**GHIDUL SOLICITANTULUI**

**Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare**

**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:** OS a(i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate

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

***Măsura 1.1.1*** *- Sprijin pentru întreprinderile inovatoare*

**Apel de proiecte:** *Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare*

**Componenta 1** – Apel cod ***PCIDIF/155/PCIDIF\_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF\_A1,*** dedicat ***Sprijinului pentru întreprinderi nou inființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate******[[1]](#footnote-1) (LDR)***

***Componenta 2*** *–* Apel cod ***PCIDIF/158/PCIDIF\_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF\_A1,*** dedicat ***Sprijinului pentru întreprinderi nou inființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată******[[2]](#footnote-2) (MDR)***

**Cuprins**

[**1.** **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR** 5](#_Toc148944648)

[1.1 Preambul 5](#_Toc148944649)

[1.2 Abrevieri 5](#_Toc148944650)

[1.3 Glosar 6](#_Toc148944651)

[**2.** **ELEMENTE DE CONTEXT** 14](#_Toc148944652)

[2.1 Informații generale Program 14](#_Toc148944653)

[2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 15](#_Toc148944654)

[2.3 Principalele reglementări europene și naționale 16](#_Toc148944655)

[***3.*** ***ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE*** 18](#_Toc148944656)

[3.1 Tipul de apel 18](#_Toc148944657)

[3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 19](#_Toc148944658)

[3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte 19](#_Toc148944659)

[3.4 Rata de cofinanțare 20](#_Toc148944660)

[3.5 Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 20](#_Toc148944661)

[3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 20](#_Toc148944662)

[3.8Grup țintă vizat de apelul de proiecte 21](#_Toc148944663)

[3.8 Indicatori 21](#_Toc148944664)

[3.9Rezultatele așteptate 25](#_Toc148944665)

[3.10 Operațiune de importanță strategică 25](#_Toc148944666)

[3.11 Investiții teritoriale integrate 25](#_Toc148944667)

[3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 25](#_Toc148944668)

[3.13 Reguli privind ajutorul de stat 26](#_Toc148944669)

[3.14 Reguli privind instrumentele financiare 26](#_Toc148944670)

[3.15Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale 26](#_Toc148944671)

[3.16 Principii orizontale 26](#_Toc148944672)

[3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 28](#_Toc148944673)

[3.18 Caracterul durabil al proiectului 30](#_Toc148944674)

[3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 31](#_Toc148944675)

[3.20 Teme secundare 32](#_Toc148944676)

[3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 32](#_Toc148944677)

[**4.** ***INFORMAȚII* ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE** 33](#_Toc148944678)

[4.1 Data deschiderii apelului de proiecte 33](#_Toc148944679)

[4.2 Perioada de pregătire a proiectelor 33](#_Toc148944680)

[4.3 Perioada de depunere a proiectelor 33](#_Toc148944681)

[4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor 33](#_Toc148944682)

[**5.** ***CONDIȚII DE ELIGIBILITATE*** 34](#_Toc148944683)

[5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor 34](#_Toc148944684)

[5.1.1 Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor 34](#_Toc148944685)

[5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili 37](#_Toc148944686)

[5.1.3 Categorii de parteneri eligibili 39](#_Toc148944687)

[5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul 39](#_Toc148944688)

[5.2 Eligibilitatea activităților 39](#_Toc148944689)

[5.2.1 Cerințe generale privind elibigilitatea activităților 39](#_Toc148944690)

[5.2.2 Activități eligibile 42](#_Toc148944691)

[5.2.3 Activitatea de bază 43](#_Toc148944692)

[5.2.4 Activități neeligibile 43](#_Toc148944693)

[5.3 Eligibilitatea cheltuielilor 43](#_Toc148944694)

[5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor 43](#_Toc148944695)

[5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile 45](#_Toc148944696)

[5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile 51](#_Toc148944697)

[5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte 52](#_Toc148944698)

[5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare 52](#_Toc148944699)

[5.3.6 Finanțare nelegată de costuri 52](#_Toc148944700)

[5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 52](#_Toc148944701)

[5.5 Cuantumul cofinanțării acordate 53](#_Toc148944702)

[5.6 Durata proiectului 53](#_Toc148944703)

[5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 53](#_Toc148944704)

[***6.*** **INDICATORI *DE ETAPĂ*** 54](#_Toc148944705)

[**7.** **COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE** 55](#_Toc148944706)

[7.1Completarea formularului cererii 55](#_Toc148944707)

[7.2Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 55](#_Toc148944708)

[7.3Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare 55](#_Toc148944709)

[7.4Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 56](#_Toc148944710)

[7.5Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 61](#_Toc148944711)

[7.6Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 62](#_Toc148944712)

[7.7 Renunțarea la cererea de finanțare 64](#_Toc148944713)

[***8.*** **PROCESUL *DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR*** 64](#_Toc148944714)

[8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 64](#_Toc148944715)

[8.2 Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 67](#_Toc148944716)

[8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 68](#_Toc148944717)

[8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 68](#_Toc148944718)

[8.5 Aplicarea pragului de calitate 70](#_Toc148944719)

[8.6 Aplicarea pragului de excelență 70](#_Toc148944720)

[8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare. 70](#_Toc148944721)

[8.8 Contestații 70](#_Toc148944722)

[8.9 Contractarea proiectelor 71](#_Toc148944723)

[8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 71](#_Toc148944724)

[8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării 73](#_Toc148944725)

[8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 74](#_Toc148944726)

[8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare 74](#_Toc148944727)

[**9.** **ASPECTE** **PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE** 75](#_Toc148944728)

[***10.*** **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL** 76](#_Toc148944729)

[**11.** **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES** 76](#_Toc148944730)

[11.1 Rapoartele de progres 76](#_Toc148944731)

[11.2 Vizitele de monitorizare 77](#_Toc148944732)

[11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 77](#_Toc148944733)

[**12.** **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR** 79](#_Toc148944734)

[12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare 79](#_Toc148944735)

[12.2 Mecanismul cererilor de plată 79](#_Toc148944736)

[12.3 Mecanismul cererilor de rambursare 80](#_Toc148944737)

[12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 83](#_Toc148944738)

[12.5 Verificări la fața locului 83](#_Toc148944739)

[***13.*** **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI** 83](#_Toc148944740)

[13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 83](#_Toc148944741)

[13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 84](#_Toc148944742)

[***14.*** **ANEXE** 84](#_Toc148944743)

# **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR**

## 1.1 Preambul

|  |
| --- |
| **Ghidul se adresează pe de o parte solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunile mai puțin dezvoltate**1 **(Componenta 1 – LDR, apel dedicat LDR), iar pe de altă parte, solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunea mai dezvoltată**2 **(Componenta 2 – MDR, apel dedicat MDR)**  **Componenta 1- LDR și Componenta 2 – MDR:**  Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de obligația respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi 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 informaţii necesare pentru accesarea finanțării în cadrul POCIDIF/P1/ RSO1.1. apelurilor de proiecte sus menționate, și utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor, a partenerilor, a grupului țintă, a proiectului în ansamblu, inclusiv a cheltuielilor, a modului de solicitare a finanţării, 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. Totodată, Ghidul detaliază modalitatea de implemnetare a proiectelor, precum și aspecte legate de monitorizarea implementării proiectelor și de asigurarea durabilității/sustenabilității acestora.  Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să parcurgeți toate informațiile prezentate în acest document şi 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 şi orice alte informaţii de interes pentru accesarea fondurilor în cadrul POCIDIF, aferent perioadei de programare 2021-2027.  În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea acestora, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv de a lua în calcul modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare și selecție sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării ghidului. |

