



# Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord  
Sector 5, București  
Cod poștal 050706

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

ORDIN  
Nr. 1056/24.05.2022

**pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – Proof of Concept, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România”, Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 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. 1.083/2006 al Consiliului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,

Ținând cont de prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Hotărârii 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, cu modificările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. -1132/2021 pentru numirea Guvernului României, precum și art. 6 alin. (1) coroborat cu art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

**Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul**



# Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord  
Sector 5, București  
Cod poștal 050706

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

## ORDIN:

Art. I. Cu data prezentului ordin se aprobă Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – Proof of Concept, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România”, Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro), cu indicarea clară a datei respective.

Art. III. Direcția Generală Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,**

**CSEKE Attila**



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  
și Administrației

Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord  
Sector 5, București  
Cod poștal 050706

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

AVIZAT:

SECRETAR DE STAT  
MATUZ ADRIAN-ZSOLT

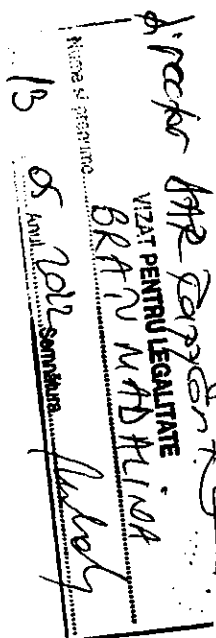
SECRETAR GENERAL  
MONA MIHAELA DUMITRU

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI AFACERI EUROPENE  
PAUL-ȘTEFAN NAIDIN,  
DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  
LUIZA RADU,  
DIRECTOR GENERAL  
ȘEFUL AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE  
ADELA VOICU  
ȘEF SERVICIU

SERVICIUL EVALUARE ȘI CONTRACTARE PROIECTE  
Gabriel COSTACHE,  
ȘEF SERVICIU



**Programul Operațional Regional 2014-2020**

**AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

**GHIDUL SOLICITANTULUI  
CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE  
NR. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT**

## PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte **Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2**– Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 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, **Obiectivul Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”** în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În cadrul prezentului document, prin Ghidul general se înțelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a 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 Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA prin instrucțiunile emise de AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

## IMPORTANT

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 Ghidului General și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte.

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](http://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 2014-2020.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR)<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> În cadrul fiecărei Agenții pentru Dezvoltare Regională funcționează câte un Organism Intermediar, căruia i s-au delegat atribuții cu privire la implementarea POR 2014-2020.

**CUPRINS**

<b>1. INFORMAȚII AXA PRIORITARA/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA</b>	<b>4</b>
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 prezentului apel de proiecte	4
1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte	4
1.6 Indicatori specifici programului	5
1.7 Indicatori suplimentari de proiect	6
1.8 Cuantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de proiecte	6
<b>2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE</b>	<b>7</b>
2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează?	7
2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?	8
2.3 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?	8
2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată în cadrul prezentului apel	8
2.5 Alocarea apelului de proiecte	9
2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?	10
2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?	13
<b>3. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS</b>	<b>13</b>
3.1 Tipurile de întreprinderi - microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari	13
3.2 Întreprindere în dificultate	15
3.3 Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului apel	16
Valoarea ajutorului de minimis	16
Întreprinderea unică	17
3.4 Data acordării ajutorului de minimis	19
<b>4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE</b>	<b>20</b>
4.1 Reguli generale	20
4.2 Eligibilitatea solicitanților	21
4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților	24
4.4 Criterii de evaluare tehnică și financiară	26
4.5 Eligibilitatea cheltuielilor	26
4.5.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	26
4.5.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor	27
4.5.3 Categoriile de cheltuieli eligibile/ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte	28
4.5.4 Categoriile de cheltuieli	28
A. Categoriile de cheltuieli eligibile	28
B. Categoriile de cheltuieli neeligibile	32
<b>5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE</b>	<b>33</b>
5.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare	35
<b>6. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE, PRECONTRACTARE, CONTRACTARE</b>	<b>39</b>
6.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?	39
A. Conformitate administrativă și eligibilitate	39
B. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului	40
C. Etapa precontractuală	41
D. Etapa de contractare OI/AM	42
6.2 Care sunt clauzele contractuale aplicabile?	43
6.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor	43
<b>7. PREVEDERI FINALE</b>	<b>43</b>
<b>8. ANEXE</b>	<b>44</b>

**1. INFORMAȚII AXA PRIORITARA/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA****1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic**

<i>Prioritate de investiții 1.1</i>	Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, 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**

<i>Obiectiv Specific</i>	O.S. 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate" în România.
--------------------------	---

Programul de față vizează maximizarea valorii cercetării într-unul dintre sectoarele de specializare inteligentă pentru a verifica potențialul de inovare, de comercializare și valorificare economică și socială al unui concept dezvoltat de o întreprindere.

**1.3 Operațiunea**

<i>Operațiunea 1.2</i>	Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate" în România
------------------------	---

**1.4 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte**

**Prioritatea de investiții 1.1 – Obiectivul Specific 1.2 se va concentra pe sprijinirea priorităților de specializare inteligentă identificate în toate regiunile din România (București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru). De asemenea, a se vedea lista sectoarelor pentru care nu se acordă sprijin financiar în conformitate cu prevederile legale aplicabile ajutorului de minimis/FEDR – Anexa 2.a la prezentul ghid.**

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

**1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte****Ce se dorește a fi finanțat:**

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

**Ce nu se dorește a fi finanțat:**

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau

pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante. De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere exclusiv realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă exclusiv studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piața de profil.

#### Ce trebuie să facă solicitantul:

Este obligația solicitantului să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al conceptului este TRL3, că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5, cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului. A se vedea secțiunea 2.6 la prezentul ghid cu privire la descrierea TRL 4-5.

Documentele acceptate, ce trebuie depuse odată cu cererea de finanțare, care atesta nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 3 sunt:

- Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce se așteaptă a fi obținute; și/sau
- Studii analitice și experimentale la scară de laborator; și/sau
- Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.

**Atenție** Dacă beneficiarul demonstrează că premisele și/sau testarea modelului conceptual inovativ nu poate fi continuată, nefiind demonstrată funcționalitatea și/sau validitatea unui potențial produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, poate înceta contractul de finanțare la finalul TRL 4, fără recuperarea finanțării nerambursabile acordate integral și/sau proporțional. În acest caz, beneficiarul are dreptul doar la cheltuielile directe ocazionate de activitățile realizate în cadrul proiectului pentru cealaltă etapă, cu excepția activelor corporale și necorporale.

#### 1.6 Indicatori specifici programului

În cadrul POR 2014 – 2020, pentru Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic sunt identificați următorii indicatori:

COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR SI UNITATE DE MASURA
1S1	IMM-uri inovative care colaborează cu alții
1S70	Cooperări implementate ca urmare a „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” (indicator de realizare)



CO01	Număr de societăți sprijinite(indicator de realizare)
CO02	Număr de întreprinderi care primesc granturi (indicator de realizare)

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii axei prioritare se vor introduce în tabelul dedicat indicatorilor prestabiliți de realizare (secțiunea Indicatori prestabiliți). Se va menționa valoarea 1 pentru fiecare dintre indicatorii mai sus menționați.

### 1.7 Indicatori suplimentari de proiect

Indicatorii de proiect, care fac obiectul monitorizării implementării activităților se referă la:

- ✓ • Numărul parcurs de etape specifice de validare a ipotezelor și testare a modelului conceptual propus pe baza planului de lucru prezentat la finalul perioadei de implementare a proiectului (etapele de TRL 4, respectiv 5)
- ✓ • Numărul de diseminări ale metodologiei utilizate și ale rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prin orice mijloace, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului (ex. prin publicații sau evenimente științifice, academice sau cu scop de crowdfunding, marketing etc., prin orice canale de comunicare etc.) – solicitantul va detalia în cadrul cererii de finanțare,

În cadrul Declarației de angajament anexată la cererea de finanțare, solicitantul va declara pe proprie răspundere asumarea realizării indicatorilor de mai sus conform termenelor prevăzute, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

**Atenție** | Este obligatorie selectarea și asumarea tuturor indicatorilor menționați mai sus. Nu se va admite selectarea altor indicatori în afara de cei menționați la secțiunile 1.6 și 1.7.

**Neîndeplinirea indicatorilor anterior menționați la termenele stabilite va conduce la recuperarea totală/ proporțională a finanțării nerambursabile acordate în cadrul tuturor etapelor proiectului.**

**Atenție** | A se vedea clauzele specifice din Anexa nr. 5 la prezentul ghid privind recuperarea totală/proporțională a finanțării nerambursabile acordate în cadrul etapelor proiectului pentru neîndeplinirea totală/îndeplinirea parțială a țintelor asumate privind indicatorii din cadrul proiectului.

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii menționați în cadrul prezentei secțiuni se vor introduce în tabelul indicatorilor suplimentari de realizare (secțiunea Indicatori suplimentari proiect).

### 1.8 Cuantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de proiecte

Contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1407/2013 al CE din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cuantumul ajutoarelor de minimis este de maximum 200.000 EUR pentru 3 ani financiari consecutivi, cu excepția sectorului transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, caz în care cuantumul ajutorului este stabilit la limita de 100.000 EUR.

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, la momentul acordării ajutorului, valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, în caz contrar proiectul va fi respins.

Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat 200.000 eur, respectiv 100.000 eur, solicitantul poate beneficia de prevederile prezentei scheme, numai dacă își ajustează acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care nu se încadrează în plafonul de minimis, până la data acordării ajutorului.

Pentru detalii se vor vedea inclusiv secțiunile 2.4, 3.3 și respectiv 4.3 la prezentul ghid.

## 2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

### 2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. ✓

În funcție de numărul proiectelor depuse, respectiv de valoarea finanțărilor solicitate, raportată la alocarea financiară disponibilă, proiectele care nu se încadrează în 120% din alocare pot fi incluse în lista de rezerva, fără demararea/parcurea etapelor procesului de evaluare și selecție (verificarea conformității administrative și eligibilității, evaluarea tehnică și financiară).

În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în secțiunea 2.2. din prezentul document. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai jos.

Cererile de finanțare depuse în perioada menționată vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Proiectele care obțin mai puțin de 70 de puncte sunt respinse de la finanțare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MLPDA nr. 4.003 din 26 octombrie 2020, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative

în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare (Schema de ajutor de minimis).

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

Apelul de proiecte se lansează prin publicarea pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) a ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației de aprobare a prezentului ghid.

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 dechiderii apelului de proiecte: 27.06.2022, ora 12:00:00**

**Data și ora închiderii apelului de proiecte: 27.07.2022, ora 12:00:00**

**Atenție** Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru finanțare și/sau nu se acordă ajutorul de minimis. 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 și 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 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată în cadrul prezentului apel

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate *de minimis* se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 euro și mai mare de 200.000 euro.

Valoarea nerambursabilă trebuie să fie în limita a 90% din valoarea eligibilă a cheltuielii. Criteriul de eligibilitate privind valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile se verifică la momentul depunerii cererii de finanțare, luând în considerare cursul valutar INFOREURO din luna aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, încadrarea finanțării nerambursabile în plafonul de minimis se va verifica inclusiv în etapa contractuală, luându-se în considerare cursul de schimb INFOREURO valabil la data acordării ajutorului.

2.5 Alocarea apelului de proiecte

Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și co-finanțarea națională aferentă prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a **10.697.059 euro**. Această alocare este detaliată pe regiuni de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	SE	S	SV	V	NV	C	BUC-ILF	TOTAL
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro)	1.104.252	1.117.472	1.183.648	900.144	885.104	865.116	1.039.264	1.880.000	8.975.000
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro)	194.868	197.201	208.879	158.849	156.195	152.668	183.400	470.000	1.722.059
<b>Total alocat FEDR +BS (euro)</b>	<b>1.299.120</b>	<b>1.314.673</b>	<b>1.392.527</b>	<b>1.058.993</b>	<b>1.041.299</b>	<b>1.017.784</b>	<b>1.222.664</b>	<b>2.350.000</b>	<b>10.697.059</b>

*NOTĂ: Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, lista proiectelor finanțabile se va actualiza în funcție de cursul valutar inforeuro din luna înțrării în vigoare a contractelor de finanțare.*

**2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?**

**Procesul de dezvoltare a modelului conceptual inovativ va fi susținut prin acordarea unui ajutor de minimis de tip grant.**

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:

- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare)
- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare);

Etapa	Descriere	Principalele elemente avute în vedere	Livrabile	Evaluarea livrabilelor
<b>TRL 1</b>	Principii de bază observate Acesta este primul nivel de maturitate tehnologică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercetarea științifică teoretică/fundamentală începe să migreze spre cercetare-dezvoltare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicații care prezintă principiile de bază ale tehnologiei, sau observații ale realității fizice (inclusiv "discovery experiments").</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunt prezentate ipotezele de lucru ce stau la baza modelului conceptual inovativ și urmează a fi testate și validate în etape următoare de dezvoltare a conceptului?</li> <li>• Se poate dovedi existența unui model conceptual inovativ relevant pentru sectorul în care acesta urmează a fi dezvoltat?</li> </ul>
<b>TRL 2</b>	Formularea conceptului tehnologic și a aplicației Odată stabilite principiile de bază, se începe tranziția spre aplicații practice. Aplicațiile pot fi reale (identificate independent) sau speculative, prin urmare nu se așteaptă o analiză/argumentare detaliată a viitoarelor aplicații. Exemplele pot fi limitate la studii teoretice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trecerea de la TRL 1 la TRL 2 reprezintă transferul ideilor pur teoretice spre cercetarea aplicată.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicații sau alte documente care prezintă și argumentează modelul conceptual inclusiv din perspectiva fezabilității implementării acestuia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se proiectează experimente pentru a corobora rezultatele fundamentale de la TRL 1?</li> <li>• Sunt înțelese mai bine/complet rezultatele obținute în TRL 1?</li> <li>• Există aplicații practice pentru acest model conceptual inovativ?</li> </ul>

TRL 3	<p>Demonstrarea funcționalității conceptului și validarea componentelor individuale ale tehnologiei.</p> <p>Demersul trebuie să demonstreze trecerea de la faza teoretică ("pe hârtie") la cea experimentală, pentru a verifica funcționalitatea conceptului.</p> <p>Modelarea și simularea numerică pot fi utilizate pentru a completa experimentul fizic.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrieți funcționalitatea de baza a tehnologiei propuse.</li> <li>• De ce ar fi interesată piața de această tehnologie?</li> <li>• Care sunt elementele cheie ale modelului conceptual propus?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce se așteaptă a fi obținute;</li> <li>• Studii analitice și experimentale la scară de laborator;</li> <li>• Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studiile analitice și experimentale plasează modelul conceptual propus într-un context funcțional și de laborator adecvat;</li> <li>• Experimentele de laborator sunt proiectate ținând cont de repetabilitatea și controlul calității, pentru a verifica cantitativ dacă conceptul funcționează așa cum este de așteptat;</li> <li>• Demonstrațiile de laborator conduc la validarea ipotezelor de lucru prezentate.</li> </ul>
-------	---	---	--	---

În cadrul prezentului apel, se vor avea în vedere următoarele categorii de activități:

Etapa	Descriere	Principalele elemente avute în vedere	Livrabile	Evaluarea livrabilelor
TRL 4	<p>Validarea în condiții de laborator a componentelor și/sau ansamblului/sistemului.</p> <p>Principalele componente ale tehnologiei sunt integrate și testate în laborator în condiții similare cu cele de operare pentru a se stabili funcționalitatea ansamblului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost realizată o demonstrație de laborator care integrează toate elementele cheie necesare pentru a rezolva problemele identificate și prezintă aspecte funcționale ale conceptului operat în funcție de cerințele pieței?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport cu descrierea modului de desfășurare a demonstrației (ex. principalele etape ale demonstrației de laborator, valorile de referință avute în vedere, etc.);</li> <li>• Raport privind funcționalitatea componentelor ca un sistem;</li> <li>• Rezultatele testelor pentru ansamblul de componente, cu evidențierea similitudinii (sau diferențelor) în raport cu funcționalitatea și performanțele așteptate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinarea dacă componentele individuale ale unei tehnologii sunt interoperabile și pot fi integrate ca un proces;</li> <li>• Se urmărește ca în laborator, în condiții simulate cât mai aproape de mediile reale, componentele procesului să fie validate individual și ulterior integrate într-o manieră ad-hoc.</li> </ul>

<p><b>TRL 5</b></p>	<p>Validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare.</p> <p>Toate componentele tehnologiei sunt asamblate astfel încât configurația sistemului este similară aplicației finale în aproape toate aspectele.</p> <p>Diferența principală între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității testelor de laborator în raport cu sistemul real, respectiv cu condițiile reale de operare. Sistemul testat este foarte apropiat de prototip.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrierea cerințelor de integrare a componentelor tehnologiei;</li> <li>• Descrierea planurilor de integrare a produsului în condiții reale de funcționare;</li> <li>• Descrierea cerințelor de mediu, inclusiv evenimente anormale sau extreme la care ar putea fi expus conceptul;</li> <li>- Enumerați și descrieți cerințele funcționale și de performanță ale modelului conceptual precum și reacțiile acestuia la expunerea în medii anormale și extreme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezultatele testelor de laborator,</li> <li>• Raport cu analiza diferențelor între condițiile de laborator, analiza semnificației testelor de laborator pentru funcționarea sistemului real.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dovedește că principalele componente ale tehnologiei sunt integrate cu cele funcționale și sunt testate într-un mediu operațional simulat cu elemente realiste;</li> <li>• Se descrie cum nivelul de dezvoltare al conceptului răspunde cerințelor pieței în condiții reale de funcționare (inclusiv anormale și extreme).</li> </ul>
---------------------	--	--	--	---

Lista domeniilor de specializare inteligentă aplicabile prezentului ghid se regăsește în Anexa nr. 2.a la prezentul ghid.

## 2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

### 3. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice<sup>2</sup>) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele UE prevăd altfel.

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<sup>3</sup>.

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.

#### 3.1 Tipurile de întreprinderi – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari

În sensul normelor de ajutor de stat solicitanții care desfășoară activități economice se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (eg. organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor, societate, asociație, fundație, camere de comerț, etc).

Întreprinderile, definite în sensul regulilor ajutorului de stat, se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare<sup>4</sup>:

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

<sup>2</sup> Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

<sup>3</sup> 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](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC_1&format=PDF)

<sup>4</sup> Numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/cifrei de afaceri aferente a două perioade contabile aprobate consecutive, anterior anului în care se depune cererea de finanțare



- În cadrul categoriei IMM-urilor, o **întreprindere mijlocie** are 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
- În cadrul categoriei IMM-urilor, o **întreprindere mică** are 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
- În cadrul categoriei IMM-urilor, o **microîntreprindere** are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) **Categoria întreprinderilor mari** au peste 250 de angajați, au o cifră de afaceri anuală netă care depășește 50 de milioane de euro, sau active totale care depășesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei.

O întreprindere este întreprindere mare dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice.

Prin excepție, o întreprindere se încadrează în categoria IMM dacă pragul anterior menționat de 25% este atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de întreprinderea respectivă:

- societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
- universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
- investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
- autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.

Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, întreprinderea nu se mai încadrează în categoria IMM, fiind considerată întreprindere mare.

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

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată și exemplificată în cadrul unui ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană- Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor

(<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/ro/renditions/native>).

**Întreprinderile mari nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte.**

### 3.2 Întreprindere în dificultate

**Ajutoarele de stat aplicabile în cadrul prezentului apel/de minimis din FEDR<sup>5</sup> nu acordă sprijin întreprinderilor aflate în dificultate în sensul Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. În acest sens, în conformitate cu regulamentul (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014, „întreprindere în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:**

- a) **În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.**
- b) **În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.**
- c) **Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.**
- d) **Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.**

**Atenție** | **Reprezentantul legal al solicitantului va completa și semna cu semnătură olograf/ electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe propria răspundere, declarația privind încadrarea în categoria IMM,**

<sup>5</sup> REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 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 la articolul 3

**declarația de angajament și respectiv declarația de eligibilitate, cu privire la aceste aspecte.** Declarațiile respective vor fi încărcate în MYSMIS sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului. A se vedea **secțiunea 5 la prezentul ghid** cu privire la modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare.

În cazul în care OI/AMPOR identifică modificări la momentul contractării care afectează indicatorii de mai sus sau cele declarate, proiectul poate fi respins de la finanțare.

### 3.3 Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului apel

În cadrul acestui apel se acordă doar ajutor de minimis.

- Ajutorul de minimis acordat se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).
- 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.
- 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 aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro<sup>6</sup>, 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. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.
- 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<sup>7</sup>), cererea de finanțare poate fi ajustată astfel încât la momentul acordării să se încadreze în plafoanele de minimis. În acest caz se poate acorda un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil.

Regula *de minimis* are în vedere exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

#### Valoarea ajutorului de minimis

Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis*, ce poate fi acordată unei **întreprinderi unice**, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

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.

În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum **90%** din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).

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

#### 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:

- a) întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- c) 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;
- d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile de la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (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 deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile 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.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile de întreprindere menționate în cadrul **secțiunii 3.1 la prezentul ghid**.

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<sup>4</sup> alin 4) trebuie luate în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM menționate în cadrul **secțiunii 3.1 la prezentul ghid**. Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din categoriile IMM (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 C. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

#### **Regulile de cumul aplicabil ajutorului de minimis**

Plafonul *de minimis* (200.000 euro, respectiv 100.000 euro) se aplică tuturor ajutoarelor 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.

Plafonul de minimis (200.000 euro) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 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:

- primite de întreprinderea solicitantă
- primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică
- 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.
- 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:

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

Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis*. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro<sup>8</sup> valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

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

Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

Acordarea finanțării se va realiza cu respectarea prevederilor schemei de măsuri de ajutor de minimis aplicabilă, și a valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile.

