Direcția generală Programul Operațional Regional
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord
Sector 5, București
Cod poștal 050706

T: +40-372 111 412
F: +40-372 111 630
www.mdrap.gov.ro
www.inforegio.ro

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2017/1/1.1.C./1
AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic
Programul Operațional Regional 2014-2020

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte **nr. POR/2017/1/1.1.C./1** – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În cadrul prezentului document prin **Ghidul general** se întelege documentul cu titlul *Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020*, iar prin **Ghidul specific** apelului de proiecte se înțelege prezentul document. În cazul în care prin prezentul ghid se face trimitere la anumite secțiuni din Ghidul general, se aplică doar respectiva secțiune. Restul prevederilor din Ghidul general, la care nu se face trimitere prin prezentul ghid nu sunt aplicabile.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA prin instrucțiunile emise de AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din **Ghidul general** și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din POR, Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.

La sediul Organismelor intermediare POR (din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020.

CUPRINS

1. Informații despre axa prioritară şi prioritatea de investitii....4
1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic....4
1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?....4
1.3 Operațiunea....4
1.4 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C....4
1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1.C....4
1.6 Indicatorii priorității de investiție....6
1.7 Indicatori suplimentari de proiect....6
1.8 Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte....7
2. Informații apel de proiecte....7
2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?....7
2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?....7
Data și ora începere a depunerilor de proiecte: – 4 luni....8
Data și ora închiderii apelului de proiecte:....8
2.3. Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?....8
2.4. Care este valoarea minima și maximă a finanţării nerambursabile?....8
2.5. Care este alocarea apelului de proiecte?....9
2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?....9
2.7. Ajutorul de minimis....10
2.8. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?....13
3. Criterii de eligibilitate si selectie....14
3.1 Reguli generale....14
3.2 Eligibilitatea solicitantului....15
3.2.1 Criteriile de eligibilitate ale IMM/partenerului IMM....15
3.2.2 Criteriile de eligibilitate ale partenerului ITT....21
3.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților....23
3.4 Eligibilitatea cheltuielilor....26
3.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:....26
3.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:....27
3.4.3 Categorii de cheltuieli eligibile/ ne-eligibile:....27
3.4.4 Categorii de cheltuieli ne-eligibile:....33
3.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară....34
4. Completarea cererii de finanțare....34
4.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare....35
4.1.1 Anexele la depunerea cererii de finanţare pentru solicitant IMM și respectiv pentru parteneriatul dintre IMM și ITT....36
4.2.1 Anexele obligatorii în etapa precontractuală pentru solicitant IMM și respectiv IMM in parteneriat cu ITT 41
5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor....47
5.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?....48
5.1.1 Conformitate administrativă și eligibilitate....48
5.1.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului....48
5.1.3 Etapa precontractuală....49
5.2 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?....50
6. Depunerea și soluționarea contestațiilor....50
7. Modificarea ghidului solicitantului....50
8. Prevederi finale....50
9. Anexe....51

1. Informații despre axa prioritară și prioritatea de investitii

1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritate de investiții 1.1	*Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general*

1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?

Obiectiv Specific	*Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă*

Investițiile care se vor realiza având ca scop creșterea competitivității economice, prin intermediul transferului tehnologic, în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții.

1.3 Operațiunea

1.1.C) Operațiunea	Investiții pentru IMM-uri pentru includerea- în piață/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă

Din considerente de funcționalitate a MYSMIS, operațiunea poate fi identică cu prioritatea de investiții, prin urmare vă rugăm să aveți în vedere inclusiv numărul apelului de proiecte.

1.4 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C

În cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov. Astfel se pot depune proiecte in cadrul regiunilor de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Vest, Centru.

Prin excepție, este eligibil un proiect depus de către un IMM, a căror sediu social este înregistrat în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov, dar al cărui loc de implementare este situat în cadrul unuia dintre teritoriile celorlalte regiuni de dezvoltare ale României eligibile în cadrul prezentului apel.

Sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte investițiile realizate atât în mediul urban, cât și rural.

1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1.C

În condițiile unei dezvoltări tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor, IMM-urile trebuie să răspundă cerințelor unor piețe în continuă evoluție. Sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientării relativ slabe către activități productive, accesului redus la capital, tehnologie și infrastructură, a adaptabilității la nevoile pieței prin inovare și datorită nivelului scăzut al abilităților manageriale. Nivelul scăzut de complexitate și puterea de cumpărare scăzută ale pieței interne nu îndeamnă companiile spre certificare, afectându-le capacitatea de adaptare la standardele impuse de integrarea în UE și de concurență într-un context al globalizării. Cercetarea și transferul tehnologic sunt sub - finanțate, fiind insuficient orientate către cerere și lipsite de infastructuri adecvate care să permită ca rezultatele cercetării să se transforme în inovare aplicată.

În acest context, se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM –urile care vor include în piață/ vor comercializa produse/ servicii noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma realizării unor transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă identificate in Anexa 2a la prezentul ghid. De asemenea, pot fi eligibile și proiectele care propun noi procese sau imbunătățirea unor procese existente de producție, însă acest lucru trebuie să survină ca urmare a implementării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă sau ca urmare a unei metode inovative de a realiza un anumit produs/serviciu și nu ca urmarea a introducerii în procesul productiv a unor echipamente performante propuse a fi achiziționate în cadrul proiectelor.

Ce se dorește a fi finanțat:

Transferul tehnologic, în termenii acestui ghid, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la prezentul ghid în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțită de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite.

Ce nu se dorește a fi finanțat:

Un proiect prin care se are in vedere exclusiv inovarea de proces în sine, prin achiziția de echipamente performante existente pe piața, precum și/sau prin realizarea de proceduri și/sau manuale de utilizare a respectivelor echipamente nu constituie transfer tehnologic în accepțiunea prezentului ghid nu poate fi considerat eligibil pentru finanțare. AM/OI își rezervă dreptul de a respinge de la finanțare proiectele care nu se încadrează în cele anterior menționate. De asemenea, un proiect care să prevadă care să aibe ca obiectiv principal realizarea exclusivă de metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) nu este eligibil. În plus, un proiect care să aibe în vedere retehnologizarea totală/parțială existentă a liniei producție nu este considerat eligibil în cadrul apelului de proiecte, respectiv prin retehnologizare se înțelege ansamblul de activități de înlocuire/modificare a unor tehnologii existente uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii recent comercializate pe piața de profl, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare, întreținere, etc.

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

Ce trebuie să facă solicitantul:

Este obligația solicitantului să demonstreze că produsul/serviciul/procesul este inovativ/semnificativ imbunătățit și este rezultul unei soluții inovative noi pe piața de profil/domeniul de producție respectiv. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care rezultatele

cercetării sprijină introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite.

In cadrul prezentului apel ITT - uri au rolul de a valorifica rezultatelor cercetetărilor și ideilor teoretice și practice de la unitățile de cercetare dezvoltare la agentii economici interesați de introducerea pe piață a unor produse/servicii/procese inovative noi sau semnificativ imbunătățite.

Atentie !
Transferul tehnologic în înțelesul prezentului ghid se consideră acceptabil doar dacă rezultatul (produs sau serviciu nou sau semnificativ imbunătățit) este comercializabil, iar solicitantul demonstrează în cadrul planului de afaceri acest aspect.

Pentru realizarea activităților în cadrul proiectelor propuse este obligatorie parteneriatul sau colaborarea cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest sens, IMM va lua în considerarea bugetarea activităților necesare implementării transferului tehnologic și colaborarea efectivă cu ITT. Astfel, solicitantul poate fi parteneriatul dintre IMM si ITT sau doar IMM cu condiția ca in implementare să se incheie un contract de prestare servicii de transfer tehnologic pentru implementarea proiectului cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ITT este considerat un beneficiar indirect al ajutorului de minimis și în acest sens a se vedea clauzele specifice din contractul de finanțare cu privire la recuperarea ajutorului de minimis.

Detaliile cu privire la aceste aspecte se vor menționa în cadrul planului de afaceri, cu precizarea activităților ce vor fi realizate de ITT în vederea atingerii obiectivelor proiectelor.

1.6 Indicatorii priorității de investiție

Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:

COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR SI UNITATE DE MASURA
1S1	% IMM-uri inovative care colaborează cu alții
CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii axei prioritare se vor introduce în tabelul dedicat indicatorilor prestabiliți de realizare (secțiunea **Indicatori prestabiliți**).

1.7 Indicatori suplimentari de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect și se referă la impactul transferului tehnologic asupra dezvoltarii IMM-urilor:

- ✓ Nr. produse/servicii/ noi /semnificativ imbunățite introduse în piață în urma implementării proiectului și/sau
- ✓ Nr. procese noi/semnificativ imbunățite (nu ca urmare a achizitiei de echipamente performante si includerea acestora în procesul existent) incluse in realizarea de produse/procese comercializate.

Termenul de realizare a prezentului indicator este finalul perioadei de implementare a proiectului.

Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul obligatoriu de mai sus, conduce la recuperarea proporțională a finanțării acordate.

Indicatorii de mai jos sunt obționali:

- Maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, fapt posibil prin optimizarea calității serviciilor/produselor**;**
- Internaționalizarea afacerii, prin valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice (exporturi de bunuri si servicii si/sau procese noi/semnificativ imbunatatite ca urmare a implementarii proiectelor), realizarea de alianțe și cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externă), implantarea în alte țări.

Termenul de realizare a indicatorilor opționali de mai sus îl reprezintă **finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;** Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități se finalizează în luna mai 2020, realizarea indicatorului privind rentabilitatea financiară se va raporta la finalul anului fiscal 2022 (la 31.12.2022).

Verificarea respectării indicatorilor și recuperarea proporțională a finanțării acordate se realizează în condițiile contractului de finanțare.

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul **secțiunilor 1.6-1.7 la prezentul ghid.**

1.8 Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

Contribuția programului la finanțarea unei investiții în cadrul prezentului apel de proiecte este de **maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului *de minimis*** (a se vedea ***secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis la prezentul ghid***).

Contribuția la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției . Pentru solicitanții la finanțare care asigură o contribuție mai mare de minimul de 10% anterior menționat se vor acorda punctaje suplimentare în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară a proiectului. Pentru detalii vă rugăm să consultați anexa corespunzătoare la prezentul ghid.