## Abrevieri

|  |
| --- |
| **Componenta 1 - LDR și Componenta 2 – MDR**  **POCIDIF** = Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente  Financiare 2021-2027  **AM** = Autoritatea de management pentru POCIDIF  **MIPE** = Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  **OI** = Organismul Intermediar pentru Cercetare  **MCID** = Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  **FEDR**  = Fondul European de Dezvoltare Regională  **BS** = Buget de stat  **SNCISI** = Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă  2022-2027  **CDI**  = Cercetare, Dezvoltare și Inovare  **SF** = Studiu de fezabilitate  **DALI** = Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  **MT** = Memoriu tehnic  **ENI** = Echivalent normă întreagă  **IMM**  = Întreprinderi Mici şi Mijlocii  **MySMIS2021/SMIS2021+** = Sistem de Management al Informațiilor (Aplicația informatică prin care solicitanții transmit cererile de finanțare)  **DNSH** = Principiul „Do No Significant Harm” (a nu prejudicia semnificativ)  **GS**  = Ghidul solicitantului  **GDPR** = Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal  **TVA** = Taxa pe valoare adăugată |

## Glosar

|  |
| --- |
| **Componenta 1 - LDR și Componenta 2 – MDR**  Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau instituțiile de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanţare, 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 activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial 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 piaţă sau implementarea unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii.  Un produs nou sau îmbunătăţit este implementat atunci când este introdus pe piaţă. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operaţiile din cadrul întreprinderii.  Întregul proces al inovării cuprinde etape ştiinţifice, tehnologice, organizatorice, financiare şi 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 activităţii de cercetare, sau al unei invenţii, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunătăţit.  Unele activităţi realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activităţi noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activităţile de inovare pot să includă de asemenea şi activităţi de cercetare care pot să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare în etapele de fabricaţie sau chiar de comercializare a acestuia.  **Inovarea de Produs** reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri şi servicii noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a *caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor şi serviciilor* existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine 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 eficace 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   1. 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  1. 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  **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 (doar atunci când aceasta ofera bunuri/servicii pe o piață), 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 puţin de 10 angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2 milioane EUR.  **Întreprindere mică** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR.  **Întreprindere mijlocie -** este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanţ anual total nu depășește 43 de milioane EUR.  **Întreprindere nou înființată -** Întreprinderile eligibile sunt orice întreprinderi mici necotate care au fost înregistrate cu maximum 5 ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  a) nu au preluat activitatea unei alte întreprinderi, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a activităţii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării;  b) nu au distribuit încă profituri;  c) nu au preluat o altă întreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a întreprinderii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării sau cifra de afaceri a întreprinderii formate printr-o fuziune depășește cu mai puţin de 10 % cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exerciţiul financiar anterior fuziunii.  În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligaţii de înregistrare, perioada de eligibilitate de 5 ani începe fie din momentul în care întreprinderea respectivă își începe activitatea economică, fie din momentul în care întreprinderea devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică, oricare dintre acestea survine mai întâi. Prin derogare de la primul paragraf litera (c), întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol sunt considerate de asemenea întreprinderi eligibile pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data înregistrării celei mai vechi dintre întreprinderile care fuzionează.  **Întreprindere inovatoare** înseamnă o întreprindere care îndeplinește una dintre următoarele condiții:   1. poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern\*, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; 2. costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; 3. în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului2 sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695; 4. în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare) ; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014.   (\*)Expertul extern independent va proba că are calificare/experiență în sectorul vizat pentru dezvoltarea produsului/serviciului/procesului inovativ.  **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 potenţial asupra concurenţei şi comerţului 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 Ordin MIPE nr. 3284/31.08.2023, publicată pe site-ul MIPE www.mfe.gov.ro).  **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 datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;   și   1. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează   sub valoarea 1,0.  **Studiu de fezabilitate** înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional prin faptul că evidențiază în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și prin faptul că identifică resursele necesare pentru punerea sa în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.  **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.  **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).  C**oncurenţă deplină** înseamnă o situaţie în care condiţiile tranzacţiei dintre părţile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conţin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și nediscriminatorie pentru tranzacţia în cauză îndeplinește principiul concurenţei 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 Cercetarte, 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, și care poate fi accesată la următoarea adresa: <https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi_19-iulie.pdf>.  **Indicatori de etapă** - repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;  **Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanţare 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 ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului;  **Activitatea 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:   1. 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; 2. se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului; 3. nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului; 4. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;   **Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 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 3 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.  **Prag de excelență** reprezintă eticheta de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare.  **Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm**”) este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 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 vreunuia 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. |

# **ELEMENTE DE CONTEXT**

## 2.1 Informații generale Program

|  |  |
| --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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, obiectiv specific RSO1.1, aferentă CDI, 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*](https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/9cf5726fa7062a9b0ca4fc8443ff0bf9.pdf) | |
|  |

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR:**  Apelul de proiecte ***PCIDIF/155/PCIDIF\_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF\_A1*** 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 conectivităţii TIC regionale (OP 1),* **Obiectivul Specific:** *RSO1.1 Dezvoltarea și îmbunătățirea 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 1.1.1 Sprijin pentru întreprinderile inovatoare*** din cadrul **Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și se adresează solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunile mai puțin dezvoltate**1 **(Componenta 1 – LDR)**.  **Componenta 2 - MDR:**  Apelul de proiecte ***PCIDIF/158/PCIDIF\_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF\_A1*** 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 conectivităţii TIC regionale (OP 1),* **Obiectivul Specific:** *RSO1.1 Dezvoltarea și îmbunătățirea 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 1.1.1 Sprijin pentru întreprinderile inovatoare*** din cadrul **Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și se adresează solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunea mai dezvoltată**2 **(Componenta 1 – MDR)**. |
| 2.3 Principalele reglementări europene și naționale |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  **Regulamentul (UE) nr.1060/2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.  **Regulamentul (UE) nr. 1058/2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.  **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** 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 egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii 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) 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 vreunuia 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** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare.  **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;  **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014** privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  **Ordonanță de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 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 societăţile, cu modificările şi completările ulterioare.  **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare.  **Ordonanța de Guvern nr.137/2000** privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  **Ordonanța de Guvern nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, cu modificările și completările ulterioare.  **Ordonanță de Urgenţă 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. 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. 3040/2023** 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 documentaţiilor tehnico-economice/depunerii cererilor de finanţare.* |

# ***ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE***

## 3.1 Tipul de apel

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR**  Apelul este competitiv, cu depunere la termen.  Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este de 45 zile de la deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+.  Cererile de finanţare se depun, exclusiv, prin aplicaţia electronică MySMIS2021/SMIS2021+, împreună cu toate anexele solicitate în cadrul secțiunii 7.4 a prezentului ghid al solicitantului. Ghidul de utilizare a aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+ este disponibil la adresa:  https://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/2023/Manual\_de\_utilizare\_MySMIS2021-Autentificare-FO\_01.pdf.  În situaţia retragerii cererii de finanţare, solicitantul o poate redepune 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/SMIS2021+, 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)

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Forma de sprijin pentru beneficiarii prezentului apel este grant. |

## 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR:**  Alocarea financiară pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul prezentului apel de proiecte este  **40.000.000 euro FEDR+BS**, respectiv.... lei[[3]](#footnote-3) din care:   * **FEDR**  - 34.000.000 euro, respectiv ...lei; * **Buget de Stat** – 6.000.000 euro, respectiv...lei   **Componenta 2 - MDR:**  Alocarea financiară pentru regiunile mai dezvoltate în cadrul prezentului apel de proiecte este **6.698.236 euro FEDR+BS**, respectiv.... lei[[4]](#footnote-4) din care   * **FEDR**  - 2.679.294 euro, respectiv .....lei; * **Buget de Stat** – 4.018.942 euro, respectiv...... lei |

## 3.4 Rata de cofinanțare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Prezentul apel de proiecte se adresează proiectelor derulate de către **întreprinderile nou înființate inovatoare.**  Pentru acestea intensitatea maximă a ajutorului este de 100%, în conformitate cu prevederile Anexei 1 a *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 OMIPE nr. 3284/31.08.2023 și publicată în MO nr. 797/04.09/2023.  ***Intensitățile maxime ale ajutorului de stat***   |  |  | | --- | --- | | **Tipul de ajutor** | **Întreprindere mică/**  **Micro**  **Întreprindere** | | Ajutoare pentru întreprinderi nou înființate | 100% | |

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR**  Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel vizează regiunile*mai puțin dezvoltate ale României (NE, SV Oltenia, SE, Sud Muntenia, Centru, NV și Vest)*  **Componenta 2 - MDR**  Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel vizează următoarele localități din regiunea mai dezvoltată (BI)***:*** *Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.* |

## 3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Intervențiile susținute derivă din nevoile mediului privat și ale societății abordând fragmentarea ecosistemului CDI din România și se concentrează pe domeniile de specializare inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială la nivel național (incluse în cadrul Anexei 10 la prezentul ghid).  Acțiunile sprijinite vizează creșterea investițiilor în noile tehnologii și inovare, promovarea inovării în cadrul întreprinderilor noi înființate inovatoare, creșterea performanței și a calității CDI, valorificarea rezultatelor CDI pentru creșterea capacității CDI și a competitivității economiei în România, fiind vizate proiecte pentru dezvoltarea de produse/procese/servicii inovative care se adreseaza întreprinderilor nou înființate inovatoare.  Fructificarea rezultatelor cercetării va contribui la reducerea decalajului de performanță atât între regiuni, cât şi între România şi alte state membre ale Uniunii Europene.  Rezultatele obținute vor avea impact național. Aceste proiecte vor asigura sustenabilitatea rezultatelor prin dezvoltarea unor produse/servicii competitive. |

## 3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Principalele grupuri țintă vizate în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:   * **întreprinderile nou înființate inovatoare;** * **toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectelor finanțate.** |

## 3.8 Indicatori

*3.8.1Indicatori de realizare*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Indicatorii de realizare de program, vizați de apelurile celor două componente 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 08** Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare – Euro   *\** Numărul de cercetători care utilizează direct, în activitatea lor, unitatea de cercetare sau echipamentele pentru care se acordă sprijinul, măsurat în ENI.  Valoarea de referință a tuturor indicatorilor de realizare este 0.  Indicatorii de realizare vor fi măsurați și raportați pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.  **Selectarea indicatorilor de realizare RCO 01 și RCO 02 este obligatorie pentru proiect.**  **Selectarea indicatorilor de realizare RCO 06 și RCO 08 nu este obligatorie. Aceștia vor fi selectați de solicitant doar în cazul în care acesta are angajat/angajați cercetător/cercetători și/sau proiectul prevede achiziția de echipamente de cercetare și inovare.**  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**: În cadrul prezentului apel de proiecte, indicatorii RCO01 și respectiv RCO02 vor avea aceeași țintă și vor reprezenta numărul de întreprinderi nou înființate inovatoare sprijinite în proiect, ***respectiv vor avea ținta 1.*** * **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. Entitatea 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 (în cazul de față întreprinderea nou înființată inovatoare). 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 in 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 angajați la momentul depunerii cererii 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: ENI anual= Σ număr ore lucrate în proiect în timpul unui an (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, daca este cazul)/ (52 saptamâni x 40 ore/saptămână).**  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. ***La nivelul proiectului ținta aferentă acestui indicator se va stabili ca număr întreg.***   * ***RCO08:*** acest indicator reprezintă *v*aloarea 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 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. Pentru exprimarea valorii indicatorului se va lua în considerare rata de schimb precizată în prezentul ghid.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Indicator de realizare** | **Codificare** | **Unitate de măsură** | **Țintă minimă per proiect** | | Întreprinderi care beneficiază de sprijin | RCO 01 | Număr întreprinderi | 1 | | Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri | RCO 02 | Număr întreprinderi | 1 | | Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin | RCO 06 | ENI |  | | Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare\* | RCO 08 | Euro |  |   **\*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. |

* + 1. *Indicatori de rezultat*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Indicatorii de rezultat de program, vizați de apelurile celor două componente sunt:   * **RCR 03** Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese - număr * **RCR 102** Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin - ENI\*\*   \*\* Numărul de locuri de muncă în cercetare create ca urmare a sprijinului oferit, măsurat în ENI.  **RCR 03** Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese – număr, se măsoară la un an de la finalizarea proiectului.  **RCR 102 se măsoară și** se raportează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și se monitorizează în perioada de durabilitate, pentru o evaluare ulterioară a performanței operațiunii  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.  **Este obligatorie selectarea tuturor indicatorilor de rezultat pentru proiect.**  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. 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. *Ținta aferentă acestui indicator la nivel de proiect este de 1.* * **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 posturile CD vacante. 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 (în cazul de față întreprinderea nou înființată inovatoare). 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 in 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: ENI anual= Σ număr ore lucrate în proiect în timpul unui an (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, daca este cazul)/ (52 saptamâni\* 40 ore/saptămână).**  O persoană angajată cu normă întreagă va fi identificată în funcție de raporturile de muncă și tipul de contract.  ***La nivelul proiectului ținta aferentă acestui indicator se va stabili ca număr întreg.***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Indicator de realizare** | **Codificare** | **Unitate de măsură** | **Țintă minimă per proiect** | | Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese - | RCR 03 | Număr întreprinderi | 1 | | Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin - | **RCR 102** | ENI | 1 |   Țintele indicatorilor de rezultat se vor raporta în tipul de regiune aferentă locației de implementare a proiectului. |

* + 1. *Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)*

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

## 3.9 Rezultatele așteptate

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Rezultatele preconizat a fi 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 activitatea/pachetul de activități de bază 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 concordanța cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului, astfel încât acestea să asigure îndeplinirea lor.  Rezultatele vor fi îndeplinite la data finalizării proiectului, iar realizarea rezultatelor asumate va fi urmarită în perioada de implementare a proiectului.  În perioada de durabilitate beneficiarul se va asigura că rezultatele obținute în cadrul proiectului asigură efectul de propagare și/sau multiplicare. |

## 3.10 Operațiune de importanță strategică

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Investiții teritoriale integrate

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## 3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Reguli privind ajutorul de stat

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Acordarea finanțării, în cadrul apelurilor aferente celor două componente, pentru întreprinderile nou înființate inovatoare, 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)*, precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare și a schemei de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. 3284/31.08.2023 și publicată în MO nr. 797/04.09/2023.  Schema este elaborată pentru a acoperi măsurile de ajutor de stat incluse în Acțiunile 1.1, 1.2 și 1.3 din POCIDIF.  Prin Schema de ajutor de stat, pentru Acțiunea 1.1, măsura 1.1.1, se pot acorda ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate.  Potrivit Schemei de ajutor de stat beneficiarii pentru acordarea ajutoarelor pentru întreprinderile nou înființate sunt întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi, corelat cu informațiile din secțiunea 5.1 a prezentului ghid.  Totodată, este necesar sa se coreleze și cu informatiile din secțiunea 3.4 a prezentului ghid. |

## Reguli privind instrumentele financiare

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## 3.15Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

Acțiuni 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.

## Principii orizontale

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Solicitanții 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. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului.   Solicitanții 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:  - 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 (ex. laborator) de la începutul procesului, respectiv toți cei implicați profesional 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.*** |

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Solicitanții/beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele respectă cerințele și prevăd măsuri 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. 852/2020.  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) 852/2020.  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. 852/2020) 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 în echipamentele 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). În acest sens, solicitantul va descrie, în secțiunea relevantă din documentația tehnico-economică, măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021, în cazul proiectelor de investiții în echipamente cu o durată de viață de cel puțin cinci ani, se va realiza o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice. * **Asigurarea atenuării schimbărilor climatice** în cadrul proiectelor va avea în vedere: * Se vor utiliza tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES. * 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 amenajare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate;  - în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special fenomene meteorologice extreme, precum amplasarea echipamentelor 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 deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor 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 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 m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 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 amenajărilor (umezirea suprafețelor 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 92/2011 a 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, dacă este cazul.  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 şi 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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Solicitantul va trebui să dovedească faptul că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.  Caracterul durabil al proiectelor se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură (construcție pentru introducere în producție și echipamente de cercetare, inclusiv introducere în producție) pe o perioadă de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POCIDIF, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:  a) să menţină și să nu transfere investiţia realizată asigurând mentenanţa şi 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.  Solicitantul își asumă respectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, 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 beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile menționate mai sus.  Solicitantul este obligat 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 beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcţionare și întreţinere aferente operaţiunilor care includ investiţii în infrastructură sau investiţii productive, în vederea asigurării sustenabilităţii financiare a acestora, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 1060/2021. |

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

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

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

Se vor prezenta, 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 dotată, la produsele, serviciile și procesele pe care întreprinderea 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 înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii 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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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. 1060/2021 și ale Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3040/2022 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:   1. 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; 2. Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii, dacă acesta există; 3. 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; 4. 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); 5. Transmiterea spre publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc). |

# ***INFORMAȚII* ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE**

## Data deschiderii apelului de proiecte

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

*Data deschiderii apelului de proiecte este ........ 2023.*

## Perioada de pregătire a proiectelor

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

Solicitanții finanțării nerambursabile au la dispoziție intervalul cuprins între data de deschidere a apelului de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și data închiderii acestuia, pentru pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare mature, prin raportare la prevederile prezentului Ghid*.*

## Perioada de depunere a proiectelor

*4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte*

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Proiectele vor putea fi depuse începând cu: .... |

*4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte*

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Proiectele vor putea fi depuse până la: ... |

## Modalitatea de depunere a proiectelor

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Apelurile atât pentru Componenta 1 cât și pentru Componenta 2 sunt competitive, cu depunere la termen.  Cererile de finanţare 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 întreprinderea 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). |

# ***CONDIȚII DE ELIGIBILITATE***

## Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

### 5.1.1 Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestei secțiuni trebuie respectate de către solicitantul de finanțare, 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.  Solicitantul de finanțare 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.  Pentru a fi eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantul trebuie să facă dovada că îndeplinește cumulativ următoarele condiții:   * Se încadrează în definiția *întreprinderilor nou înființate*, prevăzută la secțiunea 1.3 *Glosar* a prezentului ghid al solicitantului; * Se încadrează în definiția *întreprinderilor inovatoare*, prevăzută la secțiunea 1.3 *Glosar* a prezentului ghid al solicitantului; * Are personalitate juridică; * Are sediul sau o sucursală în România, la momentul plății ajutorului; * Locația de implementare a proiectului se încadrează în regiunea vizată de apel; * Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant eligibil, după formatul anexă la ghidul solicitantului; * La momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică, conform criteriilor prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare; * Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):   a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;  b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;   * 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; * Are menționată în statut, la contractarea proiectului, activitatea de cercetare (cod-uri CAEN 7211, 7219, 7220), fie să facă dovada că desfășoară/a desfașurat activitate de cercetare în domeniul său de activitate declarat în statut; * Să facă dovada în etapa de contractare că deține dreptul asupra imobilului (teren și construcții) vizat/e de către proiect, , iar acesta îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  1. Nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului; 2. Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun; 3. Este liber 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 şi perpetuu.  * NU se află în stare de faliment/insolvenţă, 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 situaţii, NU se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; * 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 finanţare în următoarele situaţii:   1. recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat; 2. a contestat în instanță notificările/procesele 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; 3. 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.  * În conformitate cu prevederile Codului fiscal este:   a. persoană neînregistrată în scopuri de TVA  sau  b. persoană înregistrată în scopuri de TVA  - A depus toate documentele justificative prevăzute în ghidul solicitantului;  ***Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare:***   * NU este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/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 situaţie 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, selecţie și contractare prin furnizarea de informaţii 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 obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze 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 forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni; * *Se angajează să mențină dreptul prevăzut în ghidul solicitantului asupra bunurilor achiziționate și natura activităților 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 specificată în Ghidul Solicitantului.*   *Se angajează să finanțeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului.* |

### 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Solicitanții eligibili sunt î**ntreprinderile nou înființate inovatoare,** care trebuie să îndeplinească, în mod **cumulativ,** următoarele:  - **orice întreprinderi mici** (inclusiv microîntreprinderi) necotate care au fost înregistrate cu maximum 5 ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  a) nu au preluat activitatea unei alte întreprinderi, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a activităţii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării;  b) nu au distribuit încă profituri;  c) nu au preluat o altă întreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a întreprinderii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării sau cifra de afaceri a întreprinderii formate printr-o fuziune depășește cu mai puţin de 10 % cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exerciţiul financiar anterior fuziunii.  În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligaţii de înregistrare, perioada de eligibilitate de 5 ani începe fie din momentul în care întreprinderea respectivă își începe activitatea economică, fie din momentul în care întreprinderea devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică, oricare dintre acestea survine mai întâi. Prin derogare de la primul paragraf litera (c), întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol sunt considerate de asemenea întreprinderi eligibile pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data înregistrării celei mai vechi dintre întreprinderile care fuzionează.   * **Orice întreprindere** care îndeplinește una dintre următoarele condiții:  1. poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; 2. costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; 3. în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului2 sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695; 4. în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare)3 ; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare. |

### 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

|  |
| --- |
| Nu este cazul. |

### 5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

|  |
| --- |
| Nu este cazul. |

## 5.2 Eligibilitatea activităților

### 5.2.1 Cerințe generale privind elibigilitatea activităților

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru proiectele care au ca baza (punct de pornire):

* Brevet
* Cerere de brevet

**-** Rezultat de cercetare/dezvoltare/inovare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă

- Pe evaluări realizate de un expert extern prin care demonstrează, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială

**I.Pentru cazul brevet:**

1. ***daca brevetul este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare***

Documente justificative:

 copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației;

 rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

 dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

***2. dacă brevetul nu este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare***

Documente justificative:

 copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației;

 contract de cesiune sau licență între titularul brevetului şi aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la 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”;

 rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

 Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

**II Pentru cazul cerere de brevet**

*1.****dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele solicitantului de finanțare***

*Documente justificative:*

* 1.  Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:
  2. - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;
  3. - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
  4.  Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect

***2. dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele solicitantului de finanțare:***

*Documente justificative:*

* 1.  Copie după cererea de brevet ; Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:
  2. - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;
  3. - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
  4.  contract între titularul cererii de brevet și solicitantul care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: *„Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul in care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”*;

 Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

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

**III. Pentru cazul rezultat de cercetare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă*:***

***Documente justificative:***

****** rezultatul de cercetare să fi fost obținut/deținut cu maximum 3 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare;

******  rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în cererea de finanțare;

IV. O evaluare realizată de un expert extern prin care demonstrează că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială

***Documente justificative:***

* **raport emis de expertul extern în conformitate cu modelul din Anexa ....**

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

**Nu vor fi finanţate proiectele care prevăd exclusiv activităţi de achiziție de echipamente/tehnologii/utilaje pentru CDI și/sau construcție pentru introducere în producție,** fără a fi însoțite de activități de inovare produs/proces/serviciu și activități de introducere în producție. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor asigura, în perioada de sustenabilitate, introducerea în producție a rezultatelor obținute.

***Întreprinderea solicitantă trebuie să facă dovada că dispune de spațiu pentru activitățile necesare implementării proiectului (locația proiectului).***

*Documente justificative:*

 contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate;

 contract de închiriere, concesiune, superficie sau comodat de minimum 7 ani de la depunerea aplicației pentru activitatile care fac obiectul durabilitatii (se acoperă perioada de implementare și de durabilitate a proiectului):

- se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze:”*Contractul este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la 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”;*

- nu vor exista clauze în contractul de închiriere 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”.*

Contractele de închiriere vor avea o durată de minimum 7 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

***Pentru activitatile de cercetare industriala/dezvoltare experimentala care se finalizeaza efectiv in timpul implementarii proiectului contractul de inchiriere/concesiune/superficie/comodat trebuie sa pastreze doar perioada efectiva a implementarii activitatii.***

### 5.2.2 Activități eligibile

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

Următoarele categorii de activităţi orientative sunt eligibile pentru finanţare din prezentul apel și vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului:

* activități de cercetare industrială
* activități de dezvoltare experimentalăactivități de inovare de produs/proces/serviciu (obligatoriu);
* activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, dezvoltării și inovării (obligatoriu);
* activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatoriu);
* auditul proiectului (opțional);
* managementul de proiect.

### 5.2.3 Activitatea de bază

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

Solicitantul va 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.

Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de bază de activități, declarate/descrise de către beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru proiect, se verifică de către AM/OI şi trebuie să respecte următoarele condiţii 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:*

*-* activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatoriu);

- auditul proiectului (opțional);

- managementul de proiect (obligatoriu).

### 5.2.4 Activități neeligibile

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1058/2021:  (1) FEDR oferă sprijin pentru:   * activităţi de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate; * investiţii în accesul la servicii; * echipamente, software și active necorporale; * colaborare în reţea, cooperare, schimb de experienţădesfășurate inclusiv între întreprinderi, organizaţii de cercetare și autorităţi 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. 2021/1060, 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 însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislatiei 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 însoţită de documente justificative privind efectuarea plăţii şi 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 finanţare;  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 legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale 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.  Solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului.  Conform art. 64 alin. (1) lit. C din Regulamentul (UE) 2021/1.060, 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;  În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. C) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. C) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.  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 are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste** în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghid.  Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări necorporale necorporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare şi vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru imobilizările corporale. |

### 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  *Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Activitate** | **Categorie de cheltuieli** | **Subcategorii de cheltuieli** | **Informații utile** | | **Activități de cercetare, inovare** | | | | | **Cercetare industrială** | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalul implicat in 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 CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru cercetare industriala | **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 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). | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industriala (costurile instrumentelor și ale echipamentelor) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industriala |  | | CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE | Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare industrială | **Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale:**   * Cunoștințe tehnice * Brevete * Drepturi de utilizare | | SERVICII | Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industriala | Cheltuielile pentru achiziţia de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină. | | **Dezvoltare experimentală** | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)\* | **Cheltuieli de personal** (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt implicaţi în activitățile de dezvoltare experimentală):   * Cheltuieli salariale * Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului. Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking. | | CHELTUIELI CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală | **Sunt eligibile Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente şi echipamente** (active corporale și obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare – activități de dezvoltare experimentală (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor 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 folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentala | **Cheltuielile pentru achiziția de servicii** sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină | | **Inovare de produs** | SERVICII | Costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării | **Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării** presupun cheltuieli cu servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin. | | SERVICII | 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 eficace. | | SERVICII | Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si 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 | | 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 activităţi de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului. | | **Inovare de proces și organizațională** | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri si 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 şi 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, cunoștinţelor și brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină. | | **Investiții inițiale pentru introducerea în producție** | 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. | | ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu realizarea/achizitia de construcţii/ modernizare/ modificare/ extindere/ consolidare construcții destinate gazduirii echipamentelor de producție/linii pilot în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI | Sunt eligibile cheltuielile cu realizarea de:  - construcţii/ modernizare/ modificare/ extindere/ consolidare construcții destinate gazduirii echipamentelor de producție (în limita a 20% din valoarea cheltuielilor eligibile)  - achizitia de constructii si/sau modernizare/extindere/consolidare (în limita a 20% din valoarea cheltuielilor eligibile) destinate gazduirii echipamentelor de producție   * linii pilot în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI, dacă rezultatul proiectului atinge un grad de maturitate tehnologică de cel puțin TRL 7. | | CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE | 4.6 Active necorporale | Este eligibilă achiziția de cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI. | | **Informare şi publicitate privind proiectul.** | SERVICII | 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | Sunt eligibile cheltuielile pentru:   * elaborarea, producţia și distribuția materialelor publicitare şi de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media; * închirierea spaţiului de antenă pentru campanii de mediatizare şi conştientizare; * conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului; * organizararea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).   Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli sa fie eligibile, este obligatorie respectarea Ghidului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr 3040/2023, precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul OI | | ALTE CHELTUIELI | Materiale de informare si promovare | | **Management de proiect**  (Impreuna cu cheltuielile de proiectare, reprezinta de cel mult 10% din valoarea cheltuielilor eligibile) | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect - pentru personalul angajat al solicitantului | Cheltuielile de management al proiectului sunt eligibile  Sunt eligibile cheltuielile salariale și cheltuielile cu deplasarea pentru personalul din echipa de management a proiectului  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. | | CHELTUIELI CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile | **Sunt eligibile cheltuielile pentru birotică**, active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile. | | CHELTUIELI CU SERVICII | Cheltuieli cu servicii de management proiect |  | | **Cheltuieli indirecte** (eligibile în procent de 15% din cheltuielile directe cu personalul, eligibile, în conformitate cu Art. 54, alin. 1, lit. b din Reg. (UE) nr. 1060/2021) | | | | | CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE  **Auditul**  **de proiect**  **Alte**  **Alte cheltuieli** | CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE | Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. b/ RDC 1060/2021 | • Sunt eligibile cheltuielile pentru utilități, combustibili, chirii etc.   * Cheltuielile cu auditul * Cheltuieli cu taxe, abonamente, cotizații, acorduri, autorizații necesare pentru implementarea proiectului (altele decât cele din Devizul General) |   *\* plafoanele salariale sunt cele prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027, aprobate prin Anexa 2 la HG nr. 1188/2022.*  *Cheltuielile cu construirea/achizitia/modernizarea/extinderea/consolidarea pentru activitatea de cercetare industriala, dezvoltare experimentala, inovarea de produs, inovarea de proces si organizationala 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 sa se prezinte minimum 2 oferte sau justificări de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare\*, coroborat cu informațiile din secțiunea 7.3 a prezentului ghid.  2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite prin contractul de finanţare. [[5]](#footnote-5)  3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar. |   \* Conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificările şi completările ulterioare. |

### 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile necesare realizării proiectelor finanțate din POCIDIF, dar care nu pot fi finanțate din fonduri europene, conform reglementărilor europene şi 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 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. 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare. * In cazul entităților care primesc ajutor de stat, cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finantare * 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;  - valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă;  - 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 cheluielilor 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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 15% din totalul costurilor eligibile directe cu personalul, în conformitate cu prevederile Art. 54 lit.b) din Reg. (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.  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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR**  Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul apelului vizat de Componenta 11 este de 1.600.000 euro3, echivalent a .......lei.  **Componenta 2 - MDR:**  Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul apelului vizat de Componenta 22 este de 1.200.000 euro3, echivalent a .......lei. |

## 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, care pentru întreprinderile nou înființate inovatoare este de 100%, 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).*  În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valoarea maximă eligibilă admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză, vor fi încadrate ca şi cheltuieli neeligibile.  **A se vedea secțiunea 3.4.** |

## 5.6 Durata proiectului

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Durata proiectelor este de 24 de luni, cu posibilitateea de prelungire, în cazuri temeinic justificate, dar fără a depăși data de 31 Decembrie 2029. |

## 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

**Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**

Proiectul propus se încadrează, obligatoriu, în unul din domeniile și subdomeniile (un subdomeniu relevant, principal) aferente acestora de specializare inteligentă din cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027, în conformitate cu Anexa 10 la prezentul ghid al solicitantului.

Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru aceleași cheltuieli specifice în cadrul unor activități identice în ultimii 5 ani și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași activități eligibile.

Proiectul respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schema de finanțare aplicabilă 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.

# **INDICATORI *DE ETAPĂ***

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect.  Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază/pachetul de activități de bază declarată în cadrul acesteia.  În cadrul prezentului apel de proiecte activitatea de bază o reprezintă activitățile de inovare de proces, produs sau serviciu și introducerea în producție a rezultatelor cercetării.  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 activităţi sau subactivităţi din proiect;  b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică prestabilite;  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); * etape în procesul de cercetare-dezvoltare, inovare; * recepția echipamentelor/serviciilor; * etc.   **Este obligatoriu ca unul dintre indicatorii de etapă să fie obținerea rezultatului/rezultatelor activităților de dezvoltare experimentală/cercetare industrială 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. |

# **COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

## 7.1Completarea formularului cererii

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 -** 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. |

## 7.2Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.  Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acesteia redactate în alta limbă. **În cazul anexării unor documente emise în alta limbă**, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora. |

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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/ printscreen-uri de pe site-uri de specialitate 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(1 singură ofertă). Aceste documente vor fi semnate și datate anterior datei și orei de depunere a proiectului în aplicația SMIS2021.  Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul.  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. |

## 7.4Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Împreună cu cererea de finanțare, solicitantul va 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 solicitantului** | Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare (în termen de valabilitate).  Datele din documentul/documentele de identificare trebuie să fie aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal. | | **Mandatul/împuternicirea în numele reprezentantului legal pentru semnarea anumitor anexe/secţiuni la cererea de finanțare, dacă este cazul** |  | | **Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal** | Această declarație (Model în Anexa 6 la prezentul ghid) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. | | **Macheta financiară** | Se vor completa toate câmpurile specifice din cadrul machetei pentru toate foile de calcul aplicabile, în conformitate cu modelul din Anexa 7 la ghid | | **Documentația privind imunizarea la schimbările climatice** | 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 un document de sinteză care depinde, de exemplu, de dimensiunea și complexitatea proiectului și de complementaritatea cu EIM.  Aceasta documentatie este obligatorie doar in cazul in care analiza imunizarii la schimbarile climatice nu a fost inclusa in studiul de fezabilitate. | | **Studiul de fezabilitate, daca este cazul** |  | | **Expertiza tehnica a clădirii, daca este cazul** | Este necesar ca expertiza sa fie realizata de un expert ANEVAR autorizat | | **Acorduri/protocoale în vederea promovării si dezvoltării produsului/ serviciului** | 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. | | **Brevet**  **sau** | ***daca brevetul este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare***  Documente justificative:   copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și a fost obținut cu max. 3 ani înainte de depunerea aplicației;   rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;   dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.  ***2. dacă brevetul nu este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare***  Documente justificative:   copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu max. 3 ani înainte de depunerea aplicației;   contract de cesiune sau licență între titularul brevetului şi aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la 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”;   rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;   Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului. | | **Cerere de brevet**  **sau** | **1. dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele solicitantului de finanțare**  Documente justificative:   * 1.  Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:   2. - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;   3. - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;   4.  Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.   2. **dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele solicitantului de finanțare:**  Documente justificative:   * 1.  Copie după cererea de brevet ; Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:   2. - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;   3. - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;   4.  contract între titularul cererii de brevet și solicitantul care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul in care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”;    Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect. | | **Rezultat de cercetare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă sau** | ***Documente justificative:***  ****** rezultatul de cercetare să fi fost obținut/deținut cu maxim 3 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare;  ******  rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în cererea de finanțare. | | **Raport emis de expertul extern** | ***Model în Anexa...*** | | **Documentele ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru implementarea proiectului** | *Documente justificative:*   contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate;   contract de închiriere, concesiune, superficie sau comodat de minim 7 ani de la depunerea aplicației (se acoperă perioada de implementare și de durabilitate a proiectului):  - se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze:”*Contractul este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la 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”;*  - 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*”.*  Contractele de închiriere vor avea o durată de minim 7 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului | | **Planul de monitorizare a proiectului** | Se va respecta formatul prevăzut în *Anexa 4* la prezentul ghid. | | **Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare** | Modelul este prevăzut în *Anexa 8* la prezentul ghid al solicitantului | | **Plan de afaceri** | Modelul de plan de afaceri este prevăzut în *Anexa 9* la prezentul ghid al solicitantului | | **Tabel corelare buget – activitati** | Modelul de Tabel corelare buget-activități este prevăzut în *Anexa 14* la prezentul ghid al solicitantului | | **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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 semnatură 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 secţiunea 7.4), iar altele la momentul contractării (secţiunea 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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** | | **Documente statutare solicitant, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare** | - documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale, dacă există;  - certificatul de înregistrare fiscală/CUI;  - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia :  - nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare. | | **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului** | Documente care demonstrează calitatea de reprezentant legal al solicitantului, precum și actul de identificare a reprezentantului legal și actul de identificare a împuternicitului, dacă este cazul. | | **Situatiile financiare din ultimii 2 ani** |  | | **Încadrarea în categoria întreprindere inovatoare** | Documente justificative:  costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern;  sau  evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială;  *sau*  în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului2 sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695;  sau  în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare)3 ; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul | | **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.**  **Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.**  **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.** | Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică | | **Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor** | Necesar pentru verificarea capacitatii financiare a solicitantului 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  Hotărârea de aprobare a proiectului se va corela cu declarația unică, precum și cu bugetul cererii de finanțare.  Se va utiliza modelul prevăzut în Anexa 13 la prezentul ghid.  În hotărâre trebuie să fie incluse sumele pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene. | | Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare. (Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire) |  | | **Planul de monitorizare a proiectului** | Planul de monitorizare a proiectului conform ghidului solicitantului, actualizat după finalizarea procesului de evaluare | |

## 7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Documentația cererii de finanțare și a anexelor 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. |

# **PROCESUL *DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR***

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 finanţare depuse de solicitanţi în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare şi selecţie descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi 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. Desemnarea comisiei de evaluare**  După înregistrarea cererilor de finanțare în MySMIS (BackOffice) vor fi desemnați experții din cadrul OI - Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare și din AM (echipe mixte), responsabili cu evaluarea tehnico-financiară a cererii de finanțare.  **3. 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+.  **4. Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare**  După verificarea conformității administrative, solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.  Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă Anexa 12 – Grila de evaluare tehnică și financiară la prezentul ghid.  Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare, compuse din evaluatori independenți, în condițiile menționate în prezentul ghid, inclusiv anexele relevante.  Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări.  Pentru a asigura respectarea principiului tratamentului egal, nediscriminarea și a nu afecta principiul competițional al proiectelor, temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară se referă la următoarele aspecte (fără a fi exhaustive):  • buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic;  • necorelarea bugetului cu activitățile proiectului și cu planul de achiziții;  • necorelarea calendarului de activități cu planul de achiziții;  • declararea anumitor cheltuieli ca fiind ne-eligibile și reasumarea acestora de către solicitant;  • necorelări de informații în diferite parți ale cererii de finanțare, care să nu afecteze principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător;  • necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico-economică/ plan de afaceri, acolo unde este cazul.  • completarea sau transmiterea unui document din lista celor menționate ca fiind obligatorii la depunerea cererii de finanțare cu condiția ca acestea să nu fi fost emise ulterior depunerii proiectului.  Termenul de răspuns aferent fiecărei solicitări de clarificări va fi de maximum 5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acestora, termen ce poate fi prelungit, dacă este necesar, până cel târziu în cea de-a 20-a zi de la data transmiterii primei solicitări de clarificări.  În lipsa unor răspunsuri la clarificări, primirea unor răspunsuri neconcludente sau nerespectarea termenelor maxime de răspuns la solicitările de clarificări, OIPOCIDIF 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.  **5. 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.  Pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economica punctajul minim se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului după finalizarea evaluării tuturor proiectelor și se finanțează până la concurența cu alocările apelului.  **6. Contractarea proiectelor**  După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, OI 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 OI 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, OI emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.  Durata totală până la semnarea contractului de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte. |

## Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Verificarea conformităţii administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declaraţiei 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 solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al solicitantului  Solicitantul, emite pe propria răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual Declaraţia unică (Anexa 2 – Declarația unică)  Pentru a fi admisă, cererea de finanţare trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă. Modelul de declarație unică se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid al solicitantului.  După verificarea conformităţii administrative, solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerinţelor de conformitate administrativă, situaţie 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. |

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

*Nu este cazul*

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Evaluarea tehnică şi financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorităţii, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii 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 cerinţe 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 şi financiară se completează şi 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 efectuează de către comisiile de evaluare prin experți evaluatori externi și se realizează în condiţiile prevăzute în Anexa 12 – Grila verificare ETF, potrivit procedurilor operaţionale şi regulilor din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza informaţiilor şi a documentelor încărcate de solicitant/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, în aplicaţia informatică.  Responsabilul de evaluare transmite prestatorului serviciului de evaluare, o listă cu cererile de finanțare admise pe baza declarației unice pentru a fi evaluate ETF, în vederea susținerii activității de repartizare a cererilor de finanțare către experții evaluatori externi.  Câte 2, 3 sau 4 experți evaluatori externi (în funcție de specificul fiecărei cereri de finantare), formând un panel, primesc separat aceeași cerere de finanțare pentru evaluarea tehnică și financiară în integralitate, într-un număr total de cereri de finanțare care le permite să efectueze evaluarea în termenul stabilit de prezenta procedură. Aceștia sunt responsabili în mod individual pentru punctajul/punctajele acordate, argumentând și justificând într-o manieră neechivocă și clară, corelarea făcută între documentele depuse de solicitant și punctajul acordat. Repartizarea cererilor va fi efectuată astfel încât să nu fie înregistrate întârzieri în cadrul procesului de evaluare, iar evaluatorii externi au expertiza necesară pentru realizarea evaluării ETF a cererilor de finanțare care le sunt repartizate. OICPoCIDIF/AMPoCIDIF după caz, se asigură că fiecare proiect este evaluat de evaluatori cu expertiză în domeniul proiectului.  Pe parcursul procesului de evaluare tehnică şi financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerinţelor şi a termenelor stabilite prin procedurile operaţionale, cu condiţia ca prin clarificările solicitate să nu fie încălcate principiile tratamentului egal şi 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.  Termenul maxim de evaluare tehnică și financiară pentru un proiect nu poate depăși 150 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de evaluare tehnică și financiară și se finalizează odată cu informarea solicitantului cu privire la rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară.  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 disproporţionate 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 conţinutul Cererii de finanţare şi, unde este cazul, al documentelor însoțitoare şi 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.  Rezultatele evaluării tehnice şi financiare se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obţinut şi justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.  ATENȚIE!  Proiectul este respins 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. |

## Aplicarea pragului de calitate

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 secțiuni I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare. |

## Aplicarea pragului de excelență

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Proiectele care obțin la evaluarea tehnico-financiară pragul de excelență de **90 de puncte**, vor intra direct in etapa de contractare, in liita bugetului alocat pentru apelul de proiecte  Pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economica un punctaj între pragul minim și pragul de excelență se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului după finalizarea evaluării tuturor proiectelor și se finanțează până la concurența cu alocările apelului rămase după finanțarea proiectelor care obțin punctaj peste pragul de excelență. |

## Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Rezultatele evaluării tehnice şi financiare se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut şi justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte. |

## Contestații

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  OI transmite solicitanţilor 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 împotriva acestuia 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+.  Contestaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum şi alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum şi ale cererii de finanţare: titlu, cod unic SMIS;  b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;  c) obiectul contestaţiei;  d) criteriul/criteriile contestat(e);  e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare şi selecţie în parte contestat;  f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.  Pentru soluţionarea contestaţiilor, se pot solicita informaţii şi documente necesare pentru soluţionarea contestaţiei, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminării.  Soluționarea contestaţiei se face prin emiterea unei decizii motivată în fapt și în drept, care se comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, prin grija AM/OI, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată în fața instanţei de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  Nu se acceptă contestații semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. |

## Contractarea proiectelor

### 8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  După finalizarea evaluării tehnice şi financiare a cererilor de finanţare, AM/OI demarează etapa de contractare.  Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoştinţă solicitantului prin aplicaţia informatică MySMIS2021/SMIS2021+.  În etapa de contractare, în condiţiile din Ghidul solicitantului, solicitanţilor li se solicită de către OI/AM, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declaraţia unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, în vederea verificării eligibilității proiectului și a solicitantului.  Nu vor fi solicitate:  a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică şi financiară şi despre care OI/AM a decis că îndeplinesc condiţiile de formă şi conţinut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepţia documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilităţii acestora şi în etapa de contractare, precum şi a documentelor pentru care se constată erori materiale.  b) documente şi informaţii, în vederea confirmării realităţii informaţiilor din Declaraţia unică depusă de către solicitant, pe care OI/AM le poate obţine în mod direct în baza consimţământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale din bazele de date administrate de alte instituţii 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 autorităţi şi instituţii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul lnvestiţiilor şi Proiectelor Europene sau de OI.  Pentru acele situaţii în care obţinerea datelor şi informaţiilor respective nu este posibilă sau informaţiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, OI are obligaţia de a-i solicita acestuia clarificări şi documente doveditoare. Solicitantul 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 finanţare, 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 şi nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligaţia să răspundă la clarificări în termenul comunicat de OI/AM, termen ce poate fi prelungit cu acceptul OI, dar fără a depăși termenul maximum de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, conform regulii de mai sus, sub sancţiunea respingerii cererii de finanţare. 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 condiţiilor de eligibilitate se realizează pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informaţiilor şi documentelor care pot fi accesate, obţinute sau puse la dispoziţia OI/AM din bazele de date administrate de alte instituţii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum şi a informaţiilor transmise ca anexă la cererea de finanţare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. În cazuri excepţionale şi pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiţia ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiţii optime, în conformitate cu cererea de finanţare, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în GS și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăşi 45 de zile calendaristice. Pentru toate proiectele de investiţii publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul are obligaţia ca în etapa de contractare, să facă dovada unui drept real principal fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanţare.  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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Ca urmare a verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, OI/AM va emite fie decizia de aprobare, fie decizia de respingere a finanţării.  Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanţării OI va proceda la încheierea contractului de finanţare.  OI emite decizia de respingere a finanţării, în etapa de contractare, cu menţionarea motivelor de respingere[[6]](#footnote-6), dacă intervine cel puţin una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să excludă alte condiţii specifice prevăzute în GS sau generate în cadrul procesului de evaluare și selecție:  a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declaraţia unică sunt conforme cu realitatea şi corespund cerinţelor din GS, 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[[7]](#footnote-7).  Decizia de respingere a finanţării se aduce la cunoştinţa solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Împotriva deciziei de respingere a finanţării, solicitantul poate formula contestaţie în condițiile Legii contenciosului administrativ. |

### 8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Planul de monitorizare a proiectului este generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 și este parte integrantă a contractului de finanţare. Pe baza informaţiilor incluse în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, a informaţiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM/OI verifică şi validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare.  Planul de monitorizare al proiectului se elaboreaza 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/pachetul de activități de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi cu rezultatele aşteptate 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, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare.  În cazul proiectelor de investiţii, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziţii, cât şi la progresul execuţiei lucrărilor, aferente activităţii 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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 finanţare 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 |

# **ASPECTE** **PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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) 1046/2018 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 in 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 şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 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 şi angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum şi 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 şi 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. |

