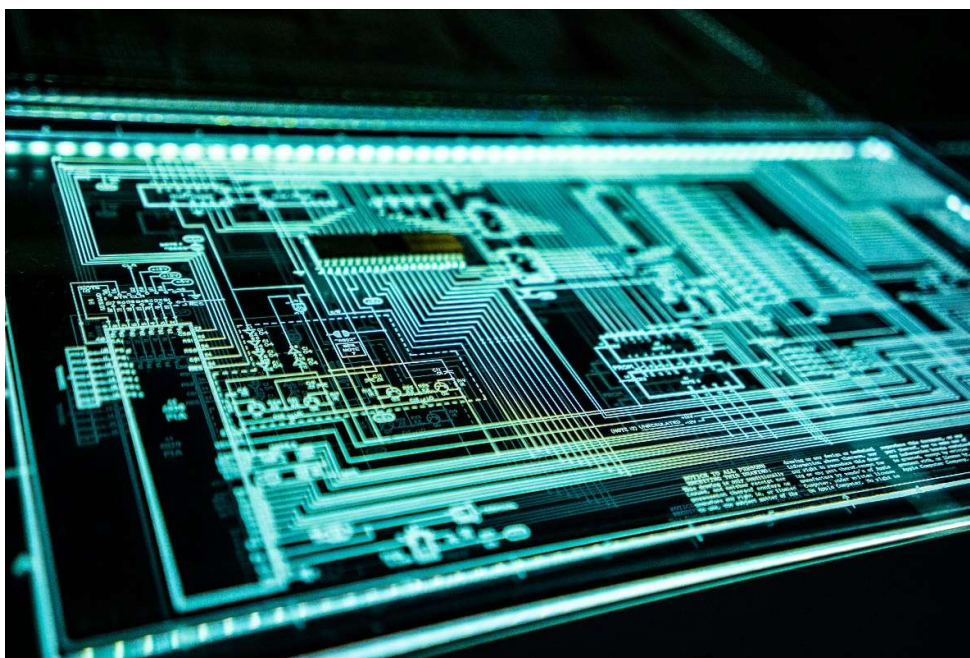


**PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027**

**GHIDUL SOLICITANTULUI  
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE**

**APELUL DE PROIECTE NR. II**

**APELUL DE PROIECTE: PRSVO/754/PRSVO\_P1/OP1**



**OBIECTIV DE POLITICĂ: 1. O EUROPĂ MAI COMPETITIVĂ ȘI MAI INTELIGENTĂ, PRIN PROMOVAREA UNEI TRANSFORMĂRI ECONOMICE INOVATOARE ȘI INTELIGENTE ȘI A CONECTIVĂȚII TIC REGIONALE**

**OBIECTIVE SPECIFICE:**

**OS 1.1. DEZVOLTAREA ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI INOVARE ȘI ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE (FEDR) (I);**

**OS 1.4. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAL**

**PRIORITATEA 1: COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE**

**ACȚIUNEA 1.3: TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE**

**Versiunea 1 conform Corrigendum 1**





## Cuprins

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>5</b>
1.1. Preambul.....	5
1.2. Abrevieri.....	7
1.3. Glosar.....	7
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>7</b>
2.1. Informații generale Program.....	7
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific.....	8
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile.....	9
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....</b>	<b>12</b>
3.1. Tipul de apel .....	12
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....	12
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte.....	13
3.4. Rata de cofinanțare .....	13
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte .....	13
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	13
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	14
3.8. Indicatori .....	14
3.8.1. Indicatori de realizare .....	14
3.8.2. Indicatori de rezultat .....	15
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte .....	16
3.9. Rezultatele așteptate.....	16
3.10. Operațiuni de importanță strategică .....	16
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	17
3.12. Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității .....	17
3.13. Reguli privind ajutorul de stat.....	17
3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....	23
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	23
3.16. Principii orizontale .....	23
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice. ....	25
3.18. Caracterul durabil al proiectului.....	27
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea .....	27
3.20. Teme secundare.....	28
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	28
<b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE .....</b>	<b>29</b>
4.1 Data deschiderii apelului de proiecte.....	29





4.2 Perioada de pregătire a proiectelor .....	29
4.3 Perioada de depunere a proiectelor .....	29
4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte .....	29
4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte .....	29
4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor .....	29
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE .....	30
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	31
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	31
5.1.2. Categori de solicitanți eligibili .....	39
5.1.3. Categori de parteneri eligibili .....	39
5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul .....	40
5.2. Eligibilitatea activităților .....	40
5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților .....	40
5.2.2 Activități eligibile .....	45
5.2.3 Activitatea de bază .....	47
5.2.4 Activități neeligibile .....	47
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor .....	47
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor .....	48
5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile .....	51
5.3.3. Categori de cheltuieli neeligibile .....	54
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte .....	55
5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare .....	55
5.3.6. Finațare nelegată de costuri .....	56
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect .....	56
5.5. Quantumul cofinanțării acordate .....	56
5.6. Durata proiectului .....	57
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului .....	57
6. INDICATORI DE ETAPĂ .....	57
7. COMPLETAREA ȘI DEPUEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....	59
7.1. Completarea formularului cererii .....	59
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	59
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....	60
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....	60
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	66
7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării .....	67
7.7. Renunțarea la cerea de finanțare .....	69
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....	69





8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	69
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ .....	70
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) ....	70
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	70
8.5. Aplicarea pragului de calitate .....	72
8.6. Aplicarea pragului de excelență .....	72
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	72
8.8. Contestații .....	72
8.9. Contractarea proiectelor .....	74
8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate .....	74
8.9.2. Decizia de acordare a finanțării .....	75
8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului .....	75
8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare .....	76
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE .....	78
10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....	78
11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....	79
11.1. Rapoartele de progres .....	79
11.2. Vizitele de monitorizare .....	79
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	79
12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....	80
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	80
12.2. Mecanismul cererilor de plată .....	80
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare .....	81
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	81
12.5. Vizitele la fața locului .....	81
13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....	82
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului .....	82
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) .....	82
14. ANEXE .....	83





## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest ghid al solicitantului vizează apelul de proiecte cu codul SMIS **PRSVO/754/PRSVO\_P1/OP1**, lansat în cadrul **Programului Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027**, Prioritatea 1 - „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1.1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate” și OS 1.4 „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)”, **Intervenția 1.3 Transfer tehnologic și inovare.**

Acest ghid al solicitantului reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către toți potențialii solicitanți ai Programului Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 - „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1.1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)” și OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, apelul de proiecte PRSVO/754/PRSVO\_P1/OP1, Intervenția 3 Transfer tehnologic și inovare.

Acest ghid al solicitantului nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

Aspectele cuprinse în acest document, care derivă din Programul Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către AM PR SV Oltenia cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

### IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe pregătirea proiectelor și completarea cererii de finanțare aferente să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv notele de subsol, și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1-„Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1-„Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, **Intervenția 3. Transfer tehnologic și inovare.**

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să consultați periodic pagina de internet [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale prezentului ghid, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.







După încheierea perioadei de consultare, pot fi transmise solicitări de informații sau clarificări pe toată perioada în care apelul este deschis, la adresa de email [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro) sau la adresa de email a persoanei/compartimentului responsabil, în cazul în care este specificată.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul **AM PR SV Oltenia** funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi consiliați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a **AM PR SV Oltenia**, la secțiunea dedicată PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR SV Oltenia, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare.

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR SV **Oltenia poate solicita documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului**, în cazul în care se identifică aspecte care pot conduce la clarificarea, facilitarea și eficientizarea procesului de evaluare, selecție și contractare. Solicitanții de finanțare au obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR SV Oltenia.

În cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare, în baza documentelor prezentate Autorității de management a PR SV Oltenia conform ghidului solicitantului și anexelor la acesta.


Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea. Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către AM PR SV Oltenia.

**Atenție!** Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare și selecție pentru acordarea finanțării și Cererea de finanțare respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

- ✚ Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității de Management sau a comisiilor de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte care reprezintă condiții de eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor informații.
- ✚ A încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze: fie comisiile de evaluare și selecție în timpul procesului de evaluare și selecție, fie personalul implicat în procesul de contractare.





 Nu a permis efectuarea vizitei la locul de implementare a proiectului, dacă este cazul.

AM PR SV Oltenia își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse în accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelul de proiecte.

## 1.2. Abrevieri

**Abrevierile** specifice PR SV Oltenia 2021-2027 și prezentului apel de proiecte se regăsesc în Anexa I la prezentul ghid.

## 1.3. Glosar

**Glosarul de termeni** specifici apelului de proiecte se regăsește în Anexa I la prezentul ghid.

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

### 2.1. Informații generale Program

**Programul Regiunea SV Oltenia 2021 – 2027** reflectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, precum și concluziile *Rapoartelor de țară pentru România* din anii 2019 și 2020 și sprijină obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitate regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

În acest sens, **prin strategia programului sunt asumate o serie de obiective specifice regionale (OSR)** corespunzătoare celor 5 Obiective de Politică stabilite de CE pentru perioada 2021–2027:

- ✓ **Creșterea capacității de CDI și transfer tehnologic și dezvoltarea antreprenoriatului (OSR 1);**
- ✓ **Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public (OSR 2);**
- ✓ **Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienței energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban; (OSR 3);**
- ✓ **Creșterea mobilității și conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modernă; (OSR 4);**
- ✓ **Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime în educație și sprijinirea infrastructurilor dedicate copiilor și tinerilor; (OSR 5);**
- ✓ **Dezvoltare integrată prin îmbunătățirea mediului urban și valorificarea patrimoniului cultural și turistic (OSR 6);**
- ✓ **Dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea PR la nivel regional (OSR7).**

Cele 8 priorități din cadrul PR SV Oltenia 2021-2027 sunt:

**Prioritatea 1 - Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice;**





Prioritatea 2 - Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor;  
Prioritatea 3 - Eficiență energetică și infrastructură verde;  
Prioritatea 4 - Mobilitate urbană durabilă;  
Prioritatea 5 - Accesibilitate și conectivitate la nivel regional;  
Prioritatea 6 - Educație modernă și incluzivă;  
Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă;  
Prioritatea 8 - Asistență tehnică.

**Instituțiile care formează sistemul de implementare a PR SV Oltenia 2021-2027 sunt:**

Structura/Organismul	Rol
<b>AM PR SV Oltenia</b>	- gestionarea și monitorizarea programului - selectarea operațiunilor - atribuții delegate în procesul de evaluare, selecție, contractare, monitorizare, verificarea cheltuielilor
<b>Comitetul de monitorizare al PR (CMPR)</b>	- decizional în procesul de implementare a programului - monitorizarea implementării programului
<b>Autoritatea de Certificare și Plată (ACP)</b> - Ministerul Finanțelor Publice (MFP)	- stabilirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană în vederea rambursării cheltuielilor către statul membru
<b>Autoritatea de Audit (AA) din cadrul Curții Române de Conturi</b>	- efectuează audituri ale bunei funcționări a sistemului de gestiune și control în cadrul programului

Pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, organisme anterior menționate cooperează pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate în cadrul programului.

## 2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

Prezentul apel de proiecte se lansează în cadrul Programului Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027, program sprijinit din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune europene.

**Transferul tehnologic**, în termenii acestui ghid, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă în activitatea economică a IMM.

Prezentul apel de proiecte se încadrează în **Obiectivul de politică 1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale**, Prioritatea 1 - **Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice**, și vizează *sprijinirea dezvoltării IMM-urilor care vor include în piață/vor comercializa produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma realizării unor transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă.*







Acest tip de proiecte presupune existența unui rezultat de cercetare-dezvoltare/idee teoretică și practică/soluții inovative (în sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei pentru Specializare Inteligentă SVO 2021-2027) care urmează să fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, pregătit/a pentru punerea în fabricație.

Intervențiile vor include procese de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice, cărora li se va acorda prioritate.

Această acțiune **se adresează IMM-urilor**, cu scopul de a încuraja **interacțiunea acestora cu entități de cercetare și transfer tehnologic**.

Acest apel vizează **următoarele Obiective Specifice ale Priorității 1:**

OS 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat Acțiunea 1.3 Transfer tehnologic și inovare.