**Atenție** Reprezentantul legal al solicitantului va/vor completa și semna Declarația de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele de minimis pentru aceleași costuri eligibile 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.

### 3.4 Data acordării ajutorului de minimis

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

<sup>8</sup> Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)

#### 4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

##### 4.1 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.

**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 dacă schimbă categoria de IMM, cu condiția respectării tuturor celorlalte criterii de eligibilitate privind acordarea ajutorului de minimis.
- criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

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

Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta) transmisă de către solicitant, este supusă etapei de verificare a criteriilor de eligibilitate cu privire la solicitant și la proiect, în conformitate cu prevederile grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității - **Anexa 3 la prezentul ghid**.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, începând cu data depunerii cererii de finanțare și în etapa precontractuală/contractuală, face obiectul verificării efectuate de către Organismul intermediar POR (OIPOR) din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în cadrul căreia se implementează proiectul.

OI verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și conformitate administrativă atât la data depunerii cererii de finanțare cât și în etapa de contractare, luând în considerare inclusiv modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție și precontractare/contractare. Astfel, 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.

Depunerea cererii de finanțare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanțării, solicitantul la finanțare își asumă riscul ca în urma procesului de verificare și contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de mai jos. De asemenea, solicitanții își asumă riscul generat de durata procesului de evaluare, selecție și contractare, inclusiv cu privire la menținerea criteriilor de eligibilitate și conformitate pe întreg procesul anterior menționat.

#### 4.2 Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

Criteriile de mai jos se vor îndeplini începând cu data depunerii cererii de finanțare, iar orice modificare asupra acestora se va realiza pe riscul solicitantului de a fi exclus de la finanțare. Solicitantul la finanțare, prin depunerea cererii de finanțare se angajează să notifice OI/MDLPA în termen de maxim 5 zile lucrătoare asupra oricărei situații care ar putea afecta eligibilitatea proiectului depus, cu riscul de a fi exclus de la finanțare.

#### 1. Forma de constituire și încadrarea în categoria IMM a solicitantului în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare

1.1 Solicitantul este o societate, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau o societate cooperativă, 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

A se vedea secțiunea 3.1 la prezentul ghid. 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.

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 inclusiv regulile, principiile și recomandările de sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM - **Anexa 1-3 la prezentul ghid**.

Societatea/societatea cooperativă trebuie să se încadreze în categoria IMM-urilor, începând cu data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, inclusiv la data intrării în vigoare a 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 condiția să nu treacă în categoria întreprinderilor mari. **Solicitantul trebuie să rămână încadrat în categoria IMM pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție 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 și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



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

Pentru situația suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, solicitantul va prezenta acte doveditoare de înregistrare a suspendării temporare a activității la ONRC pentru perioada respectivă.

### 3. Eligibilitatea solicitantului în corelare cu ajutorul de minimis solicitat

Solicitantul trebuie să aibă în vedere încadrarea în definiția întreprinderii unice, cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat unei întreprinderi unice. A se vedea secțiunile 1.8, 2.4 și 3.3 la prezentul ghid.

### 4. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

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

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate și declarația de angajament, prin care își asumă capacitatea financiară. De asemenea, va depune și hotărârea de aprobare a proiectului emisă de organele statutare.

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

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului trebuie asigurate în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### 5. Solicitantul și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul prezentului ghid (începând cu data depunerii cererii de finanțare și respectiv în etapa precontractuală/contractuală), inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate.

În cadrul Anexei 1-1 la prezentul Ghid se detaliază situațiile în care solicitantul nu trebuie să se regăsească începând cu data depunerii cererii de finanțare. Informațiile incluse în cadrul declarației anterior menționate se vor verifica și corela cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

**Atenție** | Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarației de eligibilitate 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 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 și/sau în etapa precontractuală, cererile de finanțare pot fi excluse din proces.

6. Cel puțin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică de tip Doctorat/PhD/ cercetător/ profesor universitar în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul sau există un parteneriat cu o entitate de cercetare (Instituție de cercetare/ Universitate/ etc) pentru a sprijini implementarea proiectului

7. Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii (imobil) unde urmează a se realiza proiectul:

Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare a proiectului, de la data depunerii cererii de finanțare, după caz:

- dreptul de proprietate privată,
- dreptul de concesiune,
- dreptul de suprafață,
- dreptul de uzufruct,
- dreptul de folosință cu titlu gratuit,
- dreptul de folosință ce rezultă dintr-un contract de închiriere /locatiune sau dintr-un împrumut de folosință (comodat)

Solicitantul demonstrează deținerea dreptului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a celorlalte drepturi reale menționate în cadrul prezentului ghid.

**Atenție** Definițiile drepturilor reale și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

8. Asigurarea durabilității investițiilor în infrastructură, dacă este cazul:

Pe perioada de durabilitate prevăzută de Regulamentului (UE) Nr. 1303 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 sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să:

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

Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ suprafață/ folosință/ uzufruct/ suprafață/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentul menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.

Perioada de durabilitate a investiției se calculează de la plata finală aferentă contractelor de finanțare și este de **3 ani pentru IMM**.

#### **4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților**

##### **1. Proiectul se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e și în obiectivul apelului de proiecte**

Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea sau dezvoltarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă regionale astfel cum sunt prevăzute în **Anexa 2.a la prezentul Ghid**.

Activele corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje) și activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.

Proiectele au următoarele tipuri de investiții:

- Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje, echipamentele informatice și birotica, etc);
- Active necorporale;
- Achiziția de servicii.

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

A se vedea și **secțiunea 1.5 de la prezentul ghid** cu privire la ce se finanțează.

##### **2. Proiectul urmărește creșterea gradului de inovare a companiei prin implementarea sau dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă regionale detaliate în cadrul Anexei 2.a la prezentul Ghid.**

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante. De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piața de profil.

Este obligația solicitantului să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5 cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață.

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

**4. Investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat ca loc de implementare (conform certificatului constatator ORC).**

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de componenta de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Dovada autorizării CAEN-ului eligibil la sediul social/punctul de lucru identificat ca loc de implementare (conform certificatului constatator ORC) se va transmite în etapa precontractuală, în termenul maxim prevăzut pentru derularea acestei etape.

Proiectul poate să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clasă CAEN), cu excepția celor care sunt aferente domeniilor și/sau activităților excluse de la finanțare de către regulamentele aplicabile – **A se vedea anexa 2 la prezentul Ghid.**

La completarea datelor în My SMIS, solicitantul va selecta un cod CAEN relevant pentru investiție, celelalte fiind menționate în cadrul justificării cererii de finanțare, în condițiile în care investiția realizată prin proiect are impact și asupra altor coduri CAEN.

**5. Încadrarea proiectului/componentelor 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.

**6. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis.**

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

**Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate.**

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

8. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Se va indica în cererea de finanțare locul de implementare pentru realizarea activităților proiectului.

Spațiul destinat implementării componentelor proiectului, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care solicitantul își desfășoară activitatea, trebuie să fie adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect.

Acest aspect va fi avut în vedere atât la analiza documentației, cât și la vizita la fața locului. În cazul în care locația nu este adecvată implementării proiectului (nu este liberă, nu are utilități, prezintă un grad de uzură avansat, nu este încadrată în categoria spațiilor în care se pot desfășura activități economice și/ sau de cercetare) proiectul poate fi respins.

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.

#### 4.4 Criterii de evaluare tehnică și financiară

1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție 1.2
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului – management de proiecte.
3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea
4. Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului
5. Concentrarea strategică a investițiilor și concordanța cu documentele strategice relevante

Criteriile vor fi detaliate în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, anexată la prezentul ghid.

#### 4.5 Eligibilitatea cheltuielilor

##### 4.5.1 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,
- Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- HG 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
- Ordinul MLPDA nr. 4.003 din 26 octombrie 2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare (Schema de ajutor de minimis)

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

- 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;
- 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;
- să fie în conformitate cu prevederile programului;
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management /organismul intermediar și beneficiar;
- să fie rezonabile și necesare realizării proiectului;
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
- 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 rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează pe baza predării livrabilelor la încheierea fiecărei etape de dezvoltare a modelului conceptual, 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.

#### 4.5.3 Categoriile de cheltuieli eligibile/ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte

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. Tipurile de cheltuieli eligibile și ne-eligibile aferente proiectelor sunt detaliate în cadrul secțiunii 4.4.4 la prezentul ghid.

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

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

#### 4.5.4 Categoriile de cheltuieli

##### A. Categoriile de cheltuieli eligibile:

În cadrul prezentului apel sunt eligibile următoarele cheltuieli:

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	<p>Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei fără TVA, trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respective.</p> <p>În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sunt necesare pentru realizarea proiectului;</li> <li>• sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;</li> <li>• sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor 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);</li> <li>• sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;</li> <li>• cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;</li> <li>• sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului 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;</li> <li>• pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea</li> </ul>

		<p>contabilitatii în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifica prețurile unitare și cantitățile decontate);</li> <li>• beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.</li> <li>• 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;</li> </ul> <p>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..</p>
<b>8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate</b>	<b>17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, în limita a maxim 5.000 lei fara TVA</b>	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, respectiv un comunicat de presă, într-o publicație generalistă online la începutul și la finalizarea proiectului; placă permanentă; autocolante sau plăcuțe 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 și o durată de viață mai mare de 1 an
	<b>19 - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă</b>	Cheltuieli aferente diseminării metodologiei utilizate și ale rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prin orice mijloace (ex. publicații sau evenimente științifice sau academice, canale de specialitate, etc.)
<b>14 cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>	<b>45 - cheltuieli pentru consultanță</b>	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia inclusiv plan de marketing;</li> <li>b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului</li> <li>c) 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</li> </ol> <p>Cheltuielile pentru consultanță sunt eligibile în limita maximă a 10% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis În cazul în care sunt eligibile cheltuielile prevăzute la lit. b) și c), nu sunt eligibile cheltuielile menționate la categoria 25/ subcategoria 87.</p>
<b>15 cheltuieli pentru</b>	<b>54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,</b>	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea</li> </ul>



investiția de bază	echipamente cu și fără montaj, dotări)	<p>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 atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului conceptual inovativ.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor achiziționarea 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, Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconizate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica necesitatea achiziționării acestora.</li> </ul> <p><b>Activele corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje, etc) si activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.</b></p>
	55 - cheltuieli cu active necorporale	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, <b>strict necesare pentru pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului conceptual inovativ.</b></p> <p>Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială, ce vor fi detaliate în cadrul Planului de afaceri.</p>
10 - cheltuieli generale de administrație	30 - cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cheltuieli administrative (e.g. chiriile - este eligibilă doar în măsura în care locul de implementare al proiectului este închiriat, iar dreptul de utilizare a spațiului este dovedit în baza unui contract de închiriere/comodat/locatiune); energie, alte cheltuieli generale de administrație.</li> <li>• cheltuieli cu transportul, cazarea, diurna pentru experti proprii/cooptati nominalizati conform deciziei de stabilire a echipei de proiect.</li> <li>• materii prime și materiale consumabile folosite în cadrul proceselor de dezvoltare și testare a modelului conceptual inovativ.</li> </ul> <p>Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 15% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.</p>
25- Cheltuieli salariale	87 - Onorarii/Venituri asimilate salariilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii ce sunt direct implicați în dezvoltarea conceptului inovativ, conform</li> </ul>

	pentru experții proprii/cooptați	<p>metodologiei propuse și în raport de activitățile avute în vedere și nu pot face obiectul și cheltuielilor cu serviciile</p> <p>Numărul persoanelor ce fac parte din echipa de proiect ale căror salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pot fi considerate eligibile nu poate depăși 5.</p> <p>Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.</p> <p>Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 30% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.</p>
29 – cheltuieli cu servicii	110 – cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea modelului conceptual inovativ	<p>Se vor include cheltuieli privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dezvoltarea și testarea modelului conceptual pentru produse/servicii/procese;</li> <li>• implementarea planului de lucru constând în derularea tuturor activităților/etapelor pe care le va parcurge societatea în vederea implementării proiectului și realizării livrabilelor aferente;</li> <li>• achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile aferente dezvoltării modelului conceptual.</li> </ul>
	112 – cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice</li> </ul>
	115 - cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluare tehnologică și audit tehnologic</li> <li>• studii de investiții tehnologice</li> <li>• asistență la re tehnologizarea agenților economici</li> <li>• asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii</li> <li>• transfer tehnologic și validare tehnologică</li> <li>• consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri</li> </ul>
	122 – cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare a modelului conceptual</li> <li>• obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială</li> <li>• 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</li> </ul>

		<p>licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cheltuieli cu elaborarea documentației tehnice aferente dezvoltării modelului conceptual;</li> <li>• cheltuieli cu experimente, testări, încercări, analize etc;</li> <li>• cheltuieli cu revizuirea documentației tehnice documentației tehnice aferente dezvoltării modelului conceptual;</li> <li>• cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului conceptual etc).</li> </ul>
--	--	--

Pentru a fi considerate eligibile, activele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul și, respectiv, pentru scopul și obiectivele proiectului ;
- să fie amortizabile;
- să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau în limitele duratei normale de funcționare prevăzute de legislația contabilă în vigoare.

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.

#### B. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- contribuția în natură
- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
- cheltuieli cu realizarea de construcții așa cum sunt ele clasificate în Grupa 1. CONSTRUCȚII menționată în anexa HG nr. 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;

- cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” menționată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 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;
- cheltuielile cu mobilierul;
- cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand;
- amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente categoriei 14 cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 45 cheltuieli pentru consultanță.,
- amortizarea
- Cheltuieli cu telefoanele mobile, tablete.

În cazul în care pe parcursul procesului de verificare evaluare, selecție și contractare sunt identificate cheltuieli încadrate eronat de către solicitant la secțiunea de cheltuieli eligibile se va solicita revizuirea corespunzătoare a bugetului proiectului. În cazul în care, solicitantul de finanțare nu încadrează în categoria cheltuielilor neeligibile, acele cheltuieli care sunt neeligibile conform prevederilor ghidului, până la finalizarea etapei de precontractare, cererea de finanțare va fi respinsă. Această situație nu poate fi interpretată ca ajustarea valorii solicitate pentru încadrarea în plafonul de minimis.

## 5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

**Atenție** Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în Anexa nr. 1 la prezentul ghid. Aceasta conține 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 5.1. la prezentul ghid.

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa nr. 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 semnătură certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, etc) sau recomandate (planul de afaceri).

**Atenție** 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 solicitantului. Documentele astfel semnate vor fi încărcate în MYSMIS sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului pentru conformitate.

Declarațiile în nume propriu nu pot fi semnate cu dată mai veche de 3 zile față de data transmiterii cererii de finanțare. În cazul în care se solicită clarificări cu privire la declarațiile în nume propriu, în cazul retransmiterii acestora, data pe documentul retransmis poate fi ulterioară depunerii cererii de finanțare, dar acestea trebuie să confirme situația de la momentul 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 obligatorii 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.

**Atenție** Prin excepție, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS. Cu toate acestea, reprezentantul legal va completa și semna olograf sau cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, modelul de certificare de aplicație –Anexa 1-7 la prezentul ghid, care va fi anexat la cererea de finanțare, precum și declarațiile pe proprie răspundere. Acestea documente vor fi încărcate în MYSMIS și transmise de către persoana împuternicită.

In cazul in care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean roman rezident, nu se accepta imputerniciri ale altor persoane in vederea transmiterii cererii de finanțare și anexelor acesteia și angajării răspunderii persoanei juridice cu privire la toate actele și faptele ce decurg din depunerea cererii de finanțare aferente proiectului în cauză.

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 (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori-care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

### 5.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare

Formatul cererii de finanțare cuprinde informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte sunt solicitate documentele de mai jos. Transmiterea acestora se realizează la momentul depunerii cererii de finanțare, cu mențiunea că ele mai pot fi transmise inclusiv în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, cu condiția să fi existat la depunerea cererii de finanțare și/sau documentul să permită prezentarea de istoric prin care să se demonstreze îndeplinirea criteriului începând cu data depunerii cererii de finanțare. Neîndeplinirea acestei condiții obligatorii va conduce la respingerea cererii de finanțare.

Verificarea criteriilor de eligibilitate, într-un context competitiv al apelului, se realizează prin raportare la momentul depunerii cererii de finanțare.

#### 1. Certificarea aplicației

Certificarea aplicației reprezintă o sețiune a cererii de finanțare. Ea se transmite automat odată cu transmiterea cererii de finanțare. Cu toate acestea, în cazul în care reprezentantul legal al IMM este un cetățean străin nerezident se va anexa Anexa 1-7 la prezentul ghid, semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către acesta.

#### 2. Documente privind identificarea reprezentantului legal<sup>9</sup> al solicitantului

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/ împuternicit (dacă este cazul) se va anexa, în mod obligatoriu, la cererea de finanțare, o copie a documentului de identificare (CI/Pașaport).

#### 3. Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS (exclusiv pentru situația în care reprezentantul legal al aplicantului este un cetățean străin nerezident)

Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului. A se vedea prevederile de la secțiunea 5 la prezentul ghid — - cu privire la asumarea declarațiilor în nume propriu.

#### 4. Documente statutare, certificatul constatar ONRC și alte documente de înregistrare

În funcție de entitatea juridică aplicantă, se vor anexa documentele statutare. De exemplu:

- Se vor anexa documentele statutare ale solicitantului, 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 constatar ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din

<sup>9</sup> reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept

documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.

- Furnizare informații extinse, emise 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. Este acceptat inclusiv documentul furnizat online de către ONRC, prin serviciul InfoCert.

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 modificările 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 documentului) - 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.

Documentele statutare doveditoare trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

#### 5. Ultimele situații financiare ale solicitantului

- Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situația activelor imobilizate (Formular 40)

Se vor anexa situațiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, inclusiv dovada depunerii la Ministerul Finanțelor (recipisa).

Situațiile financiare anuale depuse vor fi aprobate de organele statutare ale solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 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 2022, situațiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2021, aprobate de organele statutare ale solicitantului. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar, aprobate de Ministerul

Finanțelor, situațiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților gratuite de unitățile teritoriale ale MF. În cazul în care situațiile financiare respective (aferele anului financiar anterior depunerii cererii de finanțare) sunt deja depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se vor transmite acestea inclusiv cu inclusiv dovada depunerii.

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 întreprinderilor în dificultate, chiar dacă situațiile financiare nu vor fi fost încă aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

- Balanța analitică decembrie (anul anterior depunerii cererii de finanțare), din care să rezulte în clar dacă societatea a realizat venituri în anul anterior depunerii cererii de finanțare din activități de cercetare,

6. Acolo unde este cazul, situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

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

8. Declarația privind încadrarea în categoria de IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului standard din Anexa 1.3.a. la ghidul specific)

9. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (model standard în Anexa 1.4 la prezentul ghid).

10. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul)

11. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice.

12. Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului, cu menționarea contribuției la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului și a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare desemnat pentru a reprezenta societatea în cadrul proiectului, emisă de organele statutare ale solicitantului.

Contribuția financiară proprie a solicitantului pentru implementarea proiectului, este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui alt ajutor public.

13. Documente care atestă dreptul de proprietate privată/concesiune/ suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/dreptul ce rezultă dintr-un contract de comodat/inchiriere/ locațiune

Se vor anexa următoarele documente:

- Contractul de proprietate, concesiune, suprafață, uzufruct, folosință, comodat sau închiriere/locațiune.
- Documentele cadastrale și dovada înregistrării imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea drepturilor mai sus menționate, precum și



încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristic înainte de depunerea proiectului). Prin excepție, pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat și închiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.

În cazul în care consideră necesar OI/AM poate solicita și alte documentele care să demonstreze drepturile reale/de creanță mai sus menționate.

În cadrul contractelor mai sus menționate, trebuie identificate clar: adresa completă a locului de implementare, suprafața terenului și suprafața clădirii și perioada pentru care s-a încheiat contractul.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a celorlalte drepturi reale menționate în cadrul prezentului ghid. ✓

**14. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului**

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. Solicitantul, prin documentele anterior menționate trebuie să demonstreze că a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic până la data semnării contractului de finanțare.

Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte, chiar dacă activitățile prestate (la nivel de cod CAEN) în fiecare punct de lucru sunt diferite.

**15. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**

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

**16. Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5. la ghidul specific)**

**17. Documente care atestă nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 3**

- Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce se așteaptă a fi obținute; si/sau
- Studii analitice și experimentale la scară de laborator; si/sau
- Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.

**18. Planul de amplasare a echipamentelor**

**19. Fundamentarea rezonabilității costurilor**

Pentru activele corporale și necorporale din cadrul proiectului se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minimum trei oferte de preț și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc). Ofertele de preț se vor prezenta pentru produse comparabile, cu specificații tehnice comparabile.

**20. Fișele de post pentru justificarea componentei salariale**

Se vor anexa fișele de post pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor salariale. În cadrul cererii de finanțare se va justifica modalitatea de calcul a sumelor bugetate cu privire la costurile salariale.

De asemenea, în fișele de post se va specifica, dacă este cazul, dacă unul sau mai mulți din membrii ai echipei de implementare a proiectului au statut de Doctorat/PhD/ cercetător/ profesor universitar în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul.

**21. Dacă este cazul, contractul de parteneriat cu o Instituție de cercetare/ Universitate pentru a sprijini implementarea proiectului.**

**22. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal**

Acest document se depune pentru reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și pentru împuternicit (dacă este cazul)

A se vedea prevederile secțiunii de mai jos, cu privire la posibilitatea solicitării de clarificări/completări cu privire la documentele de mai sus, precum și prevederile anexei 1-1 la prezenta. De asemenea, în cadrul secțiunii de mai jos sunt menționate documentele ce trebuie transmise de solicitant în etapele de precontractare/contractare.