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

2. Informații apel de proiecte

2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid, cu nr. **POR/2019/1/1.1.C/2** este de tip închis, non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Tipul de apel închis și non-competitiv se menține indiferent dacă valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului, valoarea solicitată a proiectelor fiind blocată în ordinea depunerii acestora.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare regionale disponibile în cadrul prezentului apel.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MLPDA **nr. .....,** privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. .....

2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Apelul de proiecte nr. **POR/2019/1/1.1.C/2** se lansează prin publicarea pe site-ul www.inforegio.ro a ordinului MDRAP pentru aprobarea prezentului ghid și prin deschiderea în MYSMIS a liniei de finanțare aferente. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între data și ora de începere a depunerii de proiecte și data și ora de închidere a apelului de proiecte.

Data și ora începere a depunerilor de proiecte: – 4 luni
Data și ora închiderii apelului de proiecte:

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă de către MLPDA în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme, prin modificarea prevederilor prezentului ghid. Astfel, in cazul depunerii unui număr de proiecte a căror valoare solicitată depășește 150% din alocarea apelului de proiecte, MLPDA poate decide scurtarea perioadei de depunere a proiectelor, insă nu poate închide depunerea de proiecte în primele 2 luni ale apelului, respectiv data de .....

În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul unei anumite regiuni de dezvoltare să nu acopere alocarea regională detaliată în cadrul **secțiunii 2.5 la prezentul ghid,** se poate prelungi respectivul termenul limită pentru toate regiunile de dezvoltare sau doar pentru unele. Prelungirea respectivului termen se realizează prin aprobarea și publicarea ordinului de modificare a prezentului ghid.

ATENȚIE!

Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel. De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentului apel.

2.3. Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web **http://www.fonduri-ue.ro/mysmis**, doar în intervalul mai sus menționat.

2.4. Care este valoarea minima și maximă a finanțării nerambursabile?

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de ***minimum 25.000 euro***, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii ..... A se vedea **secțiunea 2.5 la prezentul ghid** cu privire la valaorea cursului valutar. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși ***plafonul de minimis***, conform prevederilor din secțiunea ***secțiunea 2.7 la prezentul ghid***.

În toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate prin proiect trebuie să reprezinte ***maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.***

Cu toate acestea, estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la momentul acordării ajutorului de minimis, respectiv la momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de fluctuațiile valutare ale cursului de schimb, între cele două momente sau la momentele respective, valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar proiectul va fi respins, **neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în limitele mai sus menționate.**

ATENȚIE!

Neluarea in considerare a fluctuațiilor de schimb pentru cursul valutar leu/euro intre data depunerii cererii de finanțare și data intrării în vigoare a contractului de finanțare conduce la ne-eligibilitatea proiectului în cazul depășirii plafonului de minimis.

2.5. Care este alocarea apelului de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei **a 28.808.150 euro**. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	SE	S	V	C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro)	5.005.619	4.248.058	4.499.625	6.782.874	3.950.751
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro)	883.345	749.657	749.052	1.196.978	697.191
Total alocat FEDR +BS (euro)	**5.888.964**	**4.997.715**	**5.293.677**	**7.979.852**	**4.647.942**
Total lei					

Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv cursul **Inforeuro aferent lunii ....., respectiv 1 euro = ... lei. Data lansării apelului de proiecte este considerată data publicării pe site-ul www.inforegio.ro a ordinului de aprobare a prezentului ghid.**

Supracontractarea proiectelor în cadrul prezentului apel nu se poate realiza decât prin modificarea bugetului alocat în cadrul schemei de minimis aplicabile, respectiv prin modificarea Ordinului MLPDA nr. ..... De asemenea, supracontractarea va fi aplicabilă în cadrul prezentului apel numai în urma modificării ordinului de aprobare a prezentului ghid și procesării modificărilor respective în cadrul apelului lansat prin MYSMIS.

ATENȚIE!

In cazul unor decizii de modificare a alocărilor financiare în cadrul POR 2014-2020 valoarea alocată a apelului va fi ajustată în consecință.

2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt partenerialtele dintre IMM si ITT încheiate în conformiatte cu prevderile OUG 40/2015 sau IMM care în perioada de implementare încheie contracte de colaborare cu ITT. În sensul celor de mai sus prin IMM se înțelege societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative[1] care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Este obligatoriu ca in cadrul implementării proiectului IMM să colaboreze cu un ITT, acreditat sau autorizat provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea identificării și implementării transferulor tehnologice propuse a fi realizate în cadrul proiectului sau soluțiilor inovative identificate în vederea realizării unor produse/servicii/procese noi sau semnificativ imbunătățite și introducerea acestora in piața/domeniul de profil.

ATENȚIE!
In cazul in care, pe parcursul implementării contractului de finantare, din diverse considerente nu se realizează colaborarea efectivă cu un ITT, contractul de finantare poate fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată recuperată.

[1] Constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu completările și modificările ulterioare

A se vedea condițiile de eligibilitate a solicitantului detaliate in cadrul prezentului ghid.

2.7. Ajutorul de minimis

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

Fondurile publice/resursele de stat sunt definite în sensul cel mai larg, incluzând toate nivelurile de autorități publice, indiferent că vorbim de autorități centrale, locale sau regionale[2].

În categoria fondurilor publice/resurselor de stat sau gestionate de către stat intră: bugetul de stat; bugetele locale; bugetele instituțiilor/autorităților de stat/gestionate de stat, organizate la nivel național sau local; resursele gestionate de băncile sau instituțiile financiare de stat; fondurile de investiții gestionate de stat; alte surse bugetare gestionate de stat (inclusiv fondurile europene); resursele companiilor deținute de stat.

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

Ajutorul de minimis a fost reglementat pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei ***întreprinderi unice*** pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor *de minimis* aprobate prin **Ordinul** MLPDA **nr. .....**privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în vederea promovării transferului tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ***(Schema de ajutor de minimis).***

Toate ajutoarele *de minimis* acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (Regulamentul *de minimis*).

Regulile de acordare a ajutoarelor *de minimis*

Valoarea ajutorului

Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis,* ce poate fi acordată unei ***întreprinderi unice*** (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este ***de 200.000 de euro***, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului. Cu privire la variația cursului de schimb valutar și încadrarea în pragul de minimis vă rugăm să aveți în vedere atât prevederile **secțiunii 2.4 la prezentul ghid**, precum și criteriul 5 din cadrul **secțiunii 3.3 la prezentul ghid.**

Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului *de minimis* și/sau a Schemei de ajutor *de minimis* aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro[3], atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă,

[2]4 Cazul C-248/84 Germania vs. Comisia Europeană, 1987, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC_1&format=PDF

[3] În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru

de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în **Declarația de angajament**, depusă odată cu cererea de finanțare.

În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului *de minimis*, **întreprinderea unică** reprezintă un grup de întreprinderi legate.

- Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.
- Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
    1. o întreprindere ***deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi***;
    2. o întreprindere ***are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi***;
    3. o întreprindere ***are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia***;
    4. o întreprindere ***care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective***.

Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

- ***La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.*** Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice; Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 Euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 Euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 Euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

Totuși, legătura dintre A și B ***trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).*** La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între solicitant și alte întreprinderi - persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă întreprindrea A este deținută în proporție de 55% de o persoană fizică autorizată (PFA), atunci A și PFA formează o întreprindere unică.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin. 4) trebuie luate în calcul la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în categoria microîntreprinderilor, de exemplu, (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de B. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și B nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

Cumulul ajutoarelor

- Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim *de minimis*, cumulate, de care a beneficiat **întreprinderea unică** pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

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

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

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

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

- Solicitantul va completa și semna **Declarația de eligibilitate**, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele *de minimis* primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației. Declarația menționată va fi actualizată și în cadrul etapei precontractuale/la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). Solicitantul are obligația informării OI/AM asupra tuturor ajutoarelor de stat/ de minimis pe care acesta le obține, prin încheierea de contracte de finanțare, pe durata întregului proces de evaluare, selecție și contractare. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate în cadrul prezentului apel nu poate fi ajustat în vederea respectării regulilor de

cumul ca urmare a acordării unor ajutoare de de stat/minimis, ulterior depunerii proiectului. În acest caz proiectul va fi respins de la finanțare.

- Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis,* ***încă de la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentului apel.*** Pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro[4] valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

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

- **În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul *de minimis* specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz, nu poate fi acordat un nou ajutor *de minimis* doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul *de minimis* aplicabil, respectiv nu se poate ajusta valoarea solicitată a ajutorului de minimis în cadrul prezentului apel pentru încadrarea în plafonul de respectiv.**

Data acordării ajutorului de minimis

- Ajutoarele *de minimis* se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele *de minimis* se plătesc întreprinderii respective.
- În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.
- Verificarea încadrării solicitantul în categoria IMM și a regulilor de cumul se realizează, **atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).**

2.8. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

Asistența acordată pentru această prioritate de investiții încurajează punerea în aplicare a rezultatelor cercetării din domeniile de specializare inteligenta identificate in Anexa 2a la prezentul ghid în cadrul IMM-urilor prin transfer tehnologic, prin implementarea unor solutii inovative in vederea realizarii de produse/servicii/procese noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața/domeniul de profil. Măsurile finanțate din POR în cadrul acestui obiectiv tematic vor fi orientate spre piață și afaceri, având în vedere că oferta cercetării va fi modelată pe baza cererii de inovare a IMM-urilor, care este dictată de condițiile și nevoile pieței.

Transferul tehnologic, în termenii acestui ghid, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la prezentul ghid în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțită de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite.

[4] Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

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

Este obligația solicitantului să demonstreze că produsul/serviciul/procesul este inovativ/semnificativ imbunătățit și este rezultul unei soluții inovative noi pe piața de profil/domeniul de producție respectiv. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care rezultatele cercetării sprijină introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite.

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

Atentie !
Rezultatul transferului tehnologic în înțelesul prezentului ghid trebuie să conducă la comercializarea pe piață a rezultatului (produs sau serviciu nou sau semnificativ imbunătățit) realizat în urma proiectului.