### **2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile**

#### **A. Reglementări europene**

- **Regulamentul (UE) nr. 2023/2831** al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Regulamentul (UE) nr. 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) nr. 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat<sup>1</sup>, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;
- **Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat** astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01);





- **Regulamentul UE 852/2020 („Regulamentul privind taxonomia”)** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021.** Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1 16 septembrie 2021.** Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027

**Menționăm că pe parcursul realizării investiției se va aplica orice alt act normativ european aplicabil în domeniul reglementat prin prezentul ghid.**

## **B. Reglementări naționale**

- **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 1/2005** privind organizarea și funcționarea cooperăției
- **Ordonanța de Urgență nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Hotărârea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 829/2022** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare;





- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2022**, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale;
- **Legea nr. 315/2014** privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului 101/2022**, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare;
- **OUG nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordinul nr. 1777 / 2023** al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute în OUG nr. 23/2023
- **Ordinul nr 4013/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.
- **Ordonanța de urgență nr. 113 din 14 decembrie 2023** privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027;
- **Ordonanța de Guvern nr. 57/2002** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

**Menționăm că pe parcursul realizării investiției se va aplica orice alt act normativ național aplicabil în domeniul reglementat prin prezentul ghid.**

### **C. Documente programatice (Strategii, Planuri, Programe etc)**

- Acordul de Parteneriat;
- Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027;
- Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia (RIS 3) 3
- Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNCISI)
- Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022—2027;
- PDR SV Oltenia 2021-2027;
- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030);
- Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene („Carta”);
- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;





- Pilonul European al Drepturilor Sociale;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027;
- Codul Național de Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune .
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte de **tip competitiv**, cu **termen limită de depunere**, cu numărul **Cod SMIS PRSVO/754/PRSVO\_P1/OP1**.

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid, prin aplicația electronică MySMIS. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS. Cererile de finanțare transmise în afara perioadei menționate la secțiunea de mai sus, nu vor fi luate în considerare.

**În cadrul acestui apel un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.**

#### NOTĂ:

În cadrul acestui apel, o cerere de finanțare retrasă/respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecție și contractare, se poate redepona în cadrul aceluiași apel, cu încadrarea în perioada de depunere a cererilor de finanțare, aceasta fiind considerată cerere de finanțare nou depusă. Proiectele respinse ca urmare a neindeplinirii condițiilor legate de tipul solicitantului sau situația întreprinderii în dificultate nu vor putea fi redeponate.

Proiectele vor fi ierarhizate la sfârșitul etapei de evaluare, în ordinea punctajului obținut, a sumelor disponibile și după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.

**Ordinea finanțării** proiectelor este **ordinea descrescătoare a punctajelor** obținute în urma evaluării tehnice și financiare. În situația unui **punctaj egal** între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la **sub-criteriul 1.1 din grila ETF**. În cazul în care punctajul este în continuare egal departajarea se va face în baza punctajului obținut la **criteriul 3 din grila ETF**. Dacă și după aceasta ordonare punctajul este în continuare egal, ordinea va fi stabilită în baza **principiului primului depus**.

#### 3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

Forma de sprijin acordat în cadrul apelului de proiecte PRSVO/754/PRSVO\_P1/OP1 **o reprezintă grantul nerambursabil, în valoare de maxim 300.000 Euro**, cu respectarea regulilor ajutorului de minimis.â





În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică **Schema de ajutor de minimis**, aprobată prin Decizia Directorului General al ADR SV Oltenia cu nr. 493/19.12.2024 și publicată pe pagina web a programului [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro).

### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este **7.335.872 EURO (FEDR+BS)**, din care **6.235.491 EURO din FEDR** și **1.100.381 EURO cofinanțare de la bugetul de stat**.

**Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul apel - cod SMIS PRSVO/246/PRSVO\_P1/OP1, în cadrul regiunii Sud Vest Oltenia și în limita sumelor ce rămân disponibile.**

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR SV Oltenia va publica periodic situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Există posibilitatea supracontractării în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

### 3.4. Rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel, activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora vor fi finanțate prin ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabilă.

Contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de **90 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în valoare maximă de 300.000 Euro pe proiect**, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

**Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10%** din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

**Valoarea totală eligibilă a investiției** reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro, valabil în luna **septembrie 2025**, respectiv **1 euro = 5.0683 lei**.

**Cursul valutar va fi actualizat la semnarea contractului de finanțare.**

### 3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

### 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Toate activitățile eligibile sprijinite în cadrul apelului sunt detaliate în secțiunea **5.2.2 Activități eligibile**.







### 3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Principalul grup țintă este reprezentat de IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) din Regiunea Sud-Vest Oltenia (urban/rural).

Prevederile prezentului ghid se aplică întreprinderilor, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

### 3.8. Indicatori

În cadrul prezentului apel de proiecte, se vor monitoriza următorii indicatori:

#### 3.8.1. Indicatori de realizare

**Indicatorii de realizare** sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției. În cazul prezentului apel, indicatorii de realizare vizați sunt:

Cod indicator	Denumire indicatori	Unitate de măsură
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Nr. Întreprinderi
RCO02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Nr. Întreprinderi
RCO101*	IMM-uri care investesc în competențe pentru specializarea inteligentă, pentru tranziția industrială și antreprenoriat	Nr. Întreprinderi

**\* Numărul de IMM-uri sprijinite pentru a investi în competențe pentru specializarea inteligentă, pentru tranziția industrială și antreprenoriat. Dezvoltarea de cunostinte pentru specializarea inteligentă, pentru tranziția industrială și antreprenoriat poate fi realizată, de exemplu, prin ucenicie, acorduri structurate pentru formare profesională și experiență cu furnizorii, clienții și consultanții, educație și formare profesională continuă și formare formală. (vezi OECD 2013 și ESTAT online în referințe)**

#### NOTĂ:

Indicatorii de realizare vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora poate conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza propriilor proceduri și a prevederilor contractuale.

**Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar.**





#### ATENȚIE!

*În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de realizare în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8.1.*

*Este obligatorie selectarea de către beneficiar a tuturor indicatorilor prestabiliți, atât a celor de realizare, cât și a celor de rezultat.*

#### 3.8.2. Indicatori de rezultat

**Indicatori de rezultat** sunt indicatori de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite. În cazul prezentului apel, indicatorii de rezultat vizați sunt:

Cod indicator	Denumire indicatori	Unitate de măsură
RCR 02	Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)*	Euro
RCR03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese**	Întreprinderi
RCR 98	Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat (pe tip de competente: tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele)***	Persoane

\* Contribuția privată totală cofinanțând proiectele sprijinite în care forma de sprijin este o subvenție sau se bazează pe instrumente financiare. Indicatorul acoperă, de asemenea, partea neeligibilă a costului proiectului, inclusiv TVA.

\*\* Numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau de proces datorită sprijinului oferit. Inovația de produs reprezintă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește capabilitățile, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele sale. Inovația de proces reprezintă implementarea unui proces de producție nou, îmbunătățit semnificativ, a unei metode de distribuție sau a unei activități de susținere. Inovațiile privind produsele sau procesele trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu este necesar să fie noi pe piață. Inovațiile pot să fi fost inițial dezvoltate de întreprinderile sprijinite sau de alte întreprinderi sau organizații. (a se vedea COM 2014 în referințe).

\*\*\* Numărul de persoane angajate de IMM-uri care finalizează programare de formare / activitate pentru dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat.

#### Atentie!

Indicatorii de realizare vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora poate conduce la





recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza propriilor proceduri și a prevederilor contractuale.

**Termenul de realizare a indicatorilor de rezultat îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.**

**Valoarea de referință a tuturor indicatorilor va fi 0, iar valoarea țintă a indicatorului de rezultat va fi cea asumată de beneficiar că se va realiza în cadrul proiectului.**

#### **ATENȚIE!**

**În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de rezultat în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8.2.**

**Este obligatorie selectarea de către beneficiar a tuturor indicatorilor prestabiliți, atât a celor de realizare, cât și a celor de rezultat. Pentru indicatorii: RCO 01, RCO 02, RCR 03, valoarea care va fi înscrisă în cererea de finanțare, este "1". În cazul în care proiectele prevăd activități privind instruirea angajaților, vor fi selectați și indicatorii RCO 101 (unde valoarea țintă este 1) și RCR 98 (unde valoarea țintă este egală cu numărul de persoane care este prevăzut să finalizeze instruire sau activități pentru dezvoltarea competențelor sau abilităților cu sprijin din proiect).**

#### **3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte**

- ✓ Nr. produse/servicii noi/semnificativ îmbunătățite introduse în piață în domenii de specializare inteligentă, rezultate în urma activității de CDI și, dacă este cazul, Nr. procese noi/semnificativ îmbunătățite (nu ca urmare a achiziției de echipamente performante și includerea acestora în procesul existent) incluse în realizarea de produse/procese comercializate.
- ✓ Nr. de brevete/ licențe/ mărci înregistrate, desene și modele valabile, publicate în Buletinul EPO (European)/BOPI de către OSIM sau orice altă formă de proprietate intelectuală rezultate prin transfer tehnologic într-unul din domeniile de specializare inteligentă a regiunii SVO.

**Termenul de îndeplinire a indicatorilor este la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.**

#### **3.9. Rezultatele așteptate**

În cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse prin proiect.

#### **ATENȚIE!**

**Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului.**

#### **3.10. Operațiuni de importanță strategică**

Nu este cazul.





### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Dispoziția Directorului general al ADR SV Oltenia, disponibilă la adresa: <https://pr2021-2027.adroltenia.ro/page.php?id=16>

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarea categorie de ajutor:

#### Ajutorul de minimis

În cadrul acestui apel, cheltuielile sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv echivalentul în lei a 300.000 euro, la cursul de schimb InforEuro, valabil la data semnării contractului de finanțare.

#### Aspecte generale privind ajutorul de minimis

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună.

Regula *de minimis* are în vedere exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 300.000 euro, acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Ajutorul de minimis acordat ia forma finanțării nerambursabile și se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 2023/2831 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

În cadrul prezentei scheme **nu se acordă sprijin financiar** pentru microîntreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de





produse agricole;

d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate.

g) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

h) ajutoare pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

i) ajutoare pentru activitățile de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică

j) activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope

k) activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 787/2010 a Consiliului;

l) activități în sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta

m) activitățile din domeniul financiar și de asigurări

n) domeniile excluse detaliate în Regulamentul (UE) nr. 1058/2021 actualizat, art. 7, alin (1).

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate mai sus poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, astfel încât activitățile în sectoarele/domeniile neeligibile să nu beneficieze de ajutorul de minimis ca urmare a semnării contractului de finanțare.

### Valoarea ajutorului

- Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, așa cum este definită în Anexa I - Lista abrevieri și Glosar, cu luarea în calcul inclusiv a valorii alocării financiare







acordate în conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu poate depăși echivalentul în lei a 300.000 euro, în nicio perioadă de 3 ani, calculată la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanțare, în concordanță cu art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2831. Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare, ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute în Anexa I - Lista abrevieri și Glosar, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare toate ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;

- În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.
- Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 300.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 300.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

### Întreprinderea unică

**Întreprinderea unică** conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
- (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i) - (iv) sunt considerate întreprinderi unice;

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 300.000 euro (nu fiecare în parte de câte 300.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea





drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 300.000 euro (nu fiecare în parte de câte 300.000 euro).

### Cumulul ajutoarelor de minimis

Plafonul *de minimis* (300.000 euro) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim *de minimis*, acordate **întreprinderii unice** pe parcursul ultimilor 3 ani.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare *de minimis*:

1. primite de întreprinderea solicitantă
2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică
3. dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada ultimilor 3 ani, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu altă întreprindere prin absorbirea acestora.
4. în cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca/atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

Cumularea ajutoarelor primite în regim *de minimis* se face indiferent de:

- a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
- b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare etc.)

Solicitantul va completa și semna *Declarația Unică*, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la respectarea regulii de cumul privind ajutoarele *de minimis* primite în ultimii 3 ani. Deasemenea, în situația în care proiectul este admis, înaintea semnării contractului de finanțare solicitantul va completa inclusiv Declarația asumare proiect- Model J în care va oferi informații actualizate cu privire la ajutoarele primite.

Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis*. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InfoEuro<sup>1</sup> valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

Ajutoarele *de minimis* nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi

<sup>1</sup> Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa <http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>





cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

**În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim de 300 000 euro în ultimii 3 ani, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de ajutor de minimis în baza prezentului apel de proiecte doar pentru acea valoare din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon<sup>2</sup>, cu respectarea prevederilor privind întreprinderea unică. În acest caz, se poate acorda un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil.**

Ajutoarele **de minimis** acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele **de minimis** acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2832/2023 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol și (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 18.