**6. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE, PRECONTRACTARE, CONTRACTARE**

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 competitiv. 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.

Mecanismul de aplicare este unul necompetitiv, în consecință numai proiectele depuse care se încadrează în 120% din alocare trebuie să parcurgă etapele de verificare, evaluare, selecție și contractare.

Celelalte proiecte vor fi incluse în lista de rezerva, fără demararea/parcurgerea etapelor procesului de evaluare și selecție (verificarea conformității administrative și eligibilității, evaluarea tehnică și financiară).

**6.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?****A. 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 prezentului ghid și respectiv în Anexa 1. 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.

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate, fac obiectul verificării cererii de finanțare, efectuată de Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în care proiectul urmează a fi implementat.

Prin excepție de la **secțiunea 8 din cadrul ghidului general**, se pot solicita două clarificări 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 (pentru prima clarificare) sau maximum 3 zile lucrătoare (pentru a doua clarificare). Termenele anterioare menționate pot fi prelungite o singură dată, în mod justificat, cu același număr de zile lucrătoare ca pentru clarificare.

Se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de clarificări, însă analiza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se realizează începând cu data depunerii cererii de finanțare.

**Se pot solicita completări și/sau chiar documentele obligatorii de la depunerea cererii de finanțare cu condiția ca acestea să fi existat la momentul respectiv, chiar dacă acestea nu au fost transmise în MYSMIS.** Astfel, lipsa oricărui document din lista menționată la **secțiunea 5.1 la prezentul ghid**, din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, poate conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă în condițiile în care, în urma solicitării de clarificări din cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, nu se demonstrează existența documentului la data depunerii cererii de finanțare, sau acolo unde documentul permite, din istoricul inclus în cadrul respectivului document nu se demonstrează îndeplinirea criteriului la data depunerii cererii de finanțare (eg. extras de carte funciară cu istoric). Va atragem atenția ca din extrasele de carte funciară cu istoric trebuie să rezulte intabularea drepturilor solicitate prin ghidul specific, acolo unde este cazul, la data depunerii cererii de finanțare. Pentru declarațiile în nume propriu, în urma solicitării de clarificări se poate transmite reconfirmare a situațiilor prevăzute în declarațiile respective la data depunerii cererii de finanțare.

Analiza criteriilor de conformitate administrativă la depunerea cererii 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.

#### **B. 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, subsecțiunea 8.2.1**, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentei subsecțiuni.

De asemenea, în cadrul acestei etape experții evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita o singură clarificare privind cererea de finanțare, cu depunerea corespunzătoare la criteriile care au necesitat clarificări. Termenul de răspuns la această clarificare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către OI, termen care poate fi prelungit în mod justificat cu până la 5 zile lucrătoare.

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**.

### C. Etapa precontractuală

Dacă proiectul a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, se va demara etapa precontractuală.

Prin excepție de la ghidul general, termenul maxim aferent etapei de precontractare, inclusiv pentru clarificarea tuturor aspecte legate de documentația depusă este de **15 zile calendaristice**, calculate de la data transmiterii notificării OI cu privire la demararea respectivei etape. Prin termenul de 15 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 01.04.2022, termenul de 15 zile expiră în data 17.04.2022. Similar se calculează toate celelalte termene din cadrul prezentului ghid.

În termenul anterior menționat, solicitantul va transmite o declarație pe proprie răspundere cu privire la documentele, depuse la cererea de finanțare, care au suferit actualizări/modificări ale informațiilor incluse în cadrul acestora și anexarea acestora. (ex modificări ale documentelor statutare ale solicitantului, actualizări ale situațiilor financiare, fie ca urmare a depunerii la organele fiscale, fie ca urmare a încheierii unui nou an fiscal ale aplicantului si/sau ale întreprinderilor legate/partenere, declarațiile pe proprie răspundere, certificatul constatator, certificatele fiscale, certificatul de cazier fiscal, modificări asupra documentelor ce dovesc drepturile reale/de creanță prevăzute în cadrul prezentului ghid specific, inclusiv asupra extraselor de carte funciară anexate la cererea de finanțare, orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări). Declarația respectivă va avea anexate documentele care au suferit modificări /actualizări.

Identificarea unor situații care duc la concluzia că solicitantul nu a transmis în etapa de precontractare actualizări ale documentelor solicitate poate conduce la respingerea cererii de finanțare. Netransmiterea în perioada celor 15 zile calendaristice a declarației și a documentelor care au suferit modificări, precum și nerespectarea recomandărilor obligatorii de realizat din etapa CAE și ETF conduce la respingerea cererii de finanțare.

Vizita la fața locului se efectuează de către OI, însoțit de un expert tehnic dacă consideră necesar, pe parcursul etapei de precontractare. În funcție de numărul de proiecte OI poate solicita AM,

aprobarea unei proceduri de eşanionare a proiectelor pentru care se efectuează vizita la fața locului.

#### D. Etapa de contractare OI/AM

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.

În cazul în care în etapa de contractare AM/OI consideră că este necesar retransmiterea unor documente actualizate din cele depuse la cererea de finanțare le va solicita prin clarificările aferente etapei respective. Netransmiterea clarificărilor și/sau a documentelor solicitate poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

De asemenea, 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.**

Contractarea proiectelor în cadrul prezentului apel se poate realiza atâta timp cât sunt în vigoare normele privind ajutorul de minimis în baza cărora a fost emisă schema aplicabilă, în caz contrar proiectele fiind respinse de la finanțare.

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 și/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.

#### ATENȚIE

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

- ✓ 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** datată cu data semnării contractului de finanțare.

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

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu **prevederile de mai jos**.

#### 6.2 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**.

MDLPA /AMPOR poate opera modificări/ajustări asupra formei de contract pe parcursul derulării prezentului apel pentru ajustarea cu modificările legislative, dacă este cazul. MDLPA/AMPOR își rezervă dreptul de a modifica sau introduce noi clauze contractuale.

#### 6.3 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**. Toate contestațiile transmise prin MYSMIS nu vor fi luate în considerare/analizate, decât în măsura în care sunt înaintate de către OI/ADR la AMPOR. Termenele de soluționare, în acest caz, se vor calcula de la data înregistrării al MDLPA a adresei de înaintare a OI/ADR.

## 7. 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.

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 transparență sistemului de evaluare și selecție în cadrul prezentului apel.

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

## **8. ANEXE**

În cadrul prezentului Ghid nu se aplică anexele și modelele standard din cadrul *secțiunii 10 a Ghidului general care sunt reluate în cadrul prezentului ghid și/sau care contravin cu acestea.*

De asemenea, la prezentul document sunt anexate următoarele:

**Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare**

**Anexa nr. 1-1 – Declarație de eligibilitate**

**Anexa nr. 1-2 – Declarație de angajament**

**Anexa nr. 1-3 – Declarație privind încadrarea în categoria IMM**

**Anexa nr. 1-3 a - Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM**

**Anexa nr. 1-4 – Declarație de eligibilitate privind TVA**

**Anexa nr. 1-5 – Plan de afaceri**

**Anexa nr. 1-6 – Declarație modificări**

**Anexa nr. 1-7 – Certificarea aplicației**

**Anexa nr. 1-8 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal**

**Anexa nr. 2 - Lista sectoarelor pentru care nu se acordă sprijin financiar**

**Anexa nr. 2 a – Lista domeniilor-subdomeniilor de specializare inteligentă și sanătate**

**Anexa nr. 3 - Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității**

**Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară**

**Anexa nr. 5 – Clauze specifice**

### Declarație de eligibilitate

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al IMM-ului. După completare, fișierul se salvează în format PDF (se selectează doar paginile aferente declarației de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare), se semnează de către reprezentantul legal al IMM-ului în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare) De asemenea, se transmite actualizată în etapa de precontractare, dacă este cazul și la momentul semnării contractului de finanțare.

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completați codul numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completați cu seria actului de identitate), nr. (completați cu numărul actului de identitate), eliberate de (completați cu entitatea care a eliberat documentul), în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea IMM-ului), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- A. (completați cu denumirea IMM-ului) depune Cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/2 – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 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, **Obiectivul Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”**, în calitate de **Solicitant**:
- B. (completați cu denumirea IMM-ului) este constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau o societate cooperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției
- C. (completați cu denumirea IMM-ului) se încadrează într-una din următoarele categorii de întreprinderi, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (luând în considerație datele financiare și numărul mediu de salariați aferente anului fiscal precedent, inclusiv luând în calcul definiția întreprinderilor legate și partenere):
- microîntreprinderi  
 întreprinderilor mici  
 întreprinderilor mijlocii
- D. (completați cu denumirea IMM-ului) declar că în anul anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii cererii de finanțare menționate la punctul A, până la data prezentei, au fost realizate următoarele modificări în structura acționariatului entității și a întreprinderilor partenere și/sau legate cu aceasta:

Entatea juridica	CUI	Aplicant/întreprindere partenera/legata	Detaliere modificare actionariat	Data modificării și înregistrării la ONRC

Modificările în structura acționariatului (completați cu denumirea IMM-ului) mai sus menționate nu sunt temporare/conjuncturale realizate cu scopul de a nu se aplica regula analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată



prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4<sup>4</sup> din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

- E. **(completați cu denumirea IMM-ului)** formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi:

**(Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care IMM-ul formează o întreprindere unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia)**

Nr.	Denumirea completă a entității	CIF

- F. **(completați cu denumirea IMM-ului)** și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la data prezentei declarații;

a beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la data prezentei declarații, după cum urmează:

Data acordării ajutorului	Valoarea ajutorului (EUR)	Cursul valutar la care a fost calculat echivalentul în lei	Denumirea completă a furnizorului ajutorului	Forma ajutorului, costuri finanțate

- G. Subsemnatul, reprezentantul legal al **(Completați cu denumirea IMM-ului)** declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de cumul pentru solicitarea și acordarea ajutorului de minimis,

- H. **(completați cu denumirea IMM-ului)** are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura:

- contribuția proprie<sup>1</sup> de **(completați cu procentul contribuției la cheltuielile finanțabile prin ajutor de minimis)** % din valoarea eligibilă solicitată a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, acolo unde este cazul
- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

De asemenea, declar că 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, acolo unde este cazul.

<sup>1</sup> Contribuția în cadrul proiectului nu se asigură din fonduri publice.

- I. **(completați cu denumirea IMM-ului)** a desfășurat activitatea pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul anterior depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii acesteia, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită ca urmare a perioadei pandemice COVID. Aceste criterii se mențin începând cu data depunerii cererii de finanțare și inclusiv la momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare.
- J. **(Completați cu denumirea IMM-ului)** nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:
  - a. se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  - b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;
  - c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;
  - d. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:

(I) *[doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare]* În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(II) *[doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare]* În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.;;

(III) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

(IV) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

- e. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

- K. **(Completați cu denumirea IMM-ului)** se regăsește în următoarele situații:
- a) în cazul IMM-ului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
    - i. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
    - ii. a contestat în instanță notificările/ procesele verbale/ notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
  - b) Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus, nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat/ de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.
  - c) și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni.
  - d) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
- L. Reprezentantul legal al **(Completați cu denumirea IMM-ului)**, care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:
- a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
  - b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
  - c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
  - d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- M. Subsemnatul, reprezentantul legal al **(Completați cu denumirea IMM-ului)** declar că investiția ce face obiectul cererii de finanțare nu a fost demarată înainte de transmiterea cererii de finanțare (nu au fost demarate procedurile de achiziție înainte de transmiterea acesteia, cu excepția prevăzute de ghidul specific aplicabil).
- N. Subsemnatul, reprezentantul legal al **(Completați cu denumirea IMM-ului)** declar că dețin unul din drepturile reale/de creanță solicitate de ghidul specific aplicabil, care să îmi permită realizarea activităților proiectului și amplasarea echipamentelor, fiind asigurată inclusiv durabilitatea investiției pe perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1303 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 sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat și a ghidului specific aplicabil. De asemenea, înțeleg că modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare.
- O. Subsemnatul, reprezentantul legal al **(Completați cu denumirea IMM-ului)** înțeleg că, 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.

Anexa 1.1 – Declarație de eligibilitate

- P. Subsemnatul, reprezentantul legal al (**Completați cu denumirea IMM-ului**) declar că echipamentele propuse a fi achiziționate prin proiect sunt destinate exclusiv realizării obiectivului proiectului de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, nefiind proiecte care au ca scop identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață sau realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă în vederea achiziționării de active comercializate pe piață, sau realizarea de studii de piață a unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent si/sau propus a fi lansat pe piața de profil.
- Q. Subsemnatul, reprezentantul legal al (**Completați cu denumirea IMM-ului**) declar că domeniul de activitate în care se realizează investiția nu face parte din lista sectoarelor excluse de la finanțare în conformitate cu prevederile ghidului specific și regulamentelor aplicabile.
- R. Subsemnatul, reprezentantul legal al (**Completați cu denumirea IMM-ului**) înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada de durabilitate a proiectului, contractul poate fi reziliat, iar finanțarea nerambursabilă recuperată în condițiile prevederilor contractului de finanțare.
- S. Subsemnatul, reprezentantul legal al (**Completați cu denumirea IMM-ului**), înțeleg că criteriile de eligibilitate se îndeplinesc începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada de durabilitate a proiectului, cu excepțiile prevăzute de ghidul specific aplicabil, și înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor respective de eligibilitate vor fi aduse la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
- T. Subsemnatul, reprezentantul legal al (**Completați cu denumirea IMM-ului**) înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

Data:

Semnătura:

*Nume, prenume*

*Semnătura reprezentantului legal al IMM-ului*

1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate	
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.	
Verificarea de la pct. 1) se face prin completarea informațiilor suplimentare, în baza datelor din situațiile financiare anuale ale solicitantului (aprobată de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare. Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.	
O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:	
1)	Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. <i>(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un quantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)</i>
	i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului
	Rezultatul reportat 0.00
	Rezultatul exercitiului financiar 0.00
	<b>Rezultatul total acumulat 0.00</b>
	Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
	ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital (Pierdere acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
	Capital social subscris si varsat 0.00
	Prime de capital 0.00
	Rezerve din reevaluare 0.00
	Rezerve 0.00
	<b>Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 0.00</b>
	iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă ( $\geq 0$ ), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
	<b>Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate</b>
2)	Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.
3)	Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat	

### Instrucțiuni de completare a Secțiunii E. din Declarația de eligibilitate

1. Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte IMM-ul, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste întreprinderi vor fi menționate la secțiunea C din declarație). A se vedea secțiunea privind ajutorul de minimis din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice, precum și prevederile regulamentului de minimis anterior menționat.
2. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice (inclusiv IMM-ul) a beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea prezentei cereri de finanțare.
3. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile.
4. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite de solicitant și de întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică.
5. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv până la data declarației de eligibilitate din etapa de contractare. Un ajutor se consideră primit/acordat la data la care întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. Astfel, "Data acordării ajutorului" din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a contractului de finanțare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent aceluși ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).
6. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse publice), formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,
7. "Valoarea ajutorului" se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul de finanțare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii ajutorului, atunci se va completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat.  
Dacă valoarea în euro a ajutorului 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 menționată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
8. "Furnizorul ajutorului" reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a emis actul de acordare a ajutorului. În cazul ajutoarelor de stat/ de minimis acordate în cadrul Programului Operațional Regional, furnizorul ajutorului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
9. "Forma ajutorului, costuri finanțate" – menționați următoarele:
  - a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, împrumuturi cu dobândă subvenționată etc.
  - b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj tehnologic, construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire.
10. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați prin cererea de finanțare în plafonul de minimis, ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent depunerii cererii de finanțare. Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulată cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, 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 (Art. 3 alin (7) din Regulamentul de minimis).
11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de minimis. În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta nu reiese din actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare.
12. AM/OI poate solicita copii ale actelor (e.g. contractelor de finanțare) de acordare a ajutoarelor.

### Declarație de angajament

*(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, fișierul se salvează în format PDF, se semnează de către reprezentantul legal al IMM în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare). De asemenea, se transmite actualizată în etapa de precontractare, dacă este cazul.*

Subsemnatul/subsemnata, (**Numele complet al reprezentantului legal al solicitantului IMM**), CNP (**completați codul numeric personal**), posesor/posesoare al/a C.I. seria (**completați cu seria actului de identitate**), nr. (**completați cu numărul actului de identitate**), eliberate de (**completați cu entitatea care a eliberat documentul**), în calitate de reprezentant legal al (**completați cu denumirea solicitantului**), solicitant de finanțare pentru cererea de finanțare cu titlul (**completați cu titlul complet al cererii de finanțare**) din care această declarație face parte integrantă, cerere depusă în cadrul apelului cu nr. (**completați cu nr. apelului de proiecte**), mă angajez ca (**completați cu denumirea Solicitantului**), în calitate de solicitant

- A. Să asigur contribuția proprie de (**completați cu procentul contribuției la cheltuielile finanțabile prin ajutor de minimis**) % din valoarea eligibilă solicitată a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis în conformitate cu hotărârea de aprobare a proiectului nr. .... / ..... aprobată de organele statutare.
- B. Să finanțez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, precum și să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- C. Să îndeplinesc indicatorii asumați în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu prevederile contractului de finanțare.
- D. Să îndeplinesc condițiile de cumul pentru solicitarea și acordarea ajutorului de minimis
- E. Să mențin criteriile de eligibilitate începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare implementare, durabilitate, cu excepțiile prevăzute de ghidul specific aplicabil.
- F. Să mențin drepturile solicitate prin ghidul specific aplicabil asupra imobilului identificat ca loc de implementare a proiectului începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, precum și pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.
- G. Să mențin proprietatea asupra activelor achiziționate și să mențin natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotchez aceste bunuri sau să constituie orice formă de garanție reală, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.
- H. Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.
- I. Să respect, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada procesului de evaluare, selecție contractare, implementare, inclusiv pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare:
  - a. să nu fie în stare de faliment
  - b. să nu-și suspende activitatea economică, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită ca urmare a perioadei pandemice COVID
  - c. să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
  - d. Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 1.2 – Declarație de angajament

- e. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
- J. În cazul în care IMM-ul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel/cele menționat/menționate în cererea de finanțare.
- K. Dacă este cazul, atunci când, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro<sup>1</sup>, 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.
- L. Mă angajez ca ajutorul de minimis acordat în cadrul cererii de finanțare menționate să nu fie utilizat pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.
- M. Să respect legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de verificare, evaluare, contractare implementare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.
- N. Să prezint/să actualizez, în termenul maxim din etapa precontractuală, respectiv în termen de 15 de zile calendaristice de la transmiterea notificării privind demararea respectivei etape, declarație pe proprie răspundere cu privire la documentele, depuse la cererea de finanțare, care au suferit actualizări/modificări ale informațiilor incluse în cadrul acestora și anexarea acestora. (ex: modificări ale documentelor statutare ale solicitantului, actualizări ale situațiilor financiare, fie ca urmare a depunerii la organele fiscale, fie ca urmare a încheierii unui nou an fiscal ale aplicantului și/sau ale întreprinderilor legate/partenere, declarațiile pe proprie răspundere, certificatul constatator, certificatele fiscale, certificatul de cazier fiscal, modificări asupra documentelor ce dovesc drepturile reale/de creanță prevăzute în cadrul prezentului ghid specific, inclusiv asupra extraselor de carte funciară anexate la cererea de finanțare, orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări), inclusiv să transmit care au suferit modificări /actualizări. De asemenea, mă angajez să retransmit asumată declarația de eligibilitate asumată cu data semnării contractului de finanțare.
- O. Să prezint/ să actualizez, la solicitarea AM/OI, a oricărui document solicitat din lista documentelor anexate la cererea de finanțare în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil, inclusiv documente suplimentare solicitate ca urmare identificării unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de verificare și evaluare sau contractare.
- P. Să notific OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, inclusiv criteriile de eligibilitate stabilite în conformitate cu prevederile ghidului specific, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

Data:

Semnătura:

*Nume, prenume*

*Semnătura reprezentantului legal al IMM-ului*

<sup>1</sup> 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.



### Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului IMM.

După completare, fișierul se salvează în format PDF, se semnează în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] De asemenea, se transmite actualizată în etapa de precontractare, dacă este cazul.

#### I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului]

Adresa sediului social: [Adresa]

Codul de identificare fiscală: [CIF]

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent: [Numele și prenumele complete]

#### II. Tipul întreprinderii

Bifați, după caz, tipul întreprinderii:

**Întreprindere autonomă**

În acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situația economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.

**Întreprindere parteneră**

Se vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum și fișele de parteneriat aferente.

**Întreprindere legată**

Se vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum și fișele de legătură aferente.

#### III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii<sup>1</sup>

Exercițiul financiar de referință <sup>2</sup> : [Anul fiscal]		
Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

<sup>1</sup> Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>2</sup> Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării

Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

---

Anexa 1.3 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

**Important:** Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu

Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)

**Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.**

**Numele și funcția reprezentantului legal** \_\_\_\_\_

### Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Se vor atașa, după caz

- Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);
- Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).

### Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Exercițiul financiar de referință: [Anul fiscal]			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
1. Datele <sup>3</sup> întreprinderii solicitante sau cele din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din Anexa B <sup>4</sup> - tabelul B1)	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
2. Datele cumulate în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A - tabel A)	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din Anexa B - tabelul B2)	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
<b>TOTAL:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secțiunea III "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declarației.

<sup>3</sup>Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.