# **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Solicitantul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi 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. |

# **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

## 11.1 Rapoartele de progres

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Rapoartele de progres se generează prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar.  Acestea se transmit odată cu îndeplinirea indicatorului de etapa/cererea de plata/cererea de rambursare. 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 a autorizării plăților și are scopul de a urmări progresul proiectului, stadiul îndeplinirii țintelor indicatorilor de realizare și rezultat, și respectarea Planului de monitorizare a proiectului.  AM/OI poate aplica măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile solicitate la rambursare, aferente perioadei de raportare, în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului de progres. |

## 11.2 Vizitele de monitorizare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel, se poate realiza prin următoarele tipuri de vizite la fața locului:   * vizite la fața locului pe parcursul implementării; * vizite finală la fața locului; * vizite ex-post (post-implementare); * vizite speciale (ad-hoc).   Vizitele de monitorizare au 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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  **Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea/pachetul de activități 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 şi va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare, precum și pentru identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere, dacă este cazul.  În situația nerealizării acestora, AM/ OI adoptă şi implementează, în baza unei analize a riscurilor identificate, acțiuni şi măsuri de monitorizare consolidate și măsuri corrective, 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, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM/OI verifică şi 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.  Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar şi către AM/OI cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului de depunere a documentelor menționate anterior.  În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM/OI deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.  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 şi măsurilor consolidate de monitorizare, AM/OI poate aplica, în funcție de analiza obiectivă şi 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 şi atingerea indicatorilor de etapă; * rezilierea contractului de către autoritatea de management;   Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar şi resolicitare 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 şi în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM/OI poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, şi recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului. |

# **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR**

## Mecanismul cererilor de prefinanțare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Mecanismul cererilor de prefinanțare este stabilit prin OUG nr. 133 din 17 decembrie 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 și prin Normele 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.  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 prezentului apel de proiecte 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 prefinanţării 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 condiţia ca acestea să fie cuprinse în categoria cheltuielilor eligibile din Cererea de Finanțare - Bugetul Proiectului, aprobată la finanțare. |

## Mecanismul cererilor de plată

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Mecanismul cererilor de plată este stabilit prin OUG nr. 133 din 17 decembrie 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 și prin Normele 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.  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.  Cererea și documentele justificative se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.  Rambursarea sumelor pentru fiecare item se va face în limita maximă a cantităţii şi în limita sumei TOTALE per categorie - col.7 Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA din Bugetul aprobat.  Pentru salarii, rambursarea sumelor se va realiza în limita maximă a numărului total de ore/funcţie aprobat în cadrul proiectului şi în limita maximă a sumelor totale alocate pe fiecare tip de activitate eligibilă (de exemplu: salarii implementare, salarii pentru managementul proiectului, etc.)  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. |

## Mecanismul cererilor de rambursare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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.  În vederea întocmirii cererii de rambursare, beneficiarul are obligația de a transmite documentele prevăzute în contractul de finanțare, legislația națională și europeană în vigoare, precum și orice alte documente solicitate de AMPoCIDIF/OIC.  Cererea de rambursare reprezintă cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Autorității de Management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării.  Pentru a fi eligibile, toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepția plăților efectuate pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului care pot fi efectuate anterior începerii perioadei de implementare a proiectului - Beneficiarul va solicita aceste cheltuieli în prima cerere de rambursare!)  Rambursarea sumelor pentru fiecare item se va face în limita maximă a cantităţii şi în limita sumei TOTALE per categorie - col.7 Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA din Bugetul aprobat.  Pentru salarii, rambursarea sumelor se va realiza în limita maximă a numărului total de ore/funcţie aprobat în cadrul proiectului şi în limita maximă a sumelor totale alocate pe fiecare tip de activitate eligibilă (de exemplu: salarii implementare, salarii pentru managementul proiectului, etc.)  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 al acestora. Fiecare document va fi denumit pe scurt, prin definirea conținutului acestuia.  La ultima cerere de rambursare beneficiarul este obligat să atașeze raportul de audit final, financiar și tehnic realizat de auditori externi independenți, care certifică faptul că proiectul este implementat în locația menționată în contract, că activele achiziționate sunt în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare (inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal).  Raportul de audit financiar final va conține auditarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru cele care se vor include în cererea finală.  O primă condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - și totodată, să nu se afle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de acesta.  O a doua condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenței opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care urmează să desfășoare activitatea de audit și totodată, să nu se afle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de aceștia.  O a treia condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să aibă studiile de specialitate necesare și să dețină toate autorizările necesare impuse de legislația în vigoare, inclusiv cele privind protecția informațiilor clasificate - dacă este cazul.  Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate și plătite. Data plății se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanța fiscală.  Înainte de avizarea cererii de rambursare finale, se va efectua verificarea înregistrării în contabilitate a tuturor cheltuielilor aferente proiectului și verificarea la fața locului a realității investiției.  Beneficiarii au obligația să țină o evidență contabilă a proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru toate tranzacțiile ce au legătură cu proiectele implementate de aceștia și să dețină un sistem contabil separat pe proiect, în conformitate cu legislația națională financiar-contabilă/ incidentă.  Depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare aferentă plății/rambursare:  - cerere încărcată în MySMIS2021 semnată electronic de persoanele autorizate;  - documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere încărcate de beneficiar în MySMIS2021, semnate electronic de persoanele autorizate.  Cererea și documentele justificative se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.  Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. La transmiterea documentelor suplimentare de răspuns la clarificările solicitate, denumirea acestora se va face cu R1, 2, ...n - după caz, în vederea identificării lor în MySMIS.  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 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. |

## Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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 intocmit de solicitant/beneficiar tinand 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.  Planul de monitorizare se modifică prin act adițional. |

## Verificări la fața locului

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  Conform Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, Art. 74, OI va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanţate au fost furnizate, dacă operaţiunea respectă legislaţia aplicabilă, programul și condiţiile de acordare a sprijinului pentru această operaţiune. În acest sens, OI va realizao vizită la cererea de rambursare finală  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;   Beneficiarii au obligația să țină o evidență contabilă a proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru toate tranzacțiile ce au legătură cu proiectele implementate de aceștia și să dețină un sistem contabil separat pe proiect, în conformitate cu legislația națională financiar-contabilă/ incidentă.  Toate aceste aspecte se vor detalia în contractul de finanțare. |

# **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

## Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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.  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. |

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

|  |
| --- |
| **Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:**  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. |

# **ANEXE**

|  |
| --- |
| *Anexa 1 – Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare*  *Anexa 2 - Declarația unică*  *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 – Macheta financiară*  *Anexa 8 - Notă privind fundamentarea costurilor*  *Anexa 9 - Model Plan de afaceri*  *Anexa 10 – Lista domeniilor și a subdomeniilor de specializare inteligentă sprijinite*  *Anexa 11 - Grilă de verificare eligibilitate și contractare*  *Anexa 12 -* *Grila de evaluare tehnică și financiară*  *Anexa 13 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului*  *Anexa 14 - Tabel corelare buget-activități* |

1. ***pentru solicitanții întreprinderi mici și inovatoare*** *din regiuni mai puțin dezvoltate ale României (NE, SV Oltenia, SE, Sud Muntenia, Centru, NV)* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***pentru solicitanții întreprinderi mici și inovatoare*** *din regiuni mai dezvoltate****:*** *Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.* [↑](#footnote-ref-2)
3. la cursul inforeuro din luna xxxx 2023,1 euro = xxx lei [↑](#footnote-ref-3)
4. la cursul inforeuro din luna xxxx 2023,1 euro = xxx lei [↑](#footnote-ref-4)
5. 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) [↑](#footnote-ref-5)
6. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului este un document care instră sub incidenţa prevederilor legale care privesc falsul în declaraţii şi falsul intelectual. [↑](#footnote-ref-6)
7. În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informaţiilor existente. [↑](#footnote-ref-7)