Ajutoarele **de minimis** nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

Ajutoarele **de minimis** care nu se acordă pentru sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptate de Comisia Europeană.

Solicitantul va detalia în Cererea de finanțare și Planul de afaceri informațiile cu privire la ajutoarele de care a beneficiat anterior precum și respectarea condițiilor de cumul, urmând ca în etapa de contractare să depună **Anexa Model N – Declarație asumare proiect și Anexa Model O - Declarație dublă finanțare care se vor actualiza înainte de încheierea contractului de finanțare.**

### **Constatarea neregulilor și recuperarea ajutorului de *minimis***

Constatarea și recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către Agenția pentru Dezvoltare

<sup>2</sup> A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis”, accesibilă la adresa web: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115>.





Regională Sud-Vest Oltenia în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, prin Serviciul de Inspecție Fonduri Europene din cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară, conform acordului cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Sud-Vest Oltenia 2021-2027 precum și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate.

Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia, calculată în conformitate cu Instrucțiunile privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2020 .

**Ajutorul de minimis se recuperează în integralitate**, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, în cazul în care se constată nerespectarea condițiilor de eligibilitate oricând pe durata de derulare a schemei, precum și în situațiile în care se constată că beneficiarii:

- (a) nu au respectat obligația menținerii activității pentru care au primit finanțare timp de 3 ani de la data finalizării proiectului;
- (b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis;
- (c) nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, pentru care este prevăzută această sancțiune.
- (d) înstrăinarea proiectului ori a bunurilor obținute prin finanțarea prevăzută în prezentul act normativ inclusiv în termenul de durabilitate a proiectului. Se are în vedere atât înstrăinarea parțială cât și totală. În raport de formă, prin înstrăinare se înțelege atât cea oneroasă cât și cea gratuită.
- (e) nerespectarea criteriilor de eligibilitate impuse prin ghid , inclusiv în cazul constatării ulterioare.

**Ajutorul de minimis se recuperează parțial** în situațiile în care se constată că beneficiarii:

- a) au efectuat cheltuieli care nu respectă prevederile privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2021-2027
- b) atingerea parțială a obiectivelor și indicatorilor de realizare și de rezultat din cadrul proiectului aprobat. Se va aplica direct proporțional cu valoarea indicatorului neîndeplinit, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului.
- c) orice alte situații prevăzute în contractele de finanțare.

#### Data acordării ajutorului de minimis

Ajutoarele *de minimis* se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care





ajutoarele *de minimis* se plătesc întreprinderii respective.

În cazul PR SV OLTEA, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Activitățile propuse nu au în mod direct un caracter transfrontalier sau transnațional, dar PR SV are în vedere crearea de sinergie cu alte programe și strategii europene la nivel interregional, transfrontalier și transnațional.

PR ține seama de posibilitatea prevăzută la articolul 63 alineatul (4) din RDC ca o operațiune să poată fi implementată în întregime sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să contribuie la obiectivele programului întreprins. Acțiunile indicative aferente O.S. *încurajează și proiectele inter-regionale, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale*. Proiectele pot viza crearea de parteneriate și realizarea de activități de cooperare la nivel interregional cu alte regiuni din UE, ori de câte ori se consideră că o astfel de abordare poate aduce valoare adăugată sau beneficii semnificative obiectivelor programului.

Intervențiile prevăzute sub acest OS sunt în concordanță cu Prioritatea 1 a programului Transnațional Dunărea, fiind vizate elemente cheie precum transferul de cunoștințe sau susținerea inovării și a specializării inteligente.

### 3.16. Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, AM PR SUD VEST OLTEA va aplica, va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului. Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale descrise la capitolele 3.17- 3.19, care derivă din legislația aplicabilă, iar proiectele trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul investiției propuse prin măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

**Solicitantul va completa Declarația unică**, unde își va asuma că va respecta clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie







sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și privind accesibilitatea pentru persoane cu handicap.

Investițiile propuse trebuie să asigure respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea.

Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la temele orizontale prevăzute la art. 9, alin (1,2,3,4) din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, la egalitatea de șanse, la incluziune și nediscriminare, la integrarea principiilor dezvoltării durabile, constituie criterii de eligibilitate a proiectelor în cadrul ghidului solicitantului.

Pentru a se asigura ca intervențiile finanțate respectă dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale, a fost elaborat *Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile*

(<https://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2022/08/0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf>).

Proiectul propus va asigura îndeplinirea acestor obiective la nivelul intervențiilor finanțate, prin includerea de aspecte clare cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați, interzicerea oricăror acțiuni care au potențialul de discriminare interzicerea oricăror acțiuni care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune; facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă.

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Pe parcursul implementării proiectelor, AM se va asigura în legătură cu îndeplinirea acestor obiective la nivelul intervențiilor finanțate cu privire la egalitatea de șanse, la incluziune și nediscriminare prin interzicerea oricăror acțiuni care au potențialul de discriminare și care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune. Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament se va acorda atenție accesibilității pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului.

Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin *Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027* (<http://anpd.gov.ro/strategia2022-2027/#/>). Se va urmări ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care entitatea le pune la dispoziția angajaților/grupului tinta, în condiții de egalitate și nediscriminare.

În vederea monitorizării integrării principiilor orizontale în activitățile proiectului, se vor stabili încă din etapa de elaborare tipuri de informații și indicatori ce trebuie colectate, respectiv, măsurate.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Solicitanții vor include cerințele de accesibilitate în proiectarea și





construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecții, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă.

Solicitanții de finanțare vor completa toate informațiile relevante în legătură cu aspectele menționate mai sus, particularizând pentru proiectul propus, completând corespunzător secțiunea relevantă a Cererii de finanțare.

### **3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.**

Acțiunile finanțate vor ține cont de principiile dezvoltării durabile, de obiectivele de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

Investițiile propuse trebuie să asigure respectarea și conformitatea cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („do no significant harm”, denumit în continuare DNSH).

Pentru a primi finanțare din fondurile europene, fiecare proiect trebuie să **demonstreze conformitatea cu legislația și cu obiectivele de mediu** conform următoarelor aspecte:

- conformitatea cu principiul DNSH;
- imunizarea la schimbările climatice, acolo unde este cazul;
- evaluarea impactului asupra mediului, acolo unde este cazul.

Fiecare proiect propus la finanțare va ține seama de aspectele analizate în Evaluarea DNSH PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (a se vedea **Anexa IX - Metodologie verificare DNSH**), pentru toate cele 6 obiective de mediu, respectiv:

- Atenuarea schimbărilor climatice/emisii de GES;
- Adaptarea la schimbările climatice;
- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;
- Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;
- Prevenirea și controlul poluării;
- Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru șase obiective de mediu, respectiv:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **atenuarea schimbărilor climatice** în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES).





2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **adaptarea la schimbările climatice** în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane sau starea ecologică bună a apelor marine.
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **economia circulară**, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului.
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **prevenirea și controlul poluării** în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ **protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Solicitanții de finanțare vor avea în vedere recomandările făcute în documentul menționat anterior, respectiv în Evaluarea DNSH PR Sud Vest Oltenia 2021-2027 (a se vedea Anexa IX - Metodologie verificare DNSH).

Se va respecta principiul „eficiența energetică înainte de toate”, definit la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului.

Se va avea în vedere includerea unor factori adecvați de evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionării mai eficiente a consumului de energie. Solicitanții de finanțare vor adopta criteriile „verzi” ale UE în ceea ce privește achizițiile publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și prin Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi).

De asemenea, *Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului* prevede la art. 1 (2) lit. a) că, în sensul acestei directive, un „proiect” înseamnă:

- executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații sau lucrări;
- alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;





Potrivit legislației naționale, respectiv a *Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, termenul de “proiect” are următoarea semnificație: “executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale” (art. 2, litera e).

Solicitantul va propune măsuri care vizează respectarea legislației naționale și comunitare în domeniu prin completarea secțiunilor specifice din cererea de finanțare. În cazul în care se depășește numărul de caractere din cadrul secțiunilor din cererea de finanțare, măsurile propuse de solicitant și care vizează legislația națională și comunitară în vigoare în procesul de elaborare, implementare și durabilitate al proiectului se vor detalia în cadrul planului de afaceri. În cadrul cererii de finanțare în secțiunile măsuri de combatere a impactului privind schimbările climatice, conservarea și utilizarea durabilă a resurselor de apă pentru o dezvoltare durabilă, protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, eficiență energetică, se va indica secțiunea și paginile din planul de afaceri unde se regăsesc măsurile propuse și care vizează principiul dezvoltării durabile și al eficienței energetice. În cazul în care nu se regăsesc măsurile propuse de solicitant conform legislației naționale în vigoare nici în cadrul cererii de finanțare, nici în alt document atunci se vor solicita clarificări.

### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

Beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare prin evitarea următoarelor situații, timp de 3 ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat:

- (a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- (b) modificarea proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

### 3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, de gen, incluziune și nediscriminare conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

În cadrul apelului, se urmărește ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare.

Solicitantul va detalia cum se asigură accesibilizarea corespunzătoare a spațiului/infrastructurii obiect al proiectului și facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, cu respectarea





prevederilor naționale și europene aplicabile în vigoare. Intervențiile sprijinite vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, inclusiv ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), inclusiv a Comentariilor Generale ale CRPD și se va urmări ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare. De asemenea, solicitantul va descrie modalitatea prin care se asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate reprezintă criteriu de eligibilitate și o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Solicitantul va avea în vedere, în mod special:

- "Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile" disponibil la adresa: <https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/>

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027; Ghidul CDPD-Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027: <https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/>

### 3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

### 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/persoanele care participă la proiecte au fost informați/informate cu privire la finanțarea europeană.

În cazul proiectelor al căror cost total depășește 10.000.000 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR SV Oltenia, în timp util.

**Este obligatorie realizarea activităților de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, versiunea în vigoare.**







Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este disponibil pe site-ul programului, <https://pr2021-2027.adroltenia.ro/>, la secțiunea Identitate vizuală.

#### 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

##### 4.1 Data deschiderii apelului de proiecte

Data și ora deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat este 22.09.2025.

##### 4.2 Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada de pregătire a proiectelor reprezintă intervalul de timp dintre data deschiderii apelului (cap. 4.1) și data de începere a depunerii de proiecte (cap. 4.3.1).

După deschiderea apelului, solicitantul va avea la dispoziție minim 30 de zile pentru pregătirea cererii de finanțare și a anexelor.

##### 4.3 Perioada de depunere a proiectelor

###### 4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Proiectele se vor depune începând cu data de 24.11.2025 ora 12:00

###### 4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte

Proiectele se vor depune până în data de 26.01.2026 ora 12:00

Termenul prevăzut poate fi extins în cazuri justificate de către AM PR SV Oltenia, cu informarea corespunzătoare a potențialilor solicitanți de finanțare.

Procesul de evaluare se va realiza în ordinea depunerii proiectelor în MySMIS2021/SMIS2021+. AM poate decide închiderea apelului înainte de termen în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare depuse atinge pragul de 300% din alocarea financiară a apelului de proiecte. Decizia va fi comunicată public cu minim 3 zile lucrătoare înainte de aplicare.

##### 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021>, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului. Documentele anexate vor fi scanate integral,





denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Secțiunea „Certificarea aplicației” din cererea de finanțare sau declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții vor fi semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului. Nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. În acest sens, certificarea aplicației și Declarațiile reprezentantului legal al solicitantului de finanțare pot fi semnate astfel:

- a) electronic de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și electronic de către persoana împuternicită,
- b) electronic de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. La cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) împreună cu declarațiile în nume propriu ale acestuia, solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile date în nume propriu, întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal trebuie să fie apoi semnate inclusiv de persoana împuternicită, în vederea încărcării în MySMIS (doar aceasta din urmă putându-se identifica electronic în aplicație).

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu momentul depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare și de asigurare a caracterului durabil al operațiunilor, în condițiile stipulate de contractul de finanțare, cu următoarele excepții:

- criteriul privind valoarea minimă eligibilă a proiectului, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
- criteriul de evaluare a eligibilității solicitantului de finanțare cu privire la încadrarea în categoria microîntreprinderilor/IMM-urilor a cărui respectare este obligatorie până la data acordării finanțării, respectiv data semnării contractului de finanțare.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul *Priorității 1- „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1-„Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, Intervenția 3. Transfer tehnologic și inovare* ale PR SV Oltenia 2021-2027, atât solicitantul de finanțare, cât și proiectul trebuie să respecte în mod cumulativ toate criteriile de eligibilitate menționate în cadrul prezentului capitol, în termenele stabilite în prezentul ghid și în anexele la acesta.