<sup>4</sup> Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

## Anexa A.

## Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Tabel A

Întreprinderea parteneră (denumire, adresă, CUI)	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire, adresă, CUI]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
<b>TOTAL:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

**NOTĂ:** Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partener, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partener. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

## Fișa de parteneriat

## 1. Date de identificare a întreprinderii partenere

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului]

Adresa sediului social: [Adresa]

Codul de identificare fiscală: [CIF]

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent: [Numele și prenumele complete]

## 2. Date referitoare la întreprinderea parteneră

Exercițiul financiar de referință: [Anul fiscal]			
	Numărul mediu anual de salariați <sup>5</sup>	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
<b>TOTAL:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

**NOTĂ:** Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

## 3. Calculul proporțional

- a) Indicați exact proporția deținută<sup>6</sup> de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: [00,00] %

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) : [00,00] %

- b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2 de mai sus.

## Tabelul de parteneriat

Procent: [00,00] %	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

<sup>5</sup> În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumulara datelor de la întreprinderile legate

<sup>6</sup> Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.

**Programul Operațional Regional 2014-2020**

**Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic**

**SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării**

**Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România**

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

**Anexa 1.3 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM**

---

mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2			
---	--	--	--

Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A.

## Anexa B.

## Întreprinderi legate

## A) Determinarea situației aplicabile întreprinderii solicitante

**Cazul 1:** Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa **tabelul B1**).

**Cazul 2:** Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/ întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (se va completa **tabelul B2**).

**NOTĂ:** Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.

## B) Metode de calcul pe fiecare caz

**Cazul 1 – Situațiile consolidate reprezintă baza de calcul.**

	Numărul mediu anual de salariați <sup>7</sup>	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
<b>Total:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate"

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare			
Întreprinderea legată (denumire)	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
[Denumire]	[Adresa]	[CUI]	[Nume și prenume]
[Denumire]	[Adresa]	[CUI]	[Nume și prenume]
[Denumire]	[Adresa]	[CUI]	[Nume și prenume]
[Denumire]	[Adresa]	[CUI]	[Nume și prenume]
[Denumire]	[Adresa]	[CUI]	[Nume și prenume]

**NOTĂ:** Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum și o "fișă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A.

**Cazul 2 -** Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă de legătură" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

<sup>7</sup> În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumulara datelor de la întreprinderile legate.

Tabelul B2

Întreprinderea:	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
[Denumire]	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]
<b>Total:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

**NOTĂ:** Atașați câte o "fișă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus.

Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)



### Fișa de legătură

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)

#### 1. Date de identificare a întreprinderii partenere

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului]

Adresa sediului social: [Adresa]

Codul de identificare fiscală: [CIF]

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent: [Numele și prenumele complete]

#### 2. Date referitoare la întreprinderea legată

Exercițiul financiar de referință: [Anul fiscal]			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (lei)	Active totale (lei)
<b>Total:</b>	[00,00]	[000.000,00]	[000.000,00]

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B.

**NOTĂ:** Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa A.

## Încadrarea în categoriile IMM

Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea *Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM*

Acestea se bazează pe:

- Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare
- Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor
- Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015)
- Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003

### ATENȚIE!

- Responsabilitatea privind informațiile cuprinse în Declarație, precum și respectarea normelor legale în vigoare privind încadrarea în categoriile IMM, îi revine în exclusivitate solicitantului/declarantului.
- Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoriile IMM se va realiza, de către OIPOR/AMPOR, în baza Declarației IMM complete și conforme, precum și a unei analize extinse efectuate. Analiza respectivă vizează verificarea încadrării solicitantului în categoria IMM la data depunerii cererii de finanțare și în etapa contractuală. Verificarea vizează inclusiv stabilirea încadrării în categoria IMM luând în considerare modificările asupra încadrării în categoria IMM prin depășirea plafonelor stabilite pentru încadrarea în categoria IMM în 2 exerciții financiare consecutive și respectiv prin raportare la momentele de verificare (2 exerciții financiare înainte anul în care a fost depusă cererea de finanțare și 2 exerciții financiare înainte de anul în care se contractează proiectul).
- **Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare (i.e. data semnării contractului de finanțare). Schimbarea categoriei de IMM pe procesul anterior menționat nu condice la respingerea solicitantului de la finanțare în condițiile îndeplinirii celorlalte criterii privind acordarea ajutorului de minimis în conformitate cu prevederile ghidului specific.**

### Pasul 1 - Clasificarea întreprinderii ca autonomă, parteneră, legată

Observații:

- Identificarea relațiilor de parteneriat și/sau legătură ale lui A cu alte întreprinderi, se face prin raportare la prevederile legale în vigoare, prin raportare la 2 exerciții financiare consecutive anterior anului în care este semnată declarația privind încadrarea în categoria IMM, luând în considerare inclusiv prevederile ghidului specific cu privire la modificarea categoriei de IMM pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare. Cu toate acestea, datele privind numărul mediu de salariați, activele totale, cifra de afaceri sunt cele raportate în situațiile

financiare aferente exercițiului financiar precedent anului în care se completează declarația privind încadrarea în categoria IMM. În cazul în care situațiile financiare respective nu sunt înregistrate la organele fiscale competente se vor lua în calcul situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

- Nu este relevant locul de înregistrare (naționalitatea) întreprinderilor analizate

**A (solicitantul) este întreprindere autonomă, dacă**

- A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al lui A sau
- A deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A sau
- A nu este clasificată ca întreprindere legată sau parteneră

Pragul de 25% poate fi atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de A:

- a) societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
- b) universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
- c) investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
- d) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.

Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai încadrează în categoria IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare)

**A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă**

- A deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).

Relațiile directe dintre A și parteneri pot fi considerate relații de nivel 1.

Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre partenerii lui A și alte întreprinderi (relații de nivel 2). Dintre acestea:

- i. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A.
- ii. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.

A nu este IMM (i.e. X este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4<sup>2</sup> din Lege)

**A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă**

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre următoarele raporturi:
  - i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor celeilalte întreprinderi;
  - ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
  - iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
  - iv. o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor întreprinderii respective.

sau

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4<sup>2</sup> din Lege.

sau

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente

**i. Persoane fizice**

Noțiunea de "persoană fizică", în contextul acestei definiții, include persoana fizică ce are calitate de asociat, acționar, administrator.

**ii. Grup de persoane fizice care acționează de comun acord**

În sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consideră că "acționează de comun acord" acele persoane fizice care colaborează pentru

a influența deciziile comerciale ale întreprinderilor analizate, și care exclud considerarea întreprinderilor în cauză ca fiind independente una față de cealaltă, din punct de vedere economic.

Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE.

Existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a determina că acestea acționează de comun acord<sup>1</sup>.

**iii. Piață relevantă, piețe adiacente**

**Piața relevantă** în cadrul căreia trebuie analizate legăturile dintre întreprinderi se determină prin combinarea pieței produsului și pieței geografice<sup>2</sup>:

1. Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării căreia acestea îi sunt destinate
2. Piața geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone.

**Piețele adiacente** reprezintă piețele situate imediat în amonte sau în aval față de piața relevantă, respectiv piețele pe care bunurile sau serviciile sunt complementare sau aparțin unei game de bunuri/ servicii ce sunt, de regulă, achiziționate de aceiași clienți, pentru același uz.

Exemple în care două întreprinderi A și B sunt considerate ca acționând pe piețe adiacente:

- a. A este autoritate contractantă/ contractor față de B
- b. A utilizează serviciile/ produsele lui B în desfășurarea propriei activități
- c. A face reclamă serviciilor/ produselor lui B
- d. A predă lui B active fixe, spre utilizare
- e. A închiriază lui B bunuri imobiliare

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0110:ro:HTML> (HaTeFo GmbH v Finanzamt Haldensleben, C-110/13)

<sup>2</sup> Conform definiției pieței relevante în contextul controlul comunitar al concentrărilor economice (Comunicarea CE nr. 97/C 372/03 privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței)

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării

Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1.3 a- Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

- f. A și B au clienți comuni
- g. Produsele lui A și B sunt distribuite prin aceleași rețele de distribuție sau prin rețele similare
- h. A și B acționează pe niveluri complementare ale lanțului de producție

**Prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord pot fi stabilite doar relații de legătură între întreprinderi, nu și de parteneriat.**

A nu este IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4<sup>2</sup> din Lege)

Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre întreprinderile legate cu A și alte întreprinderi:

- i. Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A (relații de nivel 2).
- ii. Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel.  
Dacă A este legată cu B, care este legată cu C, care este legată cu D șamd, vor fi luate în calcul toate aceste întreprinderi.

#### **Pasul 2 - Calculul datelor întreprinderii A**

- a. Dacă A este autonomă, se vor lua în calcul doar datele lui A - numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale, raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților
- b. Dacă A este parteneră cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor întreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu întreprinderile partenere ale lui A), proporțional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
- c. Dacă A este legată cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele tuturor întreprinderilor legate direct și indirect

#### **Pasul 3 - Încadrarea lui A într-una din categoriile IMM**

În baza datelor calculate la pasul 2, se verifică încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM, respectiv:

- 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.

Respectarea pragului referitor la numărul mediu anual de salariați este obligatorie. În plus, cel puțin unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anuală netă și activele totale) trebuie să se încadreze în pragul aferent categoriei IMM aplicabile.

Dacă, la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele de mai sus, aceasta nu își va pierde calitatea de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive. Regula celor 2 exerciții financiare consecutive se aplică atât la depășirea pragurilor cât și la scăderea sub pragurile aferente unei categorii.

**Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciții financiare consecutive**

Presupunând că, din datele lui A la finalul exercițiilor financiare 2019, 2020, 2021, aceasta s-ar încadra într-una din categoriile IMM (micro sau mică, în exemplele de mai jos), aplicând regula celor 2 exerciții financiare consecutive, A va fi încadrat în categoria specificată în ultima coloană.

Exemplul nr.	2019	2020	2021	Categoria
1	Micro	Mică	Mică	Mică
2	Micro	Micro	Mică	Micro
3	Micro	Micro	Micro	Micro
4	Micro	Mică	Micro	Micro
5	Mică	Micro	Micro	Micro
6	Mică	Mică	Micro	Mică
7	Mică	Micro	Mică	Mică
8	Mică	Mică	Mică	Mică

exemplele de mai sus, prin "datele lui A" se înțeleg inclusiv datele tuturor întreprinderilor partenere și legate, după caz.

În cazul în care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciții financiare cu încadrarea în aceeași categorie (i.e. de la înființare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub și peste plafonul aferent unei anumite categorii), atunci A va fi încadrată în categoria IMM aferentă primului exercițiu financiar de la înființare.

Statutul de IMM se pierde numai în cazul depășirii plafoanelor stabilite pentru încadrarea în categoriile de IMM timp de două exerciții financiare consecutive.

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării

Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

---

Anexa 1.3 a – Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Excepție! Regula celor 2 exerciții financiare consecutive nu se aplică dacă se modifică structura acționariatului, dacă întreprinderea fuzionează cu un grup mai mare sau este achiziționată de un astfel de grup, caz în care IMM-ul își pierde automat statutul la data tranzacției. Modificările respective nu au, de regulă, caracter temporar și nu sunt supuse efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjuncturale).

Modificările conjuncturale de acționariat în vederea încadrării în categoria de IMM pentru a se demonstra eligibilitatea solicitantului în cadrul apelului de proiecte vor fi analizate inclusiv prin raportare la regula celor două exerciții financiare consecutive anterior anului în care a fost depusă cererea de finanțare. **O modificare de acționariat înainte de depunerea cererii de finanțare, poate crea premisele unei suspiciuni rezonabile privind crearea unor condiții artificiale în vederea obținerii finanțării în cadrul apelului de proiecte. În acest caz, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze cu documente doveditoare că modificarea acționariatului nu este conjuncturală.**

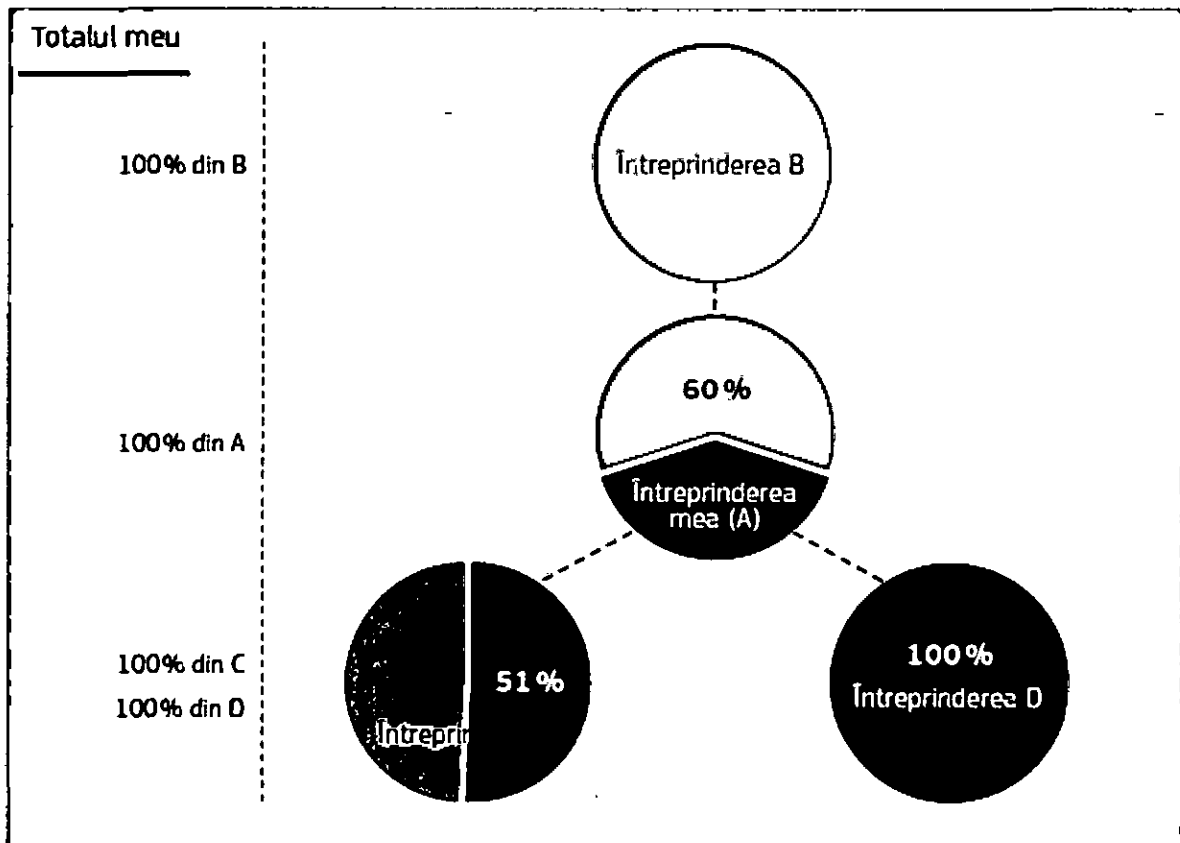


## Exemple

### EXEMPLUL 1

#### Întreprinderi legate

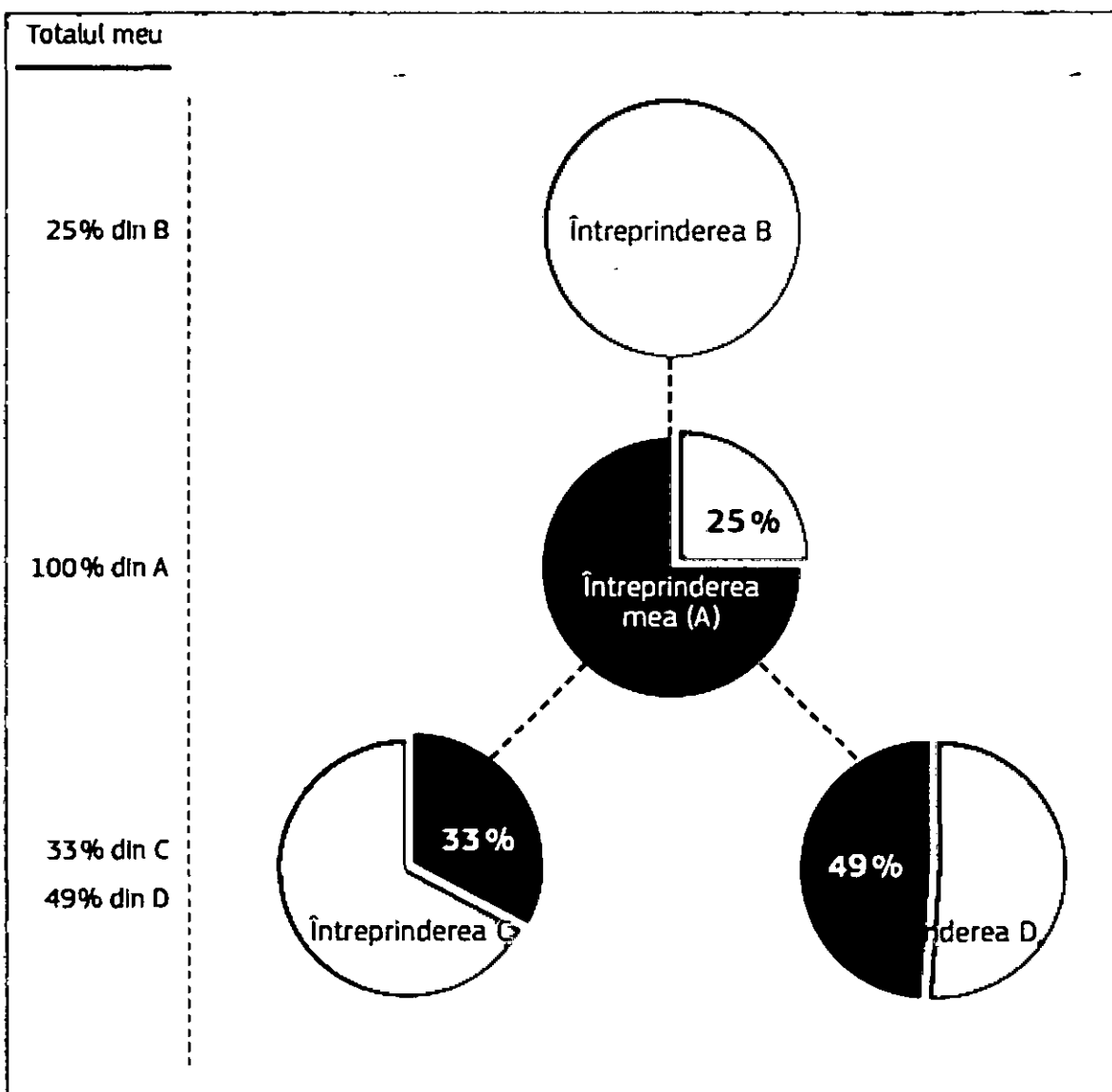
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D



**EXEMPLUL 2**

**Întreprinderi partenere**

Total A = 100 % din A + 25 % din B + 33 % din C + 49 % din D



**Programul Operațional Regional 2014-2020**

**Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic**

**SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România**

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

---

**Anexa 1.3 a – Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM**

### EXEMPLUL 3

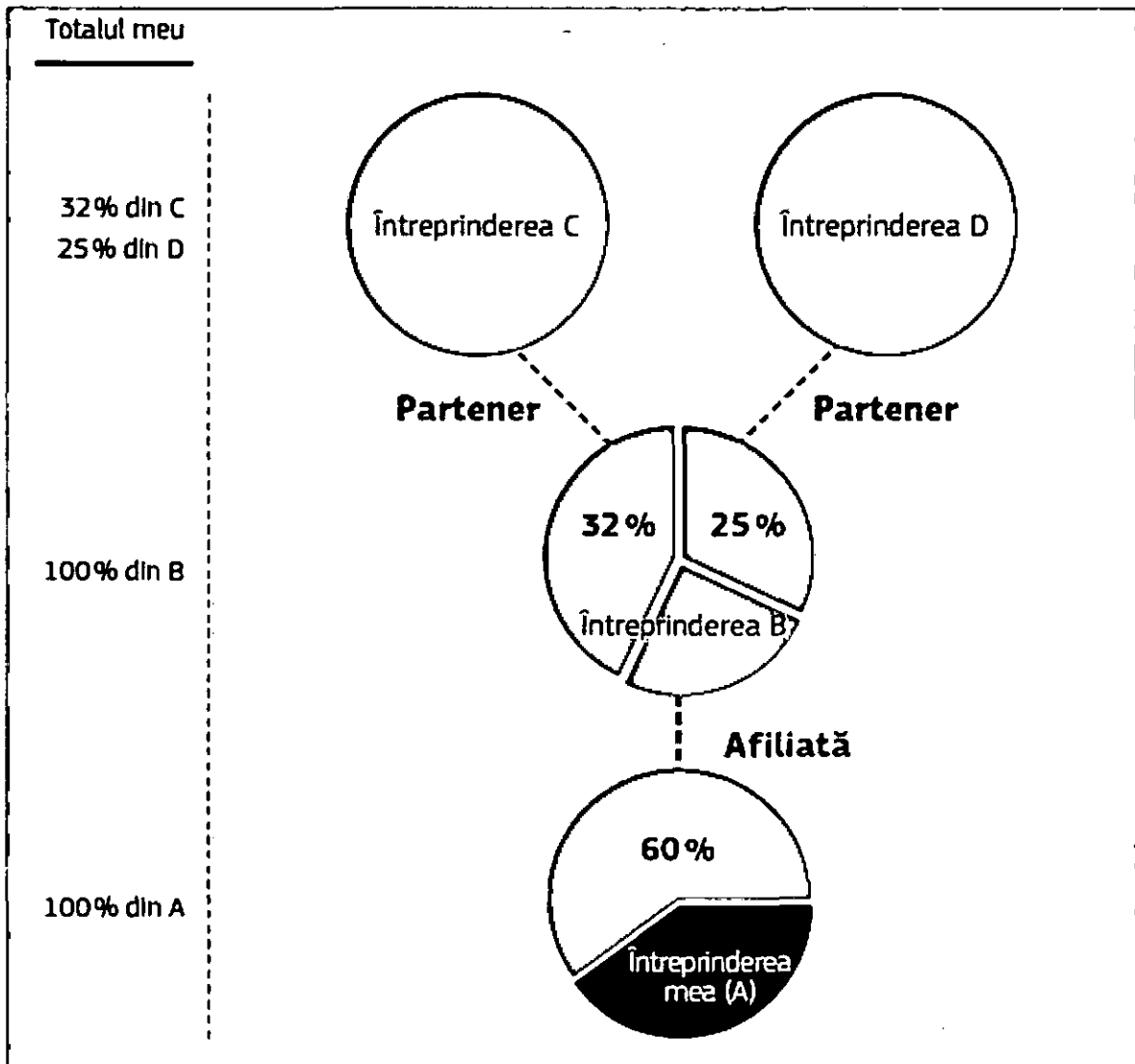
#### Întreprinderi legate și partenerere

Întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere B printr-o participație de 60 % a întreprinderii B în întreprinderea A.