Pentru realizarea activităților în cadrul proiectelor propuse este obligatorie parteneriatul sau colaborarea cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest sens, IMM va lua în considerarea bugetarea activităților necesare implementării transferului tehnologic și colaborarea efectivă cu IMM. Astfel, solicitantul poate fi parteneriatul dintre IMM si ITT sau doar IMM cu condiția ca in implementare să se incheie un contract de prestare servicii de transfer tehnologic pentru implementarea proiectului cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ITT este considerat un beneficiar indirect al ajutorului de minimis și în acest sens a se vedea clauzele specifice din contractul de finanțare cu privire la recuperarea ajutorului de minimis.

3. Criterii de eligibilitate si selectie

3.1 Reguli generale

Prevederile prezentei secțiuni se completează, acolo unde este cazul, cu prevederile ***secțiunii 6 din cadrul Ghidului general,*** aplicabile prezentului apel de proiecte, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

Cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului document, criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect) trebuie respectate începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a proiectelor, în condițiile stipulate de contractele de finanțare.

1) **Excepții de la această regulă**: criteriul de eligibilitate IMM, referitor la încadrarea acestuia în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv. Solicitantul pe parcursul perioadei respective rămâne eligibil indiferent daca schimbă categoria de IMM, cu condiția respectării tuturor celorlaite criterii de eligibilitate privind acordarea ajutorului de minimis.
2) criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

Aspectele menționate la punctele 1) și 2) de mai sus se aplică atât pentru solicitații IMM și parteneriatul dintre IMM si ITT

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate ulterior semnării contractului de finanțare se realizează exclusiv în limitele prevederilor contractului de finanțare.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (a solicitantului, proiectului, cheltuielilor) și de conformitate administrativă, la data depunerii cererii de finanțare, face obiectul verificării de către Organismul intermediar POR pe baza declaratiilor pe proprie răspundere a solicitanților. Ulterior finalizării etapei de precontractare, OI verifică indeplinirea criteriilor de eligibilitate și conformitate administrativă atât la data depunerii cererii de finanțare cât și în etapa de contractare. Astfel, la acest moment, unele criterii de eligibilitate pot face obiectul unor verificări extinse realizate de către OI/AM, putându-se solicita documente/informații suplimentare. Refuzul punerii la dispoziția OI/AM a respectivelor documente/informații în vederea finalizării verificărilor asupra criteriilor respective poate conduce la respingerea de la finanțare a proiectului.

Vă atragem atenția că în etapa de precontractare trebuie depuse toate documentele obligatorii solicitate prin prezentul ghid, in termenul maxim de derulare a acestei etape.

Grila de verificare a conformității administrative și eligilității este prezentată în ***Anexa 3 la prezentul ghid***.

Aplicanții își asumă riscul generat de durata procesului de evaluare, selecție și contractare cu privire la îndeplinirea și menținerea criteriilor de eligibilitate și conformitate pe întreg procesul anterior menționat.

Criteriile de eligibilitate pentru acest apel au fost aprobate **prin hotărârea Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020, nr. .....**

3.2 Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, este:

A. IMM, cu condiția bugetării cheltuielilor de transfer tehnologic aferente proiectului și respectiv colaborării în vederea realizării acestora pe perioada de implementare a proiectului cu un ITT autorizat provizoriu /acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest caz ITT este considerat beneficiar indirect de ajutor de minimis
B. Parteneriatul dintre IMM și ITT pentru implementarea proiectului. In acest caz, atât IMM cât și ITT sunt beneficiari direcți de ajutor de minimis.

3.2.1 Criteriile de eligibilitate ale IMM/partenerului IMM

IMM/partenerul IMM reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate mai jos:

1. Forma de constituire și incadrarea in categoria IMM a solicitantului

1.1 Solicitantul este o societate, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau o societate coorperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

1.2 Societatea/societatea cooperativă se încadrează în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare

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

a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

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

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. ***Anexa 1.3.a la prezentul ghid*** prezintă detalii suplimentare în acest sens[5] .

Societatea/Societatea cooperativă va completa ***Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM*** (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii). A se vedea anexa corespunzătoare la prezentul ghid. Declarația menționată se actualizează în etapa precontractuală/contractuală.

Societatea/Societatea cooperativă trebuie să se încadreze în categoria IMM-urilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). *În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, se modifică categoria de încadrare în categoria IMM de la depunerea cererii de finanțare, entitatea rămâne eligibilă. Cu toate acestea, solicitantul trebuie să rămână în categoria IMM pe tot parcursul procesului de evaluare, s elecție și contractare.*
Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

2. Societatea/societatea cooperativă a desfășurat activitatea pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare

3. Societatea/societatea cooperativă nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și respectiv în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis

Criteriul se menține și pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, inclusiv la data acordării ajutorului de minimis.

4. Societatea/societatea cooperativă a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2019, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018. Criteriul trebuie indeplinit inclusiv pentru anul anterior intrării în vigoare a contractului de finanțare.

În acest sens, solicitantul va completa Declaratia de eligibilitate la depunerea cererii de finantare. În etapa de precontractare, solicitantul va depune situațiile financiare (bilanțul și contul de profit și pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanțare. Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, chiar dacă situațiile financoiare respective nu au încă depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, în etapa de precontractare se vor transmite si ultimile situații financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociațilo, în cazul în care acestea sunt aferente altui an fiscal fată de cel anterior depunerii cererii de finanțare.
Criteriile 3 și 4 privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).

[5] Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native

5. Societatea/societatea cooperativă a înregistrat un număr mediu de salariați, de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis

Numărul mediu de salariați corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară. Numărul mediu de salariați reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal și sărbătorile legale -, împărțită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. În efectivele zilnice de salariați avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariați se includ salariații angajați pe durată nedeterminată, salariații temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat între întreprindere și un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desfășoară o activitate permanentă în întreprindere și care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere. Salariații cu program de lucru corespunzător unei fracțiuni de normă vor fi incluși în numărul mediu, proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parțial.

La calcularea numărului mediu anual de salariați nu se vor avea în vedere salariații al căror contract individual de muncă este suspendat pentru perioada luată în calcul, conform prevederilor legale, și ucenicii și elevii sau studenții care urmează o formă de pregătire profsională pe bază de contract de ucenicie sau de formare profesională. Nu vor fi introduse/introduși în numărul mediu anual de salariați salariatele/salariații aflate/aflați în concediu de maternitate sau parental.

Datele privind numărul mediu anual de salariați sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților (conform art. 6 alin (1) din Legea 346/2004). Această prevedere se aplică inclusiv în cazul cererilor de finanțare depuse în primele luni ale anului (2019), chiar dacă situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților nu au fost încă depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Criteriul de mai sus se verifică inclusiv în etapa precontractuală atât prin raportare la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent anului depunerii cererii de finanțare precum și anului în care se desfășoară etapa menționată. Pentru ambele cazuri se vor avea în vedere situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților (conform art. 6 alin (1) din Legea 346/2004 sau cele înregistrate la organul fiscal competent.

6. Investiția trebuie să vizeze una sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) eligibile ale IMM.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clasă CAEN) eligibile ale IMM (a se vedea **Anexa 2 la prezentul ghid** cu privire la sectoarele excluse de la finanțare).

IMM-ul solicită investiții pentru realizarea, intr-unul dintre domeniile sale de activitate/clase CAEN, de produse/servicii/procese noi sau semnificativ imbunatatițe și includerea acestora pe piata/domeniul de profil ca urmare a implementării unor transferuri tehnologice sau a unor solutii inovative identificate in domeniile/subdomeniile de specializare inteligentă menționate ***în Anexa 2.a la prezentul ghid***.

Atenție! Clasele CAEN selectate pentru implementarea proiectului propus la finantare nu trebuie să vizeze activități excluse de regulamentul de minimis[6] sau de regulamentul FEDR[7]

Ca regulă generală, pentru toate situațiile, la depunerea cererii de finanțare, IMM-ul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil (clasa CAEN/clasele CAEN) vizat/vizate de investiție, înscris/înscrise în obiectul

[6] Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
[7] Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

În etapa de precontractare, în cazul în care nu este aplicabilă excepția de mai jos, solicitantul trebuie să aibe domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile (clasa CAEN/clasele CAEN) vizat/vizate de investiție, autorizat/autorizate la sediile (principale sau secundare) identificate ca locuri de implementare a proiectului.

Prin excepție, în cazul în care proiectul prevede înființarea unui nou punct de lucru sau activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) ca urmare a realizării investiției, autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare. Entitatea menționată se va angaja **(prin declarația de angajament)** ca, în termenul prevăzut de contractul de finanțare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

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

Dacă este cazul, atunci cand, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro[8], atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

7. Societatea/societatea cooperativă are capacitatea financiară de a asigura:

i. contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului,
ii. finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
iii. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finanțare, IMM-ul va completa declarația de eligibilitate prin care își asumă capacitatea financiară. Aceasta va fi actualizată în cadrul etapei de precontractare, cand se va transmite inclusiv hotărârea de aprobare a bugetului proiectului.

Contribuția financiară proprie pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu constitui ajutor de stat/minimis și pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor ne-eligibile ale proiectului (unde este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale.

8. Solicitantul și reprezentantul legal al acestuia nu se încadrează, începând cu data depunerii cererii de finanțare, în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate anexată la ghidul specific, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate (a se vedea modelele de declarație de eligibilitate de la depunerea cererii de finanțare și din etapa de precontractare)

În cadrul **anexei 1 la prezentul ghid** sunt detaliate situațiile în care IMM nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de finanțare si pe parcursul procesului de evalare, selecție și contractare. Informațiile incluse în cadrul

[8] În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

declarațiilor anterior menționate se vor verifica și corela cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

În cadrul etapei de precontractare, se va completa și transmite modelul din etapa precontractuală a declarației aplicabile.



Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant în scris către organismul intermediar în regiunea în care se implementează proiectul. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant și/sau parteneri în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștința organismului intermediar din regiunea în care se implementează proiectul în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare vor fi respinse din proces.

9. Demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil: teren și/sau clădiri) pe care se propune a se realiza investiția (pentru proiectele ce presupun realizarea inclusiv de lucrări de construire pentru care este necesară autorizarea de construire) și/sau drepturi de reale/de creanță pentru proiectele care nu implică realizarea de lucrări de construire, în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil.

IMM-ul demonstrează deținerea următoarelor drepturi asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția:

9.1 Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, IMM-ul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

a) Dreptul de proprietate
b) **(dupa caz)Dreptul de concesiune**[9]
c) Dreptul de superficie;

IMM-ul trebuie să demonstreze deținerea drepturilor de concesiune/ superficie, după caz, pe o perioadă de trei ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Dreptul de proprietate trebuie menținut cel puțin pe întreg procesul de evaluare, selecție, contractare, pe perioade de implementare și de durabilitate a investiției.

9.2 Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, IMM-ul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare::

→ dreptul de proprietate,
→ dreptul de concesiune,
→ dreptul de superficie.
→ dreptul de uzufruct;
→ dreptul de folosință cu titlu gratuit;
→ împrumutul de folosință (comodat)
→ dreptul de închiriere/locațiune

[9] Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, județului, orașului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei. -a se vedea Codul Civil și OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică dreptul de concesiune și OUG 57/2019 privind Codul Administrativ)

Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Notă: imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.



Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. Vă rugăm să consultați actul normativ menționat pentru eventuale detalieri și/sau modificări.

Se accepta inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in cadrul prezentului apel,cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală, respectiv în termenul de 20 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.

10. Imobilul[10] ce face obiectul proiectului, care implică execuția de lucrări de construcții, îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:

- ✓ este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii;
- ✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
- ✓ Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare. Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract de finanțare.

In cazul intervin litigii/revendicari asupra drepturilor aferente imobilului pe care se propune a se realiza investitia, procesul de evaluare, selectie si contractare se suspenda. Cererea de finantare poate fi inclusiv respinsa de la finantare in cazul in care litigiile respective nu sunt solutionate definitiv si irevocabil intr-un termen rezonabil astfel incat procesul de evaluare, selectie si contractare să mai poată continua în limitele impuse de schema de minimis aplicabilă, regulamentele aplicabile. Solicitantul la finanțare își asumă riscul cu privire la aceste aspecte.

11. Asigurarea durabilității investițiilor în infrastructură:

11.1. Pe perioada de durabilitate prevăzută de Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să:

[10] Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

a) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
b) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;
c) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

11.2 Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficie/folosință/ uzufruct/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel putin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.

Apariția unor astfel de situații poate conduce la rezilierea contractelor de finanțare.

Perioada de durabilitate a investiției este de 3 ani calculată de la plata finală în cadrul contractelor de finanțare.

3.2.2 Criteriile de eligibilitate ale partenerului ITT

1. ITT din cadrul parteneriatului trebuie să îndeplinească criteriile enumerate şi prezentate mai jos:

1.1 Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale), parcurile științifice și tehnologice-PST, publice sau private.

1.2 Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003.

Aceste entităţi pot fi publice sau private fiind entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, Aceste entităţi pot fi publice sau private fiind entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, acreditate/autorizate în condițiile legislației în vigoare (OG 57/ 2002 și HG 406/2003). Acreditarea/autorizarea entităților de inovare şi transfer tehnologic trebuie să subziste începând data depunerii cererii de finantare, inclusiv pe întreaga perioada de implementare a proiectului, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare. Entităţile din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, indiferent de forma de proprietate, funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare şi se pot organiza:

- cu personalitate juridică, respectiv ca societate sau societate cooperativă;
- fără personalitate juridică, respectiv ca departament cu autonomie financiară proprie în cadrul unor institute naţionale de cercetare -dezvoltare, universităţi sau societăți comerciale.

Acreditarea/autorizarea provizorie în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003 pentru ITT trebuie să aibe legătură cu domeniile și activitățile de transfer tehnologic pe care urmează să le realizeze în cadrul proiectului în conformitate cu acordul de parteneriat.

1.3 ITT și reprezentantul legal al acestuia nu se încadrează, începând cu data depunerii cererii de finanțare, în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate anexată la ghidul specific, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate (a se vedea modelele de declarație de eligibilitate de la depunerea cererii de finanțare și din etapa de precontractare)

În cadrul **anexei 1 la prezentul ghid** sunt detaliate situațiile în care ITT nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de finanțare si pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare. Informațiile incluse în cadrul declarațiilor anterior menționate se vor verifica și corela cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

În cadrul etapei de precontractare, se va completa și transmite modelul din etapa precontractuală a declarației aplicabile.



Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant în scris către organismul intermediar în regiunea în care se implementează proiectul. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant și/sau parteneri în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștinta organismului intermediar din regiunea în care se implementează proiectul în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare vor fi respinse din proces.

1.4 ITT îndeplineste criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică și plafonul de minimis

1.5 Partenerul ITT are capacitatea financiară de a asigura:

iv. contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a aferentă cheltuielilor proprii
v. finanțarea cheltuielilor neeligibile proprii ale proiectului, unde este cazul și
vi. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finanțare, partenerul ITT-ul va completa declarația de eligibilitate prin care își asumă capacitatea financiară. Aceasta va fi actualizată în cadrul etapei de precontractare, cand se va transmite inclusiv hotărârea de aprobare a bugetului proiectului.

Contribuția financiară proprie pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu constitui ajutor de stat/minimis și pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor ne-eligibile ale proiectului (unde este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale.

3.2.2 Criteriile de eligibilitate ale furnizorului ITT

Pentru situația în care solicitantul este doar IMM, este obligatorie bugetarea în cadrul cererii de finanțare a serviciilor de transfer tehnologic și achiziționarea acestora pe în perioada de implementare a proiectului. Pentru acestă situații furnizorii de servicii de transfer tehnologic – ITT trebuie să fie acreditați/autorizați provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003 pentru realizarea activităților în cadrul proiectului. Aceșia sunt considerați beneficiari indirecți ai ajutorului de minimis. IMM se angajează, în cadrul declarației de angajament, să realizeze demersurile necesare pentru asigurarea parteneriatului sau colaborareai cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe perioada de implementare a proiectului. De asemenea, solicitantul IMM se mă angajează să realizeze demersurile necesare pentru informarea ITT că este beneficiar indirect de ajutor de minimis, cu toate consecințele legate de criteriile de acordare a ajutorului de minimis (regula de cumul prin raportare la întreprinderea unică).

3.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

1. Proiectul vizează includerea în piață/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2a la prezentul ghid

In cazul inc are acest criteriu nu poate fi evaluat din cauza informațiilor lipsă sau incomplete cerera de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

2. Tipurile de investiții/activitățile eligibile propuse prin proiect

În vederea îndeplinirii criteriului menționat la punctul 1 de mai sus, proiectul poate cuprinde următoarele tipuri de investiții/activități eligibile:

A. Investiții în active corporale

1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) cu scopul indeplinirii obiectivului proiectului, ***în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului***;
2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. ***Simpla achiziționare de echipamente performante comercializate pe piață și includerea acestora în ciclul productiv al activității economice desfășutate de IMM nu presupune realizarea unui transfer tehnologic sua implementarea unor soluții inovative în vederea includerii pe piață a unor servicii noi sau semnificativ imbunătățite. Proiectelele prin care se are în vedere, de exemplu, includerea in procesul producțitiv de CNC, de echipamente medicale de ultimă generație, de mașini de tăiere, prelucrare, șlefuire automată, etc nu sunt considerate eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte dacă prin acestea nu se implică inclusiv un transfer tehnologic definit în sensul prezentului ghid.***
3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

B. ***Investiții în active necorporale*** (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare), ***strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.***

C. ***Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.*** Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu este eligibil proiectul care include doar investiții de tipul celor menționate la ***punctele A.3 și/sau C din*** Ghidul solicitantului și/ sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

D. ***Investiții de dezvoltare experimentală*** (dacă are personal calificat) și/sau poate achiziționa servicii de acest tip, astfel se concretizează rezultate obținute din activități anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică și validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obținerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.

1. construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;
2. realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipemente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
3. activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale.
4. achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.

Se va urmări să se realizeze acele îmbunătățiri tehnice asupra unui produs sau proces care schimbă caracteristici funcționale, de utilizare sau de producție iar acestea nu vor include schimbări de rutină sau periodice necesare produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente sau altor operații în curs, chiar dacă aceste schimbări reprezintă îmbunătățiri. Rezultatele activităților finanțate în cadrul acestei grupe nu vor fi comercializate direct.

E. Investiții în alte activități de inovare:

1. realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,
2. obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială
3. achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor. Aceste servicii pot fi prestate de către ITT sau alte entități.

F. Investiții în activitățile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:

1. elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
2. pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
3. revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;
4. punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;
5. exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);

Este obligatorie prevederea și bugetarea in cadrul proiectului a activității de colaborare cu ITT in vederea includerii în piață/comercializării unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2a la prezentul ghid. Cheltuielile bugetate in cadrul proiectului cu privire la activitățile prestate de către ITT nu pot depăși 50% din valoarea totală eligibilă a ajutorului de minimis.

Proiectul conține activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a unor idei teoretice și practice sau a dreptului de proprietate industrială sau pentru implementarea unor soluții inovative prin crearea de produse/servicii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața/domeniul de profil. Achiziționarea de active necorporale și corporale (utilaje, instalații și echipamente) în cadrul proiectului sunt strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului anterior menționat, dimensionate la volumul estimat/real de producție

Activitățile propuse trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil/domeniile de activitate eligibile al/ale IMM-ului, ce face/fac obiectul proiectului.

Nu este eligibil proiectul nu include doar investiții de tipul celor menționate la punctele A.3 și/sau C din Ghidul solicitantului și/ sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

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

3. Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepția celor menționate la secțiunea 3.4.4 la prezentul ghid

A se vedea **secțiunea 3.4 la prezentul ghid**, cu privire la eligibilitatea cheltuielilor efectuate înainte de transmiterea cererii de finanțare.

4. (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții) Proiectul propus prin prezenta cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, **Declarația de eligibilitate.** Realizarea unor lucrări de extindere asupra unui spațiu (spațiul construit cu finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare) se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

5. Incadrarea proiectului în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de **minimum 25.000 euro** și **maximum 200.000 euro**, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. **Cu toate acestea, dacă cursul valutar inforeuro din etapa precontractuală/de la momentul verificării contractului de finanțare este mai mic decât cel valabil la data lansării apelului de proiecte, proiectul va fi respins de la finanțare, neputându-se ajusta valoarea solicitată a proiectului pentru incadrarea în pragul respectiv.**

6. Contribuția proprie a solicitantului IMM/ parteneriatului dintre IMM si ITT la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10,00%.

7. Perioada de realizare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu depășește data de 31.12.2023.

8. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

A se vedea precizările din **Ghidul general, subsectiunea 6.4, punctul 4.**



Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Verificarea acestor elemente se va realiza în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Promovarea unor elemente ce depășesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

9. Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și/sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care IMM își defășoară activitatea/ își va desfășura activitatea. Investiția vizează introducerea rezultatelor cercetării din domeniile de specializare inteligentă și/sau unde sunt instalate/amplasate echipamentele utilizate în domeniul de activitate/domeniile de activitate vizat/vizate de investiție. Spațiul trebuie să fie adecvat implementării proiectului si introducerii rezultatului cercetării din domeniile de specializare inteligentă în domeniul/domeniile vizate de investiție.

La depunerea cererii de finanțare, IMM-ul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, IMM-ul se va angaja **(prin declarația de angajament)** ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

În cazul parteneriatului dintre IMM Și ITT, locul de implementare al proiectului este asigurat de către IMM în conformitate cu cele anterior mentionate. De asemenea, în cazul ITT dacă sunt incluse activități care se derulează la sediul acestuia în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat, va fi menționat si acesta, iar ITT trebuie să demonstreze drepturile reale/de creanță menționate la subcriteriul 8.2 destinat IMM. În această situație, ITT trebuie să demonstreze, începând cu data depunerii cererii de finanțare, faptul că deține drepturile respective cel putin pe perioada de implementare a proiectului. De asemenea, locul de implementare al activitatilor ITT trebuie inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC si/sau documentelor statutare.

3.4 Eligibilitatea cheltuielilor

3.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- → Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
- → Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- → Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- → Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, precum și cu
- → Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*
- → Ordinul MDRAP nr. .....privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 **(Schema de ajutor de minimis)**

3.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

1) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente categoriilor 42, 43, 45, 59, 110, 112, 113, 115, 122 detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.
2) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
3) să fie în conformitate cu prevederile programului;
4) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management /organismul intermediar și beneficiar;
5) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
6) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
7) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
8) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de acordare a prefinanțării în cadrul contractelor de finanțare sunt detaliate în cadrul modelului orientativ de contract de finanțare aplicabil.

3.4.3 Categorii de cheltuieli eligibile/ ne-eligibile:

În cadrul cererii de finanțare în MYSMIS sunt disponibile categoriile/subcategoriile bugetare de mai jos.
În cadrul acestora solicitantul include cheltuieli eligibile și/sau cheltuieli ne-eligibile. Cheltuielile ne-eligibile aferente proiectelor sunt detaliate în cadrul ***secțiunii 3.4.4 la prezentul ghid.***

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	Sunt eligibile in limita maxima ***a 5000 lei trimestrial*** (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv. In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt: • sunt necesare pentru realizarea proiectului, • sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului • sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare);

		• sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi; • cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; • sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare. • Pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului • cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate) • beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect. • beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.
8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a ***maxim 5.000 lei fara TVA*** Conform prevederilor contractului de finanţare măsurile obligatorii de informare şi publicitate, conform cărora sunt obligatorii: un comunicat/anunța de presă, într-o publicație generalistă online la începutul şi la finalizarea proiectului, panou temporar (pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro/ afiș de dimensiunea A2); placă permanentă; autocolante sau plăcuţe ce se vor aplica pe bunurile achiziționate în cadrul proiectului, dacă bunurile respective au o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 25.000 lei şi o durată de viaţă mai mare de 1 an.
12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază).
	39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.

13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Sunt eligibilie cumulat, in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul categoriei 15 „Cheltuieli pentru investiția de bază”.	42 - studii de teren	Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.
	43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații	Se includ cheltuielile pentru: • obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; • obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; • obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; • obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; • întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; • obținerea acordului de mediu; • obținerea avizului P.S.I.; • alte avize, acorduri și autorizații
	44- proiectare și inginerie	Se includ pe ne-eligibil cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performantei energetice si auditul energetic). **A se vedea secțiunea de cheltuieli ne-eligibile de mai jos.**
	45 - cheltuieli pentru consultanță	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: • plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia inclusiv plan de marketing; • plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului • serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul
	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: • asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); • plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

15 - cheltuieli pentru investiția de bază	53 - cheltuieli pentru construcții și instalații	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: • Construcții și instalații aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a infrastructurii de producție a IMM în vederea indeplinirii obiectivului proiectului, ***în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;*** • Cheltuieli aferente activităților de realizarea de căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizeaza investiția. • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, ***în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului*** • Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.
	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: • echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. ***Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului..*** • Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconozate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica necesitatea achiziționării acestora ***Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.***
	55 - cheltuieli cu active necorporale	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, ***strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului.*** Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială
16 - cheltuieli cu organizarea de șantier	57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajări la construcții existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platfome tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor”

	58 - cheltuieli conexe organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubrizare, taxe depozit ecologic; inchirieri de vestiare/baraci,/containere/ grupuri sanitare, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor.
17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/ desființare.
18 - cheltuieli diverse și neprevăzute	60 - cheltuieli diverse și neprevăzute	Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar î***n limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la sub-categoriile 38, 39,40,53,54,55,57,58*** Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
29 – cheltuieli cu servicii	110 –cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele experiementale si prototipuri	Se vor include cheltuieli privind: • construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese; • realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipemente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; • activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale. • achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.
	112 – cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	

	113-cheltuieli privind inovarea de produs/proces	Se vor include cheltuieli privind: • Cheltuieli cu elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ; • Cheltuieli cu pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc); • Cheltuieli cu revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc; • Cheltuieli cu punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero" a produsului ori a instalației-pilot; • Cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);
	114 cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	Cheltuieli cu activități comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului
	115 cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	• evaluare tehnologică și audit tehnologic • studii de investiții tehnologice • asistență la retehnologizarea agenților economici • asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii • transfer tehnologic si validare tehnologică • consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri
	122 –cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii	• realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală, • obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială • achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor, • elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ; • pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc); • revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc; • punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero" a produsului ori a instalației-pilot; • exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);

Pentru situația în care ITT este partener în cadrul proiectului acesta își poate bugeta cheltuileile cu salariile , cu justificare, exclusiv pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului în conformitate cu acordul de parteneriat.

25-Cheltuieli salariale	87 –onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	Cheltuieli salariale ale persoanlului ITT pentru care se va demonstra că va realiza serviciile specifice de transfer tehnologic pentru ITT, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. - **in limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis**

Nu sunt eligibile cheltuielile cu dotările pentru ITT.

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

3.4.4 Categorii de cheltuieli ne-eligibile:

a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
c. costurile operationale, de functionare, și intretinere
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
e. costuri de personal
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
g. contribuția in natura
h. amortizarea
i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
j. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport" menționată în anexa la HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect,
k. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand
l. cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performantei energetice si auditul energetic).
m. Dotările/bunurile de natura obiectelor de inventar
n. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;

o. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor incluse în cadrul subcategoriilor 42, 43, 45, 59, 110,112,113,115,122 cu condiția ca acestea să fie în scopul realizării proiectului.

În cazul în care pe parcursul procesului de verificare evaluare, selecție și contractare sunt identificate cheltuieli încadrarate eronat de către solicitant la secțiunea de cheltuieli eligibile se va solicita revizuirea corespunzătoare a bugetului proiectului. **Această situație nu poate fi interpretată ca ajustarea valorii solicitate pentru încadrarea în plafonul de minimis.**

3.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară aplicabile prezentului apel de proiecte sunt cele menționate în cadrul **subsecțiunii 6.4 din cadrul Ghidului general,** în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară - a se vedea **anexa 4 la prezentul ghid.**

4. Completarea cererii de finanțare

Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în **Anexa 1 la prezentul ghid**. Aceasta contine inclusiv instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în cadrul aplicației electronice MYSMIS.

Pentru a facilita identificarea documentelor ce trebuie anexate la cererea de finanțare vă rugăm să consultați **secțiunea cu anexele obligatorii la depunererea cererii de finanțare**

Cererea de finanțare este compusă din:

→ Formularul cererii de finanțare, ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. **Anexa 1 la acest ghid** prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

→ **Anexele la formularul cererii de finanțare.** Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnatură certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al IMM.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri). Cu toate acestea, cerintele din cadrul planului de afaceri trebuie respectate în justificarea proiectului.

Certificarea aplicației, precum și declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate olograf/cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai de către reprezentantul legal al IMM. In cazul in care o altă persoană decât reprezentantul legal este imputernicită să încarce documentele în MYSMIS si să transmită cererea de finanțare, atunci secțiunea Certificarea aplicației, (***punctul 36 din Anexa 1 la prezentul ghid)*** va fi semnat olograf/cu semnătură electronică extinsă a reprezenatului legal și încarcat ca anexă la cererea de finanțare.

În cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, la cererea de finantare se anexa secțiunea Certificarea aplicației, (***punctul 36 din Anexa 1 la prezentul ghid)*** semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă a reprezenatului legal al ITT.

În cazul solicitantului parteneriatul între IMM și ITT, se solicită utilizarea codului de asociere de proiect în MYSMIS în cadrul parteneriatelor.

În cazul în care reprezentantul legal al IMM și/sau al reprezenatului legal al ITT, în cazul parteneriatului, este

> un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației (***punctul 36 din Anexa 1 la prezentul ghid)*** semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid.
> În cazul omiterii anexării la cererea de finanțare a unor declarații pe propria răspundere, acestea se pot transmite ulterior cu mențiunea că din textul lor trebuie să reiasă faptul că situația respectivă se regăsea începând cu data depunerii cererii de finanțare.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor solicitate.
Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital similar și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.
Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.
Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

4.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare

Formatul cererii de finanțare cuprinde informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației. Anexele la cererea de finanțare sunt necesare pentru derularea etapelor procesului de evaluare, selecție și contractare. Mai jos sunt detaliate documentele care se anexează la cererea de finanțare și documentele obligatorii fără de care proiectul nu va mai trece în etapa de contractare, fiind respins de la finanțare.

Termenul limită în cadrul căruia se pot depune documentele obligatorii aferente cererii de finanțare este termenul maxim de 20 de zile calendaristice aferente etapei de precontractare, termen calculat de la data transmiterii notificării OI privind demararea respetcivei etape. Termenul menționat nu va putea fi prelungit iar nedepunerea documentelor în termenul respectiva va duce la respingerea cererii de finanțare.

Cu toate acestea, este necesară depunerea declarațiilor în nume propriu, încă de la depunerea cererii de finanțare, documente fără de care nu se poate derula etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității. Se pot solicita completări și/sau chiar documentele menționate în cadrul secțiunii 4.1.1 în etapa de conformitate administrativă și eligibilitate. Criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite începâand cu data depunerii cererii de finanțare. Declarațiile în nume propriu necesare pentru completarea criteriilor de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare sunt certificarea aplicației, declarația de eligibilitate, declarația de angajament, declarația privind nedeductibilitatea TVA, consimtământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declarația privind incadrarea in categoaria IMM. Acestea pot fi solicitate/completate/revizuite doar in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Netransmiterea declarațiilor corectate și conforme cu ghidul specific in etapa de verificare a conformității administrative, precum și neconfirmarea în cadrul acestora a situațiilor respective la data depunerii cererii de finanțare va conduce la respingerea cererii de finanțare.

Celelalte anexe la cererea de finanțare pot fi completate/modificate, la solicitarea OI/AM pe parcursul procesului de evaluare, selecție și precontractare, cu mențiunea că ,în cadrul etapei de precontractare, în cazul în care nu sunt depuse toate documentele obligatorii menționate la secțiunea 4.1.2 va fi respinsă pe neconformitate administrativă. De asemenea, cererea de finanțare va fi respinsă de la finanțare în cazul în care solicitantul nu demonstrează, inclusiv prin documentele depuse ulterior îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare.

Verificarea și evaluarea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate, fac obiectul verificării efectuate de Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în care proiectul urmează a fi implementat (punctul de lucru al IMM).

În cazul în care, AM identifică nerespectarea anumitor criterii de eligibilitate și/sau conformitate în etapa de contractare, își rezervă dreptul de a respinge de la finanțare cererea respectivă.

Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele enumerate mai sus) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în ***Anexa 3 la prezentul ghid***.

4.1.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare pentru solicitant IMM și respectiv pentru parteneriatul dintre IMM și ITT

1) Certificarea aplicației

Certificarea aplicației reprezintă o secțiune a cererii de finanțare. Cu toate acestea în cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, pe lângă secțiunea respectivă din cadrul cererii de finanțare care va fi asumată de către reprezeantul legal al IMM, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației - punctul 36 din Anexa 1 la prezentul ghid, semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al ITT

2) Documente privind identificarea reprezentantului legal[11]

Pentru reprezentantul legal al aplicantului IMM sau al fiecărui membru al parteneriatului se vor anexa la cererea de finanțare o copie de pe un document de identificare.

3) Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (acolo unde este cazul)

A se vedea cele menționate la secțiunea 4 la prezentul ghid cu privire la persoana fizică nerezidentă ca reprezentant legal al IMM si/sau ITT și respectiv la posibilitatea ca o altă persoană decât reprezentantul legal al IMM si/sau ITT să fie imputernicită să încarce documentele în MYSMIS si să transmită cererea de finanțare.

4) Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare , Documentul se depune și pentru partenerul ITT in cazul în care este de drept privat. Pentru ONG se depune extrasul din registrul ONG de la Ministerul Justiției.

Este acceptată inclusiv anexarea documentelor ”Certificat constatator fonduri IMM” sau ”Certificat constatator de bază”, împreună cu ”Furnizare informații extinse”, furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert. În cazul în care se depune unul dintre documentele anterior menționate, pot fi solicitate clarificări pentru prezentarea tuturor informațiilor necesare aferente certificatului constatator în forma extinsă.

Documentele furnizate prin InfoCert se supun dispozițiilor Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică (cu modificările și completările ulterioare) și dispozițiilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală (cu modificarile și completările ulterioare) și conțin următoarele elemente de siguranță:

- Semnătura electronică calificată - asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidențialitatea documentului și este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

[11] reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept

• Marcare temporală – asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data și ora precizată, confirmând existența informațiilor semnate la un anumit moment de timp;
• Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului) - reprezintă o modalitate de protecție a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;
• Cod de bare – cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informații despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un șir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcționalității de "Verificare document" din cadrul serviciului online InfoCert.

În cazul depunerii documentului pe parcursul procesului de evaluare și selecție se va depune cu istoric pentru demonstrarea situației la data depunerii cererii de finanțare.

Acolo unde este cazul, documentul respectiv se depune inclusiv pentru ITT. Acolo unde este cazul, se deune extras din registrul asociațiilor și fundațiilor pentru ITT constituit în cadrul unui ONG, cu respectarea termenului de emitere mai sus menționat pentru extrasul ORC.

In situația înc are sunt necesare clarificarea diferitelor aspecte în corelarea cu cererea de finanațre și anexele aferente acesteia OI poate solicita documentele statutare aferente. Cu toate acestea, acestea se vor depune în etapa de precontractare, în termenul maxim aferent acestei etape.

5) Situațiile financiare anuale (aprobate conform prevederilor statutare) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:

a. Bilanțul;
b. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
c. Contul de executie bugetara (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
d. Indicatori Execuție bugetara anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”);
e. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

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

Atentie!

Se vor anexa situațiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de organele statutare ale solicitantului. Astfel, în cazul cererilor de finanțare depuse în 2020, situațiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2019, aprobate de organele statutare ale solicitantului. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP.

Situațiile financiare anuale, conform celor de mai sus se depun pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depun pentru ambii membrii ai parteneriatului.

6) Autorizație de funcționare provizorie și/sau acreditare în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003, doar în cazul în care solicitantul este parteneriatului dintre IMM si ITT

În cazul parteneriatului din IMM și ITT, documentul de mai sus se depune doar pentru ITT. La depunerea cererii de finanțate depune autorizarea provizorie/acreditarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. Cu toate acestea documentul menționat în termen de valabilitate..

Pentru proiectele ale căror solicitant este doar IMM, în etapa de implementare este obligatorie contractarea serviciilor de transfer tehnologic cu un ITT autorizat/acreditat provizoriu in conformitate cu prevederile legale în vigoare. In această situatie ITT este considerat un beneficiar indirect al ajutorului de stat.

7) Declarația de eligibilitate (conform modelului la prezentul ghid). Se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezi ale efectuării plății, dacă este cazul

[unde este cazul] Se va anexa dovada achitării debitului precum și a penalităților aferente și a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească și / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanțare/ partenerilor care în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale.

Documentul mai sus menționat se depune atât pentru solicitantul IMM cât și pentru ambii membrii ai parteneriatului dintre IMM și ITT.

8) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid). În cazul parteneriatului dintre IMM si ITT, se depune declarația incluisv pentru ITT în cazul în care este de drept privat

În conformitate cu Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native):

o întreprindere este „orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică". Această formulare reflectă terminologia utilizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârile sale. Factorul determinant este activitatea economică, nu forma juridică. În practică, acest lucru înseamnă că persoanele care desfășoară activități independente, firmele de familie, parteneriatele și asociațiile sau orice alte entități care sunt implicate în mod regulat într-o activitate economică pot fi considerate ca fiind întreprinderi. O activitate economică este, de obicei, considerată ca fiind „vânzarea de produse sau servicii la un preț dat, pe o piață dată/directă". (Atenție la partenerul ITT: (ONG, CAMERA DE COMERT, ETC)

9) Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid)

Declaratia mai sus menționată se depune pentru solicitantul IMM , iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

10) Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului în proiect, (conform modelului la prezentul ghid).

Declaratia mai sus menționată se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

11) Acolo unde solicitantul este parteneriatul dintre IMM si ITT, acordul de parteneriat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic pentru prestarea de servicii de inovare (conform modelului orientiv anexat la prezentul ghid).

Se va anexa inclusiv hotararea organului statutar pentru desemnarea persoanei imputernicite sa semneze acordul de parteneriat, acolo unde cazul.

12) Documente privind proprietatea/concesiunea /superficie (pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construcție ce se supun autorizării)

A. La depunerea cererii de finanțare pentru dreptul de proprietate este suficient să se depună:

- ✓ **documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea),** și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu nu mai mult de 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului). Extrasele de carte funciară depuse ulterior se vor depune cu istoric pentru demostrarea situației la data depunerii cererii de finanțare.
- ✓ **Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.**

Ulterior, în termenul maxim aferent etapei de precontractare se va depune obligatoriu actele doveditoare ale dreptului de proprietate, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală/contractuală în conformitate cu **secțiunea 8.5 la Ghidul general**, în caz contrar proiectul fiind respins. Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale mai jos menționate sau dede creanță menționate criteriul 13 de mai jos.

B. Pentru dreptul ce rezultă din contractele de concesiune/superficie, la depunerea cererii de finanațre se vor anexa următoarele documente:

- ✓ **Contract de concesiune (**conform OUG 54/2006 sau OUG57/2009 privind Codul Administrativ) **/contract de superficie** care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
- ✓ **Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea),** și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu nu mai mult de 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului). Extrasele de carte funciară depuse ulterior se vor depune cu istoric pentru demostrarea situației la data depunerii cererii de finanțare.
- ✓ **Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.**

Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru realizarea investiției.

Documentele de mai sus se depun doar pentru solicitant IMM.

Acolo unde investiția se realizează pe mai multe numere cadastrale, solicitantul va depune si un tabel centralizator al acestora din care să rezulte obiectivele de investiție care se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente, inclusiv istoricul alipirilor/desmembrărilor. Se aplica informatia pentru punctele A si B de mai sus.

13) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune /superficie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări)

Pentru dreptul de propietate se depun documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu nu mai mult de 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului). Extrasele de carte funciară depuse ulterior se vor depune cu istoric pentru demostrarea situației la data depunerii cererii de finanțare.

Actele doveditoare ale celorlate drepturilor mai sus menționate se vor depune la cererea de finantare si vor vor fi însotițe de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept. Pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat și inchiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.

Documentele se depun pentru solicitantul IMM. In cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, atunci cand in cadrul acordului de parteneriat sunt mentionate activități care se desfășoară la sediul ITT, documentele de mai sus se depun inclusiv pentru partenerul ITT.

14) Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document poate fi elaborat de IMM

Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM.

15) Certificatul de urbanism/Autorizația de construire, în termen de valabilitate, (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării)

Certificatul de urbanism trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare fiind respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepție acceptată de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanțare a autorizației de construire, valabilă la data depunerii cererii de finanțare. În acest ultim caz, autorizația de construire este obligatorie de la depunerea cererii de finanțare. Cu toate acestea proiectul trebuie să îndeplinescă criteriul privind nedemararea investiției demarate înainte de transmiterea cererii de finanțare.

Certificatul de urbanism și autorizația de construire trebuie să fie in termen de valabilitate și emise pentru realizarea investiției propuse prin proiect, dacă este cazul. IMM-ul trebuie să fie titularul certificatului de urbanism/autorizației de construire.

Documentele de mai sus se depun doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM.

16) Dovada inițierii demersurilor pentru obtinerea deciziei etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, după caz

În conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (dupa caz), procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;
c) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului.

La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată sau clasarea notificării.

La depunerea cererii de finanțare solicitantul va depune dovada solicitării la instituția competentă privind demararea procedurii de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. În termenul maxim aferent etapei precontractuale, se va depune unul dintre cele două documente: decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau clasarea notificării , doar pentru proiectele care implică lucrări de construire și/sau dotări pentru care este necesară emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM.

17) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun autorizării)

Devizul general este actualizat cu cel mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. Devizul general va prezenta data actualizarii, semnatura si ștampila elaboratorului documentatiei tehnico-economice.
Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM.

18) Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5 la prezentul ghid), inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară

Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM. Pentru partenerul ITT se va depune calculul privind incadrarea întreprinderii în dificultate și datele financiare aferente acestuia.

19) Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)

Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM. În cadrul documentului amintit se vor evidenția serviciile prestate de către partenerul ITT în conformitate cu acordul de parteneriat /furnizorul de servicii de transfer tehnologic acreditat/autorizat provizoriu.

20) Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M) (pentru aplicant si parteneri, dacă este cazul)

Documentul de mai sus se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

4.2.1 Anexele obligatorii în etapa precontractuală pentru solicitant IMM și respectiv IMM in parteneriat cu ITT

Dacă proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, solicitantul/partenerii va/vor prezenta, după caz, **în etapa precontractuală,** in termenul maxim, prevăzut în **cadrul Secțiunii 5.1.3 la prezentul ghid,** anexele de mai jos.

1) Certificarea aplicației

Certificarea aplicației reprezintă o seține a cererii de finanțare. Cu toate acestea în cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, pe lângă secțiunea respectivă din cadurl cererii de finanțare care va fi asumată de către reprezeantul legal al IMM, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației - punctul 36 din Anexa 1 la prezentul ghid, semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al ITT

2) Documente privind identificarea reprezentantului legal[12] și modificarile la acestea intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție precontractare

Pentru reprezentantul legal al aplicantului IMM sau al fiecărui membru al parteneriatului se vor anexa la cererea de finanțare o copie de pe un document de identificare.

[12] reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept

3) Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (acolo unde este cazul) si modificarile asupra acesteia intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, precontractare

A se vedea cele menționate la secțiunea 4 la prezentul ghid cu privire la persoana fizică nerezidentă ca reprezentant legal al IMM si/sau ITT și respectiv la posibilitatea ca o altă persoană decât reprezentantul legal al IMM si/sau ITT să fie imputernicită să încarce documentele în MYSMIS si să transmită cererea de finanțare.

4) Documentele statutare și certificatul de înregistrare, precum și modificările la zi în corelare cu extrasul ONRC

Documentele statutare ale solicitantului IMM, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC, în caz contrar se solicită clarificări pentru corespondență. Anexarea la cererea de finanțare a documentelor statutare în formă inițială, însoțită de actele de modificare ulterioare și înregistrarea acestora la ONRC este acceptabilă, cu condiția ca acestea să reflecte situația curentă a solicitantului, conform certificatului constatator ORC

În cazul parteneriatelor se depun documentele statutare atât pentru IMM cât și pentru ITT. Având în vedere faptul că ITT poate fi înființat inclusiv sub formă de departamente fără personalitate juridică, pentru această situație se va depune documentele statutare ale entității juridice în cadrul căreia este inființat ITT, din care să rezulte inclusiv înființarea departamentului cu rol de ITT.

5) Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul care să demonstreze situația la data depunerii cererii de finanțare și în etapa precontractuală

Se va transmite un document emis cu maxim 30 de zile inainte de transmiterea documentelor aferente etapei precontractuale și care va conține si istoricul intreprinderii pe o perioada de cel puțin 2 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție.

Este acceptată inclusiv anexarea documentelor ”Certificat constatator fonduri IMM” sau ”Certificat constatator de bază”, împreună cu ”Furnizare informații extinse”, furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert. În cazul în care se depune unul dintre documentele anterior menționate, pot fi solicitate clarificări pentru prezentarea tuturor informațiilor necesare aferente certificatului constatator în forma extinsă.

Documentele furnizate prin InfoCert se supun dispozițiilor Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică (cu modificările și completările ulterioare) și dispozițiilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală (cu modificarile și completările ulterioare) și conțin următoarele elemente de siguranță:

- Semnătura electronică calificată - asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidențialitatea documentului și este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;
- Marcare temporală – asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data și ora precizată, confirmând existența informațiilor semnate la un anumit moment de timp;
- Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului) - reprezintă o modalitate de protecție a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;
- Cod de bare – cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informații despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un șir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcționalității de "Verificare document" din cadrul serviciului online InfoCert.

În cazul parteneriatelor se depune documentul atât pentru IMM cât și pentru ITT, în cazul in care este entitate privată.

Acolo unde este cazul, se depune extras din registrul asociațiilor și fundațiilor pentru ITT constituit în cadrul unui ONG, cu respectarea termenului de emitere mai sus menționat pentru extrasul ONRC.

6) Situațiile financiare anuale (aprobate conform prevederilor statutare) aferente exercițiului fiscal anterior etapei de precontractare/contractare ale solicitantului:

f. Bilanțul;
g. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
h. Contul de executie bugetara (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
i. Indicatori Execuție bugetara anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale");
j. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

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

Atentie!

Se vor anexa situațiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior derulării etapei de precontractare, aprobate de organele statutare ale solicitantului. Astfel, în cazul cererilor de finanțare depuse în 2020, dacă etapa de precontractare/contractare se derulează în anul 2021, se vor depune la acest moment situațiile financiare aferente anului 2020, aprobate de organele statutare ale solicitantului. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP.

Situațiile financiare anuale, conform celor de mai sus se depun pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depun pentru ambii membrii ai parteneriatului.

7) Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu IMM (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, precum și cele mai cele mai recente situații financiare anuale ale acestora (dacă este cazul), conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM din etapa de precontractare, dacă sunt diferite față de cele anterior menționate

Documentele depuse vor respecta cele mentionate la punctul anterior.

8) Autorizație de funcționare provizorie și/sau acreditare în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003

Este obligatoriu documentul pentru partenerul ITT.

9) Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare)

Declaratia se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

10) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid).

Declaratia mai sus menționată se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

Declarația se va solicita actualizată inclusiv în cazul în care etapa de precontractare/contractare se derulează într-un nou an fiscal față de cel în care a fost depusă cererea de finanțare.

11) Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid)

Declaratia mai sus menționată se depune pentru solicitantul IMM , iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

12) Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului în proiect, (conform modelului la prezentul ghid), actualizată în etapa de precontractare

Declaratia mai sus menționată se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

13) Acolo unde solicitantul este parteneriatul dintre IMM si ITT, acordul de parteneriat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic pentru prestarea de servicii de inovare (conform modelului orientativ anexat la prezentul ghid).

Se va anexa inclusiv hotararea organului statutar pentru desemnarea persoanei imputernicite sa semneze acordul de parteneriat, acolo unde cazul.

14) Certificate de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. Partenerii trebuie să demonstreze că au achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local. Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate la momentul contractării.

Certificatele privind obligațiile de plată la bugetul local se depun pentru toate punctele de lucru deschise în unități administrativ teritoriale diferite.

Documentele se depun pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT pentru ambii membrii ai parteneriatului.

15) Certificatul de cazier fiscal

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Înregistrarea de informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, constituie criteriu de respingere a solicitantului la momentul contractării.

Documentul se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT pentru ambii membrii ai parteneriatului.

16) Documentele privind dreptul de proprietate /folosință/de uz/ de uzufruct/ de superficie/comodat – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/superficie, etc. care să demonstreze situația la depunerea cererii de finanțare și actualizări ale acestora în etapa de precontractare

În termenul maxim aferent etapei de precontractare se vor depune obligatoriu actele doveditoare ale dreptului de proprietate, la zi, cu modificările și completările ulterioare, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

De asemenea, se vor transmite extrase de carte funciară actualizate (de dată recentă, emise cu maxim 30 de zile înaintea transmiterii prin MYSMIS) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Pentru celelate drepturi reale/de creanță menționate la **subsectiunea 4.1.1, punctul 13 s**e vor tarnsmite modificările și completările la documentele doveditoare ale drepturilor respective, precum și extrasele de carte funciară actualizate, **(**emise cu maxim 30 de zile înaintea transmiterii prin MYSMIS), cu excepțiile prevăzute la punctul anterior menționat pentru concesiune și comodat pentru care nu este necesară transmiterea extraselor de carte funciară.

În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală în conformitate cu **secțiunea 8.5 la Ghidul general.**

Documentele se depun pentru solicitantul IMM. In cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, atunci cand in cadrul acordului de parteneriat sunt mentionate activități care se desfășoară la sediul ITT, documentele de mai sus se depun inclusiv pentru partenerul ITT.

17) Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării, certificatul de urbanism/autorizația de construire, ambele emise pentru realizarea investiției. IMM-ul trebuie să fie titularul autorizației de construire inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

Este obțională prezentarea autorizației de construire în etapa precontractuală, solicitantul având obligația obținerii acestui document pentru derularea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația în vigoare.

18) Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Declaratia se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

19) Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect.

Planul se depune doar pentru IMM, inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

20) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării)

Documentul se depune doar pentru IMM, inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

21) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, după caz (se depune unul din cele doua documente)

Unul din cele două documente se depune doar pentru IMM, inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

22) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun autorizării)

Documentul se depune doar pentru IMM, inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

23) Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5 la prezentul ghid), inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară

Documentul se depune doar pentru IMM, inclusiv in cazul parteneriatului dintre IMM si ITT.

24) Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)

Documentul de mai sus se depune doar pentru solicitant IMM și respectiv partenerul IMM. În cadrul documentului amintit se vor evidenția serviciile prestate de către partenerul ITT în conformitate cu acordul de parteneriat /furnizorul de servicii de transfer tehnologic acreditat/autorizat provizoriu.

25) Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M) (pentru aplicant si parteneri, dacă este cazul)

Documentul de mai sus se depune pentru solicitantul IMM, iar in cazul parteneriatului dintre IMM și ITT se depune pentru ambii membrii ai parteneriatului.

26) Formularul bugetar 23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016 (pentru ITT entitated e drept public)

27) Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 (pentru ITT entitatile de drept public)

28) Declarația reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare

Netransmiterea, în termenul solicitat, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu mai sus menționat, cu excepția formularelor F 23 si F1 și a declarațiilor reprezentantului legal al IMM si/sau ITT prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare, conduce la respingerea cererii de finanțare.

Solicitantul își asumă riscul realizării demersurilor necesare pentru obtinerea documentelor respective în timp util nefiind acceptate suplimentări de termene, neluându-se în considerare nici situațiile în care o anumită instituție nu a furnizat/răspuns în termenul necesar pentru ca solicitantul să depună documentele în termenul maxim aferent etapei precontractuale.

Identificarea unor situații care duc la concluzia că IMM și/sau ITT nu a transmis in etapa de precontactare actualizări ale documentelor solicitate poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

În situația în care procesul de evaluare și selecție a unei cereri de finanțare continuă într-un nou exercițiu financiar, AM/OI va solicita date și/sau documente relevante (spre ex. calculul numărului mediu de salariați, extrase din registrul de evidență a salariaților) aferente exercițiului financiar încheiat, în scopul verificării încadrării în categoriile IMM precum și încadrării solicitantului în categoria intreprinderilor în dificultate, chiar dacă situațiile financiare nu vor fi fost încă aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

În plus, la data acordării finanțării (data semnării contractului de finanțare), solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere cuprinzând cel puțin următoarele:

29) Solicitantul își menține încadrarea în categoria de întreprindere eligibilă în conformitate cu prevederile prezentului ghid specific

- ✓ Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile prezentului ghid specific
- ✓ Ajutoarele de stat/ de minimis primite în ultimii doi ani fiscali, inclusiv până la data semnării contractului de finanțare, la nivelul întreprinderii unice.
- ✓ Solicitantul respectă, la data semnării contractului de finanțare pentru proiectul depus, îndeplinirea regulilor de cumul din cadrul schemei de minimis aplicabile în cadrul apelului de proiecte, precum și celelalte criterii de eligibilitate.

În sensul celor de mai sus, solicitantul redepune, la data semnării contractului de finanțare, Declarația de eligibilitate întocmită conform modelului aplicabil în etapa precontractuală, datată cu data semnării contractului de finanțare.

5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Cererile de finanțare depuse în cadrul intervalului menționat în cadrul **Secțiunii 2.2 la prezentul ghid** vor parcurge un proces de verificare, evaluare și contractare descris mai jos. Prezenta secțiune se completează cu prevederile **Ghidului general, din secțiunea 8,** cu privire la tipul de apel necompetitiv. În cazul în care prezentul ghid conține dispoziții ce pot intra în contradicție cu prevederile Ghidului general, complementaritatea prevederilor celor două documente se interpretează în sensul aplicării dispozițiilor prezentului ghid, AMPOR putând interpreta prin instrucțiuni sensul acestora prin raportate exclusiv la prevederile prezentului apel.

Chiar dacă mecanismul de aplicare este unul necompetitiv, toate proiectele înaintate pentru a obține finanțare trebuie să parcurgă etapele de verificare, evaluare și contractare. În acest proces se va respecta regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate a proiectelor depuse. Condiția obținerii unei finanțări este îndeplinirea criteriilor de verificare și evaluare a cererii de finanțare. Pentru detalii va rugăm să aveți în vedere secțiunile de mai jos.

5.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?

Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt cele detaliate în cadrul ***secțiunea 8 din cadrul Ghidului general*****,** astfel:

5.1.1 Conformitate administrativă și eligibilitate.

După depunerea cererii de finanțare, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în cadrul ***Ghidului general,*** precum și în cadrul prezentul ghid. Astfel, verificarea conformității administrative și eligibilității va urmări în principal, existența și forma cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate .

Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul **anexei 3 la prezentul ghid** – Grila de verificare

a conformității administrative și eligibilității.

Prin excepție de la secțiunea 8 din cadrul ghidului general, se poate solicita o singură clarificare asupra tuturor aspectelor aferente criteriilor incluse în cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare. Termenul anterior menționat poate fi prelungit o singura dată, în mod justificat, cu până la 5 zile lucrătoare.

Se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de clarificări însă analiza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se va realiza prin raportare la momentul depunerii cererii de finanțare și nu cu derularea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. ***A se vedea secțiunea 4 și respectiv 4.1 la prezentul ghid cu privire la clarificările asupra declarațiilor pe proprie răspundere.***

Analiza criteriilor de conformitate administrativă la depunerea ceererii de finanțare se realizează în avantajul solicitantului cu mențiunea că dacă documentele depuse ulterior contrazic declarațiile pe proprie răspundere ale solicitantului, cererea de finanțare poate fi respinsă de la finanțare. Solicitarea unui document necesar pentru finalizarea verificării unei etape și nedepunerea acestuia poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

Proiectele respinse în cadrul acestei etape pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită sau condițiilor de închidere a apelului în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Clarificările și documentele transmise vor respecta prevederile prezentului ghid legate de transmiterea cererii de finanțare și a anexelor la acesta.

5.1.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile **Ghidului general, sub-secțiunea 8.2.1**, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentei subsecțiuni.

Prin excepție de la prevederile ghidului general, vizita la fata locului se va efectua în etapa precontractuală, în conformitate cu instrucțiunile AMPOR. De asemenea, în cadrul acestei etape experții evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita o singură clarificare privind cererea de finanțare, cu depunctarea corespunzătoare la criteriile care au necesitat clarificari. Termenul de răspuns la această clarificare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către OI, termen care poate fi prelungit în mod justificat cu până la 5 zile lucratoare.

Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

De asemenea, retragerea proiectelor din procesul de evaluare, selecție și contractare se poate realiza în conformitate cu ***secțiunea 8.3 la Ghidul general.***

5.1.3 Etapa precontractuală

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu **secțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general*, cu referire la apelurile necompetitive și la demararea etapei precontractuale* și în măsura în care acestea nu contravin cu prevederile prezentului ghid.**

Astfel, pentru apelurile necompetitive, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte**.** Principiul anterior enunțat se referă la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea

ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitanții răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid/ghidurile specifice.

Prin excepție de la ghidul general, termenul maxim pentru depunerea tuturor documentelor in cadrul etapei de precontractare si pentru clarificarea tuturor aspecte legate de documentația depusă este de **maxim 20 de zile calendaristice**, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demararea respectivei etape. Prin termenul de 20 de zile anterior menționat se calculează fără a lua în calcul ziua transmiterii adresei privind demararea etapei precontractuale și ziua în care se împlinește. De exemplu, adresa pentru demararea etapei de precontractare a fost transmisă în data de 01.04.2019. Termenul de 20 zile expiră în data 22.04.2019. similar se calculează toate celelalte termene din cadrul prezentului ghid.

Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice, aceste documente pot fi transmise inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu in termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.

Restul prevederilor din cadrul ghidului general cu privire la netransmiterea documentelor obligatorii solicitate din cadrul acestei etape, cu posibilitatea solicitărilor de clarificări și respingerii cereilor de finanțare sunt aplicabile în cadrul prezentului ghid.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare și evaluare, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală/contractuală. De asemenea, AMPOR își rezervă dreptul de a respinge documentațiile de contractare pentru solicitanții care refuză să furnizeze răspunsuri la clarificările solicitate si/sau le furnizează incomplet. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care acesta:

- a indus grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informații sau dacă solicitantul a pus la dipoziție informații incomplete
- a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în timpul procesului de evaluare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de verificare și evaluare sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

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

Modalitatea de relaționare procedurală AMPOR-OI va fi stabilită prin instrucțiuni interne emise de AMPOR.

5.2 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție în cadrul POR 2014-2020 este cel prezentat în cadrul ***anexei 10.6 la Ghidul general. Condițiile respective de acordare a finanțării se completează cu*** clauzele specifice aplicabile prezentului apel de proiecte menționate în cadrul ***anexei 5 la prezentul ghid***.

MLPDA /AMPOR poate opera modificări/ajustări asupra formei de contract pe parcursul derulării prezentului apel pentru ajustarea cu modificările legislative, dacă este cazul.

6. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu ***secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general*****.** In cazul in care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MYSMIS, AMPOR va emite o instructiune in acest sens. Pâna la acel moment toate contestatiile transmise prin MYSMIS nu vor fi luate în considerare/analizate.

7. Modificarea ghidului solicitantului

Prevederile secțiunii 9 din cadrul Ghidului general se aplică inclusiv pentru modificările/interpretările la prezentul ghid, în măsura în care nu sunt contradictorii cu prezentul ghid. Prin excepție, AMPOR poate emite instrucțiuni asupra modalității de punctare și de aplicare prevederilor grilelor anexate la prezentul ghid, cu condiția publicării acestora și respectării principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție în cadrul prezentului apel.

MLPDA/AMPOR își rezervă dreptul de a modifica sau introduce noi clauze contractuale.

8. Prevederi finale

Prevederile prezentului ghid primează asupra ghidului general precum și asupra extraselor incluse în cadrul apelurilor de proiecte care se lansează prin MYSMIS. Solicitanții la finanțare nu se pot prevala doar de extrasele din cadrul prezentului document, incluse doar spre informarea acestora în cadrul aplicației MYSMIS în cadrul apelurilor aferente prezentului ghid.

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile Ghidului general referitoare la procesul de evaluare, selecție și contractare privind ITI Delta Dunării sau SUERD.

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile privind apelurile competitive.

9. Anexe

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:

Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate (pentru solicitant IMM si solcitant parteneriatul dintre IMM si ITT)
Anexa 1.2 – Declarația de angajament
Anexa 1.3 – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), reguli, principii, recomandari de completare
Anexa 1.4 – Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară

Anexa 1.6 – Declarația privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare

Anexa 2 – Lista sectoarelor excluse de la finanțare

Anexa 2.a - Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate

Anexa 3 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare

Anexa 5 – Clauze specifice prezentului apel (model orientativ)

Anexa 6 - Model acrod parteneriat cu ITT