## Atenție!

*Atât solicitantul de finanțare, cât și proiectul propus spre finanțare, trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului de finanțare aferent prezentului apel de proiecte. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.*

*În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse la cunoștință AM în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.*

*Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceleiași segment de infrastructură implementate prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:*

- i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare își va asuma secțiunea A din Declarația unică;*
- ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management/Organismul care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PRSV Oltenia;*
- iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință AM PR SV Oltenia orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;*
- iv. În cazul în care pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PR SV Oltenia respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.*

## 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

### 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni:

#### 1. Forma de constituire a solicitantului:





Solicitantul este societate constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, cu modificările și completările ulterioare, care **se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii**.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

- **microîntreprinderi** - au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
- **întreprinderi mici** - au între 10 și mai puțin de 50 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- **întreprinderi mijlocii** - au între 50 și mai puțin de 250 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor **Legii 346/2004**, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria microîntreprinderilor se verifică după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și legate cu întreprinderea solicitantă.

Întreprinderile legate sunt definite în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, includ toate întreprinderile între care există, cel puțin, una dintre relațiile următoare:

- (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
- (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Dacă între întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente, sunt considerate întreprinderi legate.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4<sup>2</sup> din Legea 346/2004 sunt considerate întreprinderi unice.





**Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare *Declarația Unică* din care să reiasă încadrarea în categoria IMM corespunzătoare precum și Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM.**

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici sau mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților (conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare).

**Atenție!** Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă. În acest context, în special în cazul proiectelor incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între depunerea cererii de finanțare și demararea etapei contractuale poate fi relativ extinsă. Totodată, întrucât data acordării ajutorului de stat reprezintă data semnării contractului de finanțare, solicitantul va reconfirma, printr-o declarație scrisă, încadrarea în categoria IMM la semnarea contractului de finanțare.

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

**2. Solicitantul și reprezentanții legali ai acestora, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:**

**A. *Organizația solicitantă nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații de excludere începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:***

- a. Se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens.
- d. Este în dificultate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.







- e. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- f. a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare
- g. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:
- nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  - nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;
  - nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

**B. *Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de excludere de mai jos:***

- a. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
- b. Se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;
- c. Se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;
- d. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor de reabilitare.
- e. A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata, cu excepția situațiilor de reabilitare.





f. A fost subiectul unei judecări de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene, cu excepția situațiilor de reabilitare.

**C. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:**

- a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
  - ✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
  - ✓ a contestat în instanța notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
- b) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant în scris către AM PR. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștința Autorității de Management SV Oltenia în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare pot fi respinse din proces.

**3. Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;**

**4. Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.**

În această situație, devin obligatorii:

- Păstrarea a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, implementare precum și pe perioada de durabilitate a investiției;

**5. Domeniul de activitate în care se realizează investiția, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului**





Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze unul din domeniile de activitate (clasă CAEN)<sup>3</sup> eligibil în conformitate cu **Anexa VIII-Lista coduri CAEN\_IMM la prezentul ghid.**

**Atenție! Clasa CAEN selectată pentru implementarea proiectului propus la finanțare nu trebuie să vizeze activități excluse de regulamentul de minimis<sup>4</sup> sau de regulamentul FEDR<sup>5</sup>.**

IMM-ul solicită investiții pentru realizarea, într-unul din domeniile sale de activitate/clasa CAEN (conform Anexei VIII), de produse/servicii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite și includerea acestora pe piața/domeniul de profil **ca urmare a implementării unor transferuri tehnologice sau a unor soluții inovative identificate în Strategia de Specializare Inteligentă.**

*La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate (conform certificatului constator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.*

*La data semnării contractului de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului, care trebuie să fie în regiunea Sud-Vest Oltenia.*

**Excepție:** în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare, în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.

Simpla menționare a codului CAEN nu implică faptul că activitatea respectivă corespunde unui anumit domeniu eligibil. Este necesară o justificare temeinică a corelării codului CAEN aferent activității propuse prin proiectul pentru care se solicită ajutor de minimis cu domeniile identificate ca fiind eligibile. Această justificare se va realiza în cadrul Planului de afaceri, asocierea activității cu codul CAEN fiind responsabilitatea solicitantului. De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze că activitatea asociată investiției propuse este în corelare cu domeniile RIS 3 SV Oltenia.

3 Conform sistemului de codificare al clasificării CAEN, clasele reprezintă titlurile identificate printr-un cod numeric de 4 cifre. În cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele la acesta), termenii "clasă CAEN" și "cod CAEN" au același înțeles. Clasificarea activităților din economia națională, Ediția revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

4 Regulamentul (UE) 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

5 Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune





Dacă este cazul, atunci când, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 300.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 300.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

**6. Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectul propus la finanțare și de a asigura sustenabilitatea financiară a investiției pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu regulile privind ajutorul de minimis, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil.**

Solicitantul demonstrează că are capacitate financiară de a asigura:

- contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (*minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului*)
- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
- resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Contribuția proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, contribuția altor organisme ale statului sau alte surse private.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația unică prin care își asumă capacitatea financiară.

În etapa contractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (Hotărârea de aprobare a proiectului și a sumelor implicate/dovada unei linii/contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

**7. Locul de implementare**

Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia.

**8. Solicitantul detine un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare.**

Solicitantul are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului, **în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, de a face dovada unui drept real sau a unui drept de folosință** care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că





este titularul dreptului real sau al unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat, cererea de finanțare este respinsă.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate.

Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele și să fie evidențiat printr-un plan de amplasament. Acest aspect va fi avut în vedere atât la analiza documentației, cât și la vizita la fața locului. În cazul în care locația nu este adecvată implementării proiectului (nu este liberă de sarcini, nu corespunde cu documentele cadastrale, nu are utilități, prezintă un grad de uzură avansat, nu este încadrată în categoria spațiilor în care se pot desfășura activități economice/comerciale), proiectul poate fi respins.

În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.

Solicitantul declară de asemenea, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declarației unice, că deține sau, după caz, urmează să dețină, până la semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz, pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire un drept real principal sau pentru proiectele de investiții publice pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului.

**ATENȚIE!** Din documentele privind drepturile reale principale, trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe *toată perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu prevederile articolului 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 3 ani de la efectuarea plății finale).* Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare

**Notă: Imobil este definit conform Legii nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.**

**9. Solicitantul a identificat entitatea de inovare și transfer tehnologic cu ajutorul căreia se vor realiza activitățile de CD și/sau transfer tehnologic.**

Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor (**denumita în prezentul ghid organizație de CDI**) este o entitate, indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.







Organizațiile de CDI sunt unitățile și instituțiile CD de drept public și privat care fac parte din sistemul național de CD conform art. 7 și art. 8 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

Acreditarea/autorizarea provizorie trebuie să fie în conformitate cu OG 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, Hotărârea nr. 477 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și Hotărârea nr. 346 din 12 aprilie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.

#### Atenție!

**Acreditarea trebuie să aibă legătură cu domeniile și activitățile de transfer tehnologic pe care urmează să le realizeze în cadrul proiectului. Acreditarea/autorizarea provizorie anterior menționate trebuie să existe și să fie valabilă cel puțin începând cu data depunerii cererii de finanțare și trebuie să fie menținută pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.**

#### 5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Solicitantul este societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei, cu modificările și completările ulterioare, care **se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii**.

Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau ale căror active totale nu depășesc 43 de milioane EUR, echivalent în lei

- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are între 50 și 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei
- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o microîntreprindere** are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent, echivalent în lei;

Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii).

#### 5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Nu se aplica.





#### 5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu se aplica.

### 5.2. Eligibilitatea activităților

#### 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Activitățile propuse prin proiectele depuse la finanțare vizează acțiunile sprijinite/activitățile eligibile din secțiunile 3.6 și 5.2.2 ale prezentului ghid.

Activitățile proiectului trebuie să fie în concordanță cu OS 1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (fedr) (i), OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, **acțiunea 1.3 - „Transfer tehnologic și inovare”** și conduc la realizarea indicatorilor de program.

*Toate activitățile proiectului se vor realiza pe teritoriul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.*

**Nu sunt eligibile proiectele prin care se efectuează o relocare** în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

**Relocare** – înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;

Pentru a fi eligibile în cadrul prezentului apel, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

**1. Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 1 „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)”, Acțiunea 1.3 - Transfer tehnologic și inovare.**

**2. Sfera de cercetare pe care o incumbă proiectul, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele**





**cerințe:**

**a) Aria de cercetare și /sau transferul tehnologic propusă/propus prin proiect** se concentrează pe unul din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

**b) Solicitantul a identificat un rezultat de cercetare-dezvoltare definit în conformitate cu legislația națională**, care urmează să fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, pregătit/a pentru punerea în fabricație.

Conform art.77 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică „Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidență, constituit pe baza prezentei ordonanțe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante.” Definiția rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare conform OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, Art. 74.

- a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;
- b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;
- c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;
- d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;

Astfel, la momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul va demonstra că deține un **rezultat al activităților de cercetare-dezvoltare** aflat la un nivel de maturitate tehnologică:

- un rezultat de cercetare (Brevet, Cerere de brevet, Teza de doctorat - a directorului de proiect, Dreptul de utilizare a rezultatelor cercetării dintr-un proiect de cercetare sau contract de cercetare), sau
- soluții inovatoare dezvoltate de firma solicitantă în activitatea economică, certificate/confirmate de o organizație de cercetare, și detaliate în raportul de maturitate tehnologică;

În vederea prezentării și validării rezultatului activităților de cercetare-dezvoltare, se va anexa un **Raport de maturitate tehnologică realizat de către o organizație de cercetare**, acreditată sau autorizată provizoriu. Se va anexa Decizia de atestare/acreditare (inclusiv provizorie) a entității de cercetare-dezvoltare care emite raportul de maturitate tehnologică, respectiv raportul anual de activitate al organizației de CD.

**Din raportul de maturitate tehnologică trebuie să rezulte:**

- ✓ Denumire rezultat de CDI valorificat, inclusiv domeniul de specializare inteligentă;
- ✓ Nivelul de maturitate tehnologică la data elaborării raportului;
- ✓ Gradul de noutate/originalitate al soluțiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse, nivelul parametrilor de performanță și calitate ai soluției propuse, gradul de conformitate cu cerințele reglementărilor și standardelor corespunzătoare de nivel european sau internațional (calitate, mediu, risc etc). Gradul de noutate al inovației vizează noutate nivel european/national, noutate pentru industria națională sau piața pe care operează compania, noutate pentru companie;





- ✓ Tipul de rezultat urmărit (produs nou, produs îmbunătățit semnificativ, etc);
- ✓ Gradul de manufacturabilitatea (posibilitatea de fabricare), viabilitatea conceptului din punct de vedere tehnic și/sau economic, financiar pentru a produce și comercializa rezultatele proiectului (punerea în piață tehnologiilor/serviciilor rezultatelor cercetării);
- ✓ Analiza riscului în proiectul de CD;
- ✓ Nivelul de maturitate tehnologică atins ca urmare a implementării transferului tehnologic;

Implementarea rezultatelor unor cercetări în produse/servicii se realizează cu scopul de a crea noi produse/servicii sau semnificativ îmbunătățite și nu implică realizarea de analize privind nivelul de tehnologie existent în cadrul IMM/audit tehnologic/studii de piață, ci implica transpunerea și testarea unor idei dezvoltate în cadrul unor studii teoretice/aplicate în prototipuri fiabile de a fi incluse pe piață și comercializate.

### Atentie !

**Rezultatul transferului tehnologic în înțelesul prezentului ghid trebuie introdus în producție și implicit să conducă la comercializarea pe piață a rezultatului (produs sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit) realizat în urma proiectului.**

- c) **Proiectul vizează inovarea de produs/serviciu prin includerea în piață/comercializarea unor produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil**, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezenta schemă. Inovarea de proces este complementară.

Un proiect prin care se are în vedere exclusiv inovarea de proces în sine prin achiziția de echipamente performante existente pe piața precum și/sau prin realizarea de proceduri și/sau manuale de utilizare a respectivelor echipamente nu constituie transfer tehnologic în accepțiunea prezentului ghid și nu poate fi considerat eligibil pentru finanțare. AM își rezervă dreptul de a respinge de la finanțare proiectele care nu se încadrează în cele anterior menționate.

**Este obligația solicitantului** să demonstreze că produsul/serviciul este nou, inovativ/semnificativ îmbunătățit și este rezultatul unui transfer tehnologic. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care rezultatele cercetării sprijină introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite.

Conform prevederilor Manualului de la Oslo, inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.

**Inovarea de produs (bun sau serviciu)** reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele





inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.

Pentru verificarea acestor criterii, se va anexa Raportul de maturitate tehnologică elaborat și asumat de entitatea de CD acreditată sau autorizată provizoriu.

**3. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro și maximum 300.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific).**

Contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) **este de 90 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în valoare maximă de 300.000 Euro pe proiect**, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

#### **Atenție!**

Conform Regulamentului (UE) nr. 2831/2023, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, cu luarea în calcul inclusiv a valorii alocării financiare aferente componentei de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu poate depăși echivalentul în lei a **300.000 euro, acordați unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi**, calculată la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanțare, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.

Conform Regulamentului UE 2831/2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, alin (11) : *“Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare în sensul prezentului regulament ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.”*

**4. Proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările (nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiția devine ireversibilă) înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția activităților aferente achiziționării de servicii de consultanță, inclusiv consultanță IT pentru elaborarea proiectului.**

**5. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029.**

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maximum 24 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni fără a depăși data de 31 decembrie 2029. Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.







Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

**6. Proiectul trebuie să respecte principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, nediscriminarea, precum și principiul DNSH.**

*Proiectul respectă legislația națională și comunitară în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.*

În procesul de pregătire, contractare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta:

- legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;
- legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului și eficienței energetice.
- În cadrul Declarației Unice, solicitantul va declara că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului și eficienței energetice, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității.

*De asemenea, solicitanții de finanțare vor descrie în cadrul Planului de Afaceri modul în care investiția propusă respectă principiul DNSH. Vor fi făcute referiri cel puțin la următoarele aspecte:*

- atenuarea emisiilor GES, cu respectarea legislației în vigoare;
- adaptarea la schimbările climatice a infrastructurii vizate, cu respectarea legislației în vigoare;
- limitarea generării deșeurilor, precum și soluțiilor de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor rezultate în procesul de execuție, cu respectarea legislației în vigoare;
- reducerea emisiei poluanților în aer și/sau în apă și/sau în sol, cu respectarea legislației în vigoare;
- utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă, cu respectarea legislației în vigoare;
- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, cu respectarea legislației în vigoare.

De asemenea, acest criteriu se probează și prin analiza celor asumate prin Declarația Unică cu privire la respectarea și modalitatea de îndeplinire a cerințelor DNSH. **Proiectul a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării.**

Astfel se va transmite, pentru toate tipurile de proiecte **Clasarea notificării emisă** de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă.





## 5.2.2 Activități eligibile

Această acțiune se adresează IMM-urilor, cu scopul de a încuraja interacțiunea acestora cu entitățile de CDI și/sau transfer tehnologic. **Obiectivul intervenției este implementarea transferului tehnologic**, facilitarea valorificării comerciale și industriale a inovațiilor de către companii, prin apelarea la serviciile entităților de transfer tehnologic și inovare sau a altor entități de cercetare. Acest tip de proiecte presupune existența unui rezultat de cercetare sau o tehnologie care urmează să fie dezvoltat/a sau adaptat/a la nevoile firmei, **pregătirea pentru fabricație**.

Intervențiile vor include procese de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice, cărora li se va acorda prioritate.

**Activitățile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:**

### 1. Investiții în active necorporale

**Achiziția de active necorporale** (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, tehnologii, metode de fabricare, alte drepturi și active similare), legate de proiectul finanțat în baza schemei și necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării și transferului tehnologic în ciclul productiv cu scopul realizării de produse/servicii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite.

### 2. Investiții în active corporale

**2.1. Lucrări de modernizare/reabilitare** a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a rețelelor de utilități generale aferente, în scopul îndeplinirii obiectivului proiectului, în *limita a maxim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului*.

**2.2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe**, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. **Activele achiziționate sunt strict necesare pentru introducerea rezultatelor transferului tehnologic și cercetării în ciclul productiv cu scopul realizării de produse/servicii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite.** Solicitantul de finanțare va demonstra că investițiile în active corporale sunt legate de obiectivul proiectului și sunt necesare implementării proiectului de transfer tehnologic propus.

### Atenție!

*Simpla achiziționare de echipamente performante comercializate pe piață și includerea acestora în ciclul productiv al activității economice realizate de IMM nu presupune un transfer tehnologic sau implementarea unor soluții inovative în vederea includerii pe piață a unor servicii noi sau semnificativ îmbunătățite. Proiectele prin care se are în vedere, de exemplu, includerea în procesul productiv de CNC, de echipamente medicale de ultimă generație, de mașini de tăiere, prelucrare,*





*șlefuire automată, etc nu sunt considerate eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte dacă prin acestea nu se implică inclusiv un transfer tehnologic definit în sensul prezentului ghid.*

### **3. Achiziția de servicii specifice transferului tehnologic, respectiv:**

**3.1. Servicii de cercetare, dezvoltare și testare** a unor rezultate/idei teoretice și practice/soluții inovative.

**3.2. Servicii de proiectare și pregătire în vederea introducerii în producție, transfer de abilități/competențe de cercetare dezvoltare și de sprijinire a inovării** (activități de transfer tehnologic oferite de organizația de cercetare și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere).

**3.3 Servicii pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale.**

Activitățile specifice transferului tehnologic sunt obligatorii pentru eligibilitatea propunerii de proiect.

**4. Achiziția de materiale consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare în vederea realizării transferului tehnologic, în limita a maxim 5 %, aplicată totalului costurilor directe eligibile, așa cum sunt acestea enumerate la art. 17 alin. (1) din prezenta schemă de minimis anexată la ghid.**

**5. Servicii de instruire pentru personalul angajat în vederea dezvoltării competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat și adaptabilitatea întreprinderilor la schimbare.**

**6. Activități de informare și publicitate.**

**7. Activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului.**

### **Atenție!**

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului.

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin Programul Regional SV Oltenia și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.





Activitățile propuse trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al IMM-ului, ce face obiectul proiectului.

În cadrul proiectului pot exista și activități ne-eligibile, cu condiția ca acestea să aibă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului, cheltuielile aferente să fie incluse în categoria cheltuielilor ne-eligibile. Realizarea activităților ne-eligibile în cadrul proiectului sunt în responsabilitatea exclusivă a solicitantului care se va asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.

Nu sunt eligibile proiectele care includ o parte din activitățile de mai sus, dar nu demonstrează posibilitatea implementării în activitatea IMM a unui transfer tehnologic prin implementarea rezultatelor cercetării, transfer definit în accepțiunea prezentului ghid specific.

### 5.2.3 Activitatea de bază

*Activitate de bază în cadrul unui proiect* — activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;

În cadrul acestui apel activitatea de bază respectă următoarele condiții cumulative:

- 1) are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- 2) se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2;

### 5.2.4 Activități neeligibile

Sunt neeligibile activitățile care nu îndeplinesc cerințele din secțiunile 5.2.1. și 5.2.2.

Nu sunt eligibile investițiile excluse din domeniul de aplicare al FEDR și al Fondului de coeziune. A se vedea secțiunea 3.13 la prezentul ghid.

Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități/investiții deja finanțate sau în curs de finanțare;

În cadrul proiectului pot exista și activități ne-eligibile, cu condiția ca acestea să aibă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului, cheltuielile aferente să fie incluse în categoria cheltuielilor ne-eligibile. Realizarea activităților ne-eligibile în cadrul proiectului sunt în responsabilitatea exclusivă a solicitantului care se va asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.

## 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție. În completarea bugetului cererii de finanțare se va





avea în vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens. De asemenea, se va lua în calcul contribuția proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile/rambursabile acordate.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale. Noțiunea de economii este definită în cadrul contractelor de finanțare.

### 5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027
- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul UE 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 2021/1237 AL COMISIEI din 23 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- REGULAMENTUL (UE) 2023/1315 AL COMISIEI din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat







- Regulamentul (UE) 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- Comunicarea Comisiei Europene - Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153) și Decizia Comisiei Europene nr. C (2021) 9750 final din 20.12.2021 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor de stat regionale aferente perioadei 2022-2027 pentru România
- Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)
- Ordinul nr 4013/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.
- Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
- OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;





- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 311 din 2 martie 2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 23 din 12.04.2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027
- Regulamentul (CE) 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004
- Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

#### **Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:**

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

- a. să respecte prevederile art. 63 și ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 1060/2021 precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Înainte de depunerea cererii de finanțare sunt eligibile numai cheltuielile aferente categoriei de cheltuieli de pregătire și depunere a cererii de finanțare și/a planului de afaceri, detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2027;
- b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;
- c. să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;





- d. cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate.
- e. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- f. să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- g. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- h. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- i. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Cheltuielile să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;
- j. să respecte condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de minimis aplicabil.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferentă cheltuielilor eligibile. Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă în condițiile art. 9 din Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu respectarea prevederilor conform Ordinului 4013/23.10.2023 (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)/Ordinului nr. 5316/27.11.2023 (Ministerul Finanțelor). Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislației fiscale naționale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensității ajutorului și a costurilor eligibile. TVA-ul va fi finanțat fie prin ajutor de stat regional, fie prin ajutor de minimis, în funcție de cheltuielile eligibile în cazul căreia se aplică.

Conform prezentului apel și a regulamentelor de ajutor aplicabile, taxa pe valoarea adăugată recuperabilă nu este eligibilă.

Cheltuielile trebuie să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

### 5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

***Este eligibilă și taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile***, în condițiile prevăzute de H.G. nr. 873/2022, dacă aceasta este nedeductibilă potrivit legii, cu respectarea plafonului de minimis, cu respectarea prevederilor Ordinului 4013/23.10.2023 (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)/Ordinului nr. 5316/27.11.2023 (Ministerul Finanțelor).

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul





european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte din MySMIS2021/SMIS2021+ se regăsesc în **foaia de calcul 5 – Bugetul Proiectului din Model I – Macheta financiară**.

Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, la data semnării contractului de finanțare.

**Atenție! Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.**

În conformitate cu prevederile art. 9 (1) din HG 873/2002, cheltuiala cu TVA este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice. În conformitate cu prevederile art. 9 (3) din HG 873/2022, instrucțiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) din HG 873/2022 privind TVA, se aprobă prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor.

#### Categorii de cheltuieli și plafoane eligibile:

##### 1. Costuri directe (costuri de bază):

**a) Lucrări de modernizare/reabilitare a spațiilor de producție/prestare de servicii**, inclusiv a utilităților generale aferente, în scopul îndeplinirii obiectivului proiectului, în limită a maximum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

**b) Achiziție echipamente tehnologice noi, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe**, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, în această categorie intră și instalațiile/echipamentele specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizare energetică. Echipamentele achiziționate trebuie să fie noi.

**c) Cheltuieli cu active necorporale:** Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: cunoștințe tehnice, obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială, brevete (cheltuielile prevăd achiziția brevetului direct de la inventator, în forma sa deja patentată sau, după caz, cheltuielile care decurg din procesul pe care îl întreprinde beneficiarul pentru obținerea, validarea și protejarea brevetului), drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare (ex: certificări ISO), strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului. Activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării și transferului tehnologic în ciclul productiv cu scopul realizării de produse/servicii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite.





**d) Cheltuieli aferente achiziției de servicii pentru realizarea transferului tehnologic:** Se includ cheltuieli pentru achiziția de servicii de sprijin și/sau consultanță pentru realizarea transferului de tehnologie (servicii de cercetare, proiectare și elaborare documentație produs/serviciu/tehnologie, realizarea de studii tehnice în vederea transferului tehnologic, proiectare prototip/ instalație pilot (sau echivalent), experimentarea și verificarea produsului/prototip/instalație pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/serviciului, teste, măsurători, analize de laborator, asistență tehnologică, accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.