Dar B are, de asemenea, doi parteneri, întreprinderile C și D, care dețin 32 % și respectiv 25 % din B.

Pentru a calcula datele lui A, trebuie adăugate la datele lui A, în proporție de 100 % datele lui B, la care se adaugă, în proporție de 32 % datele lui C și, în proporție de 25 %, datele lui D.

Total A = 100 % din A + 100 % din B + 32 % din C + 25 % din D



**Programul Operațional Regional 2014-2020**

**Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic**

**SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării  
Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România**

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

---

**Anexa 1.3 a- Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în  
completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM**

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării

Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

---

Anexa 1.3 a – Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

#### **EXEMPLUL 4**

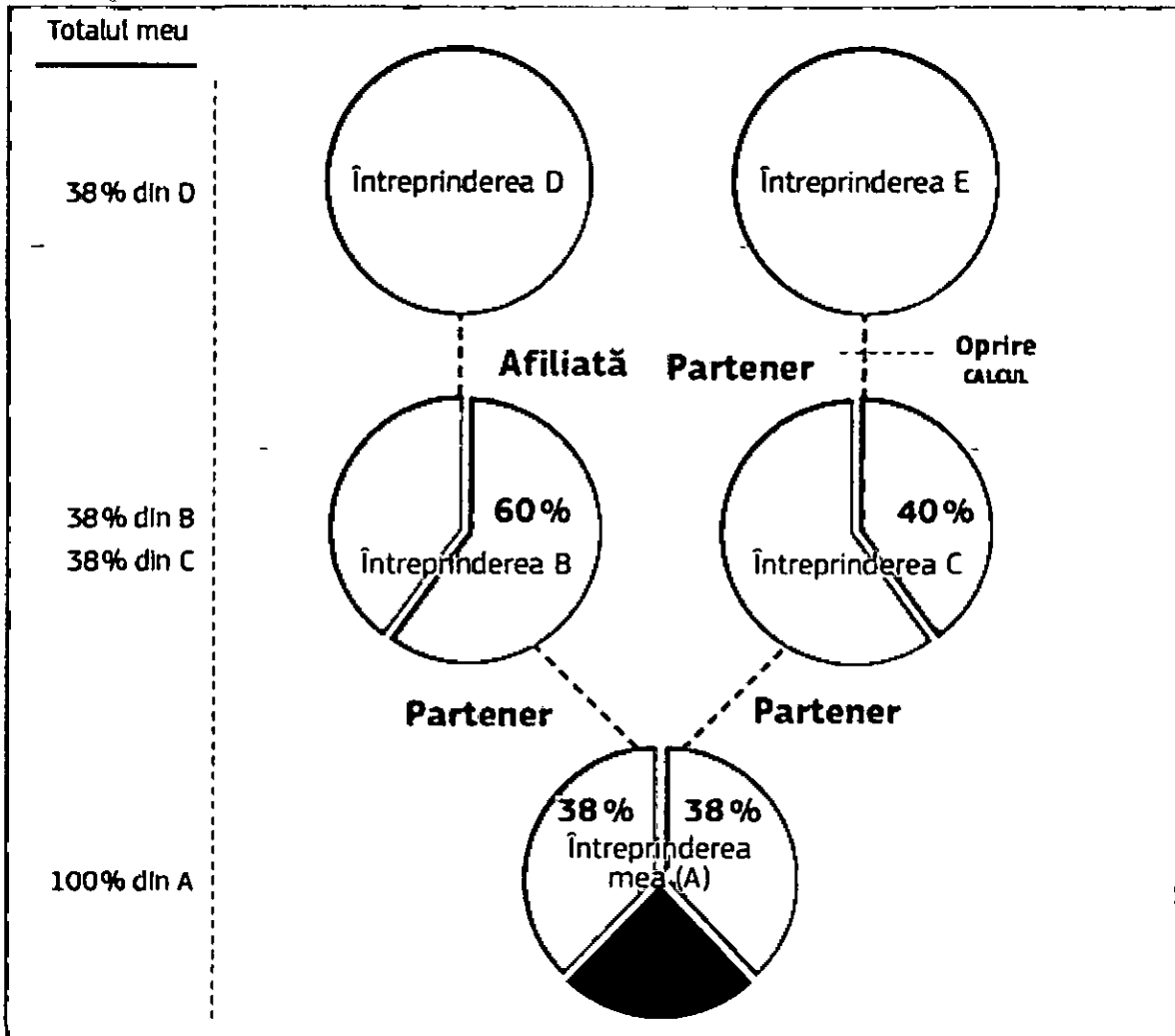
##### **Întreprinderi legate și partenerere**

Întreprinderile B și C sunt ambele partenerere cu întreprinderea A, deoarece fiecare are o participație de 38 % în A. Dar B este, de asemenea, afiliată (i.e. legată) cu D printr-un pachet de acțiuni de 60 %, iar C și E sunt parteneri (40 %).

Pentru a calcula datele lui, trebuie adăugate, pe de o parte, 38 % din datele cumulate pentru B și D (deoarece B și D sunt legate) și, pe de altă parte, doar 38 % din datele întreprinderii C la datele întreprinderii A.

Nu trebuie luate în considerare datele întreprinderii E, deoarece această întreprindere parteneră nu este situată imediat în amonte față de întreprinderea A.

Total A = 100 % din A + 38 % din (B + D) + 38 % din C



## EXEMPLUL 5

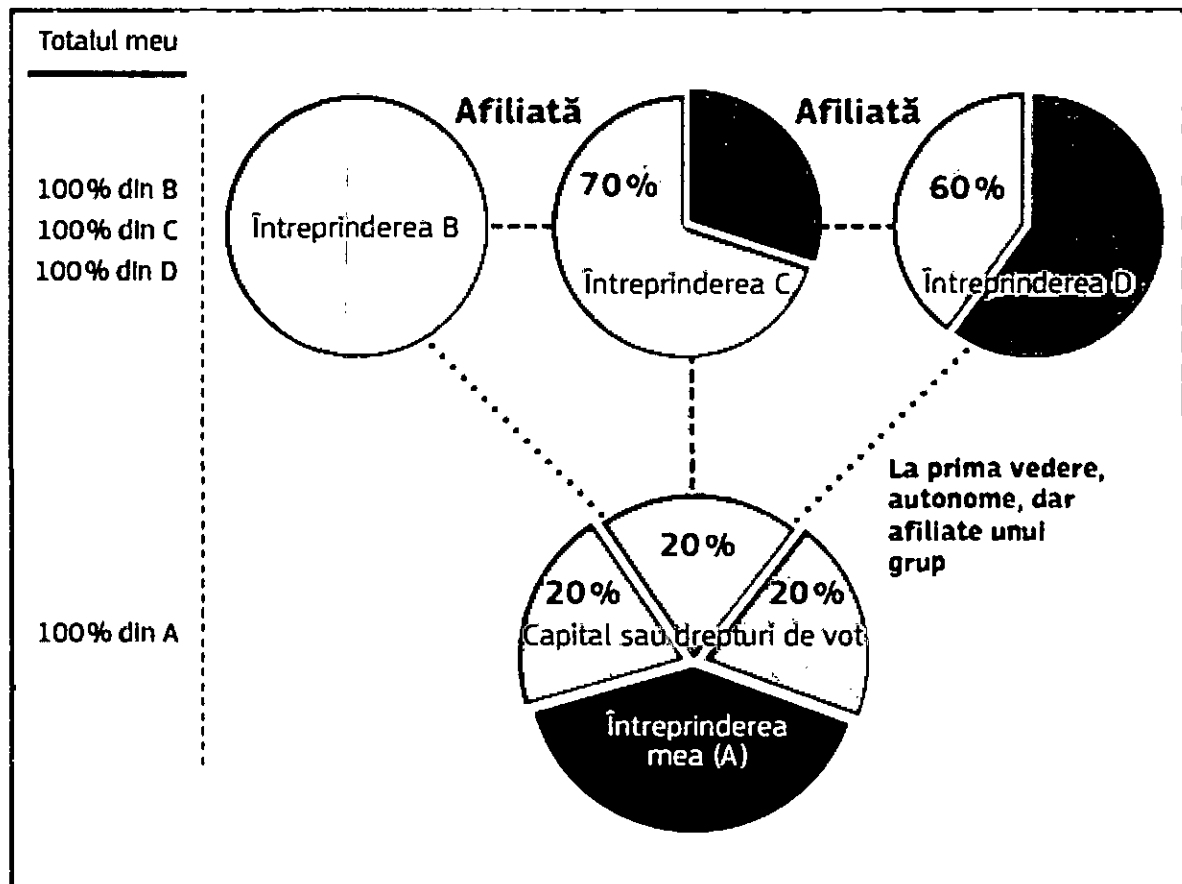
### Grup de întreprinderi legate

Întreprinderea A are trei investitori, B, C și D, fiecare deținând 20 % din capitalul sau din drepturile de vot ale lui A. Acești investitori sunt ei înșiși afiliați (i.e. legați), formând un grup de întreprinderi legate: B deține o participație de 70 % în C, care la rândul său deține o participație de 60 % în D.

Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, întreprinderea A ar trebui să rămână autonomă, deoarece fiecare investitor deține mai puțin de 25 % din A.

Dar, deoarece B, C și D sunt legate, ca grup, ele dețin 60 % din întreprinderea A. Prin urmare, trebuie adăugate, în proporție de 100 %, datele lui B, C și D la datele întreprinderii A.

Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D





### EXEMPLUL 6

#### Întreprinderi legate și partenerere

Întreprinderea B este partener al întreprinderii A printr-o cotă de 25 %.

Întreprinderea C este partener al întreprinderii B printr-o cotă de 30 %.

În plus, întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere D prin intermediul unei participații de 65 %.

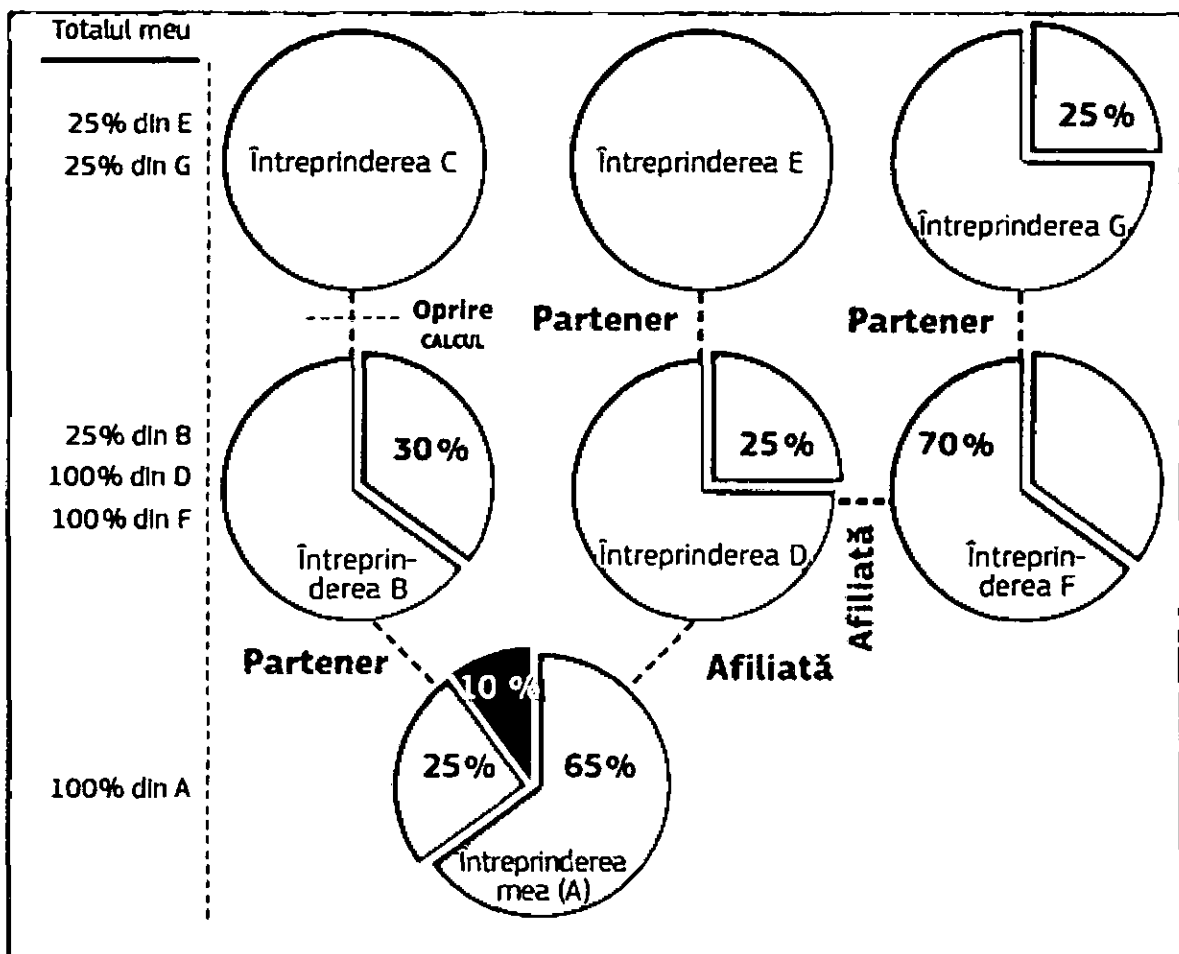
O întreprindere E este partener al întreprinderii D printr-o cotă de 25 %.

Întreprinderea D are o întreprindere legată, care la rândul său are un partener.

Trebuie să se țină cont de datele proporționale ale tuturor întreprinderilor care sunt partenerere ale întreprinderii A, precum și ale partenerilor oricărei întreprinderi legate.

Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului întreprinderii A nu sunt luate în considerare.

Total A = 100 % din A + 25 % din B + 100 % din D + 25 % din E + 100 % din F + 25 % din G



**Declarație**  
**privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul**  
**proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale**  
**-IMM-**

*[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, fișierul se salvează în format PDF, se semnează în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare]*

**A. Datele de identificare a persoanei juridice**

Codul de identificare: [CIF]

Denumirea: [Denumirea solicitantului]

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]

**B. Datele de identificare a proiectului**

Titlul proiectului: [Titlu]

Numele programului operațional: Programul Operațional Regional 2014-2020

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/2**

**Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 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,**

**Obiectivul Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”**

Data depunerii proiectului: [Data]

C. [Denumirea și statutul juridic al IMM-ului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , din Programul Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

- persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
- persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

D. [Denumirea și statutul juridic al IMM-ului] solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR], în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declară că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013<sup>1</sup>.

Nr. Crt.	Obiectul achiziției	Scopul achiziției / Activitatea prevăzută în cadrul proiectului <sup>2</sup>
1.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
2.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
3.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
4.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
5.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
6.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
7.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
8.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
9.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]
10.	[Obiectul achiziției]	[Detalii]

E. [Denumirea și statutul juridic al IMM-ului] solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR], declară că nu beneficiază de schemă/scheme de compensare a TVA la nivel național, regional sau local, valoarea TVA aferentă achizițiilor de la furnizori este reală, corectă, suportată pe cheltuieli și nu a fost recuperată prin nicio modalitate pentru achizițiile deja efectuate.

—[Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L347/320 din 20.12.2013

<sup>2</sup> Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)  
Anexa 1-5 Plan de afaceri

[titlul proiectului]  
PLAN DE AFACERI

## Cuprins

<b>I.</b>	<b>DESCRIEREA SOLICITANTULUI .....</b>	<b>2</b>
I.1.	Solicitantul .....	2
I.2.	Descrierea activității societății: .....	2
<b>II.</b>	<b>Descrierea produsului/serviciului/procesului ce face obiectul modelului experimental .....</b>	<b>3</b>
II.1	Analiza pieței potențialului produs/serviciu/proces : .....	3
<b>III.</b>	<b>Metodologia de implementare .....</b>	<b>4</b>
III.1	Strategia .....	4
III.2	Planul de lucru.....	4
III.3	Resursele:.....	5
III.4	Mecanismul de diseminare a metodologiei utilizate și a rezultatelor proiectului .....	6
<b>IV.</b>	<b>Evaluarea planului de afaceri.....</b>	<b>6</b>

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1-5 Plan de afaceri

## I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

### I.1. Solicitantul

Se vor furniza date cu privire la:

- Denumirea entității<sup>1</sup>;
- Scurtă descriere a entității;
- Forma de organizare;
- Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel:

Tabel nr. ... Denumire tabel

Nr.crt.	Nume și prenume	Poziția în cadrul companiei (administrator(i)/acționar(i))	Cota de participare deținută (%)
1			
2			
...			

- Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale – unde este cazul;
- Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
- Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

### I.2. Descrierea activității societății:

- Scurt istoric al activităților principale de producție/servicii ale societății cu încadrarea acestora la nivelul pieței locale/regionale/naționale/etc
- Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii).
- Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și evoluția principalilor indicatori de performanță în ultimul exercitiu financiar încheiat: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor, numărul mediu de salariați,
- Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
- Scurt istoric al activității societății în domeniul în care se propune dezvoltarea modelului conceptual inovativ
- Ponderea veniturilor din CDI din total venituri ale societății în ultimul exercitiu financiar încheiat.
- Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică sau implementării unor proiecte de transfer tehnologic sau de cercetare
- Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.

<sup>1</sup> Prin entitate se înțelege societate comercială/ societate cooperativă.

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1-5 Plan de afaceri

## II. Descrierea produsului/serviciului/procesului ce face obiectul modelului experimental

- Context
- Prezentarea scopului proiectului, cu descrierea explicită a modelului conceptual inovativ (pentru produs, serviciu sau proces) ce urmează a fi realizat și testat/validat;
- Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului, respectiv nivelul țintă de atins după implementarea proiectului;
- Argumentarea gradului de noutate și a relevanței rezultatului preliminar al proiectului, în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional în domeniul propunerii de proiect pe baza unei analize de piață care va conține cel puțin informațiile prevăzute la sub-pct. II-1;
- Prezentarea obiectivelor proiectului, corelarea cu rezultatul proiectului, argumentarea fezabilității proiectului;
- Justificați necesitatea realizării proiectului și necesitatea finanțării publice;
- Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect prin corelare cu domeniile de specializare inteligentă regionale și descrieți experiența firmei în acest domeniu. *Descrieți relevanța obiectivelor proiectului în contextul RIS3. Cum este corelat proiectul cu Strategia regională de specializare inteligentă în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte?*
- Se va detalia tema cercetării, echipamentele ce se vor utiliza, rezultatele care se așteaptă, ipotezele de cercetare, metodologia, sursele bibliografice, etc. Se va demonstra faptul că cercetare poate avea potențial de brevetabilitate, acolo unde este cazul, sau de obținere a licențelor, mărcilor înregistrate, desenelor și modelelor, valabile, ce vor putea fi publicate în BOPI sau a oricărei alte forme de proprietate intelectuală asupra modalității de aplicare în piață. De asemenea, se vor menționa participările la conferințe internaționale de profil cu prezentările ce se intenționează a se efectua asupra rezultatelor cercetărilor, precum și numărul de articole ce se vor publica în reviste academice, în corelare cu indicatorii menționați în cadrul ghidului specific

### II.1 Analiza pieței potențialului produs/serviciu/proces :

- Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul / procesul ce face obiectul modelului conceptual al cercetării
- Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului / procesului
- Analizați stadiul actual al pieței – nevoi și tendințe
- Analizați potențialul de creștere a pieței
- Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
- Identificați clienți existenți și potențiali: în funcție de piața de desfășurare (intern, extern), volumul vânzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
- Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principali concurenți, ponderea lor pe piață, punctele tari și punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcți și indirecti); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.
- Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele noilor activități/produse/procese/servicii/procese ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, față de cel al competitorilor). Se va avea în vedere inclusiv

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1-5 Plan de afaceri

produsul/serviciu/procesul propus spre dezvoltare, avantajele competitive ale acestuia, care, odată cu utilizarea lui în cadrul companiei conduce la o creștere semnificativă a productivității. Se va prezenta un studiu/analiză prin care se va prezenta o analiză comparativă a productivității medii curente versus după implementarea conceptului.

### III. Metodologia de implementare

#### III.1 Strategia

- Există o strategie de inovare la nivelul companiei sau aceasta este integrată în strategia pe termen mediu/lung a companiei?
- Cum se încadrează această inovație în strategia generală/strategia de inovare de dezvoltare a companiei.

#### III.2 Planul de lucru

Prezentați toate activitățile/etapele pe care le va parcurge societatea în vederea implementării proiectului și descrierea livrabililor aferente.

