

## GHIDUL SOLICITANTULUI

### Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privati

**Program:** Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

**Prioritate:** Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

**Obiectiv Specific:** RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR)

*Acțiunea 1.1 - Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI;*

*Măsura 1.1.2 - Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM)*

**Apel de proiecte:** Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privati

**Cuprins**

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR</b> .....	5
<b>1.1</b> Preambul .....	5
<b>1.2</b> Abrevieri .....	5
<b>1.3</b> Glosar.....	6
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT</b> .....	13
<b>2.1</b> Informații generale Program .....	13
<b>2.2</b> Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific .....	14
<b>2.3</b> Principalele reglementări europene și naționale .....	14
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE</b> .....	18
3.1 Tipul de apel .....	18
3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....	18
3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte.....	18
3.4 Rata de cofinanțare .....	19
3.5 Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....	24
3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului.....	24
3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte.....	25
3.8 Indicatori .....	26
3.9 Rezultatele așteptate .....	30
3.10 Operațiuni de importanță strategică.....	30
3.11 Investiții teritoriale integrate .....	31
3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....	31
3.13 Reguli privind ajutorul de stat .....	31
3.14 Reguli privind instrumentele financiare .....	32
3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	32
3.16 Principii orizontale.....	32
3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .....	33
3.18 Caracterul durabil al proiectului.....	36
3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea.....	37
3.20 Teme secundare .....	38
3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	38
<b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE</b> .....	39
4.1 Data deschiderii apelului de proiecte.....	39

4.2	Perioada de pregătire a proiectelor .....	39
4.3	Perioada de depunere a proiectelor .....	39
4.4	Modalitatea de depunere a proiectelor .....	39
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE .....</b>	<b>40</b>
5.1	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	40
5.1.1	Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	40
5.1.2	Categoriile de solicitanți eligibili .....	44
5.1.3	Categoriile de parteneri eligibili .....	44
5.1.4	Reguli și cerințe privind parteneriatul .....	45
5.2	Eligibilitatea activităților.....	46
5.2.1	Cerințe generale privind eligibilitatea activităților.....	46
5.2.2	Activități eligibile .....	46
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 .....	47
5.3.2	Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile .....	49
5.3.3	Categoriile de cheltuieli neeligibile.....	56
5.3.4	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte .....	57
5.3.5	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare ....	57
5.3.6	Finanțare nelegată de costuri.....	57
5.4	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....	58
5.5	Cuantumul cofinanțării acordate .....	58
5.6	Durata proiectului .....	58
5.7	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	58
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>59</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>60</b>
7.1	Completarea formularului cererii.....	60
7.2	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	60
7.3	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare.....	60
7.4	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....	61
7.5	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	64
7.6	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	64

7.7	Renunțarea la cererea de finanțare .....	68
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR</b> .....	<b>68</b>
8.1	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	68
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. ....	73
8.8	Contestații .....	73
8.9	Contractarea proiectelor .....	74
8.9.1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....	74
8.9.2	Decizia de acordare/respingere a finanțării .....	75
8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare al proiectului .....	76
8.9.4	Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare .....	77
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE</b> .....	<b>77</b>
<b>10.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL</b> .....	<b>78</b>
<b>11.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES</b> .....	<b>79</b>
11.1	Rapoartele de progres.....	79
11.2	Vizitele de monitorizare .....	79
11.3	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....	80
<b>12.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR</b> .....	<b>81</b>
12.1	Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	81
12.2	Mecanismul cererilor de plată .....	81
12.3	Mecanismul cererilor de rambursare.....	82
12.4	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	83
12.5	Verificări la fața locului.....	83
<b>13.</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI</b> .....	<b>84</b>
13.1	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului.....	84
13.2	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) .....	84
<b>14.</b>	<b>ANEXE</b> .....	<b>84</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1 Preambul

Acest document nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de obligația respectării legislației în vigoare la nivel național și european. În caz de contradicție între prevederile prezentului ghid al solicitantului și prevederile legislației în vigoare, acestea din urmă prevalează.

Ghidul, cu anexele sale, furnizează informații necesare pentru accesarea finanțării în cadrul POCIDIF/P1/ RSO1.1/ apelul de proiecte ”Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privati”, și utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților, a partenerilor, a grupului țintă, a proiectului în ansamblu, inclusiv a cheltuielilor, a modului de solicitare a finanțării, evaluarea cererilor de finanțare, precum și etapele aferente contractării acestora, în vederea pregătirii proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să parcurgeți toate informațiile prezentate în acest document, să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte, și, totodată, să consultați periodic site-ul dedicat programului: <https://mfe.gov.ro/pcidif-21-27> pentru a urmări eventualele modificări/clarificări aduse acestui ghid și orice alte informații de interes pentru accesarea fondurilor în cadrul POCIDIF aferent perioadei de programare 2021-2027.

### 1.2 Abrevieri

<b>POCIDIF</b>	= Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027
<b>AM</b>	= Autoritatea de management pentru POCIDIF
<b>MIPE</b>	= Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
<b>OI</b>	= Organismul Intermediar pentru Cercetare
<b>MCID</b>	= Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
<b>FEDR</b>	= Fondul European de Dezvoltare Regională
<b>BS</b>	= Buget de stat
<b>SNCISI</b>	= Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027
<b>CDI</b>	= Cercetare, Dezvoltare și Inovare
<b>ENI</b>	= Echivalent normă întreagă
<b>IMM</b>	= Întreprinderi Mici și Mijlocii
<b>SMIS/MYSMIS</b>	= Sistem de Management al Informațiilor (Aplicația informatică prin care solicitanții transmit cererile de finanțare)
<b>DNSH</b>	= Principiul „Do No Significant Harm” (a nu prejudicia semnificativ)

GS	= Ghidul solicitantului
GDPR	= Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal
HG	= Hotărâre de Guvern
OUG	= Ordonanță de Urgență a Guvernului
TVA	= Taxa pe valoare adăugată
UE	= Uniunea Europeană
TRL	= Nivel de maturitate tehnologică (Technology Readiness Level)

### 1.3 Glosar

**Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor** (pe scurt organizație de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau instituțiile de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic 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. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

**Cercetare industrială** înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

**Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii.

Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare.

Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări. **Inovarea** reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ pe piață sau implementarea unui proces de producție nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul întreprinderii.

Un produs nou sau îmbunătățit este implementat atunci când este introdus pe piață. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operațiile din cadrul întreprinderii.

Întregul proces al inovării cuprinde etape științifice, tehnologice, organizatorice, financiare și comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse, procese în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activității de cercetare, sau al unei invenții, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanțial îmbunătățit.

Unele activități realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activități noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activitățile de inovare pot să includă de asemenea și activități de cercetare care pot să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare în etapele de fabricație sau chiar de comercializare a acestuia.

**Inovarea de Produs** reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri și servicii noi, cât și îmbunătățirea semnificativă a *caracteristicilor funcționale sau de folosire a bunurilor și serviciilor* existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcționale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual și în procesul de fabricație și care vor ține de inovarea de proces.

**Inovarea de Proces** înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de implementare noi ori îmbunătățite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din SEE), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluții digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate,

sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

**Inovarea organizațională** înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial vizat din SEE), organizarea locului de muncă sau relațiile externe, inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție modificările care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

**Servicii de consultanță în domeniul inovării** înseamnă servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale)

**Servicii de sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente sau mai avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale).

**Investiție inițială**, înseamnă:

- o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activități:
  - înființarea unei noi unități;
  - extinderea capacității unei unități existente;
  - diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau
  - o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate
- o achiziționare de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată. Simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială.

Prin urmare, o investiție de înlocuire nu constituie o investiție inițială.

**Investiție inițială pentru o nouă activitate economică** înseamnă

- i. o investiție în active corporale și necorporale legată de una dintre următoarele activități sau de ambele:
  - înființarea unei noi unități;



- diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; sau
- ii. achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție. Simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială care creează o nouă activitate economică

**Specializarea inteligentă** - o abordare bazată pe loc, caracterizată prin identificarea zonelor strategice de intervenție bazate atât pe analiza punctelor forte și a potențialului economiei, cât și pe un Proces de descoperire antreprenorială (EDP) cu o largă implicare a părților interesate. Este orientat spre exterior și îmbrățișează o viziune largă asupra inovației, inclusiv, dar cu siguranță nu se limitează la abordări bazate pe tehnologie, susținute de mecanisme eficiente de monitorizare. Domeniile de specializare inteligentă, selectate la nivel național, sunt cele definite prin Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, care urmărește concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și a creșterii competitivității, se care poate fi accesată la următoarea adresa:

[https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi\\_19-iulie.pdf](https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi_19-iulie.pdf)

**Întreprindere**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. C262/01/2016 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

**Microîntreprindere** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

**Întreprindere mică** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR.

**Întreprindere mijlocie** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.

**Colaborare efectivă** - colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a

acestui și împart riscurile și rezultatele. Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.

**Ajutor de stat** - înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre (a se vedea „Schema pentru ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului creștere inteligentă digitalizare și instrumente financiare (POCIDIF)”, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3284/2023).

**Intensitatea ajutorului** înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor la data acordării. Rata dobânzii care trebuie utilizată în acest sens este rata de actualizare aplicabilă la data acordării. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.

**Activitate economică** reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață.

**Întreprindere în dificultate** înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (\*), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății [alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea 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;

- (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;  
și
  2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

**Demararea lucrărilor** înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.

**Active corporale** reprezintă terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

**Active necorporale** reprezintă brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;

**Furnizorul ajutorului de stat** este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (AM).

**Administratorul schemei de ajutor de stat** este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare (OI).

**Concurență deplină** înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și nediscriminatorie pentru tranzacția în cauză îndeplinește principiul concurenței depline.

**Specializarea inteligentă** este o abordare bazată pe loc, caracterizată prin identificarea zonelor strategice de intervenție bazate atât pe analiza punctelor forte și a potențialului economiei, cât și pe un Proces de descoperire antreprenorială (EDP) cu o largă implicare a părților interesate. Este orientat spre exterior și îmbrățișează o viziune largă asupra inovației, inclusiv, dar cu siguranță nu se limitează la abordări bazate pe tehnologie, susținute de mecanisme eficiente de monitorizare. Domeniile de specializare inteligentă, selectate la nivel național, sunt cele definite prin Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, care urmărește concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și a creșterii competitivității, se care poate fi accesată la următoarea adresa: [https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi\\_19-iulie.pdf](https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi_19-iulie.pdf).

**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;

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

**Indicatori de etapă** - 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 natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;

**Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanțare prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului;

**Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive pe o perioadă de trei/cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

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

**În cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare.**

**Costuri directe** sunt cheltuielile efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului, se reflectă/transpun în obiectivul propus prin proiect.

**Costuri indirecte** sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

**Prag de calitate** reprezintă pragul minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje.

**Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”)** este definit prin Regulamentul (UE) nr. 2020/852 și se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbări climatice, Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului, Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor) și dacă activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre aceste obiective de mediu.

**Imunizarea la schimbările climatice** reprezintă un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se, în același timp, respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050. Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

**Adaptarea la schimbările climatice** (reziliența la schimbări climatice globale) reprezintă procesul de adaptare la condițiile climatice actuale și viitoare și la efectele acestora, în scopul de a modera daunele sau de a exploata oportunități benefice (sistemele umane). În cazul sistemelor naturale, se referă la procesul de adaptare la clima actuală și efectele acesteia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul preconizat și la efectele acestuia.

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

### 2.1 Informații generale Program

POCIDIF vizează susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare, inovare atractiv și competitiv în România, digitalizarea în administrația publică centrală și mediul de afaceri, transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022.

Programul este structurat în 3 Priorități, cu acțiuni și măsuri concrete și contribuie la atingerea Obiectivului de Politică 1 - *O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și* Obiectivul de Politică 4 - *O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (OP 4).*

Programul are o alocare financiară de 2.201.488.237 euro, din care 1.650.000.000 euro FEDR și 551.488.237 euro BS.

Programul, prin Prioritatea 1 aferentă CDI, obiectiv specific RSO1.1, vizează 3 tipuri de acțiuni, urmate de măsuri specifice, *în domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)*, concentrate pe susținerea potențialului inovator al întreprinderilor și pe crearea/dezvoltarea unui ecosistem competitiv prin punerea la dispoziție a expertizei organizațiilor de cercetare, inclusiv prin conectarea la Spațiul European de Cercetare.

Informații suplimentare privind POCIDIF 2021-2027 pot fi consultate accesând următorul link: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/9cf5726fa7062a9b0ca4fc8443ff0bf9.pdf>

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

Apelul de proiecte *Sprijin pentru proiecte implementate de consorții tematice între parteneri publici-privati* este aferent Priorității 1. *Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România*, susținut din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), și contribuie la Obiectivul de politică: *O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale (OP 1)*, Obiectivul Specific: *RSO 1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate și este încadrat în Acțiunea 1.1 Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.2 Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM) - Consorții tematice între parteneri publici-privati*, din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare.

## 2.3 Principalele reglementări europene și naționale

**Regulamentul (UE) nr. 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, cu modificările și completările ulterioare

**Regulamentul (UE) 2023/2831** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis



**Regulamentul (UE) nr. 2021/1058** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

**Regulamentul (UE) nr. 2014/651** de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat , cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

**Comunicarea Comisiei C(2021) 1054** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicial în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.

**Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02).**

**Directiva 2006/54/CE** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă).

**Directiva (UE) 79/7** privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale.

**Directiva UE 2000/78/CE** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

**Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități** adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU.

**Directiva (UE) 43/2000** a Consiliului din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.

**Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.

**Regulamentul Delegat (UE) nr. 2021/2139** de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu.

**Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 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.

**Hotărârea Guvernului nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune.

**Hotărârea Guvernului nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022** privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022–2027;

**Hotărârea Guvernului nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

**Legea nr. 227/2015** privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, 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.

**Ordonanță 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.

**Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

**Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată**, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

**Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

**Ordonanța de Guvern nr.137/2000** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Ordonanța de Guvern nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu modificările și completările ulterioare.

**Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

**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;

**Ordinul nr. 2.041/2023** pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor



europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

ORDIN nr. 4.013/5.316/2023 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;

**Ordinul MIPE nr. 1777/2023** privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

Ordinul MIPE nr. 5744/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021–2027”.

#### **Principalele documente programatice și strategice**

**Acordul de Parteneriat** cu România, aprobat prin Decizia Comisiei Europene, nr. C(2022) 5132/25.07.2022

**Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare**, aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022.

**Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027** aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022.

**Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;**

**Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030:** O Uniune a egalității.

**Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;**

**Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.**

*Alte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii documentațiilor tehnico-economice/depunerii cererilor de finanțare.*

*În situația în care pe parcursul apelului intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.*

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1 Tipul de apel

Apelul este competitiv, cu depunere la termen.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este de 2 luni de la deschiderea apelului în MySMIS2021.

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2021, împreună cu toate anexele solicitate în cadrul secțiunii 7.4 a prezentului ghid al solicitantului.

Ghidul de utilizare a aplicației MySMIS2021 este disponibil la adresa:

<https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021>.

În situația retragerii cererii de finanțare, solicitantul o poate redepona cu condiția încadrării în termenele prevăzute în prezentul ghid.

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

Datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic MySMIS2021 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

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

Forma de sprijin pentru beneficiarii prezentului apel este grant.

#### 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 140.000.000 euro (FEDR+BS), respectiv 696.626.000 lei<sup>1</sup> din care:

- **FEDR** - 104.929.019 euro, respectiv 522.116.306 lei;
- **Buget de Stat** - 35.070.981 euro, respectiv 174.509.694 lei

Alocarea financiară pentru regiunile mai puțin dezvoltate (LDR) în cadrul prezentului apel de proiecte este 108.731.153 euro FEDR+BS, respectiv 541.035.344 lei<sup>1</sup> din care:

- **FEDR** 92.421.480 euro, 459.880.042 respectiv lei;

<sup>1</sup> la cursul inforeuro din luna mai 2024, 1 euro = 4.9759 lei

- **Buget de Stat 16.309.673 euro, 81.155.301 respectiv lei**

Alocarea financiară pentru regiunile mai dezvoltate (MDR) în cadrul prezentului apel de proiecte este 31.268.847 euro FEDR+BS, respectiv 155.590.656 lei<sup>1</sup> din care

- **FEDR 12.507.539 euro, respectiv 62.236.263 lei;**
- **Buget de Stat 18.761.308 euro, respectiv 93.354.392 lei**

Beneficiarii (lider și parteneri în cadrul consorțiului/parteneriatului) proiectelor sprijinite pot desfășura activități în ambele categorii de regiuni de dezvoltare (atât în regiunile mai puțin dezvoltate, cât și în regiunea mai dezvoltată), în limita bugetului alocat fiecărui tip de regiune.

Bugetul proiectului și indicatorii vor fi completați în MySMIS în LDR/MDR.

### 3.4 Rata de cofinanțare

Prezentul apel de proiecte se adresează sprijinului pentru consorții tematice și **sunt proiecte derulate în parteneriat de către minimum 3 IMM-uri și minimum o organizație publică de cercetare.** Consorțiul poate include mai multe IMM-uri și organizații de cercetare publice sau private, atât timp cât cerința minimă privind parteneriatul public-privat a fost îndeplinită.

**Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare (lider și/sau parteneri),** sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de maximum 100%, cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniu.

**Pentru întreprinderi - IMM (lider și/sau parteneri în cadrul proiectelor),** cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activități, în funcție de tipul întreprinderii (mijlocie, mică - inclusiv microîntreprinderi) și de locația de implementare, în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)*, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3284/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată pentru activitățile propuse de către IMM se determină aplicând la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă pentru activitățile vizate de proiect, categoria de IMM, regiunea și județul în care se implementează acestea.

#### ***Intensitățile maxime ale ajutorului pentru IMM-urile implicate în proiect***

Având în vedere că proiectele sunt depuse în parteneriat:

- modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat.

- intensitatea maximă a ajutorului, pentru IMM-uri, rezultă din aplicarea ratelor de cofinanțare fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia, potrivit tabelului de mai jos:

	Întreprindere mică/ Micro întreprindere	Întreprindere mijlocie
<b>Ajutoare pentru proiecte de cercetare, dezvoltare (art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014)</b>		
a) Cercetare industrială	70 %	60 %
- cu condiția unei colaborări efective între întreprinderi (din care cel puțin una este IMM) sau între o întreprindere și o organizație de cercetare în cazul în care cel puțin 10% din costurile eligibile sunt suportate de organizația de cercetare	80 %	75 %
- cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat SAU	75 % SAU	65 % SAU
- cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat	80 %	75 %
b) Dezvoltare experimentală	45 %	35 %
- cu condiția unei colaborări efective între întreprinderi (IMM) sau între o întreprindere și o organizație de cercetare în cazul în care cel puțin 10% din costurile eligibile sunt suportate de organizația de cercetare SAU	60 %	50 %
- cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat SAU	50%	40%

- cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat			
Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014)		50%	50%
Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014)		50%	50%
Ajutoare regionale (pentru investiții inițiale) (art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014)			
REGIUNEA	Județe componente	Întreprindere mică/microîntreprindere	Întreprindere mijlocie
Nord-Vest	Bihor	60%	50%
	Bistrița-Năsăud	70%	60%
	Cluj	60%	50%
	Maramureș	70%	60%
	Satu Mare	70%	60%
	Sălaj	70%	60%
Centru	Alba	70%	60%
	Brașov	60%	50%
	Covasna	60%	50%
	Harghita	60%	50%
	Mureș	60%	50%
	Sibiu	60%	50%
Nord-Est	Bacău	75%	70%
	Botoșani	75%	70%
	Iași	70%	60%
	Neamț	75%	70%

	Suceava	75%	70%
	Vaslui	75%	70%
Sud-Est	Brăila	75%	70%
	Buzău	75%	70%
	Constanța	70%	60%
	Galați	75%	70%
	Vrancea	75%	70%
	Tulcea	75%	70%
Sud-Muntenia	Argeș	70%	60%
	Călărași	75%	70%
	Dâmbovița	70%	60%
	Giurgiu	70%	60%
	Ialomița	75%	70%
	Prahova	75%	70%
	Teleorman	75%	70%
Sud-Vest Oltenia	Dolj	75%	70%
	Gorj	75%	70%
	Mehedinți	75%	70%
	Olt	75%	70%
	Vâlcea	75%	70%
Vest	Arad	50%	40%
	Caraș-Severin	60%	50%
	Hunedoara	60%	50%
	Timiș	50%	40%
Ilfov	Ilfov parțial: Ciorogârla,	55%	

	Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni		45%	
	Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon	65%	55%	

În cazul proiectelor sprijinite prin prezentul apel, cheltuielile cu managementul proiectului, auditul proiectului, informarea și publicitatea proiectului, cheltuielile generale de administrație sunt eligibile pentru IMM-urile lider sau parteneri, până la valoarea de 300.000 Euro, echivalent 1.492.770 lei per proiect, cumulat, cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de minimis, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 605/2024 și cu încadrarea în procentele precizate în ghidul solicitantului, secțiunea 5.3.2.

Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului aferente acestui tip de ajutor. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului, care se încadrează în categoria de cheltuieli aferente ajutorului de minimis, vor fi susținute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Pentru aceste proiecte țintele indicatorilor de realizare/rezultat, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului pentru tipurile de regiuni mai puțin dezvoltate și pentru regiunea mai dezvoltată se vor raporta în zona unde se implementează proiectul, respectiv LDR sau MDR.

Pentru perioada 2021-2027, valoarea finanțării nerambursabile, la nivel de apel, se constituie astfel:

Regiunile de dezvoltare	TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILA	
	FEDR	BUGET DE STAT
Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest)	85%	15%

Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru)		
Regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov <sup>2</sup> )	40%	60%

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

Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel vizează atât regiunile mai puțin dezvoltate ale României, cât și regiunile mai dezvoltate.

### 3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Măsura 1.1.2 sprijinită în cadrul prezentului apel vizează **proiecte complexe de CDI**, care **oferă soluții la probleme cu impact național**, identificate prin procesul de descoperire antreprenorială (PDA - domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă) și în concordanță cu obiectivele Green Deal. Vor fi susținute activități de CDI pe întregul traiect *de la concept la piață (TRL2 -TRL9)* prin consolidarea inițiativelor integrate, respectiv prin *colaborări multiactor*, cu scopul creării unor rețele performante de cercetare.

În cadrul acestor proiecte *se va asigura inclusiv transferul tehnologic și de cunoștințe* pentru dezvoltarea *de procese/produse/servicii inovatoare*.

Proiectele vor fi depuse în parteneriat (consorții de inovare și transfer tehnologic) care vor fi formate din organizații de cercetare și întreprinderi (**minimum 3 IMM-uri și minimum o organizație publică de cercetare**).

Proiectele ce vor fi depuse în cadrul acestui apel **trebuie să aibă descrisă o agendă clară, comună, de CDI și să prezinte un plan de acțiune pentru transfer tehnologic către entitățile private și un acord de parteneriat detaliat**.

Proiectele pentru consorțiile tematice vor adresa, de ex.: formularea conceptului tehnologic, proiectarea procesului, prototiparea, formularea, transferul de materiale și metode noi, îmbunătățirea și optimizarea produselor și a proceselor, demonstrarea,

<sup>2</sup> Regiunea București – Ilfov pentru activitățile care vizează **ajutor de stat pentru investiții inițiale pentru introducerea în producție** a rezultatelor cercetării (ajutoare regionale pentru investiții – Art 14 din Reg (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare), **sunt eligibile doar anumite localitățile din Regiunea BI**, respectiv Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruuiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon, **pentru celelalte tipuri de ajutor de stat menționate în secțiunea 3.4 din ghid, sunt eligibile toate localitățile din B-IF**.



pilotarea în mediu real și dezvoltarea de aplicații comerciale conexe de produse și tehnologii testate și validate, în funcție de specificul fiecărui proiect.

Demararea proiectului începând cu derularea de activități cu un nivel de maturitate tehnologică 2 sau 3 (TRL 2-3) vor fi finanțate în mod excepțional, și vor fi justificate ca fiind necesare și strict legate de derularea activităților cu un nivel de maturitate tehnologică mai mare în cadrul proiectului, de cel puțin TRL 7. Demararea proiectului este recomandat să înceapă de la un nivel TRL 4, iar la finalul implementării trebuie atins cel puțin un nivel de maturitate tehnologică TRL 7. În cererea de finanțare și/sau planul de afaceri se va prezenta conceptul de tehnologie / produs sau a modelului existent care constituie punctul de plecare al proiectului și se va prezenta și argumenta clar valoarea TRL (Technology Readiness Level) la începutul proiectului și a nivelului atins după implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului vor viza obținerea de produse/procese/servicii noi și inovatoare care să fie pregătite pentru a fi comercializate pe piață în perioada de durabilitate a proiectului.

Consolidarea capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor, se va realiza și prin asigurarea accesului deschis la infrastructurile de CDI existente.

**Proiectele implementate de către consorțiile (parteneriate) tematice sprijinite în cadrul prezentului apel se vor desfășura în jurul unui domeniu de specializare inteligentă, în acord cu lista domeniilor de specializare inteligentă, Anexa 11 la prezentul ghid. Rezultatele cercetărilor vor contribui la reducerea decalajului de performanță atât între regiunile de dezvoltare ale țării, cât și între România și alte state membre ale Uniunii Europene. Proiectele propun dezvoltarea unor ecosisteme care vor aduce beneficiile tehnologiei pentru societate și economie, acționând ca un catalizator.**

**Proiectele se pot derula în categorii de regiuni diferite ale României, cu parteneri din regiuni diferite (MDR și/sau LDR), având posibilitatea ca în perioada de sustenabilitate să angreneze mai mulți actori în domeniile vizate de acestea și din regiuni diferite.**

### 3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Principalele grupuri țintă vizate în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

- întreprinderile mici și mijlocii beneficiare de sprijin
- institutele de cercetare beneficiare de sprijin
- instituțiile de învățământ superior beneficiare de sprijin
- toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectelor finanțate

### 3.8 Indicatori

#### 3.8.1 Indicatori de realizare

Indicatorii de realizare de program, vizați de prezentul apel de proiecte sunt:

- ✓ **RCO 01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care micro, mici, medii, mari) - număr
- ✓ **RCO 02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri - număr
- ✓ **RCO 06** Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin - ENI
- ✓ **RCO 07** Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune - număr
- ✓ **RCO 08** Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare - Euro
- ✓ **RCO 10** Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare - număr

**Valoarea de referință a indicatorilor de realizare este 0.**

Indicatorii de realizare vor fi măsuțați și raportați pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

Indicatorii vor fi raportați în LDR/MDR conform regiunii/regiunilor de dezvoltare în care este implementat proiectul.

**Este obligatorie selectarea, în cadrul cererii de finanțare, a tuturor indicatorilor de realizare prevăzuți în prezenta secțiune.**

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

#### Prevederi generale cu privire la calculul indicatorilor

- **RCO01, RCO02, RCO10:** În cadrul prezentului apel de proiecte, indicatorii RCO01, RCO02 și respectiv RCO10 vor avea aceeași țintă și vor reprezenta numărul de IMM-uri implicate în proiect.

Indicatorii vor fi raportați în LDR/MDR conform regiunii/regiunilor de dezvoltare în care este implementat proiectul.

- **RCO06:** Unitatea de măsură pentru indicatorul RCO06 este echivalent normă întreagă (ENI). Acest indicator reprezintă *numărul de cercetători care utilizează direct, în linia lor de activitate, facilitatea de cercetare sau echipamentul pentru care se acordă sprijinul, în cadrul entităților sprijinite*. Proiectul trebuie să contribuie la îmbunătățirea facilității de cercetare sau a calității echipamentelor de cercetare. Înlocuirile fără creșterea calității, sunt excluse, precum și întreținerea. Facilitatea de cercetare poate fi publică sau privată. Este considerat cercetător în sensul prezentului ghid al solicitantului, orice persoana angajată în cadrul proiectului și care întreprinde activități de CDI, indiferent de tipul entității angajatoare. La calculul țintei acestui indicator nu se va lua în calcul personalul auxiliar și nici personalul

angajat în echipa de management a proiectului și care nu face dovada implicării în activitățile de CDI din proiect.

Nu vor fi numărate posturile vacante de cercetare și dezvoltare și nici personalul de sprijin/auxiliar (și anume posturile care nu sunt direct implicate în activități de cercetare și dezvoltare). Pentru a putea fi considerat la calculul indicatorului RCO06, cercetătorul/cercetătorii trebuie să fie deja angajat/angajați până la momentul semnării contractului de finanțare. Dacă în cadrul instituției/facilității sunt angajați mai mulți cercetători ca o consecință directă a proiectului (adică posturi vacante ocupate sau noi posturi create), noii cercetători vor fi incluși în ținta indicatorului *RCR102 Locuri de muncă de cercetare în entități sprijinite*. ENI anual al personalului de cercetare și dezvoltare este definit ca raportul dintre orele de lucru efectiv petrecute în cercetare și dezvoltare pe parcursul unui an calendaristic, împărțit la numărul total de ore lucrate convențional în aceeași perioadă de către o persoană sau un grup. O persoană nu poate efectua mai mult de un ENI anual. Numărul de ore lucrate convențional este determinat pe baza orelor de lucru normative/statutare.

**Formula pentru calculul ENI anual =  $\Sigma$  număr ore lucrate în cercetare în infrastructura ce urmează a fi îmbunătățită în timpul anului calendaristic în care începe proiectul (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, dacă este cazul) / (52 săptămâni x 40 ore/săptămână).**

O persoană cu normă întreagă va fi identificată prin referirea la statutul său de angajare, tipul de contract (cu normă întreagă sau cu jumătate de normă) și nivelul de angajare în cercetare și dezvoltare.

- **RCO07:** acest indicator reprezintă numărul de organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune, iar ținta acestuia va fi egală cu numărul de organizații de cercetare (universități sau institute de cercetare) implicate în proiect.
- **RCO08:** acest indicator reprezintă valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare sprijinite. Ținta se va calcula luând în considerare faptul că echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toată aparatura, instrumentele și dispozitivele achiziționate prin proiect și utilizate direct pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, dar nu includ, de exemplu, substanțe chimice sau alte materiale consumabile utilizate pentru efectuarea experimentelor sau a altor activități de cercetare.

Indicatorii vor fi reflectați și raportați pentru LDR și MDR, conform regiunii/regiunilor de dezvoltare în care este implementat proiectul.

**Pentru indicatorii de realizare este obligatorie, la nivel de proiect, îndeplinirea următoarelor ținte minime:**

Indicator de realizare	Codificare	Unitate de măsură	Țintă minimă per proiect	
			LDR	MDR
Întreprinderi care beneficiază de sprijin	RCO 01	Număr întreprinderi	3	

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri	RCO 02	Număr întreprinderi	3
Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare	RCO 10	Număr întreprinderi	3
Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune - număr	RCO 07	Număr	1
Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin	RCO 06	ENI	15
Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare*	RCO 08	Euro	20% din valoarea eligibilă a proiectului
*sunt luate în considerare inclusiv echipamentele pentru introducerea în producție			
Țintele indicatorilor de realizare se vor raporta în tipul de regiune aferentă locației de implementare a proiectului.			

### 3.8.2 Indicatori de rezultat

Indicatorii de rezultat de program, vizați de prezentul apel de proiecte sunt:

- ✓ **RCR 03** Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese - număr
- ✓ **RCR 06** Cereri de brevete depuse - număr
- ✓ **RCR 08** Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin - număr
- ✓ **RCR 102** Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin - ENI

Indicatorii de rezultat se raportează și se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și se monitorizează în perioada de durabilitate, pentru o evaluare ulterioară a performanței operațiunii.

Indicatorii vor fi raportați în LDR/MDR conform regiunii/regiunilor de dezvoltare în care este implementat proiectul.

**Este obligatorie selectarea, în cadrul cererii de finanțare, a tuturor indicatorilor de rezultat din cadrul prezentei secțiuni.**

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de program în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8.2 la prezentul ghid.

#### Prevederi generale cu privire la calculul indicatorilor:

- **RCR 03:** acest indicator reprezintă numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau de proces, datorită sprijinului oferit (se iau în considerare IMM-

urile implicate în proiect). Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. 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 de produs sau de proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută.

- **RCR 06:** acest indicator reprezintă numărul de cereri de brevet depuse și validate ca rezultat al proiectelor susținute. Nu este necesară obținerea patentului pentru validarea indicatorului, ci dovada depunerii unei cereri de patentare. Proiectul susținut ar trebui să aibă o contribuție clar identificabilă la brevetul pentru care este depusă cererea.
- **RCR 08:** acest indicator reprezintă numărul de publicații din proiectele susținute. Publicațiile fi articole științifice, capitole de cărți sau cărți (incluzând co-publicații), iar contribuția proiectului susținut ar trebui să fie clar identificabilă. Indicatorul acoperă lucrările care au fost trimise și acceptate pentru revizuire de către publicațiile de recenzie.
- **RCR 102:** acest indicator reprezintă numărul de locuri de muncă create în domeniul cercetării, ca rezultat al sprijinului. Indicatorul se măsoară în ENI. Nu se contorizează nici posturile CD vacante și nici personalul auxiliar CD (neimplicat direct în activități CD). Este considerat cercetător în sensul prezentului ghid al solicitantului, orice persoana angajată în cadrul proiectului și care întreprinde activități de CDI, indiferent de tipul entității angajatoare. La calculul țintei acestui indicator nu se va lua în calcul personalul auxiliar și nici personalul angajat în echipa de management a proiectului și care nu face dovada implicării în activitățile de CDI din proiect. ENI anual al personalului CD se definește ca raportul între orele efectiv lucrate în CD într-un an calendaristic și numărul total de ore lucrate în mod convențional în aceeași perioadă de către un individ sau un grup de persoane. Prin convenție, o persoană nu poate lucra mai multe de 1 ENI în activități CD pe an. Numărul de ore lucrate în mod convențional este stabilit pe baze normative sau statutare.

**Formula pentru calculul ENI anual =  $\Sigma$  număr ore lucrate în cercetare în infrastructura îmbunătățită/cu echipamentul achiziționat prin proiect în timpul ultimului an calendaristic de implementare (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, dacă este cazul) / (52 săptămâni x 40 ore/săptămână).**

O persoană angajată cu normă întreagă va fi identificată în funcție de raporturile de muncă și tipul de contract (cu normă întreagă sau cu jumătate de normă). *La nivelul proiectului ținta aferentă acestui indicator se va stabili ca număr întreg.*

**Pentru indicatorii de rezultat este obligatorie, la nivel de proiect, îndeplinirea următoarelor ținte minime:**

Indicator de rezultat	Codificare	Unitate de măsură	Țintă minimă per proiect	
			LDR	MDR
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	RCR 03	Număr întreprinderi	2	
Cereri de brevete depuse	RCR 06	Număr	1	
Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin	RCR 08	Număr	8	
Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin -	RCR 102	ENI	3	

### 3.8.3 Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)

Nu este cazul.

### 3.9 Rezultatele așteptate

Rezultatele preconizate să fie obținute, vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărei cereri de finanțare, în corelare cu obiectivele și activitățile incluse în proiect. **(maximum 5 rezultate)**

Rezultatele vor fi concrete, legate de activitățile majore, principale din proiect, vor fi descrise din punct de vedere științific și realizate în urma desfășurării efective a activităților din proiect, după caz.

Rezultatele preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului astfel încât acestea să asigure îndeplinirea acestora.

Rezultatele vor fi îndeplinite la data finalizării proiectului, iar realizarea rezultatelor asumate va fi urmarită în perioada de implementare a proiectului.

### 3.10 Operațiuni de importanță strategică

*Nu este cazul*

### 3.11 Investiții teritoriale integrate

*Nu este cazul*

### 3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

*Nu este cazul*

### 3.13 Reguli privind ajutorul de stat

Acordarea finanțării, în cadrul prezentului apel, pentru IMM-uri (lider sau parteneri), se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare și ale Comunicării Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01) și Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.

Schema de ajutor de stat nu este exclusivă acestui apel de proiecte, aceasta este elaborată pentru a acoperi măsurile de ajutor de stat incluse în Acțiunea 1.1, 1.2 și 1.3 din cadrul Priorității 1 a POCIDIF.

Prin Schema de ajutor de stat, se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de stat, inclusiv combinații între acestea, după cum urmează:

- ✓ ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare;
- ✓ ajutoare regionale pentru investiții;
- ✓ ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor;
- ✓ ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională.

Potrivit Schemei de ajutor de stat beneficiarii de ajutor de stat sunt:

- microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
- organizațiile de cercetare, în conformitate cu prevederile Art. 10, lit. c) din Schema de ajutor de stat. Organizațiile de cercetare sunt beneficiare de ajutor, cu respectarea tuturor condițiilor schemei de ajutor, doar în cazul în care într-un an calendaristic activitatea economică nu este pur auxiliară. Se consideră că activitatea este pur auxiliară atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective. În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice respective.



Prin Schema de ajutor de minimis, se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de minimis, după cum urmează:

- ✓ activități de informare și publicitate;
- ✓ activități de management/asistență tehnică;
- ✓ sprijin pentru plată abonamente, taxe și cotizații necesare pentru implementarea proiectului;
- ✓ servicii de auditare financiară;
- ✓ cheltuieli generale de administrație

Potrivit Schemei de ajutor de minimis beneficiarii de ajutor de minimis sunt:

- IMM-uri cu sau fără activitate de CD menționată în statut

A se vedea și secțiunea 3.4 a prezentului ghid

### 3.14 Reguli privind instrumentele financiare

*Nu este cazul.*

### 3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

La nivelul proiectului se va descrie contribuția acestuia la acțiunile de cooperare inter-regională, transfrontalieră, transnațională (ex. schimburi de experiență în vederea identificării de subiecte de relevanță comună, contribuția la agenda ERA - mobilitatea cercetătorilor, știința deschisă).

**Proiectele vor fi punctate pentru modul în care acestea contribuie la activitățile interregionale și la cooperarea externă/transnațională.**

### 3.16 Principii orizontale

Atât liderul, cât și partenerii implicați în proiectele care fac obiectul prezentului apel de proiecte, trebuie să respecte obligațiile legale în vigoare cu privire la principiile orizontale.

Pe tot parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, și perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, OI/AM va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de:

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu art. 9 al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea.



- asigurarea respectării obiectivelor de dezvoltare durabilă, respectiv 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) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii) care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale detaliate la secțiunile 3.16 - 3.19 din prezentul ghid, care derivă din legislația aplicabilă, iar în cererile de finanțare trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul proiectului propus prin precizarea de măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

În acest sens, solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii):

- vor completa Declarația unică, unde își vor asuma că vor respecta prevederile Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, precum și cerințele privind protecția mediului, asigurarea imunizării la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH.

- vor include cerințele de accesibilitate în amenajarea mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv toți cei implicați 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.

**Măsurile privind respectarea principiilor orizontale mai sus menționate constituie criteriu de eligibilitate, iar măsurile vizând îndeplinirea lor se vor detalia în cererea de finanțare, în cadrul secțiunilor specifice.**

**Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor orizontale mai sus menționate.**

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

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și **prevăd măsuri concrete privind:**

- **protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile**, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE;

- atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice;
- respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2020/852.

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin P1- POCIDIF, vor fi analizate și verificate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă principiul *A nu prejudicia în mod semnificativ* (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852.

Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări obiectivele de mediu (art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852) următoare:

- atenuarea schimbărilor climatice;
- adaptarea la schimbările climatice;
- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- tranziția către o economie circulară;
- prevenirea și controlul poluării;
- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

În acest sens, solicitantul trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:

- ✓ **Asigurarea imunizării la schimbările climatice** a investițiilor care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).
- ✓ **Asigurarea atenuării schimbărilor climatice** în cadrul proiectelor va avea în vedere următoarele:
  - Echipamentele utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie, stabilite în conformitate cu reglementările comunitare și naționale în vigoare.
  - Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.
- ✓ **Adaptarea la schimbările climatice prin:**
  - proiecțiile vulnerabilităților (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură, alunecări de teren etc.) din arealul investițiilor vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate;

- în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special fenomene meteorologice extreme, precum amplasarea infrastructurii în zone inundabile sau în zone cu risc de alunecări de teren, vor fi puse în aplicare soluții specifice de adaptare.

✓ **Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine**

✓ **Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor:**

- gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, elaborat în baza Directivei privind deșeurile 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851;

- În cazul achiziționării de echipamente, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. La finalul duratei de funcționare, echipamentul va fi supus activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau tratamentului adecvat, conform Anexei VII la Directiva 2012/19/UE

✓ **Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol:**

- folosirea componentelor și materialelor care nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m<sup>3</sup> de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m<sup>3</sup> de material sau componentă în conformitate cu CEN/TS 16516: 2013 și ISO 16000-3:2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile;

- se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de amenajare care pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii)

✓ **Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:**

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate, a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acesteia sunt implementate măsurile de atenuare necesare.

**În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (e) din Regulamentul UE nr.1060/2021, proiectele care intră sub incidența Directivei UE 2011/92a**

Parlamentului European și a Consiliului **fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător.**

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2018, **proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, din cauza, printre altele, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări, în conformitate cu deciziile autorităților competente pentru protecția mediului.**

Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară există criteriul potrivit căruia **proiectele vor fi punctate și în funcție de contribuția la neutralitatea climatică și de capacitatea de adaptare la schimbările climatice, pentru acele măsuri suplimentare implementate de beneficiar, față de cerințele minime legale.**

### 3.18 Caracterul durabil al proiectului

Solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii) vor trebui să dovedească faptul că pot să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Caracterul durabil al proiectelor se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în echipamente pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

Solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii), în cazul în care vor primi finanțare din POCIDIF, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

- a) să mențină și să nu transfere investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare), în afara zonei vizată de program;
- b) să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care ar putea conferi un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei alte organizații de cercetare;
- c) să nu realizeze o modificare substanțială care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

Solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii) își asumă respectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, prin completarea Declarației Unice, Anexă la prezentul ghid al solicitantului, aspecte ce sunt verificate în perioada de contractare.

#### NOTĂ:

Finanțarea nerambursabilă acordată prin P1- POCIDIF se recuperează total sau parțial de la beneficiari dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile menționate mai sus.

Solicitantul va completa în cererea de finanțare la punctul aferent detalii despre activitățile pe care le are în vedere pentru menținerea și funcționarea

produselor/serviciilor/proceselor după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

Solicitanții (liderul de parteneriat și partenerii) sunt obligați să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

În etapa de evaluare a proiectului AM/OI va verifica dacă beneficiarii dispun de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente operațiunilor care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 2021/1060.

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

Liderul de parteneriat și partenerii trebuie să facă dovada că proiectele propuse respectă principiile privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Se vor prezenta, în cadrul cererii de finanțare, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniu, pentru fiecare proiect.

Este obligatoriu ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la infrastructura creată/dotată, la produsele, serviciile și procesele pe care organizația le dezvoltă, în condiții de accesibilitate, egalitate și nediscriminare.

În ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării, solicitantul va preciza măsurile în care beneficiarul se va asigura că nu există condiții discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului. Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminării, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități este o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Priorității 1 din POCIDIF. În cadrul proiectelor se va urmări 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, pe toată durata ciclului de viață a proiectului, începând de la depunerea cererii de finanțare și până la ultima zi a perioadei de durabilitate a proiectului.

**Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, de gen, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, incluziune și nediscriminare.**

A se vedea și informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale.

### 3.20 Teme secundare

*Nu este cazul*

### 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCIDIF 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor, în conformitate cu prevederile art. 50, din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 și ale Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023 pentru aprobarea ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021–2027”.

Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate prin P1 - POCIDIF, indicațiile tehnice din Ghidul de Identitate Vizuală ce se regăsește la <https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/>.

Activitățile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

- a) Crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;
- b) Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii, dacă acesta există;
- c) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou/unei plăci cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro;
- d) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect (a căror valoare de achiziție este mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA conform legislației în vigoare și care au o durată de viață mai mare de 1 an);
- e) Includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților;
- f) Transmiterea spre publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).
- g) În cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, beneficiarii vor organiza un eveniment sau o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente, în timp util.



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

##### 4.1 Data deschiderii apelului de proiecte

*Data deschiderii apelului de proiecte este 28 iunie 2024.*

##### 4.2 Perioada de pregătire a proiectelor

Solicitanții finanțării nerambursabile au la dispoziție intervalul cuprins între data aprobării ghidului solicitantului și data de deschidere a apelurilor de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, precum și perioada de 2 luni, cuprinsă între data de deschidere a apelurilor de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și data închiderii acestora, pentru pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare mature, prin raportare la prevederile prezentului Ghid.

##### 4.3 Perioada de depunere a proiectelor

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

Proiectele vor putea fi depuse începând cu: 28 iunie 2024, ora 10.00

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

Proiectele vor putea fi depuse până la: 27 august 2024, ora 17.00

##### 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

Apelul este competitiv, cu depunere la termen.

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, accesibil la: <https://mysmis2021.gov.ro/>, împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid al solicitantului.

Aplicația SMIS2021/MySMIS2021+ alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS) pentru fiecare cerere de finanțare la momentul începerii completării acesteia de către un solicitant.

Atât cererile de finanțare, cât și anexele la cererea de finanțare (încărcate în copie format.pdf) se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul. 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. Acolo unde este cazul, persoana împuternicită, va semna, ulterior, cu semnătură electronică extinsă, declarațiile semnate în nume propriu de reprezentantul legal, semnătura electronică a persoanei împuternicite fiind necesară pentru a le putea încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ .

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

Datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

### 5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

#### 5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă, solicitanții (lider și parteneri) trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate, specifice tipului de entitate sprijinită, prevăzute în Declarația Unică - Anexa 2 la Ghid.

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestei secțiuni trebuie respectate de către solicitanții de finanțare (lider și parteneri) pe toată perioada, respectiv de la data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare.

Proiectele din cadrul prezentului apel se vor depune în parteneriat, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

**Parteneriatul (consorțiu tematic) va fi compus din minimum 3 IMM-uri și minimum o organizație publică de cercetare.** Consorțiul poate include mai multe IMM-uri și organizații de cercetare publice sau private, atât timp cât cerința minimă privind parteneriatul public-privat a fost îndeplinită.

Solicitanții de finanțare (lider și parteneri) trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate mai jos. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare și respingerea acestuia la finanțare.

Pentru a fi eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții (lider și parteneri) trebuie să îndeplinească condițiile specificate mai jos, cumulativ, pe tip de solicitant eligibil:

**Pentru solicitanții (lider și/sau parteneri) organizații de cercetare:**

- Este înregistrat și își desfășoară activitatea în România;



- Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant (lider și/sau partener) eligibil, după formatul anexă la ghidul solicitantului;
- Este organizație de cercetare în conformitate cu definiția din Comunicarea Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);
- Se încadrează în categoria solicitanților eligibili, inclusiv prin respectarea condițiilor care vizează eligibilitatea parteneriatelor, conform prevederilor din ghidul solicitantului cu privire la forma de constituire a solicitantului;
- **NU are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale;**
- Deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
- **Deține în etapa de contractare dreptul asupra imobilului/lor (teren și construcții) vizat/e de către proiect, conform prevederilor ghidului solicitantului, iar imobilul/le în cauză va respecta în etapa de contractare cumulativ următoarele condiții:**
  - ✓ Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului.
  - ✓ Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
  - ✓ Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
- NU se află în stare de faliment/insolvență, NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU a încheiat acorduri cu creditorii sau NU face obiectul unei proceduri legale în urma acestor situații, NU se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.
- NU face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
- NU a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași costuri; NU se regăsește în situația de a fi fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management.

**Pentru IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) (lideri și/sau parteneri în proiect)**

- Are sediul sau o sucursală în România la momentul plății ajutorului;
- Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant (lider și/sau partener) eligibil, după formatul anexă la ghidul solicitantului;
- La momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, conform criteriilor prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2014/651, cu modificările și completările ulterioare;
- NU are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale;
- Nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale;
- Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
- Deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
- Pentru aceștia, cu excepția beneficiarilor care solicită ajutoare doar în baza art. 6 alin. (1) lit. a), b), g) și h) din schema de ajutor de stat (sau o combinație între aceste categorii), este obligatoriu, la contractarea proiectului, fie să aibă menționat în statut activitatea de cercetare (cod-uri CAEN 7211, 7219, 7220), fie să facă dovada că desfășoară/a desfășurat activitate de cercetare în domeniul său de activitate declarat în statut.
- Va deține în etapa de contractare dreptul asupra imobilului unde este locația de implementare a proiectului, conform prevederilor ghidului solicitantului, iar imobilul/le în cauză va respecta în etapa de contractare cumulativ următoarele condiții:
  - a. Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului;
  - b. Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
  - c. Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
- respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schemele de finanțare aplicabile ghidului solicitantului;
- NU se află în stare de faliment/insolvență, NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU a încheiat acorduri cu creditorii sau NU face obiectul unei proceduri legale în urma acestor situații, NU se află în situații

similare în urma unei proceduri de aceeași natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

- NU face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
- NU a mai obținut finanțare pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, pentru care nu a fost realizată recepția finală, sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice pentru aceeași investiție, la solicitarea beneficiarului;
- NU se regăsește în situația de a fi fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management;

sau

În cazul în care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, solicitantul de finanțare va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

- a. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management 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;
- b. a contestat în instanță 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;
- c. Situațiile de la punctele a. și b. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat. În acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.

***Condiții de eligibilitate pentru Reprezentantul legal al solicitanților de finanțare (lider și parteneri):***

- NU este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/europene în vigoare și își asumă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de finanțare, cu reglementările europene și naționale în vigoare.
- NU 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.
- NU se află în situația de a induce grav în eroare AM/OI sau comisiile de evaluare, selecție și contractare prin furnizarea de informații incorecte și/sau incomplete în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POCIDIF.

- NU se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare sau AM/OI pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POCIDIF.
- NU a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/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.
- NU a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni.
- Se obligă să finanțeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului
- Se obligă să mențină dreptul prevăzut în ghidul solicitantului asupra infrastructurii construită/reabilitată/modernizată/extinsă (unde este cazul), a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de timp cel puțin egală cu perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

### 5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt IMM-uri și organizații de cercetare.

Proiectele din cadrul prezentului apel au ca lider **fie un IMM, fie o organizație de cercetare.**

În cadrul prezentului apel, un IMM/organizație de cercetare poate participa într-un singur proiect.

Încadrarea în definiția de IMM trebuie să respecte cerințele menționate în cadrul secțiunii 1.3.

**Organizațiile de cercetare** eligibile respectă definiția prevăzută în Comunicarea Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);

### 5.1.3 Categoriile de parteneri eligibili

În cadrul acestui apel de proiecte se vor depune doar proiecte în parteneriat, sub formă de **consorții formate din cel puțin: 3 IMM-uri și o organizație publică de cercetare.** Consorțiul poate include mai multe IMM și organizații de cercetare publice sau private, atât timp cât cerința minimă privind parteneriatul public-privat a fost îndeplinită.

Partenerii eligibili sunt:

- organizații de cercetare publice sau private

- IMM-uri (întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderile).

Încadrarea în definiția de IMM trebuie să respecte cerințele menționate în cadrul secțiunii 1.3.

**Organizațiile de cercetare** eligibile respectă definiția prevăzută în Comunicarea Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);

#### 5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

În cadrul prezentului apel se vor implementa proiecte în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri publici sau privați. În cazul acestor proiecte, **se poate desemna ca lider al parteneriatului, o organizație de cercetare** înregistrată fiscal în România sau un IMM, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.1.2 a prezentului ghid.

**În situația în care liderul de parteneriat (consorțiu tematic) este o organizație de cercetare:**

- IMM-urile eligibile ca parteneri în cadrul acestor proiecte trebuie să fie selectate, conform legislației în vigoare, într-un mod transparent, de liderul de parteneriat organizație de cercetare, înainte de depunerea cererii de finanțare, pe baza unei metodologii de selecție pusă la dispoziție de AM/OI. [9dc8fa18a0963b289c0854b8aff69a33.pdf \(gov.ro\)](https://www.gov.ro/Document/ViewDocument.aspx?DocumentID=9dc8fa18a0963b289c0854b8aff69a33)
- Partenerii de tip IMM pot solicita finanțare doar dacă au fost selectați în conformitate cu Metodologia de selecție a partenerilor privați, pusă la dispoziție liderilor de parteneriat de către AM/OI și sunt cuprinși în Acordul de parteneriat, anexă la Cererea de finanțare.
- Odată cu depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor depune și dosarul procedurii de selecție a IMM care va conține toate documentele/dovezile necesare pentru demonstrarea respectării Metodologiei de selecție a partenerilor privați.

**În situația în care liderul de parteneriat (consorțiu tematic) este un IMM:**

- nu se aplică Metodologia de selecție a partenerilor privați de către organizațiile de cercetare care intenționează să depună proiecte în parteneriat, în vederea accesării finanțării disponibile în cadrul POCIDIF.
- trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, în sensul de a nu exista legături între IMM-uri și între IMM-uri și organizațiile de cercetare și/sau organizația de învățământ.

## 5.2 Eligibilitatea activităților

### 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Este obligatoriu ca la derularea activităților propuse prin proiect să fie respectate toate prevederile legale naționale și europene în vigoare.

**Nu vor fi finanțate proiectele care prevăd exclusiv activități de achiziție de echipamente/tehnologii/utilaje** necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect, fără a fi însoțite de activități de CDI și transfer tehnologic/de cunoștințe.

### 5.2.2 Activități eligibile

Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare din prezentul apel:

#### **Activități eligibile exclusiv pentru IMM-uri (lider și/sau parteneri în proiecte):**

- activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic;

#### **Activități eligibile pentru ambele categorii de beneficiari (organizații de cercetare și IMM-uri)**

- activitățile de cercetare - dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală);
- activități de inovare de produs;
- activități de inovare de proces și organizațională;
- activitățile de transfer tehnologic/de cunoștințe;
- activitățile de informare și publicitate privind proiectul (obligatorii);
- activități de audit de proiect (opțional);
- activități de management de proiect.

În cazul activităților de cercetare și inovare și de transfer tehnologic/de cunoștințe sunt eligibile inclusiv dotarea cu instrumente/echipamente/tehnologii/utilaje necesare derulării acestor activități, prevăzute prin proiect.

Pot fi, de asemenea, eligibile, activitățile cu achiziția de imobile deja construite și cele pentru lucrările de construcții/ modernizare/ modificare/ extindere destinate găzduirii echipamentelor de producție ce vor fi achiziționate prin proiect.

Activitățile previzionate trebuie să fie clare, logice, coerente și necesare pentru implementarea viitorului proiect.

Activitățile previzionate vor indica, în mod clar, entitatea/ entitățile (lider și partenerul/ partenerii) care le implementează, vor fi detaliate în subactivități și vor avea asociate și bugetul necesar pentru implementarea lor.

### 5.2.3 Activitatea de bază

Solicitanții vor evidenția în secțiunea **Activități** din Cererea de finanțare, **activitatea de bază/pachetul de activități de bază** din cadrul proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de activități de bază, declarate/descrie de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru proiect, se verifică de către AM/OI și trebuie să respecte următoarele condiții cumulative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023:

(i) are legătură directă cu scopul 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 specificate în secțiunea 5.2.2 a prezentului ghid al solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

*Activitățile conexe sunt, spre exemplu:*

- activitățile de informare și publicitate privind proiectul;
- auditul proiectului;
- managementul de proiect.

### 5.2.4 Activități neeligibile

Toate celelalte activități necesare proiectului, dar neprecizate în secțiunea 5.2.2 *Activități eligibile*, a prezentului ghid, sunt neeligibile.

## 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor

### 5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1058/2021:

(1) FEDR oferă sprijin pentru:

- activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate;
- investiții în accesul la servicii;
- echipamente, software și active necorporale;
- colaborare în rețea, cooperare, schimb de experiență desfășurate inclusiv între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice;
- informare, comunicare și studii

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat și plătite în cadrul implementării operațiunilor,



între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;

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 excepțiile stabilite prin 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 excepțiile stabilite prin 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;

d) să fie în conformitate cu prevederile programului;

e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;

f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;

g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;

h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin 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;

i) condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

Conform art. 64 alin. (1) lit. C din Regulamentul (UE) 1060/2021, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

Beneficiarii sunt obligați să respecte prevederile *Ordinului comun MIPE - MF nr. 4013/23.10.2023/ /5316/27.11.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a*



*prevederilor art.9 alin (1) și (2) din Hotărârea Guvernului 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.*

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate în contextul operațiunii și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin.(7), lit. c) din OUG nr. 23/2023 **solicitantul de finanțare (lider și parteneri) are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste** în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghid.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanțare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitățile și costurile eligibile acceptate, în cazul partenerilor privați.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.

### 5.3.2 Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

*Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel, cu respectarea prevederilor din cadrul secțiunii 5.2.2:*

Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
<b>Activități de cercetare - dezvoltare și inovare</b>			
<b>Cercetare industrială</b>	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	Sunt eligibile cheltuielile salariale și de deplasare pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare industrială). Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.
	Cheltuieli deplasarea cu	Cheltuieli deplasarea cu	
	Echipamente/dotari/active corporale	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile),	Sunt eligibile cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în

		<p>pentru cercetare industrială</p> <p>Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)</p> <p>Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială</p>	<p>cadrul proiectului de cercetare - activități de cercetare industrială (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile), aplicabil pentru MM-uri și pentru organizațiile de cercetare a căror activitate economică depășește 20% din activitatea totală, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat aprobată prin ordinul MIPE nr. 3284/31.08.2023.</p>
	Cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare industrială	<p><b>Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cunoștințe tehnice</li> <li>-Brevete</li> <li>-Drepturi de utilizare</li> </ul>
	Servicii	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industrială	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină.
<b>Dezvoltare experimentală</b>	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalului implicat în implementarea proiectului (în derularea	<p><b>Cheltuieli de personal</b> (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de dezvoltare experimentală):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cheltuieli salariale</li> </ul>

		activităților, altele decât management de proiect)*	Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului. Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.
	Cheltuieli deplasarea	cu Cheltuieli deplasarea	
	Echipamente / dotari / active corporale	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală	Sunt eligibile Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare - activități de dezvoltare experimentală (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile), aplicabil pentru MM-uri și pentru organizațiile de cercetare a căror activitate economică depășește 20% din activitatea totală, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat aprobată prin ordinul MIPE nr. 3284/31.08.2023.
		Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)	
		Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de dezvoltare experimentală	
	Cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru dezvoltare experimentală	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale Cunoștințe tehnice Brevete Drepturi de utilizare
	Servicii	Cheltuieli pentru servicii consultanță și echivalente	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse

		folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală	externe, în condiții de concurență deplină
Inovare de produs	Servicii	Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină
		Costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării	Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de consultanță și asistență în domeniul inovării presupun inclusiv cheltuielile pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare, cu condiția ca acestea să nu facă parte din parteneriatul sprijinit.
		Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării presupun cheltuieli cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente.
	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare	Sunt eligibile costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la o organizație de cercetare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului.
Inovare de proces și organizațională	Echipamente/dotari/active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	Sunt eligibile costurile cu instrumentele și echipamentele în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări;  Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de materiale, consumabile și alte produse similare suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională.

	Servicii	Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si a altor active necorporale	Sunt eligibile costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină.	
	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale pentru inovare de proces și organizațională, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)	<b>Cheltuieli de personal</b> (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de inovare de proces și organizațională):  Cheltuieli salariale  Cheltuieli de deplasare în scopul realizării activităților de inovare de proces și organizațională prevăzute în cadrul proiectului. Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.	
<b>Investiții inițiale pentru introducerea în producție</b>  Cheltuielile cu achiziția de imobile deja construite și cheltuielile pentru lucrările de construcții/modernizare/modificare/extindere destinate găzduirii echipamentelor de producție vor fi în limita a maximum 20% din valoarea cheltuielilor eligibile (dacă rezultatul proiectului atinge un grad de maturitate tehnologică de cel puțin TRL 7).	Echipamente/dotari/active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	Sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de active fixe corporale pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI.	
		Cheltuieli cu achiziția de imobile deja construite destinate găzduirii echipamentelor de producție în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI (linii pilot)	Cheltuieli pentru achiziționarea de imobile, inclusiv terenul aferent, destinate găzduirii echipamentelor în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI (linii pilot).	
	Lucrări  construcții/modernizare/modificare/extindere construcții destinate găzduirii echipamentelor în scopul introducerii		Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	În această secțiune se vor introduce cheltuielile cu: Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
			Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	în producție a rezultatelor CDI (linii pilot)	Cheltuieli pentru investiția de bază	În această categorie pot intra, spre exemplu: Construcții și instalații, Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, Dotări, Active necorporale.
		Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	În această categorie intră cheltuieli de tipul: probe tehnologice și teste
	Alte cheltuieli	Alte cheltuieli	În această categorie pot intra cheltuielile diverse și neprevăzute
	Cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli cu active necorporale	Este eligibilă achiziția de cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI.
<b>Informare și publicitate privind proiectul</b>	Servicii	Cheltuieli pentru informare și publicitate	Sunt eligibile cheltuielile pentru:
	Alte cheltuieli	Materiale de informare și promovare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media;</li> <li>• conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului;</li> <li>• organizarea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).</li> </ul> <p>Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli să fie eligibile, este obligatorie respectarea Ghidului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr 5744/2023, precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul OI</p>
<b>Management de proiect, audit și alte cheltuieli</b>  (cheltuielile cu serviciile, cu	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect - pentru personalul angajat al solicitantului (lider și parteneri)	Cheltuielile de management al proiectului sunt eligibile Sunt eligibile cheltuielile salariale și cheltuielile cu deplasarea pentru personalul din echipa de management a proiectului

auditul financiar și cheltuielile cu taxele/ abonamentele/ cotizațiile/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru implementarea proiectului reprezintă cel mult 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd activități de construcții-montaj sau cel mult 5% pentru celelalte tipuri de proiecte)	Cheltuieli cu deplasarea	Cheltuieli cu deplasarea	Este obligatoriu ca în echipa de management să existe cel puțin o persoană angajată cu atribuții și experiență în domeniul achizițiilor publice și o persoană cu atribuții și experiență în domeniu financiar - contabil.
	Echipamente/ dotari/active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	<b>Sunt eligibile cheltuielile pentru birotică, active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile.</b>
	Cheltuieli cu servicii	Cheltuieli cu servicii de management proiect (servicii pt elaborarea cererii de finanțare, management de proiect, proiectare sau asistență tehnică, studii si expertize necesare proiectului, inclusiv cheltuielile cu raportul emis de expertul extern)	<b>Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină</b>
	Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului	Auditare financiară (conform reglementărilor naționale)	Cheltuieli cu auditul financiar
	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	Cheltuieli cu taxe, abonamente, cotizații, acorduri, autorizații necesare pentru implementarea proiectului (altele decât cele din Devizul General)
<b>Cheltuieli indirecte (eligibile în procent de maximum 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu Art. 54, alin. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 1060/2021)</b>			
Cheltuieli generale de administratie	Cheltuieli generale de administratie	Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a/ RDC 1060/2021	Sunt eligibile cheltuielile pentru utilități, combustibili, chirii, precum și alte cheltuieli care nu se încadrează în cele de mai sus, dar sunt efectuate în scopul proiectului.



*\* plafoanele salariale sunt cele prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027, aprobate prin Anexa 2 la HG nr. 1188/2022.*

*Cheltuielile cu construirea/achiziția/modernizarea/extinderea/consolidarea pentru activitatea de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, inovarea de produs, inovarea de proces și organizațională nu sunt eligibile.*

OI/AM va verifica rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de verificare administrativă și evaluare a proiectelor.

#### **ATENȚIE!**

1. Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minimum 2 oferte sau justificări de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi atașate cererii de finanțare\* și în corelare cu prevederile Secțiunii 7.3 a prezentului ghid.
2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite prin contractul de finanțare.<sup>3</sup>
3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

\* Conform prevederilor OUG 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 și a HG 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, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.3.3 Categoriile de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile necesare realizării proiectelor finanțate din POCIDIF, dar care nu pot fi finanțate din fonduri europene, conform reglementărilor europene și naționale.

Nu sunt eligibile la finanțare:

- cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG 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

<sup>3</sup> Art.10 alin.(8) din modelul de contract de finanțare prevede situațiile în care pot fi făcute modificări ale contractului (modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare sau în cadrul aceluiași capitol bugetar)

coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

- orice cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021, conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.
- în cazul entităților care primesc ajutor de stat, cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare
- orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului (inclusiv operaționalizarea și mentenanța infrastructurii).

În cadrul cheltuielilor de personal nu sunt eligibile următoarele:

- concediile medicale;
- concediile de maternitate;
- concediile pentru creștere și îngrijire copil;
- valoarea nominală a tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă;
- compensații lunare pentru chirie, norme de echipare;
- indemnizații primite la data încetării raporturilor de muncă;
- sumele primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului și familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;
- recompensele și premiile de orice fel.

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

*Nu este cazul.*

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

Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, atât pentru beneficiari, cât și pentru OI/AM, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.

În acest sens, în cadrul prezentului apel, cheltuielile generale de administrație se vor aplica sub formă de rată forfetară de 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile Art. 54 lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060), cu modificările și completările ulterioare.

Costurile directe cu personalul se referă la costurile cu personalul din echipa de implementare a proiectului și nu de management a proiectului.

Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri reprezintă o simplificare a modului de rambursare a cheltuielilor și nu va exonera beneficiarii de respectarea obligațiilor legale în vigoare.

#### 5.3.6 Finanțare nelegată de costuri

*Nu este cazul.*

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

Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul acestui apel este de 10.000.000 euro, echivalent 49.759.000 lei<sup>1</sup>

Pentru proiectele care propun cel mai înalt nivel de pregătire tehnologică (TRL 9), valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul acestui apel este de 15.000.000 euro, echivalent 74.638.500<sup>1</sup>.

#### 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea unei rate de cofinanțare proprie.

În cazul partenerilor de tip întreprindere, ratele de cofinanțare proprii se calculează în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)* și respectiv ale *Schemei de ajutor de minimis*, aplicabile prezentului apel.

**A se vedea secțiunea 3.4.**

Pentru liderii de parteneriat/partenerii de tip organizație publică de cercetare cuantumul finanțării acordate este în procent de 100%.

#### 5.6 Durata proiectului

Durata proiectelor este de până la 36 de luni, fără a depăși data de 31 Decembrie 2029.

#### 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Proiectul propus se încadrează, obligatoriu, în unul dintre subdomeniile aferent domeniilor de specializare inteligentă cuprinse în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2022-2027, în conformitate cu Anexa 11 la prezentul ghid al solicitantului.

**Activitățile sprijinite și implementate în cadrul consorțiilor tematice se vor concentra în jurul unui subdomeniu de specializare inteligentă utilizând cunoștințele și resursele materiale și umane existente, în vederea dezvoltării de produse/procese/servicii inovative care să aducă valoare adăugată pe piață.**

Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași costuri.

Proiectul respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schemele de finanțare aplicabile ghidului solicitantului.

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în sensul art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea.

Proiectul respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) și asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.

## 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.

Solicitanții vor completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și vor ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cadrul acesteia.

Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în conformitate cu *Anexa 4 - Model Plan de monitorizare*.

În cadrul Planului de monitorizare vor fi prezentați **indicatorii de etapă stabiliți** pentru perioada de implementare a proiectului, precum și **condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora** în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale.

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.

Indicatorii de etapă se vor defini **într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate**.

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

- a) realizarea unor activități sau subactivități din proiect;
- b) atingerea unor stadii de implementare;
- c) atingerea unor stadii de implementare financiară prestabilite;
- d) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

**Exemple de indicatori de etapă** ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare, în raport cu activitatea de bază:

- demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția);
- finalizarea achiziției contractului de servicii (semnarea contractului de furnizare servicii);
- recepția echipamentelor/serviciilor
- obținerea stației/liniei pilot etc.

**Este obligatoriu ca unul dintre indicatorii de etapă să fie definitivarea rezultatului/rezultatelor activităților de de transfer tehnologic din cadrul proiectului.**

Îndeplinirea, monitorizarea și verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din cadrul Planului de monitorizare se realizează în conformitate cu prevederile Art. 14 din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

## **7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

### 7.1 Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și, nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și informații cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este obligatorie pentru analiza corespunzătoare a cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

Instrucțiunile de completare se vor prelua din **Anexa 1** la prezentul ghid - Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare.

Solicitantul este singurul responsabil pentru transmiterea/completarea corectă și în timp a cererii de finanțare (și a documentelor anexate), dar și pentru corectitudine informațiilor din cadrul documentelor transmise.

### 7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acestora redactate în alta limbă. În cazul anexării unor documente emise în alta limbă, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora.

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

La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 pentru 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.

Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de preț pentru echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective.

**Costurile trebuie să fie realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.** Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse precum și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea **costurilor eligibile bugetate la nivelul prețului pieței**, anexându-se documente justificative în acest sens (2 oferte de preț/printscreens-uri pentru toate cheltuielile eligibile bugetate, liste de cantități de lucrări etc.). Prin excepție, în cazuri justificate, se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 2 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 2 ofertanți pentru un anumit tip de echipament), sau în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări (1 singură ofertă). Aceste documente vor fi semnate și datate anterior datei și orei de depunere a proiectului în aplicația MySMIS/SMIS2021+.

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

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

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale, cu aprobarea AM/OI.

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

Împreună cu cererea de finanțare, liderul și partenerii vor depune declarația unică (Anexa 2) și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în prezentul ghid al solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

Documentele solicitate odată cu depunerea cererii de finanțare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare sunt:

Document	Indicații/recomandări
Declarația unică	
Documente privind identificarea reprezentantului legal al liderului de parteneriat și al partenerilor	Pentru reprezentantul legal al solicitantului (lider de parteneriat și parteneri) se va anexa în mod obligatoriu la cererea de

	<p>finanțare o copie după un document de identificare (în termen de valabilitate).</p> <p>Datele din documentul/documentele de identificare trebuie să fie aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal.</p>
<b>Mandatul/împuternicirea în numele reprezentantului legal pentru semnarea anumitor anexe/secțiuni la cererea de finanțare, dacă este cazul</b>	
<b>Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal</b>	Această declarație (Model în Anexa 6 la prezentul ghid) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului (inclusiv de cei ai partenerilor).
<b>Macheta financiară</b>	Se vor completa toate câmpurile specifice din cadrul machetei pentru toate foile de calcul aplicabile, în conformitate cu modelul din Anexa 8 la ghid
<b>Studiul de fezabilitate, dacă este cazul</b>	
<b>Expertiza tehnică a clădirii (hală), dacă este cazul</b>	Este necesar ca expertiza să fie realizată de un expert ANEVAR autorizat
<b>Acorduri/protocoale în vederea promovării și dezvoltării produsului/serviciului</b>	Acordurile/protocoalele vor fi încheiate cu entități interesate de dezvoltarea de produse/ servicii în sectoarele de activitate/domeniile vizate în proiect și care să fie diseminate/comercializate. Este obligatorie descrierea cererii/nevoilor din piață, publicul-țintă pentru produsul/serviciul/procesul rezultat în urma implementării proiectului.
<b>Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului</b>	Se va respecta modelul din Anexa 7 la prezentul ghid. Este obligatoriu ca acordul de parteneriat să fie însoțit de un deviz general în cadrul căruia să se regăsească activitățile și costurile aferente acestora, pe fiecare partener în parte. Devizul va fi corelat cu capitolul Bugetul proiectului din cadrul cererii de finanțare.



<p><b>Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect,</b></p>	<p>Necesar pentru verificarea capacității financiare a solicitantului (lider de parteneriat și parteneri) de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.</p> <p>Hotărârea de aprobare a proiectului se va corela cu declarația unică, precum și cu bugetul cererii de finanțare.</p> <p>Se va utiliza modelul prevăzut în <i>Anexa 14</i> la prezentul ghid.</p> <p>În hotărâre trebuie să fie incluse sumele pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene</p>
<p><b>Plan de acțiune pentru transfer tehnologic către entitățile private</b></p>	<p><b>Plan de acțiune pentru transfer tehnologic către entitățile private se elaborează la nivel de proiect</b></p>
<p><b>Situațiile financiare anuale ale solicitantului și partenerilor</b></p>	<p>Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani.</p>
<p><b>Planul de monitorizare a proiectului</b></p>	<p>Se va respecta formatul prevăzut în <i>Anexa 4</i> la prezentul ghid.</p>
<p><b>Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare</b></p>	<p>Modelul este prevăzut în <i>Anexa 9</i> la prezentul ghid al solicitantului</p>
<p><b>Plan de afaceri</b></p>	<p>Modelul de plan de afaceri este prevăzut în <i>Anexa 10</i> la prezentul ghid al solicitantului</p>
<p><b>Tabel corelare buget - activități</b></p>	<p>Modelul de Tabel corelare buget-activități este prevăzut în <i>Anexa 16</i> la prezentul ghid al solicitantului</p>
<p><b>Documentația privind imunizarea la schimbările climatice și DNSH dacă este cazul</b></p>	<p>Documentația privind imunizarea la schimbările climatice ar trebui să ofere un rezumat concis al diferitelor etape ale procesului de imunizare la schimbările climatice. Documentația privind imunizarea la schimbările climatice este concepută ca</p>

	<p>un document de sinteză care depinde, de exemplu, de dimensiunea și complexitatea proiectului și de complementaritatea cu EIM.</p> <p>Analiza DNSH trebuie să urmărească prevederile secțiunile 3.17, coroborat cu Anexa 3, ale prezentului ghid</p>
CV-uri ale echipei de management și de implementare	Se vor depune CV-uri pentru persoanele nominalizate în cadrul echipei de management, precum și pentru cele din echipa de implementare, dacă acestea se cunosc la momentul depunerii cererii de finanțare

### 7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Cererea de finanțare:** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. În *Anexa 1* a prezentului ghid sunt prezentate secțiunile acesteia, împreună cu instrucțiunile de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

- **Anexele la cererea de finanțare:** Toate aceste documente 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 modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, odată cu completarea cererii de finanțare.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

Unele anexe vor fi solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secțiunea 7.4), iar altele la momentul contractării (secțiunea 7.6). Toate acestea vor fi parte integrantă din cererea de finanțare. Documentele care apar atât în cadrul secțiunii 7.4 cât și a secțiunii 7.6, sunt documente ce vor fi actualizate în urma procesului de evaluare și selecție.

### 7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea adresei privind intrarea în etapa de contractare, care este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică

MySMIS2021/SMIS2021+, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.

În etapa de contractare a proiectului este obligatorie depunerea următoarelor documente:

Document	Indicații/recomandări
<p><b>Documente statutare ale liderului și partenerilor, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare</b></p>	<p>Pentru organizațiile publice de cercetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentele statutare, inclusiv ultimele acte adiționale și hotărâri judecătorești de modificare, dacă este cazul;</li> <li>- hotărârea de înființare;</li> <li>- extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătoria sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației și situația juridică a organizației.</li> <li>- regulamentul de organizare și functionare</li> </ul> <p>Pentru IMM-uri și organizații private de cercetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentele statutare, inclusiv ultimele acte adiționale, dacă există;</li> <li>- certificatul de înregistrare fiscală/CUI;</li> <li>- certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului care să ateste că organizația</li> <li>- nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și reglementările naționale în vigoare.</li> </ul>
<p><b>Documente care atesta faptul ca se încadrează în definiția de organizație de cercetare.</b></p>	<p>Declaratia privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare , precum si Modul de calcul prin care se demonstreaza faptul ca activități economice nu depășesc 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective.</p>

<b>Documentele privind identificarea reprezentantului legal al liderului de parteneriat și partenerilor</b>	Documente care demonstrează calitatea de reprezentant legal și actul de identificare a împuternicitului al solicitantului (lider de parteneriat și parteneri).
<b>Acordul de parteneriat</b>	Acordul de parteneriat semnat de toate partile, revizuit, dacă este cazul, în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară
<b>Dosarul cu documentele doveditoare pentru desfășurarea procesului de selecție a partenerilor privați, dacă este cazul (dosarul se depune doar în situația în care liderul de parteneriat este organizație de cercetare publică)</b>	
<b>Liderul de parteneriat și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică</b>	<p>Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic.</p> <p>CertIFICATELE de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.</p> <p>Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document</p>
<b>Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect</b>	Hotărârea de aprobare a proiectului actualizată urmare a procesului de evaluare tehnică și financiară.
<b>Documentele ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru implementarea proiectului</b>	<p><b>Documente justificative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate;</li> <li>▫ contract de închiriere, concesiune, suprafață sau comodat care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului:</li> </ul> <p>- se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze: "Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la</p>

	<p><i>data la care proiectul cu titlul și ID..... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;</i></p> <p><i>- nu vor exista clauze în contract care să afecteze bunurile achiziționate din valoarea grantului; pentru bunurile achiziționate beneficiarii vor însera în contracte, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice bună desfășurare a activităților proiectului”.</i></p> <p><i>Pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală care se finalizează efectiv în timpul implementării proiectului contractul de închiriere/concesiune/superficie/comodat trebuie să pastreze doar perioada efectivă a implementării activității</i></p>
<b>Extras de carte funciară</b>	<p>Extras de carte funciară care să dovedească faptul că imobilul este liber de sarcini.</p> <p>În situația în care există contradicție cu solicitarea de a fi liber de sarcini, imobilul care reprezintă locația de implementare a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul instituției în favoarea căreia a fost constituită ipoteca din care să rezulte dreptul solicitantului de finanțare de a implementa investiția, iar în situația în care solicitantul de finanțare nu este proprietarul imobilului, dreptul proprietarului de a încheia contractul de comodat/închiriere</p>
<b>Situațiile financiare anuale ale solicitantului și partenerilor</b>	Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani.
<b>Planul de monitorizare a proiectului</b>	Planul de monitorizare a proiectului conform Anexei nr. 4 la ghidul solicitantului, actualizat urmare a procesului de evaluare

## 7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, solicitanții au dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită a solicitantului (lider de parteneriat), prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Documentația cererii de finanțare și anexele aferente depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă 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

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. etc

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.

Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare sunt:

#### 1. Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare

Depunerea unei cereri de finanțare reprezintă operațiunea de transmitere, de către un solicitant, a unei solicitări de finanțare (cerere de finanțare), prin intermediul aplicației SMIS2021/MySMIS2021. Aplicația SMIS2021/MySMIS2021 alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS).

#### 2. Verificarea conformității administrative

Această etapă este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

#### 3. Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare

După verificarea conformității administrative, solicitantul sau, după caz, liderul de parteneriat 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.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări.

Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de maximum 5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acestora.

În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, Ol ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/ liderului de parteneriat electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.

#### **4. Selecția cererilor de finanțare**

Selecția cererilor de finanțare va fi derulată în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare.

În cadrul apelului de proiecte vor fi specificate numărul de puncte care stabilesc pragul minim de calitate pentru finanțarea proiectelor.

După finalizarea evaluării tuturor proiectelor se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului, cu condiția respectării pragului de calitate stabilit, și se finanțează până la concurența cu alocațiile apelului, cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din 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.

#### **5. Contractarea proiectelor**

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

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au întrunit pragul de calitate, care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție, sunt notificați cu privire la intrarea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de evaluare tehnico-financiară.

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



OI poate solicita clarificări în etapa de contractare.

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

## 8.2 Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de sistemul informatic. Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul unei declarații unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de ghidul solicitantului.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de lider de parteneriat și parteneri și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al acestora.

Solicitantul, emite pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual Declarația unică (Anexa 2)

**Pentru a fi admisă, cererea de finanțare trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările din declarația unică. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă. Modelul de declarație unică se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid al solicitantului.**

După verificarea conformității administrative, liderul de parteneriat 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.

Admiterea cererii de finanțare, în această etapă, nu exclude posibilitatea ca proiectul să fie respins în etapa de contractare, dacă, în urma analizei de către AM/OI, se constată nerespectarea oricărei condiții de acordare a finanțării.

## 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 (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului etc., și se va realiza în conformitate cu

criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară stabilesc cerințe minime, sub aspect tehnic, financiar și calitativ, care trebuie îndeplinite de cererea de finanțare, documentația tehnico-economică și de activitățile propuse prin proiect, cât și cerințe care asigură departajarea proiectelor la finanțare.

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în corelare cu funcționalitățile sistemului informatic disponibile la momentul lansării apelului de proiecte sau demarării procesului de evaluare, selecție și contractare.

Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de către acesta. Criteriile autoevaluate și punctate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către comisia de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează în condițiile prevăzute în Anexa 13 - Grila verificare ETF, potrivit procedurilor operaționale și regulilor din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza informațiilor și a documentelor încărcate de liderul de parteneriat și parteneri, în aplicația informatică.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerințelor și a termenelor stabilite prin procedurile operaționale, cu condiția ca prin clarificările solicitate să nu fie încălcate principiile tratamentului egal și nediscriminării. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul electronic.

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/ îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acesteia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări.

La expirarea termenului maxim de evaluare tehnică și financiară, în lipsa unor răspunsuri la clarificările solicitate sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, OI/AM va lua decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

În cursul evaluării tehnico-financiare, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul reducerii cheltuielilor eligibile cu valoarea cheltuielilor încadrate de către evaluatori în categoria cheltuielilor neeligibile. Evaluatorii au competența să considere anumite cheltuieli neeligibile sau să aprecieze că unele cheltuieli sunt nejustificate sau disproporționate în raport cu obiectivele proiectului, în cazul în care:

- nu sunt aferente activității specifice proiectului;
- sunt supradimensionate față de nivelul pieței sau față de activitățile proiectului (rezonabilitatea prețurilor);
- nu au legătură directă cu proiectul propus;

- alte situații specifice.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și, unde este cazul, al documentelor însoțitoare și se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor (sub-criteriu), calificative între 0 și punctajul maxim aferent sub-criteriului. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.

#### ATENȚIE!

Cererea de finanțare este respinsă în următoarele situații:

- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel;
- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obțin 0 puncte la oricare dintre sub - criteriile din cadrul secțiunii I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii, în ordinea de mai jos:

- RELEVANȚA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI (criteriu);
- CALITATEA PROIECTULUI (criteriu);

În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.

### 8.5 Aplicarea pragului de calitate

După finalizarea evaluării tehnico-economice a tuturor proiectelor se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului, în vederea selectării pentru contractare și se finanțează până la concurența cu alocarea apelului, cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din 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.

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 70 de puncte pentru a intra în procesul de contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 70 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiunii I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare.

### 8.6 Aplicarea pragului de excelență

N/A

### 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/subcriteriu în parte.

### 8.8 Contestații

OI transmite solicitanților prin aplicația electronică SMIS2021/MySMIS2021+, notificările privind rezultatul evaluării tehnico-financiare și a verificării eligibilității proiectului și a solicitantului. În cazul în care aplicația electronică nu permite, notificările sunt transmise prin e-mail la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina web dedicată competiției.

Solicitantul care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară poate formula plângere prealabilă/contestație, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- c) obiectul contestației;
- d) criteriul/criteriile contestat(e);
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.

În această etapă se pot solicita informații și documente necesare pentru soluționarea contestației, cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării.

Soluționarea contestației se face prin emiterea unei decizii motivată în fapt și în drept, care se comunică liderului de parteneriat, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta.

## 8.9 Contractarea proiectelor

### 8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, AM/OI demarează etapa de contractare.

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștință solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către OI/AM, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate, în vederea verificării eligibilității proiectului și a solicitantului.

Nu vor fi solicitate:

a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și despre care OI/AM a decis că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale.

b) documente și informații, în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care OI/AM le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, în cazul în care sunt implementate măsurile de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de OI.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, OI are obligația de a-i solicita acestuia clarificări și documente doveditoare. Liderul de parteneriat are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la OI, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

OI/AM poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de OI/AM, cu respectarea unui termen maxim de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, conform regulii de mai sus, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Termenul de 15 zile lucrătoare este un termen maxim. OI/AM nu

va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. În cazul în care solicitantul de finanțare va transmite documentele în ultima zi a termenului de 15 zile și nu în termenul comunicat de OI/AM în cadrul clarificării solicitate, acesta își asumă răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate alte clarificări. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de liderul de parteneriat, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția OI/AM din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum și a informațiilor transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 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, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în ghidul solicitantului și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice. Pentru toate proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, solicitantul are obligația ca în etapa de contractare, să facă dovada unui drept real principal fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare.

**Atenție!** Toate termenele menționate în ghidul solicitantului de finanțare: termenul aferent etapelor de evaluare și selecție, termenul de transmitere a răspunsului la adresele de clarificări din cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, termenul pentru depunerea contestațiilor, termenul pentru semnarea contractului de finanțare, sunt calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei/notificării și nu includ ziua transmiterii răspunsului.

Eligibilitatea solicitantului și a proiectului sunt verificate conform grilei de verificare de eligibilitate și contractare, după îndeplinirea condițiilor și a punctajului minim acordat în cadrul procesului de evaluare tehnico-financiară.

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, OI/AM va demara întocmirea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Ghidului solicitantului oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, aplicantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului să o aducă la cunoștința OI/AM în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

#### 8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, OI/AM va emite fie decizia de aprobare, fie decizia de respingere a finanțării.



Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării OI va proceda la încheierea contractului de finanțare.

OI 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 sau generate în cadrul procesului de evaluare și selecție:

a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din ghidul solicitantului, până la termenul stabilit de către OI;

b) solicitantul nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de OI.

Pentru toate proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, incapacitatea de a dovedi deținerea dreptului real principal asupra imobilului/lor (teren și construcții) vizat/e de către proiect, cel târziu în etapa de contractare va conduce la respingerea proiectului din procesul de contractare.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul poate formula contestație în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

### 8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al 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/OI verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare.

Planul de monitorizare al proiectului se elaborează conform Anexei 4 la prezentul ghid al solicitantului. În cadrul acestuia vor fi prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora.

În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor stabili indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-și termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim de implementare a proiectului.

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.



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 procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă precum și conformitatea cu Planul de monitorizare a proiectului.

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

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de finanțare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest termen se poate prelungi până la maximum 15 zile lucrătoare, cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut la art. 11 alin (17) de OUG nr. 23/2023.

### 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018:

„un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane implicate în execuția bugetului este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”.

Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute în legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

- Mențiunile anterioare se aplică subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM/OI implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii vor lua măsuri de prevenire apariția situațiilor de conflict de interese și în ceea ce privește identificarea și selectarea partenerilor întreprinderi/IMM-uri către care se face transfer tehnologic prin proiect.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM/OI, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM/OI își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

## 10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitanții își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

Datele cu caracter personal ale grupului țintă, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate pentru informarea publicului, decât în cazurile strict necesare, precizate în mod specific de legislația națională și europeană în vigoare.

AM/OI colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului.

Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul posesorilor, explicit, în prealabil.

## 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.

Acestea se transmit pentru a raporta atingerea obiectivelor de etapă și/ sau pentru a însoți o cerere de rambursare/plată. Cheltuielile depuse spre rambursare trebuie să fi fost efectuate în perioada acoperită de Raportul de progres depus. Rapoartele de progres vor fi însoțite de documentele justificative necesare.

Verificarea rapoartelor de progres depuse de beneficiar reprezintă o etapă a procesului de monitorizare a proiectelor și are scopul de a urmări progresul proiectului, stadiul îndeplinirii țintelor indicatorilor de realizare și rezultat, și respectarea Planului de monitorizare a proiectului.

Pentru perioada post-implementare (durabilitate) până la data de 31 martie a fiecărui an, beneficiarul va întocmi și transmite prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiției. Acest raport va prezenta situația investiției și va cuprinde informații privind monitorizarea indicatorilor de rezultat, precum și aspectele legate de sustenabilitatea proiectului/investiției. Raportul de progres pentru perioada post-implementare este prevăzut în Anexa 5 la OUG 23/2023. .

### 11.2 Vizitele de monitorizare

În procesul de monitorizare a proiectelor se pot efectua vizite de monitorizare și se elaborează rapoarte de vizită, întocmite utilizând modelul standard cuprins în anexele Ordinului MIPE nr. 1777/2023, vizite efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Vizitele de monitorizare pot fi vizite realizate atât în perioada de implementare, cât și post-implementare, pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Vizitele de monitorizare pot avea ca scop:

- verificarea progresului fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, precum și emiterea de recomandări în limitele de competență, după caz;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional, după caz etc.

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

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitanți în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului.

AM/OI va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare, precum și pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere, dacă este cazul.

În situația nerealizării acestora, AM/ OI adoptă și implementează, în baza unei analize a riscurilor identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidate și măsuri corective, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă să transmită raportul de progres și documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM/OI 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.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM/OI înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.

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/OI poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:

- 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) 2021/1060;
- respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- 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;

- suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- rezilierea contractului de către autoritatea de management;

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

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 de finanțare, AM/OI 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.

## 12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

### 12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectului finanțat din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

Pe toată perioada de implementare a proiectului cererile de prefinanțare/plată/rambursare se vor transmite respectând „Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în categoria cheltuielilor eligibile din Cererea de Finanțare - Bugetul Proiectului, aprobată la finanțare.

### 12.2 Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor și a altor

documente justificative echivalente facturilor, acceptate la plată și neplătite până la data depunerii cererii de plată.

Cererea de plată însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont distinct de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea cererilor de plată, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat/partenerii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

### 12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

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

Verificarea și plata cererii de rambursare se vor efectua în termenele precizate în art. 25 din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că pentru verificare și autorizare, termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări, fără ca durata cumulată de întrerupere să poată depăși 10 zile lucrătoare. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului/instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea cererilor de rambursare, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.

Nedepunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI în termenul prevăzut în contractul de finanțare sau alte instrucțiuni/manuale ale AM/OI 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. Aceștia pot condiționa autorizarea cererii de rambursare.

Liderul de parteneriat va depune cererea de rambursare, iar AM va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor ce se impun, în conturile liderului sau

partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului și prevederilor acordului de parteneriat.

Cererea finală nu poate fi decât cerere de rambursare independentă, care cuprinde obligatoriu cheltuieli eligibile! Nu se acceptă cerere de plată/prefinanțare la finalul implementării proiectului!

Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcționalitatea proiectului (activele achiziționate prin proiect sunt puse în funcțiune și sunt în uz conform scopului proiectului)

Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.

Documentele se depun însoțite de un OPIS, iar fiecare document va fi denumit pe scurt, prin definirea conținutului acestuia.

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

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

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 Verificări la fața locului

Conform Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, Art. 74, AM și/sau OI pot efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune. În acest sens, AM/OI pot realiza:

- o verificare la fața locului la cererea de rambursare finală, realizată de reprezentanți ai structurii care se ocupă de monitorizarea Proiectului

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor și reglementărilor în vigoare și au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă,
- verificarea realității investiției;
- verificarea respectării prevederilor privind principiile orizontale și caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor naționale și comunitare în vigoare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;



- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;

### 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

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

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM, în consultare cu OI, de corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate.

Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM/OI poate emite instrucțiuni/manuale specifice.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația comunitară și națională în vigoare, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile/manualele specifice emise de AM/OI.

AM și OI vor asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor/manualelor specifice intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

În funcție de modificările/corrigendum-urile la ghid intervenite, AM și OI se vor asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea acestora.

### 14. ANEXE

*Anexa 1 - Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare*

*Anexa 2 - Declarația unică*

*Anexa 3 - Metodologie verificare principiu DNSH*

*Anexa 4 - Model Plan de Monitorizare*

*Anexa 5 - Modelul Contractului de finanțare - condiții specifice*

*Anexa 6 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal*

*Anexa 7 - Model de Acord privind implementarea în parteneriat a proiectului*

*Anexa 8 - Macheta financiară*

*Anexa 9 - Notă privind fundamentarea costurilor*

*Anexa 10 - Model Plan de afaceri*

*Anexa 11 - Lista domeniilor și a subdomeniilor de specializare inteligentă sprijinite*

*Anexa 12 - Grilă de verificare eligibilitate și contractare*

*Anexa 13 - Grila de evaluare tehnică și financiară*

*Anexa 14 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului*

*Anexa 15 - Scara nivelelor de maturitate tehnologică (TRL)*

*Anexa 16 - Tabel corelare buget-activități*