**e) Costuri salariale legate de detașarea de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere** (se pot include cheltuieli cu salariul, cost cazare, indemnizație detașare, transport dus/întors cel puțin o dată pe lună)

## 2. Costuri indirecte:

**a) Cheltuielile de consultanță** - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

- plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
- plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect);
- plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții.

**b) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare** aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu încadrarea în limitele ratei forfetare așa cum este specificat mai jos.

**c) Achiziția de materiale consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare** necesare desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare în vederea realizării transferului tehnologic.

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cumulată a tuturor costurilor indirecte care intră în această categorie în valoare de **maxim 5% din valoarea costurilor directe**. În conformitate cu art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR SV Oltenia **va calcula valoarea costurilor indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.**

## 3. Costuri conexe/complementare:

**a) Înregistrarea, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate industrială;** servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite)

**b) Servicii de instruire pentru personalul angajat** în vederea dezvoltării competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat și adaptabilitatea întreprinderilor la schimbare.

Cuantumul cumulată al costurilor conexe/complementare **nu poate depăși 15% din totalul costurilor directe (de bază) și indirecte prevăzute** în cadrul prezentului ghid.







Este eligibilă și taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile, în condițiile prevăzute de H.G. nr. 873/2022, dacă aceasta este nedeductibilă potrivit legii, cu respectarea plafonului de minimis.

### 5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

- cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022;
- cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022, corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții,
- cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate,
- cheltuielilor salariale, cu excepția cheltuielilor aferente detașării.
- cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile și alte produse similare, altele decât cele prevăzute în prezentul ghid.
- cheltuielile cu investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului din centrala termică proprie), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 și pe bază de biomasă;
- taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe (cu excepția TVA nedeductibil care se constituie cheltuială eligibilă), comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- contribuția în natură;
- amortizarea;
- cheltuielile cu leasingul, prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;
- cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;





cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și/a planului de afaceri; cheltuieli cu telefoanele mobile, tablete;

- cheltuielile în numerar (cu excepția costurilor de personal și cheltuielilor de deplasare când acestea fac parte din categoria costurilor eligibile);
- orice altă cheltuială care nu este cuprinsă în cheltuielile eligibile.

#### **5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte**

Costurile directe (costurile de bază) reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

În conformitate cu art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR SV Oltenia va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cumulată a tuturor costurilor indirecte care intră în această categorie în valoare de **maxim 5% din valoarea costurilor directe**.

Costurile complementare/conexe sunt acele costuri care fac parte din categoria costurilor directe, însă nu de bază.

Categoriile de cheltuieli eligibile se detaliază la subcapitolul 5.3.2.

Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023, cap. X Costuri simplificate, art. 27:

- Alineatul (1): Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

- Alineatul (4): Costurile indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

#### **5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare**

În conformitate cu art. 54 litera a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu prevederile OUG 23 / 2023, pentru reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru beneficiari, Autoritatea de Management va utiliza o rată forfetară de 5% din costurile directe (costurile de bază) pentru acoperirea costurilor indirecte, conform tipurilor de cheltuieli menționate la punctul 5.3.2., pct 2.





Formula de calcul a costurilor indirecte: **Co ind = Co dir(de bază) \* Rforfetară (5,00%)**, Unde: Co ind = costurile indirecte Co dir (de bază) = costurile directe (de bază) Rforfetară (%) = rata forfetară

### Atenție!

Costurile directe vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Costurile indirecte vor fi decontate cu condiția ca în cererile de plată/rambursare să existe costuri directe. La suma autorizată pentru costurile directe se va aplica rata forfetară și se vor autoriza la plată costurile indirecte.

Pentru Costurile indirecte (SCO) se va avea în vedere realizarea activităților obligatorii ce decurg din proiect:

- pentru toate tipurile de SCO se vor solicita la cererile de plată/rambursare pentru care se cere decontarea acestor tipuri de costuri, să se facă dovada efectuării acelor activități obligatorii pe care proiectul le precizează
- pentru activitățile de informare și publicitate, se vor identifica pe teren materialele realizate (panouri, flyere, autocolante, etc)

#### 5.3.6. Finațare nelegată de costuri

Nu se aplică.

#### 5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

**Valoarea minimă eligibilă** a finanțării nerambursabile solicitate: **25.000 euro**

**Valoarea maximă eligibilă** a finanțării nerambursabile solicitate: **300.000 euro**

Cursul valutar la care se va calcula orientativ încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro, din luna septembrie 2025 respectiv 1 euro = 5.0683 lei.

**ATENȚIE!** Criteriul cu privire la valoarea minimă a finanțării nerambursabile se va menține până la data semnării contractului de finanțare, inclusiv.

Conform prevederilor OUG 23/2023: a) art. 4, alin (7), lit. c) solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului. b) art. 15, alineatul 10, valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

#### 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) **este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în valoare maximă de 300.000 Euro pe proiect**, cu





respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

Cofinanțarea din partea solicitantului **este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile**. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis. Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cumulul ajutoarelor de minimis aplicat întreprinderii unice nu poate depăși echivalentul în lei a 300.000 EUR în nicio perioadă de 3 ani.

## 5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare, în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de **maxim 24 luni** cu posibilitate de prelungire înca 6 luni dar fără a depăși **31 decembrie 2029**.

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

## 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

- realizarea unor activități sau subactivități din proiect,
- atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite,
- stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului, generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și ȋntelilor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile ȋntelilor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat, care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există.





Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR SV și, în situația nerealizării acestora, AM PR SV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.” (art. 14, alin 13)

În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (13), prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor.(art. 14, alin.16)

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM PR SV poate aplica, în funcție de analiza riscurilor identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, următoarele măsuri:

- a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
- d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e) rezilierea contractului AM PR SV;
- f) alte măsuri specifice prevăzute de AM PR SV în contractul de finanțare.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul, AM PR SV poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.







## 7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

### 7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Cererea de finanțare:** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa II la prezentul ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- **Anexele la cererea de finanțare,** prezentate în cadrul secțiunilor 7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării, vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnătură certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică) sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

La cererea de finanțare solicitantul anexează Declarația unică prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată. Declarația unică va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare chiar și în situația în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către un împuternicit al reprezentantului legal, în conformitate cu prevederile capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din prezentul ghid.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

### 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare și anexele acesteia trebuie să fie completate în limba română. Orice alte documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de traducere legalizată sau autorizată.





### 7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta. Secțiunea Buget din Cererea de finanțare este completată cu valorile aferente proiectului și respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli.

**Atenție!** Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

În completarea acestei secțiuni din cadrul cererii de finanțare se va avea în vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens.

De asemenea, se va lua în calcul contribuția proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile acordate.

Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului la cheltuielile eligibile precum și contribuția la cheltuielile neeligibile ale acestuia. În plus, solicitantul va suporta în totalitate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, contribuția altor organisme ale statului sau alte surse private.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale. Noțiunea de economie este definită în cadrul contractelor de finanțare.

Pentru mai multe detalii a se va consulta și formatul standard al contractului de finanțare.

#### ATENȚIE!

*Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul planului de afaceri și Macheta financiară.*

### 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Anexele se depun, la fel ca cererea de finanțare, sub semnătură electronică extinsă. La depunerea cererii de finanțare se vor transmite următoarele anexe obligatorii:

#### 1. Declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă (Model A);

##### Atenție!

- Declarația unică trebuie să respecte cerințele de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, urmând ca în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului în etapa de contractare.





- Prin declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, inclusiv a condițiilor de evitare a dublei finanțări, conflictelor de interese, situație de întreprindere în dificultate/faliment, ajutor de stat, eligibilitate TVA, plata datoriilor la zi față de bugetul public, precum și pentru a face dovada altor condiții de eligibilitate ale solicitantului și ale proiectului prevăzute în Ghidul Solicitantului.
- Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia.

**2. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat și, acolo unde este cazul, a persoanei împuternicite;**

Se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a reprezentantului legal a solicitantului. Atunci când sunt documente asumate de o persoană împuternicită conform celor de mai jos, se anexează un act de identificare inclusiv a persoanei împuternicite. Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate.

**3. Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC;**

**4. Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**

Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal a solicitantului, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții precum și pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.

**5. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model D – Consimțământ prelucrare date cu caracterpersonal)**

Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului și, dacă este cazul, de persoana împuternicită, inclusiv pentru întreprinderile partenere/legate cu solicitantul.

**6. Situațiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), aferente exercițiului financiar anterior anului depunerii cererii de finanțare:**

- Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.





7. **(Dacă este cazul ) Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul** depuse/înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare : Bilanțul prescurtat (Formular 10), Contul de profit și pierdere (Formular 20);
8. **Declarație privind eligibilitatea TVA** (Model C – Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)
9. **(Dacă este cazul) Dovada achitării debitului precum și a penalităților aferente și a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească și/sau de către autoritatea contractantă**, în cazul solicitantului de finanțare care în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale.
10. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate** (Model B – Declarație IMM)
11. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor și documente justificative** care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) (model recomandat în Model G la prezentul ghid)
12. **Model F - Metodologie verificare DNSH**
13. **Planul de afaceri** (model recomandat în Modelul H- Plan de afaceri la prezentul ghid), **inclusiv anexele acestuia.**
14. **Macheta – Analiza și previziunea financiară** (model standard I Macheta financiara la prezentul ghid).
15. **Contractul de servicii încheiat cu organizația de CDI în scopul realizării transferului tehnologic.**
16. **Raportul de Maturitate Tehnologică elaborat și asumat de organizația de CDI autorizată sau acreditată provizoriu, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea provizorie a acesteia.**
17. **Documente conexe ale Raportului de Maturitate Tehnologică din care să rezulte obiectul cercetării propuse prin proiect (idea teoretică și practică din domeniile de specializare inteligentă identificate în RIS 3), stadiul realizării acesteia, stadiul actual al cunoașterii în domeniul de cercetare abordat, precum:**
  - a) Brevet
  - b) Cerere de brevet
  - c) Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al firmei





- d) Rezultate ale cercetării, obținute/deținute de aplicant, în cazul unei cercetări finanțate printr-un program public, contract de cercetare etc ();
- e) soluții inovatoare dezvoltate de firma solicitantă în activitatea economică, certificate de o organizație de cercetare

**Pentru justificarea îndeplinirii criteriului, documentele justificative și condițiile de eligibilitate sunt:**

**a) pentru cazul “brevet”**

a1) dacă brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicanta)

**Documente justificative**

- copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și are maxim 5 ani vechime, fata de data depunerii cererii de finanțare;
- referat (1-4 pagini) care sa cuprindă:
  - rezumat al conținutului la care se refera brevetul in care sa se evidentieze rezultatele obținute
  - descriere care sa demonstreze ca rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care sa permita realizarea tipului de inovare propusa.
- dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului care face obiectul contractului;
- dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului.

a2) dacă titularul brevetului nu este firma aplicanta

**Documente justificative:**

- copia brevetului care face obiectul cererii de finanțare; brevetul are maxim 5 ani vechime fata de data depunerii cererii de finanțare
- contract de cesiune sau licența între titularul brevetului și firma solicitantă/aplicantul la finanțare prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a brevetului. Dacă titularul brevetului nu este firma aplicanta; in contract se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează ca, doar dacă proiectul este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera o clauza suspensivă cu următoarea forma: "Contractul de cesiune sau licența este valid din momentul semnării și intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul.....și codul MySmis.....este selectat pentru finanțare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nici o formalitate prealabilă";
- referat (1-4 pagini) care sa cuprindă:
  - rezumat al conținutului la care se refera brevetul in care sa se evidentieze rezultatele obținute
  - descriere care sa demonstreze ca rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care sa permita realizarea tipului de inovare propusa.
- dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului care face obiectul contractului;

**b) Pentru cazul „cerere de brevet”**







b1) daca cererea de brevet este inregistrata pe numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet este firma aplicanta)

**Documente justificative:**

- Copie dupa cererea de brevet inregistrata pe numele firmei aplicante;
- documentul de publicare a cererii de brevet in Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala (BOPI). Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanțare;
- "Raportul de documentare cu opinie scrisa (RDOS) asupra brevetabilitatii emis de OSIM sau „Opinie scrisa emisa de OSIM in urma efectuării serviciului de cercetare documentara pe baza solutiei tehnice din cererea de brevet”.

Opinia din documentele emise de OSIM trebuie sa fie favorabila;

- referat (1-4 pagini) care sa cuprinda :
  - rezumat al continutului la care se refera cererea de brevet in care sa se evidentieze rezultatele obținute
  - descriere care sa demonstreze ca rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care sa permita realizarea tipului de inovare propusa.

b2) daca titularul cererii de brevet nu este firma aplicantă;

**Documente justificative:**

- copia cererii de brevet care face obiectul contractului.
- documentul de publicare a cererii de brevet in BOPI. Publicarea trebuie sa fie facuta in ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanțare.
- " Raportul de documentare cu opinie scrisa (RDOS) asupra brevetabilitatii emis de OSIM. sau „Opinie scrisa emisa de OSIM in urma efectuării serviciului de cercetare documentara pe baza solutiei tehnice din cererea de brevet ".Opinia din documentele emise de OSIM trebuie sa fie favorabila;

- contract) intre titularul cererii de brevet si firma prin care se cedeaza firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet si brevetului dupa obținerea lui,daca titularul cererii de brevet, nu este firma aplicanta. În contract se poate prevedea o clauza suspensiva prin care se precizeaza ca, doar daca proiectul cu titlul.....si codul MySmis..... este selectat pentru finanțare, se cedeaza firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ;

Beneficiarii vor insera o clauza suspensiva cu urmatoarea forma: "Contractul de cesiune sau licenta este valid din momentul semnării si intra in vigoare la data la care proiectul cu titlul.....si codul MySmis..... este selectat pentru finanțare. In caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fara nici o formalitate prealabila”.

- referat (1-4 pagini) care sa cuprindă:
  - rezumat al continutului la care se refera cererea de brevet in care sa se evidentieze rezultatele obținute
  - descriere care sa demonstreze ca rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care sa permita realizarea tipului de inovare propusa.

**ATENȚIE!** Brevetul/cererea de brevet poate fi înregistrat și în altă țară decât România, cu respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în ghid. Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate în ghid, însoțite de traduceri autorizate și legalizate.





**c) Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al firmei) - maximum 5 ani in anul denunerii cererii de finanțare de la data obtinerii titlului de doctor:**

- diploma de doctor in stiinte (copie, conform cu originalul) - titlul de doctor a fost obtinut (Ordinul de Ministru) in maximum 5 ani impliniti la data depunerii cererii de finanțare;
- referat (1-4 pagini) care sa cuprindă:
  - rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute în teză, semnat de conducătorul tezei
  - descriere care să demonstreze că rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat în cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care să permită realizarea tipului de inovare propusă.
- contract intre titularul tezei de doctorat și firma prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin teza de doctorat; se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul cu titlul.....și codul MySmis.....este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; beneficiarii pot insera o clauza suspensivă care va avea următoarea formă: “Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul.....si codul MySmis..... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

**d) Pentru cazul unui rezultat de cercetare obținut/deținut de firma solicitantă:**

- contractul de cercetare/finanțare incheiat intre o Autoritate contractanta/finantatoare si una sau mai multe institutii, (contractul s-a finalizat cu maxim 3 ani, fata de data depunerii cererii de finanțare)
- referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
  - rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific (avizate de finantator, după caz), care să evidențieze rezultatele obținute
  - descriere care să demonstreze ca rezultatele obținute au fost utilizate in activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se doreste a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care sa permita realizarea tipului de inovare propusa.
- acord/contract intre partile executante ale contractului de cercetare/finanțare pentru cedarea, in favoarea firmei solicitante, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, asa cum sunt inscrite in contractul de finanțare/cercetare.

**e) soluții inovatoare dezvoltate de întreprinderea aplicantă în activitatea economică;**

referat (1-4 pagini) care sa cuprinda :

- rezumat al continutului la care se refera conceptul, inclusiv descrierea cunoștințelor și competențelor de ordin științific/tehnologic existente în companie, alte cunoștințe care au fost utilizate în dezvoltarea proceselor/serviciilor/produselor care fac obiectul proiectului, evințierea metodelor folosite în activitatea de cercetare, evidentiarea rezultatelor obținute,
- descriere care să demonstreze că rezultatele obținute au fost utilizate în activități de cercetare industrială care au adus produsul/procesul care se dorește a fi realizat in cadrul proiectului la un Nivel de Maturitate Tehnologică care să permită realizarea tipului de inovare propusă.





ATENȚIE! Informațiile de la litera e) de mai sus vor fi detaliate și confirmate și în raportul de maturitate tehnologică elaborat de o organizație de cercetare.

Neatașarea, la data depunerii cererii de finanțare, a documentelor menționate la pct.10 în funcție de tipul cercetării, va conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare. Lipsa acestor documente nu poate face obiectul unei solicitări de clarificări.

**ATENȚIE!** Informațiile de la litera e) de mai sus vor fi detaliate și confirmate și în raportul de maturitate tehnologică elaborat de o organizație de cercetare acreditată sau autorizată provizoriu.

**Neatașarea, la data depunerii cererii de finanțare, a documentelor care demonstrează rezultatul de cercetare/ideea/soluția tehnologică** menționate la pct. 17, în funcție de tipul de cercetare, **a raportului de maturitate tehnologică și a Planului de afaceri**, va conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare. Lipsa acestor documente nu poate face obiectul unei solicitări de clarificări.

**18. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor.**

**19. Pentru toate tipurile de proiecte, Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă.**

Totodată, pot fi depuse și alte documente care să susțină sau să justifice informațiile din planul de afaceri privind criteriile de evaluare pentru care proiectul este punctat suplimentar. Solicitantul este responsabil pentru depunerea și conținutul tuturor documentelor justificative, documentelor suport și anexelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

## **7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare**

La cererea de finanțare, solicitantul anexează, declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare. Solicitantul are obligația de a anexa, la cererea de finanțare, toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul Solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului, acesta fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care pot conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare în orice etapă de evaluare, selecție și contractare.





Cererile de finanțare depuse prin sistemul SMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Declarațiile reprezentantului legal al solicitantului și certificarea aplicației pot fi semnate<sup>6</sup> astfel:

- ✓ Electronic de către reprezentantul legal al solicitantului.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

**Excepție!** În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem.

Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident. Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

Declarațiile date în nume personal, inclusiv secțiunea "Certificarea aplicației" vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului. Persoana împuternicită nu poate semna declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, aceasta având doar rolul de a le încărca în sistemul electronic MySMIS.

## 7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

1. **Certificatul constatator în termen de valabilitate la momentul contractării.**
2. **Declarația privind eligibilitatea TVA actualizată, dacă este cazul.**
3. **Declarație privind ajutoarele de stat și de minimis, dacă este cazul.** (Model L- Declarație privind ajutoarele de stat și de minimis)
4. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM actualizată, dacă este cazul.**
5. **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local**  
- pentru sediul social și punctele de lucru active, din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii.

<sup>6</sup> Conform art. VII al OUG 49/30.06.2017 "Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice."





**6. Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat** din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii. Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate și din acestea trebuie să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat.

**7. Certificatul de cazier fiscal** din care să rezulte că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, în termen de valabilitate la data transmiterii, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR SV Oltenia în baza protocolului de colaborare cu ANAF nu va fi posibilă la momentul demarării depunerii de proiecte.

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate și fără înscrisuri, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

**8. Declarația reprezentantului legal** prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul)-Model J

**9. Documente care conferă solicitantului de finanțare dreptul de a realiza investiția**, începând cu data depunerii cererii de finanțare, după caz:

- Documentul care atestă dreptul solicitantului asupra imobilului (ex. dreptul de proprietate/concesiune, suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlul gratuit/împrumut de folosință (comodat)/de folosință ce rezultă din contracte de închiriere/locatiune.

Documentele care atestă dreptul solicitantului asupra infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cererea de finanțare și anexele sale (localizare/ poziționare/ suprafață). Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiției, respectiv perioada de trei (3) ani de la data finalizării proiectului.

**10. Hotărârea de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului (Model E)**

Hotărârea de aprobare a proiectului se va corela cu declarația unică, precum și cu bugetul cererii de finanțare.

**11. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului**, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare.

**12. Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul**, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare.







13. **Dovada capacității financiare** (Dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
14. **Plan de monitorizare** întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă conform OUG 23 din 12 aprilie 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027. (anexa VII)
15. **Model M - Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real al finanțării**
16. **Model N – Declarație asumare proiect**
17. **Model O – Declarație Dublă finanțare**
18. **Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.**

**Atenție!** Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

#### 7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să transmită o cerere pe care o va transmite către AM PR SV Oltenia. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială prin completarea unei adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente: denumirea solicitantului, numele reprezentantului legal/ persoanei împuternicite, serie și nr B.I/ C.I, numărul de înregistrare al cererii de finanțare și codul SMIS alocat pentru aceasta.

Retragerea solicitării de finanțare depuse se va realiza prin sistemul prin care cererea de finanțare a fost depusă și pe baza acesteia cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de evaluare, iar documentele aferente cererii de finanțare vor fi arhivate corespunzător. Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menționată, se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

## 8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

### 8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin **declarația unică a solicitantului** care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară,





proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative. Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

## 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

Evaluarea conformității administrative este complet digitalizată, realizată automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Prin declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost prevăzute în Ghidul Solicitantului, și că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea autorității de management/organismului intermediar, după caz, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul acestuia

Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul nu mai este obligat să depună documente doveditoare, cu excepția acelor documente și anexe solicitate în Ghidul Solicitantului care urmează a fi depuse împreună cu cererea de finanțare și care sunt evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se dovedește de către solicitant în etapa de contractare, prin prezentarea de documente justificative, specificate în Ghidul Solicitantului aplicabil.

După verificarea conformității administrative, solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.

## 8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu este cazul

## 8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară se realizează, de către autoritatea de management, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară prevăzute în Ghidul Solicitantului. Evaluarea tehnică și financiară se efectuează de către comisiile de evaluare stabilite la nivelul autorității de management. Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări. Autoritatea de management se va asigura că nu impune limitări în ceea ce privește numărul de clarificări, iar termenul de răspuns va fi rezonabil raportat la complexitatea acestora, cu posibilitatea de prelungire la cererea beneficiarului.

În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, autoritatea





de management/organismul intermediar, după caz, ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR. Diminuarea indicatorilor aduce după sine penalități asupra valorii nerambursabile solicitate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară vizează:

- Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor priorității de investiție 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă- acțiunea 1.3 - „Transfer tehnologic și inovare.
- Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului.
- Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului.
- Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, principiul DNSH (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)
- Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte programe, precum și alte surse de finanțare.

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de punctaje.

Dacă alocarea financiară a apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocarea financiară a apelului vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte.

Rezultatul evaluării unei cereri de finanțare poate fi:

- a) acceptarea și selectarea pentru contractare a proiectului.
- b) acceptarea proiectului ca fiind conform administrativ cu pragul minim de calitate atins și includerea în lista de rezervă aferentă apelului de proiecte.
- c) respingerea proiectului de la finanțare cu posibilitatea redeunerii acestuia, în cadrul aceluiași apel de proiecte, cu condiția respectării termenului limită, stabilit prin ghidul solicitantului de finanțare.

Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în termen de 30 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului evaluării.

**Atenție!** În cadrul prezentului apel de proiecte, autoritatea de management pe baza pragului de excelență stabilit anterior, demarează în mod direct, etapa de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare.

Pentru cererile de finanțare, altele decât cele care obțin pragul de excelență și care nu se încadrează în





pragul de excelență stabilit anterior, etapa de contractare este demarată ulterior finalizării procesului de soluționare a contestațiilor, în baza rezultatelor finale, respectiv a punctajelor finale și cu încadrarea în bugetul disponibil.

### **Vizita la fața locului**

În cazul acestui apel de proiecte, vizita la fața locului se va realiza în etapa de contractare, pentru un eșantion de cel puțin 10% din proiectele pentru care se demarează etapa de contractare pentru fiecare sesiune de depunere. La această vizită vor participa doi expert din partea AM PR, vizita având drept scop verificarea măsurii în care spațiul destinat implementării proiectului este adecvat realizării investiției propuse în cererea de finanțare. Din partea solicitantului, la vizita la fața locului va participa reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit al acestuia.

Nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cu ocazia acesteia nu trebuie să se aducă clarificări suplimentare ori informații care nu se regăsesc în cererea de finanțare depusă.

### **8.5. Aplicarea pragului de calitate**

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 60 de puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 60 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul Secțiunii I a grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare.

În situația unui punctaj egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la sub-criteriul 1.1 din grila ETF. În cazul în care punctajul este în continuare egal departajarea se va face în baza punctajului obținut la criteriul 3 din grila ETF. Dacă și după aceasta ordonare punctajul este în continuare egal, ordinea va fi stabilită în baza principiului primului depus.

Există posibilitatea supracontractării, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale (a se vedea prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021).

### **8.6. Aplicarea pragului de excelență**

Nu este cazul

### **8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare**

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de punctaje.

### **8.8. Contestații**

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de





evaluare și selecție și contractare, poate formula în scris o singură contestație care va fi trimisă spre soluționare Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 prin aplicația MySMIS2021/SMIS2021+.

**Contestația trebuie să cuprindă:**

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- obiectul contestației;
- motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
- dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;
- semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicita expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR o va considera neîntemeiată.

Contestațiile, inclusiv documentele suport, se transmit Autorității de management prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Prin excepție, în situația în care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este funcțional, contestațiile, inclusiv documentele suport se trimit pe adresa de email [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro).

Contestația se va depune în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data la care s-a comunicat rezultatul evaluării sub sancțiunea decăderii din drepturi.

**Atenție!**

Contestațiile depuse după termenul de 30 zile menționat anterior vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și selecție fiind menținut.

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR SV Oltenia, prin decizie motivată, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la autoritatea de management, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, prin grija autorității de management electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. În situația în care, expertul cărui i s-a repartizat contestația spre soluționare constată că este necesară o investigație mai amănunțită, care va presupune depășirea termenului de 30 zile în care se poate emite o opinie asupra contestației, contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluționare.







Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la AM PR SV Oltenia. Înregistrarea acestui document se va face tot în registrul de contestații.

Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

În cazul admiterii contestației ca rezultat al reevaluării tehnice și financiare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, procedează la inițierea etapei de contractare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.

#### **Atenție!**

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR SV Oltenia a luat o decizie favorabilă.

În urma soluționării contestației prin decizie a AM PR, contestatarul nu mai poate înainta la autoritatea de management o nouă contestație cu același obiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## **8.9. Contractarea proiectelor**

### **8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate**

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, autoritatea de management demarează etapa de contractare.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului vor fi notificați prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data finalizării procesului de contestații, .

În etapa de contractare, solicitanților li se va solicita de către autoritatea de management, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate.

Solicitanții au la dispoziție maxim 15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității de management pentru transmiterea documentelor solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Autoritatea de management poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitarea de clarificări, a celor disponibile autorității de management din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul





informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 8.9.2. Decizia de acordare a finanțării

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management va emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Autoritatea de management emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului:

- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului;
- solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+și conține, cel puțin următoarele elemente:

- a) datele de identificare ale solicitantului și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului acestuia;
- c) conținutul deciziei de respingere;
- d) motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;
- e) termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- f) organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- g) semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management.

Împotriva deciziei de respingere a finanțării solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management Atenție! Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare. În termenul de 30 zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 și este parte integrantă a contractului de finanțare. Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR SV verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

Planul de monitorizare al proiectului se elaborează conform Anexei VI- Orientari metodologice pentru elaborarea Planului de monitorizare. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a Anexei VI: Orientari metodologice pentru elaborare plan de monitorizare, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și ȳntelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor selecta indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-și termenele de realizare, fără însă a depăși termenele maxime prevăzute în Anexa VII - Orientari metodologice pentru elaborarea Planului de monitorizare.

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului cuprind modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR SV pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din





prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Prin excepție, în cazul în care data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, indicatorii de etapă vor fi raportați la data semnării contractului de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile Capitolului 6 din cadrul ghidului.

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului.

#### **8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare**

Contractul de finanțare/ decizia de finanțare, după caz, se generează de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, după caz, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare/ deciziei de finanțare, după caz, și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea finanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei III la prezentul ghid.

#### **Clauze contractuale generale**

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primește finanțare cu respectarea legislației naționale și comunitare.

Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și ale legislației comunitare și naționale în vigoare, fiind răspunzător în fața AM PR SV Oltenia pentru îndeplinirea obligațiilor asumate. Astfel, beneficiarul finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare are obligația realizării investiției propuse și evaluate în cadrul cererii de finanțare, îndeplinind inclusiv indicatorii asumați. Beneficiarul va realiza cu bună credință activitățile și obligațiile prevăzute prin proiect, la termenele asumate, asigurând cofinanțarea proiectului pentru toate cheltuielile ce nu sunt acoperite de finanțarea nerambursabilă acordată.





Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanțare din PR SV Oltenia 2021-2027 în conformitate cu prevederile din cererea de finanțare aprobată. Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în realizarea obligațiilor. În acest caz, AM PR SV Oltenia își rezervă dreptul de a întrerupe plățile. Contribuția din fondurile publice (naționale și comunitare) poate fi redusă și/sau AM PR SV Oltenia poate cere înapoierea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

### **Modificarea contractului de finanțare**

Pe durata contractului de finanțare părțile pot conveni la modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și contractul. În acest sens, în cazul în care propunerea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM PR SV Oltenia însoțită de toate documentele justificative necesare.

În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislației naționale relevante. Modificările contractuale legate de perioada de implementare nu pot depăși termenul maxim de 31 decembrie 2029. De asemenea, modificările cu privire la bugetul proiectului nu pot conduce la modificarea valorii totale eligibile a proiectului în afara valorilor minime și maxime admise pentru prezentul apel.

Prin excepție, beneficiarul poate efectua modificări asupra cererii de finanțare, după caz, prin notificare, cu acordul AM PR, sau prin informare. Situațiile sunt detaliate în modelul de contract de finanțare.

**Nu pot fi efectuate modificări asupra proiectului care să implice modificări ale criteriilor ce au stat la baza procesului de evaluare și selecție.**

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a obținut finanțarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil, finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și prevederile contractuale!

De asemenea, conform Ordonanței de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023, solicitantul transmite documentele solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termenul stabilit prin Ghidul solicitantului, calculat de la data primirii solicitării autorității de management. Prin excepție, acest termen poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea de management în baza unei justificări fundamentate.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de





finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.

## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și pe perioada de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta toate prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese. Reprezentantul legal al solicitantului are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția sau pentru a înlătura orice situație de natură să determine un conflict de interese, pe toată perioada menționată mai sus, începând cu data depunerii cereri de finanțare.

Reprezentantul legal al solicitantului are obligația de a informa AM PR SV Oltenia despre orice situație care este de natură să dea naștere unui conflict de interese.

(a) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul nr. 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011 precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene în vigoare;

(b) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(c) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

(d) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut în art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

## 10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(a) Solicitanții/Beneficiarii își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul întregii proceduri premergătoare încheierii Contractului de Finanțare cât și pe perioada desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene

(b) În cazul încheierii Contractului de Finanțare acesta reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare

(c) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractorilor nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

(d) În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Sud Vest Oltenia va utiliza în







efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.

## 11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

### 11.1. Rapoartele de progres

Rapoartele de progres se generează prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar vizează trimestrul de implementare și se transmite în maxim 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Rapoartele de progres vor fi însoțite de documente justificative.

Verificarea rapoartelor de progres disponibile în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este o etapă a procesului de monitorizare a proiectelor în scopul urmăririi progresului acestora și a stadiului indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă din plan.

Autoritatea de management poate aplica măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul Țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul de finanțare.

### 11.2. Vizitele de monitorizare

Rapoartele de vizita se elaborează de autoritatea de management prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu procedurile operaționale interne ale autorității de management și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului.

Vizitele de monitorizare pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate, expost.

### 11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și





de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare/decizia de finanțare în cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.

## 12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Pe toată perioada de implementare a proiectului se vor transmite cererile de prefinantare/plata/rambursare în conformitate cu „Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare” și cu OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor și HG 829/2022 privind normele de aplicare a OUG 133/2021.

Cheltuielile aferente Proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare/Bugetul Proiectului aprobat/ă care constituie Anexa la contractul de finanțare.

### 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Pentru un proiect finanțat din acest apel, se poate acorda prefinantare în tranșe maxime precizate în art. 18 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, fără depășirea valorii totale eligibile a acestuia.

Tranșa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanțării, prin cereri de rambursare, nu poate depăși procentul indicat în art. 18 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Cu excepția primei tranșe de prefinantare acordate, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterioară acordată.

Beneficiarul care a depus o cerere de prefinantare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuieli efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantumul și în termenele precizate la art. 18 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii au obligația de a restitui integral sau parțial prefinanțarea primită în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acesteia.

### 12.2. Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul cererilor de plată poate fi aplicat prezentului apel în conformitate cu capitolul V din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor (dacă este cazul apelului), beneficiarul poate depune la AM cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.

Pentru facturi externe se va avea în vedere cursul BNR din data emiterii facturii. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților externe sunt suportate de către beneficiar.





Sumele primite în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplinește indicatorul/indicatorii de etapă precizați în planul de monitorizare și care poate condiționa autorizarea cererii de plată.

Verificarea și plata cererii de plată se vor efectua în termenele precizate în art. 22, alin 7 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare cu mențiunea că pentru verificare și autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.

În termenul precizat de art. 22, alin 10 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul este obligat să depună o cerere de rambursare aferentă cererii de plată.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

### 12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Mecanismul cererilor de rambursare poate fi aplicat prezentului apel în conformitate cu capitolul V din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul solicitării la rambursare a cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractului de finanțare, beneficiarii vor completa anexa 1 din Ordinul 4013/5316/2023 privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9, alin. 1 din HG 873/2022.

Verificarea și plata cererii de rambursare se vor efectua în termenele precizate în art. 25, alin 2, alin 3 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare cu mențiunea că pentru verificare și autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.

Nedepunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management în termenul prevăzut în contractul de finanțare/manualul beneficiarului atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplinește indicatorul/indicatorii de etapă precizați în planul de monitorizare și care poate condiționa autorizarea cererii de rambursare.

### 12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor declarat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+.

Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată va deveni anexă la contractul de finanțare. Acesta va fi întocmit de solicitant/beneficiar ținând cont de planul de monitorizare ce include indicatorii de etapă, graficul de execuție al lucrărilor pentru a asigura un flux de disponibil care să permită implementarea cu succes al proiectului în cauză.

### 12.5. Vizitele la fața locului





Conform Regulamentului CE nr. 2021/1060, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele și serviciile au fost furnizate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu regulamentele Comunității și cu legislația națională.

Verificările pe teren au ca scop, fără a se limita la următoarele:

- să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale, în mod special conform planului de monitorizare în care pot interveni elemente financiare și activităților descrise în cererea de finanțare;
- să constate livrarea produsului sau prestarea serviciului în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
- să constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul.

Ca regulă generală, în perioada de implementare a proiectului, AM va efectua o vizită obligatorie la cererea finală de rambursare.

### 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

#### 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid, se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AMPR să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

**Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.**

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AM PR, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

#### 13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicarea celor menționate la subcapitolul 13.1, AM PR poate emite unul sau mai multe corrigenda sau instrucțiuni de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR SV Oltenia se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului.





## 14. ANEXE

Anexa I: Lista comună a acronimelor și abrevierilor/prescurtărilor  
Anexa II: Structura secțiunilor cererii de finanțare aplicabile prezentului apel de proiecte  
Anexa III: Model contract de finanțare  
Anexa IV: Model cadru grila de evaluare „Evaluare tehnică și financiară”  
Anexa V: Grila evaluare DNSH-TRANSFER  
Anexa VI: Grila de verificare eligibilitate și contractare  
Anexa VII: Orientări metodologice pentru elaborare plan de monitorizare  
Anexa VIII: Lista coduri CAEN IMM  
Anexa IX: Schema de minimis

### **Model documente, ce însoțesc cererea de finanțare:**

Model A – Declarația unică  
Model B – Declarație IMM  
Model B1 - Încadrarea în categoriile IMM  
Model C – Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)  
Model D – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal  
Model E - Hotărâre de aprobare a proiectului  
Model F - Metodologie verificare DNSH  
Model G - Tabel centralizator privind justificarea costurilor  
Modelul H - Plan de afaceri  
Modelul I – Macheta financiară  
Model J – Declarație modificări  
Model K - Certificarea aplicației pentru MYSMIS  
Model L - Declarație privind ajutoarele de stat și de minimis  
Model M - Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real al finanțării  
Model N – Declarație asumare proiect  
Model O – Declarație Dublă finanțare