Se vor prezenta și următoarele:

- Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de proiect, respectiv a terților contractați;
- Un grafic Gantt pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare prin care să se prezinte toate activitățile și livrabilile aferente proiectului;
- Livrabilile asociate fiecărei activități avându-se în vedere cel puțin următoarele:

Etapa	Descriere	Livrabile:	Principalele elemente
TRL 4	Validarea în condiții de laborator a componentelor și/sau ansamblului/sistemului. Principalele componente ale tehnologiei sunt integrate și testate în laborator în condiții similare cu cele de operare pentru a se stabili funcționalitatea ansamblului.	- descrierea modului de desfășurare a demonstrației (ex. principalele etape ale demonstrației de laborator, valorile de referință avute în vedere, etc.); - raport privind funcționalitatea componentelor ca un sistem, - rezultatele testelor pentru ansamblul de componente, cu evidențierea similitudinii (sau diferențelor) în raport cu funcționalitatea și performanțele așteptate.	- A fost realizată o demonstrație de laborator care integrează toate elementele cheie necesare pentru a rezolva problemele identificate și prezintă aspecte funcționale ale conceptului operat în funcție de cerințele pieței?
TRL 5	Validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a	- rezultatele testelor de laborator, - analiza diferențelor între condițiile de laborator,	- Descrierea cerințelor de integrare a componentelor tehnologiei;

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1-5 Plan de afaceri

	<p>condițiilor reale de funcționare Toate componentele tehnologiei sunt asamblate astfel încât configurația sistemului este similară aplicației finale în aproape toate aspectele. Diferența principală între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității testelor de laborator în raport cu sistemul real, respectiv cu condițiile reale de operare. Sistemul testat este foarte apropiat de prototip.</p>	<p>analiza semnificației testelor de laborator pentru funcționarea sistemului real.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrierea planurilor de integrare a produsului în condiții reale de funcționare;</li> <li>- Descrierea cerințelor de mediu, inclusiv evenimente anormale sau extreme la care ar putea fi expus conceptul.</li> <li>- Enumerați și descrieți cerințele funcționale și de performanță ale modelului conceptual precum și reacțiile acestuia la expunerea în medii anormale și extreme.</li> </ul>
--	---	---	---

- Prezentarea infrastructurii de cercetare necesare pentru dezvoltarea modelului conceptual și justificarea dotărilor propuse a fi achiziționate prin proiect în raport de activitățile avute în vedere;
- Structura echipei/echipelor de cercetare și justificarea cheltuielilor salariale;
- Prezentarea riscurilor asociate activităților de implementare a proiectului și modalitățile de tratare a lor (se ia în considerare probabilitatea de apariție a riscurilor și impactul asupra execuției proiectului);
- Prezentarea și argumentarea rezultatelor ce sunt urmărite prin dezvoltarea modelului conceptual;
- Evaluarea și metodologia de validare a ipotezelor;
- Soluțiile optime identificate în vederea dezvoltării modelului conceptual;
- Modalitatea în care obiectivele enunțate ale proiectului sunt atinse prin activitățile descrise;
- Prezentarea unei matrice a riscurilor ce pot interveni în implementarea proiectului și a măsurilor propuse de contracarare
- Măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
- Se vor detalia inclusiv modalitățile avute în vedere prin care produsul/serviciul/procesul rezultat în urma dezvoltării modelului conceptual inovativ va favoriza persoanele din categorii defavorizate definite conform prevederilor HG nr. 799/2014, cu modificările și completările ulterioare
- Diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății intelectuale;

### III.3 Resursele

- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului):
- Descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:  
Se vor atașa: CV-uri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.  
Dacă este cazul, detaliați ce cuprinde contractul de parteneriat cu o entitate de cercetare/ universitate pentru a sprijini implementarea proiectului.
- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt
- Descrieți infrastructura semnificativă și / sau a orice alte echipamente tehnice deținute de companie relevante pentru proiect;
- Identificarea oricăror terțe părți care vor contribui prin furnizarea de bunuri, de exemplu prin furnizarea de facilități sau resurse



AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate” în România, -

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

**Anexa 1-5 Plan de afaceri**

- Lista bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile și cu justificarea acestora din perspectiva realizării activităților proiectului și a obiectivelor acestuia
- Descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus a fi achiziționat. Enumerați specificații tehnice, după caz.
- Atenție trebuie justificată rezonabilitatea costurilor activelor și serviciilor propuse a fi finanțate prin proiect, luând în considerare specificații tehnice comparabile.
- Prezentați mecanismul de control și monitorizare a implementării proiectului și atingerii obiectivelor acestuia (backstopping mechanism).

**III.4 Mecanismul de diseminare a metodologiei utilizate și a rezultatelor proiectului**

- Prezentați un plan de exploatarea și diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv gestionarea datelor și protecția IP-ului. A se vedea inclusiv indicatorii suplimentari de proiect.

**IV. Evaluarea planului de afaceri**

În evaluarea Planului de afaceri se vor urmări cel puțin următoarele elemente:

<p>Potențialul inovativ al modelului conceptual și impactul dezvoltării lui</p>	<p>Descrierea modelului conceptual de baza și a obiectivelor urmărite prin dezvoltarea acestuia</p> <p>Se vor prezenta rezultatele ce sunt urmărite prin dezvoltarea modelului conceptual</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va descrie în detaliu problema sau nevoia pe care modelul conceptual urmărește să o rezolve.</li> <li>- Se va justifica că modelul conceptual propus este nou sau cel puțin îmbunătățit în comparație cu soluții deja existente. Se va utiliza în acest sens revizuirea de literaturii de specialitate relevante.</li> <li>- Se va urmări descrierea în detaliu a modului în care rezultatele proiectului vor fi inovatoare. Se va urmări identificarea și descrierea oricărui efect sau beneficiu pentru economie și societate în ansamblul său.</li> </ul>
<p>Viabilitatea și eficiența planului de lucru propus</p>	<p>Validarea ipotezelor și evaluarea viabilității metodologiei propuse</p> <p>Se vor prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- resursele umane și materiale interne și atrase de la terți ce urmează a fi implicate în realizarea proiectului pe fiecare etapă de dezvoltare;</li> <li>- un grafic Gantt pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare prin care să</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va urmări evaluarea și validarea ipotezelor în raport de rezultatele propuse pe fiecare etapă de dezvoltare a modelului conceptual</li> <li>- Se va evalua calitatea și eficiența Planului de lucru propus (soluțiile optime identificate în vederea dezvoltării modelului conceptual; modalitatea în care obiectivele enunțate ale proiectului sunt atinse prin activitățile descrise și resursele alocate);</li> </ul>

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1, Obiectiv Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate” în România, -

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 1-5 Plan de afaceri

	<p>se prezintă toate activitățile și livrabilele aferente proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o matrice a riscurilor ce pot interveni în implementarea proiectului și a măsurile propuse de contracarare.</li> <li>- mecanismul de control și monitorizare a implementării proiectului și atingerii obiectivelor acestuia (backstopping mechanism).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va evalua planificarea resurselor umane și materiale implicate în realizarea investiției în raport de complexitatea conceptului și rezultatele enunțate a fi atinse.</li> <li>- Se va evalua componența echipei de proiect și asigurarea abilităților necesare pentru fiecare etapă și atribuirea corespunzătoare a rolurilor și responsabilităților specifice;</li> <li>- Se va evalua mecanismul de gestionare a riscurilor, control și monitorizare a implementării proiectului.</li> </ul>
<p>Relevanța bunurilor/ serviciilor și tuturor celorlalte tipuri de costuri eligibile și neeligibile aferente derulării proiectului</p>	<p>Se vor prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- infrastructura semnificativă și / sau a orice alte echipamente tehnice deținute de companie sau puse la dispoziție de terți relevante pentru proiect;</li> <li>- lista bunurilor/ serviciilor necesare a fi achiziționate prin proiect (cu defalcarea pe categoriile eligibile și neeligibile) cu descrierea rolului și funcționalității acestora în fiecare etapă de dezvoltare a conceptului.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va urmări asigurarea unui echilibru între active corporale, necorporale și alte costuri asociate proiectului și obiectivele urmărite</li> </ul>
<p>Modalitatea de diseminare a informațiilor și rezultatelor proiectului</p>	<p>Se va prezenta un plan de exploatarea și diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv gestionarea datelor și protecția IP-ului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va urmări relevanța mediilor de diseminare,</li> <li>- Se va analiza relevanța planului de diseminare pentru continuarea dezvoltării proiectului.</li> </ul>

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Nr. crt	Denumirea capitolului și subcapitolului	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Baza	TVA elig.		Baza	TVA ne-elig.		
<b>CAP. 1</b>	<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>							
1.1	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 2</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
2.1	Dotări- valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie - în limita de 10 % din valoarea solicitată a ajutorului de minimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 3</b>	<b>Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului</b>							
3.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - maxim 5.000 lei fara TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 4</b>	<b>Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern</b>							
4.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - 5000 lei fara TVA trimestrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 5</b>	<b>Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție</b>							
5.1	Cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conceptual inovativ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale) - în limita a 15% din valoarea solicitată a ajutorului de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.6	Cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrială/dezvoltare experimentală pe scară largă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	Cheltuieli cu salarii-pentru experții proprii/cooptați -in limita a 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	0.00
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	0.00
I.b.	Valoarea totala eligibilă	0.00
II	Contribuția totală a solicitantului, din care :	0.00
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	0.00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	0.00
III	Finanțarea nerambursabilă totală solicitată	0.00

**2B - Planul investitional**

Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1...4), in functie de perioada de implementare a proiectului. Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...3 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Capitol	Denumire	Buget cerere	Total ani	Implementare	
				an 1	an 2
<b>CAP. 1</b>	<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
1.1	Consultanta	0.00	0	0.00	0.00
1.2	Asistenta tehnica	0.00	0	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 2</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
2.1	Dotări- valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis	0.00	0	0.00	0.00
2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie - în limita de 10 % din valoarea solicitată a ajutorului de minimis	0.00	0	0.00	0.00
2.3	Active necorporale	0.00	0	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 3</b>	<b>Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului</b>				
3.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - maxim 5.000 lei fara TVA	0.00	0	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 4</b>	<b>Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern</b>				
4.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - 5000 lei fara TVA trimestrial	0.00	0	0.00	0.00
0	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAP. 5</b>	<b>Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție</b>				
5.1	Cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conc	0.00	0	0.00	0.00
5.2	Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	0.00	0	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale) - în limit	0.00	0	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor s	0.00	0	0.00	0.00
5.5	Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii	0.00	0	0.00	0.00

5.6	Cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvolt	0.00	0	0.00	0.00
5.7	Cheltuieli cu salarii-pentru experții proprii/cooptați -in limita a 30% din valoarea	0.00	0	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SURSE DE FINANTARE	Buget cerere	Total ani	Implementare	
			an 1	an 2
Valoarea totală a cererii de finanțare:	0.00	0	0.00	0.00
Contribuția proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din:	0.00	0	0.00	0.00
- Surse proprii		-	0.00	0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate			0.00	0.00
<b>Finanțarea nerambursabilă totală solicitată</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Declarație privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție**

*(etapa de precontractare)*

Subsemnatul/subsemnata, *(Numele complet al reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor)*, CNP *(completați codul numeric personal)*, posesor/posesoare al/a C.I. seria *(completați cu seria actului de identitate)*, nr. *(completați cu numărul actului de identitate)*, eliberate de *(completați cu entitatea care a eliberat documentul)*, în calitate de reprezentant legal al *(completați cu denumirea organizației solicitante/partenerilor)*, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că pe parcursul procesului de evaluare și selecție pentru cererea de finanțare cu titlul *(completați cu denumirea completă a cererii de finanțare)* au intervenit modificări asupra următoarelor aspecte:

Nr.	Modificare intervenita	DA/NU	Descriere	Identificare actelor doveditoare ce se atașează
1	Modificare denumire aplicant			
2	Modificare reprezentant legal și schimbare act de identificare			
3	Modificare Documente statutare, certificatul constatar ONRC și alte documente de înregistrare			
4	Modificare situații financiare ale solicitantului și/sau ale întreprinderilor legate/partenere			
5	Modificări care să afecteze cele declarate în cadrul declarațiilor de eligibilitate, angajament, încadrare în IMM, eligibilitate TVA			
6	Modificări asupra hotărârii de aprobare a bugetului proiectului			
7	Modificare asupra documentelor anexate la cererea de finanțare privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/folosință/de uz/de uzufruct/ de suprafață/comodat ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, de exemplu acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/suprafață			
8	Modificări care afectează situația ce rezultă din Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului, dacă este cazul			
9	Modificări care afectează situația ce rezultă din Certificatul de cazier fiscal al solicitantului			
10	Modificări fixe de post			
11	Alte modificări (detalii)			

Data:

Semnătura:

*Nume, prenume*

*Semnătura reprezentantului legal*

**Programul Operațional Regional 2014-2020**

**Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic**

**Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)**

---

**Anexa 1.6 – Declarație privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție**



### CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Declarația de certificare a cererii de finanțare este generată automat de sistem înainte de transmiterea cererii de finanțare.

Subsemnatul, ....., CNP ....., posesor al CI seria ....., nr. ...., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al (.....denumirea entității.....), confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al (.....denumirea entității.....), să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul. Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, (.....denumirea entității.....), este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit

Data

**Va rugăm consultați prevederile ghidului specific cu privire la semnarea și transmiterea certificării aplicației**

**NOTA:**

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

Pentru cererea de finanțare cu titlul (**completați cu titlul complet al cererii de finanțare**) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic, 1.2.2, apelul de proiecte nr. (**completați cu nr. apelului de proiecte**):

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al IMM. După completare, se semnează cu semnatura electronică extinsă emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare de către cei anterior menționați, iar ulterior se va încărca în MYSMIS la depunerea cererii de finanțare).

**NB: Se va respecta formatul declarației!**

### CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul / Subsemnata ..... , CNP..... , posesor/posezoare a .....CI .....seria.....nr ..... , domiciliat / ă în ..... , e-mail ..... , telefon ..... în calitate de persoană fizică și reprezentant legal/acționar al :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**(se vor completa toate entitățile juridice la care deține calitățile respective și datele acestora de identificare, CUI/CIF, adresă sediu social)**

declar prin prezenta că sunt de acord ca OI din cadrul ADR..... și/sau Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale OI/AMPOR responsabile cu evaluarea, selecție și contractarea cererii de finanțare **cu titlul .....**, **cod SMIS .....** **depusă în cadrul apelului de proiecte cu nr .....**, să proceseze datele mele personale/ale societăților pe care le reprezint /dețin acțiuni, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul OI/AMPOR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, selecție și contractare a cererii de finanțare **cu titlul .....**, **cod SMIS .....**,

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic MYSMIS și/sau adresa de email .....și/sau fax .....

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

NUME SI PRENUME .....

DATA .....

SEMNĂTURA .....

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării

Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate în România

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

---

Anexa 2 – Lista sectoarelor excluse de la finanțare

### LISTA SECTOARELOR EXCLUSE DE LA FINANȚARE

1. Nu sunt eligibile activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele:

a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/ 2006 și (CE) nr. 1224/ 2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/ 2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

b) domeniul producției primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

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

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

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

e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la punctul (1) literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, regulamentul menționat se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu regulamentul amintit.

2. De asemenea, nu sunt eligibile investițiile care vizează someniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, respectiv:

a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

c) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sanătate

Lista domeniilor și subdomeniilor regionale de specializare inteligentă  
Lista domeniilor-subdomeniilor de specializare inteligentă

Domenii de intervenție	NE	SE	Sud	SV	Vest	NV	Centru	București Ilfov
1. Bioeconomie	Bioeconomie 1. Agroalimentar & INDUSTRIA LEMNULUI (Smart-farming, Utilizarea produselor agricole în scopuri non-alimentare, Impactul agriculturii asupra mediului Biosecuritate și siguranță alimentară, Sectorul forestier și industria lemnului)	Bioeconomie 1. Agro-alimentar și biotehnologii 2. Acvacultură și pescuit 3. Industria confecțiilor 4. Turism	Bioeconomie 1. Biotehnologii în agricultură 2. Biotehnologii industriale 3. Biotehnologii orientate către protecția mediului, reducerea poluării și recuperarea deșeurilor	Bioeconomie 1. Sisteme de transport 1.1 Mijloace de transport - bio-vehicule 2. Inginerie industrială și materiale 2.1 Sisteme, procese, instalații, Echipamente, Tehnologii mediu/Protecția mediului - sisteme și modele de degradare microbiologică a poluanților - biotehnologice inovative - echipamente și sisteme pentru producția bioreurse 2.2.Sisteme, Echipamente, Tehnologii pentru agro-alimentar 2.3 Materiale	Bioeconomie 1. Sectorul agro-alimentar 2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte 3. Sănătate și calitatea vieții	Bioeconomie 1. Agroalimentar (Producția de alimente sigure, smart agri, sănătoase, genetică veterinară și agricolă) 2.Cosmetice și suplimente alimentare ( Producția de cosmetice și suplimente alimentare naturale (bio/organice);derma tocosmetice, nutraceutice, fitochimice/fitoproduse, cosmetice și suplimente alimentare, nutricosmetice) 3. Sănătate (biotehnologii farmaceutice, diagnostic precoce, inginerie biomedicală) 4. Materiale noi (Materiale și bunuri inovative bazate pe/ utilizând materiale	Bioeconomie 1. Turismul 2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei 3. Mediul construit sustenabil 4. Sectorul agroalimentar 5. Sectorul sănătate	Bioeconomie 1. TIC (Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură) 2. Materiale avansate (Materiale inovative și/sau circulare cu aplicații în domenii diverse) 3. Noi alimente și siguranță alimentară (Alimente și ingrediente sigure, funcționale sau cu destinație nutrițională specială; Tehnologii și metode de producție inovative a produselor alimentare) 4.Sănătate (Biotehnologie, Instrumente generice și tehnologii medicale: depistare, diagnostic și monitorizare; abordări și intervenții inovatoare terapeutice etc.)

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatare

			<p>avansate, compozite, materiale recuperate, material din bioresurse</p> <p>- valorificarea biotehnică a zăcămintelor</p> <p>- bio-materiale</p> <p>- crearea unor lanțuri eficiente de producție pentru transformarea materilor prime locale in produse secundare /tertiare</p> <p>3. Sănătate și Wellness</p> <p>3.1.Biotehnologii medicale și farmaceutice</p> <p>4. Agro-alimentar</p> <p>4.1 Smart farming</p> <p>4.2 Agricultura de precizie</p>	<p>TIC</p> <p>1. ITC SI DIGITALIZARE TIC</p> <p>Digitalizarea in folosul Administrației Locale, cetățenilor și companiilor Structura completa IT&amp;C după cum urmează:</p> <p>Hardware (soluții, produse și servicii)</p> <p>Software (soluții, produse și servicii)</p> <p>Networking (soluții, produse și servicii)</p> <p>Cybersecurity (soluții, produse și servicii)</p> <p>Gaming (produse și servicii)</p> <p>Comunicații (fixe și mobile cu un accent major pe</p>	<p>TIC</p> <p>1. Industria 4.0</p> <p>2. Securitate cibernetică</p> <p>3. Digitalizare</p> <p>4. Big data (Fintech și GIS)</p> <p>5. Noi produse și servicii TIC</p>	<p>TIC</p> <p>1. Tehnologia Informației și comunicațiilor</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC (Internet of Things, sisteme cyber-fizice, securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă, cloud computing, gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, respectiv monede digitale și soluții FinTech, soluții de tip oraș inteligent/smart city (cu accent pe eficiență energetică), e-administrație/e-guvernare, e-sănătate, e-agricultură, Mobilitate autonomă</p>	<p>avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplast, etc.))</p>	<p>TIC</p> <p>1. Sectorul IT și industriile Culturale creative</p> <p>2. Industria ușoară</p> <p>3. Industria aeronautică</p> <p>4. Industria auto și mecatronica</p> <p>5. Sectorul sănătate</p> <p>6. Mediul construit sustenabil</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC (Soluții IT de securitate cibernetică, Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură; Sisteme, aplicații și platforme în domeniul medicinei și bunăstării umane ; Crearea și dezvoltarea de produse digitale proprietare și aplicații ale viitorului; Transformarea economiei prin digitalizare exploatarea potențialului noilor tehnologii, inclusiv inteligență artificială, cloud computing, blockchain etc.)</p>
<p>2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate</p>	<p>TIC</p> <p>Modernizare industrială</p> <p>Cybersecurity</p> <p>Trasabilitate și Big Data</p> <p>Smart City &amp; Smart Village</p> <p>Dezvoltare de noi produse TIC hardware &amp; software și soluții de testare</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC și Informației și comunicațiilor</p>	<p>TIC</p> <p>1. Tehnologia Informației și comunicațiilor</p> <p>2. Smart city / Localități inteligente</p> <p>3. Sectorul componente pentru automobil</p> <p>4. Digitalizare, e-industrializare, Industry 4.0</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC (Internet of Things, sisteme cyber-fizice, securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă, cloud computing, gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, respectiv monede digitale și soluții FinTech, soluții de tip oraș inteligent/smart city (cu accent pe eficiență energetică), e-administrație/e-guvernare, e-sănătate, e-agricultură, Mobilitate autonomă</p>	<p>TIC</p> <p>1. Sectorul IT și industriile Culturale creative</p> <p>2. Industria ușoară</p> <p>3. Industria aeronautică</p> <p>4. Industria auto și mecatronica</p> <p>5. Sectorul sănătate</p> <p>6. Mediul construit sustenabil</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC (Soluții IT de securitate cibernetică, Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură; Sisteme, aplicații și platforme în domeniul medicinei și bunăstării umane ; Crearea și dezvoltarea de produse digitale proprietare și aplicații ale viitorului; Transformarea economiei prin digitalizare exploatarea potențialului noilor tehnologii, inclusiv inteligență artificială, cloud computing, blockchain etc.)</p>	<p>avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplast, etc.))</p>	<p>TIC</p> <p>1. Sectorul IT și industriile Culturale creative</p> <p>2. Industria ușoară</p> <p>3. Industria aeronautică</p> <p>4. Industria auto și mecatronica</p> <p>5. Sectorul sănătate</p> <p>6. Mediul construit sustenabil</p>	<p>TIC</p> <p>1. TIC (Soluții IT de securitate cibernetică, Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură; Sisteme, aplicații și platforme în domeniul medicinei și bunăstării umane ; Crearea și dezvoltarea de produse digitale proprietare și aplicații ale viitorului; Transformarea economiei prin digitalizare exploatarea potențialului noilor tehnologii, inclusiv inteligență artificială, cloud computing, blockchain etc.)</p>	

Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sanătate

<p><b>3. Energie, mediu și schimbări climatice</b></p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. Mediu (Apă (soluții inovative) Aer (soluții inovative) Economie circulară) 2. Energie (Energie din surse alternative Eficiență energetică )</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. Agro-alimentar și biotehnologii 2. Acvacultură și pescuit</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor</p> <p>1. Tehnologii de mediu pentru localități inteligente și verzi (eficiență energetică, energii regenerabile) 2. Servicii publice inteligente 3. Locuire inteligentă</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. SISTEME DE TRANSPORT</p> <p>1.1 Mijloace de transport -noi generații de vehicule și tehnologii de transport ecologice și eficiente energetice, -componente pentru vehicule, acumulateoare eficiente energetice, -mobilitate pe baza de hidrogen, vehicule si autobuze cu</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie 2. Sectorul componente pentru automobile</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. Tehnologii de producție avansate (Mașini, utilaje și echipamente inovative de producere a energiei (electrice, termice), în special din surse regenerabile sau prin soluții mai puțin poluante, Mașini, utilaje, echipamente și soluții de eficientizare energetică, Mașini, utilaje, echipamente</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. Turismul 2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei 3. Mediul construit sustenabil 4. Sectorul agroalimentar</p>	<p>Energie, mediu și schimbări climatice</p> <p>1. TIC (Produse și servicii digitale de monitorizare și control) pentru mediu și agricultură) 2. Sisteme și componente inteligente (Produse care includ procese de fabricație avansate și sisteme electronice, optoelectronice, mecatronice și cybermecatronice cu aplicații în domenii diverse, incluzând: sănătate, cultură,</p>	<p>2. Industria creative și produse creative, inclusiv digitale, pentru stimularea senzațiilor și simțurilor umane cu aplicații în sănătate, educație, integrare socială și media audio-vizuală)</p> <p>3. Sisteme și componente inteligente (Sisteme și tehnologii noi de fabricare, echipamente și componente robotizate și automatizate)</p> <p>4. Sănătate (E-sănătate - tehnologii digitale pentru îmbunătățirea prevenției, diagnosticului, tratamentului, monitorizării și managementul problemelor de sănătate)</p>	<p>și conectată, Fonică și senzori nano-bio-fotonici inteligenți, tehnologii cuantice)</p>	<p>tehnologia 5G)</p> <p>structura tehnologiilor digitale care este agregată în UK/US:</p> <p>1. Cloud Computing si Tehnologii Mobile 2. IoT (Internet of Things) (e.g. smart cities, etc.) 3. Big Data Analytics 4. Automation si Inteligența Artificială (RPA / AI) 5. FinTech si Blockchain Smart City Smart Village</p>
--	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 2 a – Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatare

				hidrogen, -infrastructura de realimentare cu hidrogen, -infrastructura aferenta stațiilor de încărcare 2.2 Tehnologii de operare - noi vehicule feroviare și tehnologii ecologice, eficiente energetic vehicule feroviare și tehnologii pentru transport feroviar, etc 2. INGINERIE INDUSTRIALĂ și MATERIALE 2.1 Sisteme, instalații, Echipamente, Mașini/Utilaje pentru construcții și alte industrii - tehnologii și metode de producție industriale (cu un consum scăzut de energie), - aplicații industriale cu un consum scăzut de energie, - creșterea eficienței energetice, tehnologii cu impact durabil, echipamente, utilaje, instalații 2.2 Sisteme, procese, instalații, Echipamente, Tehnologii de mediu/Protecția mediului 2.3 Sisteme, Echipamente, Tehnologii pentru			și soluții pentru transformarea deșeurilor în resurse) 2. Materiale noi inovative pentru depoluare, Tehnologii și instrumente, inclusiv digitale, de circularitate pentru reducerea deșeurilor poluante) 3. TIC (Digitalizare energetică)	automotive, mediu, construcții, agricultură, depozitare) 3. Materiale avansate (Ambalaje și etichete inteligente, conectate și ecologice)
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Anexa 2 a – Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatare

						<p>sectorul agro-alimentar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procese, tehnologii pt culturi, adaptare la fenomene meteorologice extreme,</li> <li>-sisteme irigații, procese și tehnologii horticole și forestiere</li> <li>-eficiență energetică în agricultură,</li> <li>-dezvoltare durabilă în agricultură</li> </ul> <p>2.4 Materiale avansate, composite, materiale recuperate, material</p> <p>bioresurse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale obținute din revalorificarea, recuperarea deșeurilor</li> </ul> <p>3. ITC SI DIGITALIZARE</p> <p>3.1 Digitalizarea în folosul Administrației Locale, cetățenilor si companiilor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soft specializat pt producția de vehicule feroviare, și utilizate în domeniul construcțiilor,</li> <li>- softuri pt furnizare/gestionare energie durabilă, pt industria chimică și metalurgică, pentru sectorul agricol, forestier și alimentar</li> <li>- Tehnologii de gestionare pentru managementul culturilor agricole si al pădurilor</li> <li>- produse inovative în</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sanatare

<p><b>4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</b></p>	<p>1. Sănătate (Biotehnologii medicale farmaceutice Medicină de precizie Medicină de prevenție e-Health Biosecuritate (colaborare medicina veterinară – medicina umană)</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>1. TIC – Tehnologia Informației și a comunicațiilor 2. Industria confecțiilor</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>Industria și cercetarea de înaltă tehnologie</p> <p>1. Metode și tehnologii avansate de producție 2. Materiale avansate 3. Inovare în industria aerospațială 4. Inovare în industria nucleară</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>INGINERIE INDUSTRIALĂ și MATERIALE Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>Materiale avansate, materiale compozite, materiale recuperate, material din bioresurse</p> <p>1. Inginerie industrială și transporturi</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie Sectorul textile, pielărie și încălțăminte Sectorul componente pentru automobile</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>1. Tehnologii de producție avansate (Mașini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producție și procesare avansate.) 2. Materiale noi (Materiale și bunuri inovative bazate pe/Utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale, senzori integrați din microsistemele electronice inteligente, Dezvoltarea materiale noi pentru printare 3D cu</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>1. Sectorul sănătate 2. Sectorul IT și industriile Culturale și creative 3. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei 4. Mediul construit sustenabil 5. Industria ușoară 6. Sectorul agroalimentar 7. Industria aeronautică 8. Industria auto și mecatronica</p>	<p>Eco-nano-tehnologii și materiale avansate</p> <p>1. Sisteme și componente inteligente (Sisteme și tehnologii noi de fabricare, echipamente și componente robotizate și automatizate; Senzori, componente, sisteme micro-opto-electro-mecanice - MOEMS și sisteme nano-opto-electro-mecanice care includ procese de fabricație avansate și sisteme electronice, optoelectronice, mecatronice și cybermecatronice cu aplicații în domenii diverse - incluzând: sănătate, cultură, automotive, mediu,</p>
--	---	---	---	--	--	---	--	---

## Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sanătate

5. Sănătate	Sănătate Biotehnologii medicale farmaceutice Medicină de precizie de prevenție e-Health Biosecuritate (colaborare medicina veterinară – medicina umană)	Sănătate 1. Turism	Sănătate 1, Biotehnologii și Bionanotehnologii medicale farmaceutice 2, Biosecuritate 3, Medicină inteligentă 4, Medicină de prevenție/ personalizată	Sănătate 1. SĂNĂTATE SI WELLNESS 2. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MATERIALE Sănătate 2.1 Sisteme, Echipamente pentru sănătate 3. ITC SI DIGITALIZARE 3.1 Digitalizarea în folosul Administrației Locale, cetățenilor și companiilor digitalizarea serviciilor publice ( e-	Sănătate Sectorul alimentar Tehnologia informației și comunicații Sectorul medical Turism balnear și de aventură	Sănătate 1. Agroalimentar (Producția de alimente sigure, smart agri, sănătoase, accesibile și optimizate nutrițional, genetică veterinară și agricolă) 2. Cosmetice și suplimente alimentare 3. Producția de cosmetice și suplimente alimentare naturale (bio/organic);dermatocosmetice,	Sănătate 1. Turismul 2. Sectorul Sănătate 3. Sectorul agroalimentar 4. Sectorul IT și Industriile Culturale creative	construcții, agricultură depozitare) 2. Materiale avansate (Ambalaje și etichete inteligente, conectate și ecologice; Materiale destinate prevenției, diagnosticului și tratamentului afecțiunilor medicale; Materiale inovative și/sau circulare cu aplicații în domenii diverse) 3. Noi alimente și securitate alimentară (Tehnologii și metode de producție inovative a produselor alimentare) 4. Sănătate (Biotehnologie, instrumente generice și tehnologii medicale; depistare, diagnostic și monitorizare; abordări și intervenții inovatoare terapeutice etc.)
-------------	---	-----------------------	---	--	--	---	--	---

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

SO 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România  
Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate

<p>Alte domenii identificate la nivel regional</p>	<p>Turism (Soluții TIC pentru turism Marketing și promovare creativă Turism pentru stil de viață sănătos Eco-turism Turism de business</p>	<p>Inginerie și transport naval</p>	<p>Turismul și identitatea culturală 1, Servicii de inovare în industria turismului 2, Soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural 3, Turismul integrat</p>	<p>Sănătate - soluții TIC destinate unui stil de viață sănătos și pentru tratamentul, îngrijirea persoanelor cu boli netransmisibile - Soluții TIC (hardware și software) în prevenția, diagnosticul și managementul bolilor  4. AGRO-ALIMENTAR 4.1 Smart farming - alimente sigure, sănătoase, optimizate nutrițional (funcționale) - controlul calității alimentelor</p>	<p>Sisteme de transport Mijloace de transport - vehicule inovatoare - componente pentru vehicule Tehnologii de operare - vehicule feroviare și</p>	<p>Sectorul industriilor culturale și creative</p>	<p>nutraceutice, fitochimice/fitoproduse, cosmetice și suplimente alimentare, nutricosmetice, producția de suplimente alimentare și extracte pentru domeniul sănătății, introducerea de tehnologii inovative în farmacologie și cosmetică) 3. Sănătate (turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil)<sup>1</sup>, turismul bazat pe resursele naturale regionale, diagnostic precoc, Inginerie biomedicală)</p>	<p>procese de fabricație avansate și sisteme electronice, optoelectronice, mecatronice și cybermecatronice cu aplicații în domenii diverse (incluzând: sănătate, cultură, automotive, mediu, construcții, agricultură, depozitare) 4. Materiale avansate (Materiale destinate prevenirii, diagnosticului și tratamentului afecțiunilor medicale) 5. Noi alimente și securitate alimentară (Alimente și ingrediente sigure, funcționale sau cu destinație nutrițională special) 6. Sănătate (Biotehnologie, Instrumente generice și tehnologii medicale: depistare, diagnostic și monitorizare; abordări și intervenții inovatoare terapeutice etc.); E-sănătate; Dezvoltare de produse profilactice și terapeutice inovative; vaccinuri, seruri terapeutice, probiotice, suplimente alimentare etc.)</p>	<p>1. Industrii Culturale și Creative (Dezvoltarea de noi formate și tehnologii interactive pentru menținerea diversității culturale și dezvoltarea turismului; Noi abordări în amenajarea spațiului,</p>
--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---

## Anexa 2 a – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sanătate

	Turismul cultural)		de tip cultural, spa/balnear, și oportunități de turism activ	tehnologii pentru transport feroviar, etc. Sisteme, Echipamente, Tehnologii pentru sectorul aeronautic	i.		design, publicitate și creație artistică).
		Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor 1, Tehnologii de mediu pentru localități inteligente și verzi (eficiență energetică, energii regenerabile) 2, Servicii publice inteligente 3, Locuire inteligentă	Inginerie industrială și materiale  Sisteme, Instalații, Echipamente, Mașini/Utilaje pentru construcții și alte industrii - sisteme și tehnici noi în construcții, echipamente specifice, - sisteme inovative de construcții, componente micro-și nano-electronice, - echipamente, utilaje, instalații				
		Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 1, Automobile inteligente și sigure, electrice, componente și echipamente pentru industria auto Agricultura și industria alimentară 1. Agricultură de precizie 2. Alimente funcționale - noi produse alimentare sănătoase și îmbogățite nutrițional	Industria creative Activități culturale și de creație		i.		

## Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității

Criteriul	Detaliiere verificare criteriu (în cadrul MYSMIS se vor introduce doar aceste detalieri)
<b>I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE</b>	
<b>1. Respectarea termenului de depunere a cererii de finanțare</b>	1.1 Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific
<b>2. Completarea cererii de finanțare</b>	2.1 Sunt completate cel puțin informațiile legate de apelul de proiecte, de titlul cererii de finanțare, de solicitant, de reprezentant legal, investiție, activitățile proiectului, achizițiile în cadrul proiectului, indicatorii, bugetul proiectului, localizarea proiectului
<b>3. Limba de completare a cererii de finanțare</b>	3.1 Cererea de finanțare este completată în limba română? 3.2 Anexele la cererea de finanțare sunt în limba română, în caz contrar fiind anexată traducerea autorizată sau legalizată a respectivului document?
<b>4. Semnarea cererii de finanțare și anexelor la acestea</b>	4.1 Certificarea aplicației, declarațiile în nume propriu a solicitantului (Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament, Declarația privind încadrarea în categoria IMM, Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, alte declarații în nume propriu) respectă formatele prevăzute în ghidul specific și sunt semnate de către reprezentantul legal al solicitantului 4.2 Anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei imputernicite special, în conformitate cu prevederile ghidului specific 4.3 Documentele anexate la cererea de finanțare sunt emise înainte de transmiterea acesteia, inclusiv cele transmise în urma solicitării de clarificări, cu excepția celor prevăzute de ghidul specific cu istoric care sa demonstreze situația la data depunerii cererii de finanțare
<b>5. Anexarea documentelor la cerere de finanțare</b>	5.1 Documente privind identificarea reprezentantului legal <sup>1</sup> al solicitantului, în conformitate cu prevederile ghidului specific. 5.2 <i>[unde este cazul]</i> în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este o entitate juridică este atașat documentul de identificare al reprezentantului legal al respectivei entități? 5.3 <i>în cazul în care reprezentantul legal al IMM este un cetățean străin nerezident, Anexa 1-7 la prezentul ghid, este semnată olograf/cu semnătură electronică extinsă de către acesta și anexată?</i> 5.4 <i>[unde este cazul]</i> Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare, în situația în care reprezentantul legal al solicitantului este cetățean străin nerezident 5.5 Documentele statutare 5.6 Furnizarea informațiilor extinse, 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 5.7 Situațiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, (Bilanțul prescurtat (Formular 10) , o Contul de profit și pierdere (Formular 20) , o Datele informative (Formular 30) , o Situația activelor imobilizate (Formular 40) , o

<sup>1</sup> Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept

Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității

	<p>Notele explicative la situațiile financiare, o Balanță analitică decembrie), aprobate de organele statutare și, acolo unde este cazul, inclusiv dovada depunerii la entitățile specializate</p> <p>5.8 Acolo unde este cazul, situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/membrii parteneriatului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de organele statutare și, acolo unde este cazul, inclusiv dovada depunerii la entitățile specializate</p> <p>5.9 Declarația de eligibilitate (conform modelului la prezentul ghid). [Unde este cazul] deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezi ale efectuării plății pentru societate.</p> <p>5.10 <b>[unde este cazul]</b> 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 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.</p> <p>5.11 Declarația privind încadrarea în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate.</p> <p>5.12 Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid)</p> <p>5.13 Certificatul privind înregistrarea în scopuri de TVA</p> <p>5.14 Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția IMM-ului în proiect, (conform modelului la prezentul ghid).</p> <p>5.15 Hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice.</p> <p>5.16 Documente care atestă dreptul de proprietate/concesiune/administrare/supervenie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/dreptul ce rezultă dintr-un contract de comodat/inchiriere, în conformitate cu prevederile ghidului specific, inclusiv extras de carte funciară, acolo unde se solicită.</p> <p>5.17 Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului. Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte.</p> <p>5.18 Certificatul de cazier fiscal al solicitantului</p> <p>5.19 Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5 la prezentul ghid)</p> <p>5.20 Fișe de post pentru justificarea componentei salariale</p> <p>5.21 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal</p> <p>5.22 Planul de amplasare a echipamentelor</p> <p>5.23 <b>[unde este cazul]</b> Alte documente</p>
<p>6. Termenul de valabilitate/ actualizări a/ale unor documente anexate la cererea de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și/sau a ghidului specific</p>	<p>6.1 Declarațiile în nume propriu sunt asumate cu maxim 3 zile anterior depunerii cererii de finanțare. A se vedea situațiile legate de retransmiterea declarațiilor respective, în cazul solicitărilor de clarificări, cu o data ulterioară depunerii cererii de finanțare, dar care să confirme situația de la momentul depunerii cererii de finanțare.</p> <p>6.2 Mandatul special/ imputernicire specială pentru semnarea anumitor anexe din cererea de finanțare (dacă este cazul), în situația în care reprezentantul legal al solicitantului este cetățean străin nerezident, era în termen de valabilitate la momentul semnării anexelor la cererea de finanțare?</p>

## Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității

	<p>6.3 Furnizare informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, este emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare sau documentul transmis în urma solicitării de clarificări cu istoric confirma situația la data depunerii cererii de finanțare</p> <p>6.4 Documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este în termenul de valabilitate înscris pe acestea/termenul legal –CI, pașaport, etc.</p> <p>6.5 Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului. Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare</p> <p>6.6 Certificatul de cazier fiscal al solicitantului emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare</p>
7. Corelarea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și/sau anexele la aceasta	<p>7.1 Există necorelări între conținutul cererii de finanțare sau între conținutul cererii de finanțare și documentele anexate</p> <p>7.2 Există necorelări între anexele la cererea de finanțare</p> <p>7.3 Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația de angajament, Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM și cu secțiunea privind solicitantul din cadrul cererii de finanțare</p>
8. Asumarea Planului de afaceri	8.1. Planul de afaceri este asumat de către echipa de cercetare din cadrul implementării proiectului sau de către partenerul desemnat pentru sprijinul implementării proiectului.
<b>II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII</b>	
1. Eligibilitatea solicitantului	<p>1.1 Societatea este constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea cooperativă în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei;</p> <p>1.2 Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>1.3 Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin un an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită ca urmare a perioadei pandemice COVID;</p> <p>1.4 Solicitantul și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul prezentului ghid (începând cu data depunerii cererii de finanțare și respectiv în etapa precontractuală/contractuală), inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate.</p> <p>1.5 Cel puțin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică de tip Doctorand/PhD/cercetător/profesor universitar în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul sau există un parteneriat cu o instituție de cercetare/ Universitate pentru a sprijini implementarea proiectului</p> <p><i>Se vor verifica: Documentele statutare, declarația privind încadrarea în categoria IMM, certificatele fiscale, declarația de eligibilitate, certificatul ONRC, situații financiare, și se vor realiza inclusiv verificări extinse asupra întreprinderilor legate/partenere, fișele de post sau contractul de parteneriat cu o instituție de cercetare/ Universitate</i></p>
2. Capacitatea financiară a solicitantului	2.1 Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura, conform declarației de eligibilitate:

Anexa 3 – Grila privind verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii

<p>3. Eligibilitatea proiectului și a activităților</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului,</li> <li>- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și</li> <li>- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile</li> </ul> <p><b>Se vor verifica: Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului</b></p>
<p>3.1 Proiectul se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e și în obiectivul apelului de proiecte. A se vedea inclusiv prevederile ghidului specific legat ce se dorește și ce nu se dorește a fi finanțat</p> <p>3.2 Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea sau dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă regionale detaliate în cadrul Anexei 2.a la ghidul specific</p> <p>3.3 Solicitantul a demonstrat nivelul de dezvoltare tehnologică TRL3, conform prevederilor din ghidul specific</p> <p>3.4 Activitățile detaliate în cadrul cererii de finanțare /PA vizează obiectivul priorității de investiții</p> <p>3.5 Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniile de activitate eligibile ale solicitantului, ce fac obiectul proiectului.</p> <p>3.6 Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și valoarea lor nu depășește 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis</p> <p>3.7 În cadrul proiectului pot exista și activități ne-eligibile, cu condiția ca acestea să aibe legătură cu realizarea obiectivelor proiectului</p> <p>3.8 Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepția celor permise de prezentul ghid.</p> <p>3.9 Investiția propusă vizează unul sau mai multe domenii de activitate (clasă CAEN) eligibil în conformitate cu prevederile ghidului specific. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul care implementează diferitele componente din cadrul proiectului trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de componenta de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii și autorizat la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare (conform certificatului constator ORC)</p>	<p>4.1 Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare al proiectului, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dreptul de proprietate privată,</li> <li>- dreptul de concesiune,</li> <li>- dreptul de suprafață,</li> <li>- dreptul de uzufruct,</li> <li>- dreptul de folosință cu titlu gratuit,</li> <li>- împrumutul de folosință (comodat) sau</li> <li>- dreptul de închiriere/locațiune</li> </ul>
<p>4. Demonstrarea dreptului asupra infrastructurii (imobil) unde urmează a se realiza proiectul</p>	<p>(Se vor verifica informațiile incluse în cadrul cererii de finanțare, la secțiunea privind localizarea proiectului, documentele ce atestă drepturile respective, extrasele de carte funciara, alte documente cadastrale anexate, etc.)</p>



## Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității

<p>5. Asigurarea durabilității investițiilor</p>	<p>5.1 În termenul de 3 ani aferent perioadei de durabilitate, IMM-ul nu trebuie să :</p> <p>a) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;</p> <p>b) să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care să aibă un avantaj nejustificat unui terț;</p> <p>c) să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.</p> <p><i>(se va verifica includerea respectivelor mențiuni în cadrul declarației de angajament )</i></p> <p>5.2 Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficiei/folosință/ uzufunct/ superficiei/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.</p> <p><b>Perioada de durabilitate a investiției este de 3 ani calculată de la plata finală în cadrul contractelor de finanțare.</b></p>
<p>6. Încadrarea proiectului în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile</p>	<p>6.1. Valoarea minimă a finanțării solicitate este de 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna aprilie 2022</p> <p>6.2. Valoarea maximă a finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna aprilie 2022, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat</li> <li>- regula cumulului ajutoarelor de minimis a fost respectată</li> </ul> <p><i>(Se vor verifica informațiile incluse în cadrul Cererii de finanțare, Declarației de angajament, Acordului de parteneriat, REGAS, întreprinderea unică)</i></p>
<p>7. Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului</p>	<p>7.1. Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10%, ținând cont de valoarea eligibilă totală a proiectului</p> <p><i>(Se vor verifica informațiile incluse în cadrul Cererii de finanțare, Declarației de angajament, hotărârea de aprobare a proiectului )</i></p>
<p>8. Dacă este cazul, atunci când, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci aceste 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.</p>	<p><i>(Se vor verifica informațiile incluse în cadrul certificatului ORC, în cadrul documentelor statutare ale solicitantului coroborat cu domeniile excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel. În plus, se va verifica includerea acestui aspect în cadrul declarației de angajament.)</i></p>

Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității

<p>9. Perioada de realizare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis</p>	<p>9.1 Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 sau prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis <i>(Se vor verifica informațiile incluse în cadrul Cererii de finanțare, Declarației de angajament, Planul de afaceri, documentația tehnico-economică, etc)</i></p>
<p>10. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea</p>	<p>10.1 În cadrul acestei etape se va verifica Declarația de angajament cu privire la includerea acestor aspecte în corelare cu prevederile specifice Planului de afaceri <i>(Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriul 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.)</i></p>
<p>11. Locul de implementare a proiectului</p>	<p>11.1 Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. 11.2 Spațiul destinat implementării componentelor proiectului, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care solicitantul își desfășoară activitatea/ trebuie este adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect. 11.3 La depunerea cererii de finanțare, IMM-ul are deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. <i>Se vor verifica informațiile incluse în cadrul Cererii de finanțare, Declarației de angajament, certificatului ORC, documentele statutare, documentele de proprietate, etc</i></p>
<p>12. Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:</p>	<p>12.1 Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile 12.2 Cheltuielile incluse în cadrul categoriilor de cheltuieli eligibile respecta condițiile cumulative de eligibilitate în conformitate cu prevederile ghidului specific și respectiv a legislației aplicabile 12.3 Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul 12.4 Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare sunt incluse la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile, cu excepția celor menționate în ghid. <i>(Se va verifica informațiile incluse în cadrul bugetului proiectului, categoriile de cheltuieli și corelarea informațiilor cu devizul general, dacă este cazul cu lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, planul de afaceri)</i></p>

OBSERVAȚII

Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la solicitarea de clarificări în cadrul acestei etape  
Se vor menționa problemele identificate și observațiile expertului evaluator  
Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul  
Se va menționa dacă proiectul este respins sau trece în etapa următoare  
Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia

**Anexa 3 – Grila privind verificarea conformității administrative și a eligibilității**

**(Formatul prezentei grile și semnarea acesteia se va realiza în conformitate cu procedurile interne de lucru ale AM/OI)**

Anumite criterii de eligibilitate se verifică inclusiv la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv în etapa contractuală (încadrarea în categoria IMM, documentele asupra imobilului aferent proiectului, situațiile prevăzute în declarația de eligibilitate de la momentul contractării, modificările intervenite asupra criteriilor inițiale de eligibilitate, etc) în urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR și rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală/contractuala. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile ghidului specific.

Anexa 4	GRILA DE EVALUARE	Limite	Max puncte
<b>* Punctarea cu 0 la oricare criteriu sau sub-criteriu cu excepția subcriteriului 1.1 nu conduce automat la respingerea cererii</b>			
1	<b>CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE PRIORITĂȚII DE INVESTIȚIE 1.1., Obiectiv Specific 1.2</b>		20
	Pentru criteriul 1 se însumează punctajele obținute la subcriteriile 1.1 și 1.2		
	Proiectul își dovedește caracterul inovativ		
1.1	Încadrarea corectă și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului. Proiectul dovedește că se află la stadiul TRL 3 de dezvoltare a modelului conceptual inovativ conform prevederilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor. Se va evalua calitatea rezultatelor preliminare existente la data depunerii cererii de finanțare și existența și calitatea livrabilelor prezentate pentru fiecare etapă de dezvoltare de la TRL 1 la TRL 3, inclusiv;  Insuficient - 0 pct, Slab - 2 pct, Mediu - 4 pct, Bine - 6 pct, Foarte bine - 8; Excelent - 10  În cazul în care solicitantul punctează 0 la acest criteriu, cererea va fi respinsă.	0/10	10
1.2	Dovada că produsul/serviciu/procesul propus spre dezvoltare este nou sau îmbunătățit semnificativ pentru piața relevantă, conform prevederilor Planului de afaceri din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor.	0/10	10
2	<b>CALITATEA, MATURITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI</b>		25
	Pentru criteriul 2 se însumează punctajele obținute la subcriteriile 2.1 și 2.2		
	Pentru fiecare subcriteriu se calculează media aritmetică a punctajelor obținute. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.		
2.1	Planul de afaceri		10
2.1.1	Planul de afaceri este structurat în conformitate cu modelul propus în cadrul Ghidului solicitantului și livrabilele aferente dezvoltării modelului conceptual inovativ sunt prezentate în cuprinsul unui Gantt pe o perioadă de maxim 24 de luni.	0/10	10
2.1.2	Prezentarea unui plan de exploatarea și diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv gestionarea datelor și protecția IP-ului	0/10	10
2.1.3	Prezentarea unei matrice a riscurilor ce pot interveni în implementarea proiectului și a măsurile propuse de contracarare	0/10	10
2.2	Metodologia de implementare		5
2.2.1	Se dovedește calitatea și eficiența planului de lucru, inclusiv claritatea și pertinenta obiectivelor definite, soliditatea conceptului și credibilitatea metodologiei propuse, inclusiv identificarea și alocarea corespunzătoare a resurselor necesare (ex. facilități, echipamente, oameni etc.) pe fazele principale ale proiectului	0/5	5
2.2.2	Determinarea componenței optime a echipei și asigurarea abilităților necesare pentru fiecare etapă și atribuirea corespunzătoare a rolurilor și responsabilităților specifice	0/5	5
2.2.3	Cel puțin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică de tip managementul afacerilor (business management) sau echivalent	0/5	5
2.2.4	Este asigurat mediul de lucru corespunzător dezvoltării conceptului în localitatea propusă pentru implementarea proiectului. Se vor prezenta: contracte de închiriere sau colaborare cu laboratoare acreditate, centre de cercetare sau similare; liste de echipamente și dotări existente etc.	0/5	5
2.3	Calitatea bugetului		10
2.3.1	Costurile sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile	0/10	10
2.3.2	Se asigură o co-finanțare a proiectului mai mare de 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Nu se include cheltuielile ne-eligibile și valoarea TVA aferentă acestora. Peste 10% și 20% obține 4 puncte, peste 20% și până la 30% obține 8 puncte, iar peste 30% obține 10 puncte	0/10	10
3	<b>RESPECTAREA PRINCIPILOR PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)</b>		10
	Pentru criteriul 3 se calculează media aritmetică a punctajelor obținute la subcriteriile 3.1-3.2. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.		
3.1	Proiectul include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament		10
	Pentru subcriteriul 3.1 se cumulează punctajele obținute la subcriteriile 3.1.1-3.1.2. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.		
3.1.1	Dezvoltarea sau utilizarea conceptului favorizează: (i) implementarea ISO/TR 22411:2008, ISO/IEC 10779:2008, ISO 23600:2007 sau similar sau (ii) conduce la îmbunătățirea accesului și operarea unui produs/serviciu/proces de către persoane cu dizabilități	0/5	5
3.1.2	Dezvoltarea sau utilizarea conceptului favorizează dezvoltarea de produse/procese/servicii care avantajează persoanele din categorii defavorizate definite mai jos.	0/5	5
3.2	Proiectul include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice		10
	Pentru subcriteriul 3.2 se cumulează punctajele obținute la subcriteriile 3.2.1-3.2.2. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.		

3.2.1	Dezvoltarea sau utilizarea conceptului favorizează: (i) Implementarea ISO 14001, ISO 50001 sau similar sau (ii) conduce la îmbunătățirea obiectivelor de performanță de mediu	0/5	5
3.2.2	Se vor cuantifica beneficiile de mediu obținute în urma implementării conceptului: (i) În cadrul întreprinderii: - Reducerea utilizării materiei prime sau apei pe unitate produsă; - Reducerea consumului de energie sau a amprentei de CO2 (reducerea producției totale de CO2); - Reducerea poluării aerului, apei, zgomotului sau solului; - Înlocuirea unor materii prime cu unele mai puțin poluante; - Înlocuirea energiei convenționale folosite cu surse regenerabile de energie; - Creșterea cantității de deșeurii, apă sau materiale reciclate pentru uz propriu sau vânzare (ii) de către utilizatorul final: - Reducerea consumului de energie sau a amprentei de CO2; - Reducerea poluării aerului, apei, zgomotului sau solului; - Facilitatea reciclării produselor realizate după utilizare;	0/5	5
4	<b>CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI</b>		40
	Pentru criteriul 4 se calculează prin însumarea punctajelor obținute la subcriteriile 4.1-4.7. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.		

Capacitatea operațională a solicitantului			
4.1	Se prezintă strategii de inovare la nivel de firmă ca parte integrată din strategia pe termen mediu/lung a companiei	0/5	5
4.2	Se prezintă dovada ca oricare dintre membrii structurilor de conducere a întreprinderii a absolvit sau va absolvi până la finalizarea implementării proiectului un curs specializat de metode și tehnici inovative (diplomă, certificat de absolvire, etc)	0/5	5
4.3	Se prezintă un plan de training al angajaților întreprinderii pe 2 ani pentru creșterea capacității de inovare	0/5	5
4.4	Dovadă că în ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) întreprinderea a fost implicată în alte activități de inovare de următoarele tipuri: (i) Cercetare și dezvoltare internă - Activități de cercetare și dezvoltare întreprinse de întreprindere cu resurse proprii pentru a dezvolta noi expertize sau pentru a rezolva probleme științifice sau tehnice (inclusiv software-ul intern care îndeplinește această cerință); (ii) Cercetare și dezvoltare externă - Întreprinderea a contractat servicii de CDI de la alte întreprinderi (inclusiv întreprinderi partenere sau legate) sau organizații de cercetare publice sau private; (iii) Achiziționarea de mașini, echipamente, software și clădiri - achiziția de mașini, echipamente, software și clădiri pentru a fi utilizate la dezvoltarea produse, servicii sau procese noi sau semnificativ îmbunătățite; (iv) Achiziționarea de cunoștințe existente de la alte întreprinderi sau organizații - achiziționarea de know-how, lucrări protejate prin drepturi de autor, invenții brevetate și ne patentate etc. de la alte întreprinderi sau organizații pentru dezvoltarea de produse, servicii și procese noi sau semnificativ îmbunătățite; (v) Instruire pentru activități inovatoare - Instruire internă sau contractată extern pentru personalul propriu special pentru dezvoltarea și / sau introducerea de produse, servicii și procese noi sau semnificativ îmbunătățite; (vi) Introducerea pe piață a inovațiilor - activități interne sau contractate extern pentru introducerea pe piață a bunurilor, serviciilor, proceselor noi sau îmbunătățite semnificativ, inclusiv cercetarea de piață și publicitatea de lansare; (vii) Proiectare - activități interne sau contractate extern pentru a modifica forma, aspectul sau utilizabilitatea bunurilor sau serviciilor dezvoltate; (viii) Altele - orice activități interne sau contractate extern pentru a implementa produse, servicii și procese noi sau semnificativ îmbunătățite, cum ar fi studii de fezabilitate, testare, instrumentare, inginerie industrială etc. (ix) Orice tip de achiziție de inovare din cele de mai sus finanțate din surse publice sau private de tipul POSCCE/POC, POR, POCU, PNCDI, Granturile SEE și Norvegiene, Programul Cadru Orizont 2020, orice programe pentru start-up, scale-up sau/si antreprenorial dezvoltate de firme private, business angels, platforme de crowdfunding, acceleraatoare sau similar. - pentru 1 proiect obține 3 puncte, pentru 2 proiecte obține 5 puncte, pentru 3 proiecte obține 7 puncte, pentru 4 proiecte obține 9 puncte, pentru 5 proiecte obține 10 puncte	0/10	10
4.5	Dovada ca în ultimii 3 ani (2022, 2021, 2020) compania a aplicat pentru: (i) înregistrare brevet/patent; (ii) înregistrarea unei mărci; (iii) înregistrarea unui desen sau model	0/5	5
4.6	Compania prezintă o scrisoare de intenție/suținere din partea unul/unel: (i) accelerator/incubator/venture capital etc.; (ii) client din sectorul privat; (iii) client din sectorul public; (iv) universitate sau altă instituție de învățământ superior; (vii) Institut de cercetare public sau privat, prin care se face dovada că întreprinderea a derulat/derulează sau urmează să deruleze activități în cadrul unor programe de accelerare/scalare/cercetare-dezvoltare/innovare deschise sau similare.	0/5	5
4.7	Face dovada, pe baza bilanței analitice decembrie anul precedent depunerii cererii de finanțare, ca a realizat venituri în anul anterior depunerii cererii de finanțare din activități de cercetare realizate cu resurse interne sau din contracte cu terți	0/5	5
5	<b>CONCENTRARE STRATEGICĂ A INVESTIȚIILOR ȘI CONCORDANȚA CU DOCUMENTELE STRATEGICE RELEVANTE</b>		5
	Concordanța cu documentele strategice		
	Obiectivele proiectului se încadrează în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 și/sau în Strategii Regionale pentru Specializare Inteligentă (RIS 3)	0/5	5
<b>TOTAL (Însumarea tuturor punctajelor de la criteriile 1,2,3,4,5 și rotunjite, fără zece male pentru criteriile )</b>			<b>100</b>

Clarificări:

Mediere (dacă este cazul):

Comentarii (dacă este cazul):

Secretarul comisiei:

Președintele comisiei:

Semnături:

\*Semnarea prezentei grile se va realiza în conformitate cu procedurile interne de lucru ale AM/DI

\*\*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului, cu excepția criteriului 1.1.

\*\*\*Punctajul minim pentru acceptarea proiectului este stabilit prin ghidul specific.

"persoane din categorii defavorizate:

(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;

(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;

(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și

nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;

(d) are vârsta de peste 50 de ani;

(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;

(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;

(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate

(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale

(j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători."

## CLAUZE SPECIFICE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE (MODEL ORIENTATIV)

Pentru prezentul apel ANEXA 1, SECȚIUNEA II din *Anexa 10.8 Forma de contract – model orientativ al contractului de finanțare – la Ghidul general*, se completează cu următoarele prevederi:

### SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE PRIORITATII DE INVESTITII 1.1, Obiectiv Specific 1.2. DIN CADRUL POR 2014-2020

#### Articolul 1 - Acordarea finanțării în condițiile ajutorului de minimis

- (1) Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului Comisiei Europene nr. Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum și a Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 4.003 din 26 octombrie 2020 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, cu modificările și completările ulterioare. ✓
- (2) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului. ✓
- (3) Dacă, oricând în perioada de implementare și respectiv durabilitate a proiectului, se constată că nu a fost respectată regula de cumul pentru acordarea ajutorului de minimis, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte furnizate de către solicitant/membrii parteneriatului, beneficiarul/beneficiarii ajutorului de minimis fiind îndreptățiți la o valoare mai mică a ajutorului acordat, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral. ✓
- (4) Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului contract are ca obiectiv finanțarea unui proiect cu obiectivul de a demonstra funcționalitatea și/sau de verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2a la ghidul specific aplicabil, în caz contrar finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în condițiile contractului de finanțare. ✓

#### Articolul 2 - Alte obligații specifice beneficiarului

- (1) În cazul în care beneficiarul IMM desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut în cadrul prezentului Contract nu va fi utilizat într-un alt/alte domeniu/domenii de activitate (i.e. clasă/clase CAEN) decât cel/cele specificat/specificate în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată integral de la membrii parteneriatului.
- (2) Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.



- (3) Perioada de implementare a activităților de după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
- (4) Modificarea locului de implementare, în perioada de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale, este permisă cu respectarea următoarelor condiții:
  - (a) schimbarea spațiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.
  - (b) noul spațiu se află în mediul urban/rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.
  - (c) Actul prin care se dovedește dreptul de real/ de creanță asupra noului spațiu destinat implementării este valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracțiunea rămasă din această perioadă, în funcție de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare.
  - (d) Dreptul real/ de creanță pentru noul spațiu trebuie să respecte condițiile prevăzute în cadrul ghidului specific
- (5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele / bunurile finanțate în cadrul prezentului Contract sunt închiriate/date în folosință/cesionate/vândute.
- (6) Dacă beneficiarul demonstrează că premisele și/sau testarea modelului conceptual inovativ nu poate fi continuată, nefiind demonstrată funcționalitatea și/sau validitatea unui potențial produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, poate înceta contractul de finanțare la finalul TRL 4, fără recuperarea finanțării nerambursabile acordate integral și/sau proporțional. În acest caz, beneficiarul are dreptul doar la cheltuielile directe ocazionate de activitățile realizate în cadrul proiectului, cu excepția activelor corporale și necorporale.
- (7) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis, Beneficiarul are obligația să păstreze evidența detaliată a finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului contract pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a prezentului contract sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.
- (8) Prin excepție de la prevederile art 12, alin (2) din condiții specifice POR, solicitantul are obligația lansării achiziției principale de echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de maximum 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract.
- (9) Beneficiarii finanțării nerambursabile acordate vor respecta, până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului așa cum este stabilită la art 2, alin. (5) din Condiții Generale, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate, inclusiv a dobânzilor aferente calculate în condițiile legii aplicabile:
  - (a) Menținerea formei de organizare juridică eligibile, respectiv de societate, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare sau de societate cooperativă, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  - (b) Menținerea clasei CAEN/claselor CAEN specificată/specificate în cadrul Anexei 2 (doi) - Cererea de finanțare pentru care se acordă finanțarea în cadrul prezentului contract, acolo unde este cazul;
  - (c) Menținerea activității întreprinderii și nesuspendarea acesteia, cu excepția

suspendării activității pe perioada stării de urgență instituită ca urmare a perioadei pandemice COVID.

### Articolul 3 - Alte obligații specifice OI.

- (1) OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului menționate la art. 2 din prezenta secțiune și să informeze AM cu privire la aceste aspecte.
- (2) OI are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a informațiilor aferente prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

### Articolul 4 – Reguli mecanism recuperare neindeplinire indicatori și încetare contract de finanțare

- (1) În cazul în care la finalul exercițiului financiar ulterior anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului, se constată neindeplinirea indicatorilor menționați în Ghidul solicitantului va conduce la recuperarea totală/ proporțională a finanțării nerambursabile acordate în cadrul tuturor etapelor proiectului.
- (2) Pentru calculul proporțional al cuantumului finanțării nerambursabile care se recuperează în cadrul prezentului contract se vor utiliza următoarele reguli:
  - (a) Se acordă o pondere egală pentru fiecare indicator suplimentar din valoarea finanțării nerambursabile acordate. Astfel, pentru fiecare indicator suplimentar ponderea finanțării nerambursabile se calculează prin împărțirea sumei nerambursabile acordate/plătite la numărul de indicatori suplimentari din cadrul ghidului specific aplicabil.
  - (b) Din suma rezultată în urma calculului ponderii pentru fiecare indicator, se aplică regula de trei simplă raportat la valoarea asumată a indicatorului și gradul efectiv de realizare, diferența recuperându-se.
  - (c) În cazul în care sunt îndepliniți parțial mai mulți indicatori, recuperarea proporțională se realizează prin cumularea sumelor rezultate în urma aplicării regulilor de la literele a)-b) de mai sus pentru fiecare indicator îndeplinit parțial.
- (3) Prin excepție de la alin. 1) al prezentului articol, părțile pot decide de comun acord încetarea contractului de finanțare la finalul TRL 4, fără recuperarea finanțării nerambursabile acordate integral și/sau proporțional în cazul în care beneficiarul demonstrează că premisele și/sau testarea modelului conceptual inovativ nu poate fi continuată, nefiind demonstrată funcționalitatea și/sau validitatea unui potențial produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. În acest caz, beneficiarul are dreptul doar la cheltuielile directe ocazionate de activitățile realizate în cadrul proiectului, cu excepția activelor corporale și necorporale.

### Articolul 5 - Alte prevederi

- (1) Din Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea, Secțiunea I - Monitorizarea implementării contractului de finanțare, alin. (3) nu se aplică.
- (2) Mecanismul de rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează pe numai pe baza predării livrabilelor la încheierea fiecărei etape de dezvoltare a modelului conceptual, 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, precum și pe baza respectării prevederilor din anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor