Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL VEST

ADRVEST



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

SPRIJIN PENTRU INOVARE ÎN IMM

Ghid privind preselecția fișelor de proiect

AUTORITATE DE MANAGEMENT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest
www.vest.ro

Cuprins

1. Context 2
2. Scopul apelului de preselecție 3
3. Rezultate așteptate 4
4. Alocarea financiară 4
5. Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile 4
6. Indicatori de proiect 5
7. Investiții finanțabile și condiții de finanțare 6
7.1 Categorii de solicitanți eligibili 6
7.2 Criterii de eligibilitate ale solicitantului (lider și partener) 6
7.3 Corelarea investițiilor cu domeniile RIS3 Vest 8
7.4 Documentație necesară etapei de preselecție 8
7.5 Principii orizontale 8
7.6 Locația de implementare 8
7.7 Durata estimată a proiectelor 8
8. Activitățile și cheltuielile eligibile 9
8.1 Activități eligibile: 9
8.2 Cheltuieli eligibile: 10
9. Reguli de depunere a fișei de proiect 12
9.1 Perioada de depunere a fișelor de proiect 12
9.2 Transmiterea fișelor de proiect 12
10. Preselecția fișelor de proiect 13
11. Condiții privind ajutorul de stat aplicabil 14
12. Prevederi speciale în contextul aplicării normelor privind ajutoarele de stat 17
13. Definiții 17
Precizări finale 22
Documente referite: 22

1. Context

În cadrul Programului Regional Vest 2021-2027[1] investițiile care vizează dezvoltarea capacității de inovare a IMM-urilor, sunt sprijinite în cadrul OBIECTIVULUI DE POLITICĂ 1 ”O Europă mai competitivă și mai inteligentă” prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, PRIORITATEA 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și administrație digitalizată, OBIECTIVUL SPECIFIC: RSO1.1 – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, **Intervenția Regională 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM.**

Scopul Intervenției Regionale 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM îl reprezintă întărirea capacității de inovare a întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Vest, în domenii de specializare inteligentă, prin dezvoltarea de soluții inovative bazate pe activități de cercetare-dezvoltare și dezvoltarea/creșterea capacității de producție pentru implementarea soluțiilor inovative.

Obiectivele specifice ale Intervenției Regionale 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM:

a) Creșterea competitivității prin sporirea productivității și a calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Vest;

b) Încurajarea IMM-urilor de a investi în activități de dezvoltare – inovare care să conducă la lansarea în piață de produse inovative

c) Creșterea capacității întreprinderilor mici și mijlocii de a coordona proiecte de cercetare – inovare, realizate în parteneriat cu organizații de cercetare în vederea dezvoltării și valorificării de produse/procese noi sau semnificativ îmbunătățite;

d) Stimularea colaborării între actorii ecosistemului regional de inovare cu prioritate în domeniile identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Vest.

Soluțiile inovative pot reprezenta produse/procese noi sau semnificativ îmbunătățite cu potențial de exploatare comercială, astfel:

- Prin **inovare de produs** se înțelege introducerea pe piață a unui produs nou sau a unui produs existent îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește caracteristicile, funcționalitatea, performanță sau utilizarea.
- **Inovare de proces** reprezintă implementarea unor metode noi, fundamental modificate, de producție, livrare sau organizare a activităților ce crește eficiența și/sau reduce costurile.

Analiza impactului inovației asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), conduce la următoarele considerații care fundamentează logica acestei intervenții:

- IMM-urile sunt de regulă caracterizate prin resurse limitate și o putere redusă în piață, compensate printr-o flexibilitate sporită – pot valorifica inovația pentru a-și crește eficiența operațională, a susține diferențierea pe piață și a îmbunătăți rezultatele generale ale afacerii;

[1] ADR Vest, Programul Regional Vest 2021-2017, disponibil la link-ul https://www.vest.ro/api/documents/d/f3024461b48fad1633c23a24620347b3, 2021.

- se încurajează colaborarea IMM-urilor cu universitățile și institutele de cercetare pentru derularea activităților de cercetare-dezvoltare orientate nevoilor IMM-urilor, pentru interacțiune directă și schimb de cunoștințe;
- în contextul concurenței globale, al ciclurilor de viață tot mai scurte ale produselor și al schimbărilor tehnologice rapide, IMM-urile care nu inovează se condamnă singure la marginalizare și, în cele din urmă, la eliminarea de pe piață. Inovația reprezintă singura sursă sustenabilă de avantaj competitiv, permițând firmelor să evite concurența distructivă bazată pe preț;
- pe lângă focalizarea pe inovarea de produs, se recunoaște importanța inovării de proces. Sinergia dintre diferitele tipuri de inovații generează cele mai bune rezultate în afaceri.

Totodată, prin această intervenție, PR Vest își propune și promovarea gestionării corespunzătoare a riscurilor specifice procesului de inovare:

- Prin definiție, inovarea implică riscuri. Introducerea unor produse sau procese noi aduce întotdeauna cu sine **incertitudini** legate de reacția pieței, costurile de implementare sau fezabilitatea tehnologică. Pentru IMM-uri, care dispun de rezerve financiare limitate, eșecul unui proiect major de inovare poate pune în pericol însăși existența companiei. Prin urmare, acest apel sprijină explicit minimizarea sau eliminarea acestor incertitudini;
- Gestionarea riscurilor în cadrul IMM-urilor nu ar trebui să însemne evitarea inovării, ci mai degrabă asumarea inteligentă a unor riscuri calculate. Aceasta presupune adoptarea unei abordări iterative prin care noile idei sunt testate rapid pe piață cu ajutorul unor **produse minim viabile**: prima versiune a produselor care conține funcționalitățile esențiale pentru a putea fi lansat pe piață. O astfel de abordare permite colectarea timpurie a feedbackului din partea clienților și ajustarea conceptului înainte de a angaja costuri investiționale semnificative pentru consolidarea/extinderea liniei de producție;
- O altă metodă de gestionare a riscurilor este **diversificarea portofoliului de inovare**. IMM-urile nu ar trebui să mizeze totul pe o singură carte (un proiect radical major), ci să implementeze simultan mai multe proiecte de inovare incrementală (îmbunătățiri graduale), mai mici și mai sigure, alături de unul sau două proiecte cu risc ridicat. Acest apel va finanța cu prioritate proiectele cu risc ridicat, dar cu un potențial de rentabilitate ridicat.

2. Scopul apelului de preselecție

Prezentul Ghid de preselecție reglementează procedura prin care se vor preselecta investițiile finanțabile în cadrul apelului de proiecte aferent IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM, pe baza unei fișe de proiect și a unui set de criterii care au în vedere atât potențialul investițiilor de a contribui la atingerea obiectivelor PR Vest, cât și capacitatea solicitanților de a iniția, implementa și utiliza investițiile în condiții optime.

În urma preselecției va rezulta o listă de proiecte preselectate, finanțabile în perspectiva lansării Etapei II a apelului de proiecte în cadrul Intervenției Regionale 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM.

Prezentul ghid de preselecție a fișelor de proiect conține principalele particularități și condiții de finanțare aplicabile IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM și nu reprezintă

Ghidul solicitantului de finanțare aplicabil apelului ce va fi lansat în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

> **Atenție!**
>
> Preselectarea unei fișe de proiect nu reprezintă, în niciun fel, o garanție a finanțării respectivei investiții prin PR Vest. Acordarea finanțării din PR Vest este posibilă doar în urma parcurgerii cu succes a tuturor etapelor de evaluare, selecție și contractare a unei cereri de finanțare depuse în cadrul unui apel de proiecte organizat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în baza ghidului solicitantului de finanțare aferent intervenției regionale în cadrul căreia se depune proiectul.

3. Rezultate așteptate

Rezultatele așteptate în cadrul IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM pot fi:

- **Rezultate tehnologice:** demonstrator/prototip validat în mediu relevant sau demonstrație precomercială, inclusiv documentația tehnică asociată și rezultatele testărilor.
- **Capacitate de producție dezvoltată** pentru soluția inovativă elaborată prin activitățile de cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor tehnologice din proiect.
- **Rezultate de proprietate intelectuală:** cereri de brevet, desene/modele industriale, know-how protejat prin secret comercial (cunoștințe tehnice sau practice ce nu sunt publice; sunt protejate prin clauze de confidențialitate, acord de parteneriat etc).
- **Rezultate economice/de piață preliminare:** plan de comercializare actualizat, acorduri de tip *letter of intent* cu potențiali clienți/parteneri, estimări de venituri generate ulterior finalizării proiectului.

4. Alocarea financiară

Alocarea totală aferentă IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM este de 25 mil. euro, din care 21,25 mil euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 3,75 mil. euro din Bugetul de Stat.

5. Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile

În cadrul prezentului apel de preselecție, valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul unui proiect este:

- **minimum 200.000 euro**
- **maximum 2,5 milioane Euro**

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să se încadreaze în plafoanele minime și maxime prevăzute în GSF și **să nu depășească 30% din media aritmetică a cifrei de afaceri a IMM-ului în anii fiscali 2024 și 2025**.

În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect.

Bugetul proiectului este constituit atât din **bugetul alocat activităților de cercetare-dezvoltare, în limita a maximum 1,5 milioane Euro**, cât și din **bugetul alocat dezvoltării capacității de producție, în limita a maximum 1 milion Euro**.

La nivelul unui proiect, **finanțarea nerambursabilă solicitată de către IMM** trebuie să fie de **minimum 50% din valoarea totală nerambursabilă** solicitată.

6. Indicatori de proiect

Indicatorii de proiect care vor trebui cuantificați în Etapa II a apelului de proiecte aferent IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM sunt:

Indicatori de realizare:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Număr întreprinderi
RCO02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Număr întreprinderi
RCO08	Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare	euro
RCO10	Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare	Număr întreprinderi

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data finalizării implementării proiectului finanțat în cadrul Etapei II, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

Indicatori de rezultat:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RCR02	Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	euro
RCR03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	Număr întreprinderi
RCR05	IMM-uri care introduc inovații la nivel intern	Număr întreprinderi
RCR06	Cereri de brevete depuse	Numărul de cereri de brevet depuse și validate

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat este la un an după data finalizării implementării proiectului finanțat în cadrul Etapei II, respectiv un an de la data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

7. Investiții finanțabile și condiții de finanțare

7.1 Categorii de solicitanți eligibili

Propunerea de proiect este depusă de către un parteneriat format dintr-o **microîntreprindere sau întreprindere mică sau întreprindere mijlocie (IMM)**, din cadrul Regiunii Vest, obligatoriu în calitate de lider de parteneriat, și una sau mai multe **organizații de cercetare** (de drept public sau privat), în calitate de parteneri.

În situația în care din parteneriat fac parte mai multe organizații de cercetare, acestea trebuie să aibă expertiză științifică și infrastructură de cercetare complementare.

Rolul IMM-ului, fără a se limita la, este de a formula provocarea economică sau societală căreia proiectul i se adresează pornind de la experiența si rezultatele pe care deja le are, de a stabili specificațiile necesare realizării de noi produse/procese, de a asigura coordonarea dezvoltării produsului/procesului prin integrarea contribuției partenerului/partenerilor.

7.2 Criterii de eligibilitate ale solicitantului (lider și partener)

IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie), în calitate de lider de parteneriat:

- este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Respectarea cerinței se va verifica de către AM PR Vest în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
- are sediul principal sau secundar/punct de lucru în Regiunea Vest. În cazul în care Liderul de parteneriat nu are sediul (principal sau secundar) în regiunea Vest, își asumă prin completarea Fișei de proiect, că această condiție va fi îndeplinită ulterior, în contextul apelului de finanțare propriu-zis. Respectarea cerinței se va verifica de către AM PR Vest în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
- este înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31 decembrie 2023 și nu a avut activitatea suspendată temporar în ultimii 2 ani calendaristici înainte de depunerea fișei de proiect. În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect. Respectarea cerinței se va verifica și de către AM PR Vest în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului;
- a avut activitate, inclusiv personal angajat, în anii fiscali 2024 și 2025. În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect. Verificarea cerințelor în baza unor documente oficiale/baze de date oficiale se va realiza în etapa apelului de finanțare;
- finanțarea nerambursabila reprezintă maximum 30% din media aritmetică a cifrei de afaceri a IMM-ului aferentă anilor fiscali 2024 și 2025. În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei

de proiect. Verificarea cerințelor în baza unor documente oficiale/baze de date oficiale se va realiza în etapa apelului de finanțare;

- are autorizat cod CAEN de cercetare (diviziunea 72), în situația în care în buget sunt completate cheltuieli pentru activități de cercetare industrială/dezvoltare experimentală. În caz contrar, IMM nu trebuie să îndeplinească această cerință. Respectarea cerinței se va verifica de către AM PR Vest în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului;
- nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect. Verificarea cerințelor în baza unor documente oficiale/baze de date oficiale se va realiza în Etapa II a apelului de finanțare;
- își asumă, în cadrul Fișei de proiect, că deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile.

Organizația de cercetare:

- are personalitate juridică și este parte a sistemului național de cercetare dezvoltare, conform OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare. Respectarea cerinței se va verifica de către AM PR Vest în Registrul infrastructurilor de cercetare și serviciilor oferite https://eertis.eu/index.php;
- se încadrează în definiția prevăzută în Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01). În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect. Verificarea cerințelor în baza unor documente oficiale/baze de date oficiale se va realiza în etapa apelului de finanțare;
- nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. În etapa de preselecție, această condiție va fi analizată la nivel de asumare în cadrul Fișei de proiect. Verificarea cerințelor în baza unor documente oficiale/baze de date oficiale se va realiza în etapa apelului de finanțare;
- își asumă, în cadrul Fișei de proiect, că deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile. Cerința privind contribuția proprie este aplicabilă în măsura în care organizația de cercetare desfășoară, în cadrul proiectului, activități cu caracter economic, finanțate în limita intensităților prevăzute la secțiunea Condiții privind ajutorul de stat aplicabil. Pentru activitățile fără caracter economic, finanțate în proporție de 100%, nu se solicită contribuție proprie.

Pentru identificarea potențialilor parteneri, vă recomandăm să utilizați platforma Registrul[2] infrastructurilor de cercetare și serviciilor oferite la https://eertis.eu/index.php.

[2] Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027

7.3 Corelarea investițiilor cu domeniile RIS3 Vest

Domeniile vizate de prezentul apel trebuie să corespundă următoarelor sectoare:

1. Agricultură și Industrie alimentară (Agrifood);
2. Eficiență energetică și Construcții (clădiri) sustenabile;
3. Industria prelucrătoare;
4. TIC şi Automotive;
5. Turism, Sănătate și Calitatea Vieții.

Fiecare Fișă de proiect trebuie să se încadreze în unul din cele 5 sectoare enumerate mai sus. Totodată, domeniul de producție al IMM-ului trebuie să se încadreze în unul sau mai multe coduri CAEN de producție, conform Anexei 3_Lista codurilor CAEN eligibile la Ghidul de preselecție.

7.4 Documentație necesară etapei de preselecție

În etapa de preselecție reglementată prin prezentul ghid, solicitanții vor avea obligația de a completa și depune Fișa de proiect, în formatul din Anexa 1 la prezentul Ghid și Planul de realizare completat în formatul din Anexa 1.1 la prezentul Ghid. Se pot transmite și documente suport clarificatoare pentru detalierile din fișa de proiect, dacă se consideră că acestea sunt relevante pentru procesul de preselecție.

7.5 Principii orizontale

Solicitantul (individual sau parteneriat) trebuie să aibă în vedere că, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare din cadrul apelului de proiecte Etapa II – desfășurată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului AM PR Vest va aplica, va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, respectarea principiului dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului.

7.6 Locația de implementare

Locația de implementare a proiectelor trebuie să fie situată în Regiunea Vest, cu excepția prevăzută pentru activitățile derulate de partenerul organizație de cercetare, cu care IMM derulează o colaborare efectivă.

7.7 Durata estimată a proiectelor

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare în cadrul Etapei II, nu va putea depăși data de 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate a proiectului se referă inclusiv la activitățile asumate prin cererea de finanțare, pe care beneficiarul le va realiza ulterior încheierii duratei de implementare a proiectului, cu respectarea caracterului durabil al proiectelor, definit

potrivit art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Investiția finanțată în cadrul apelului de proiecte trebuie menținută în Regiunea Vest pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către finanțator în cadrul contractului de finanțare, notificată de către acesta prin Notificarea cu privire la plățile efectuate.

8. Activitățile și cheltuielile eligibile

8.1 Activități eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM pot fi:

- Cercetare industrială (formulare concept, construire prototip de laborator, validare în mediu de laborator);
- Dezvoltare experimentală (creare prototipuri comerciale, validare în mediu relevant, design tehnic, realizare sistem real, demonstrare tehnologiei în condiții de operare);
- Activități de inovare (protejarea brevetelor, servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării) - doar pentru IMM, lider de parteneriat;
- Activități de dezvoltare a capacității de producție (investiția productivă) pentru implementarea soluției inovative - doar pentru IMM, lider de parteneriat.

  Activitățile de dezvoltare a capacității de producție sunt eligibile doar în condițiile în care ele constituie o *investiție inițială*, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare. A se vedea secțiunea Definiții, pentru mai multe detalii.

În cazul în care activitățile de cercetare-dezvoltare sunt finalizate cu succes, respectiv soluția inovativă este validată, vor putea fi considerate eligibile activitățile de dezvoltare a capacității de producție (investiția productivă) pentru implementarea soluției inovative. În caz contrar, aceste activități nu se mai justifică în contextul soluției propuse (nevalidate), iar Solicitantul nu va putea solicita rambursarea oricăror cheltuieli asociate acestor activități.

Activitățile de cercetare-dezvoltare trebuie să îndeplinească criteriile din Manualul Frascati §2.4, după cum urmează:

- **Noutate:** să genereze noi cunoștințe ce contribuie la soluțiile tehnice inovative ce urmează a fi dezvoltate în proiect.
- **Creativitate:** să includă/dezvolte concepte și ipoteze de lucru originale.
- **Incertitudine:** să adreseze un set explicit de incertitudini în vederea minimizării/eliminării lor.
- **Sistematic:** să includă un plan/modalitate de desfășurare, precum și resursele utilizate (existente și/sau necesare).
- **Transferabil și/sau reproductibil:** în urma desfășurării activității se generează un livrabil care include rezultatele activității sintetizate astfel încât să poată fi

verificate și/sau reproduse, respectiv să poată fi transferate ca intrare într-o altă activitate din proiect sau altă echipă în cadrul proiectului.

Livrabile asociate activităților de cercetare-dezvoltare pot fi, după caz, fără ca enumerarea să fie exhaustivă:

- Prototipul funcțional/produsul pilot: versiunea finală, testată și validarea produsului;
- Prototipuri de proces: modele la scară redusă sau linii pilot de producție care demonstrează viabilitatea tehnică a soluției înainte de implementarea la scară largă;
- Metodologii, fluxuri de lucru demonstrate;
- Specificații tehnice complete pentru producția noului produs inovativ;
- Rapoarte de testare, autorizări, certificări;
- Raport de calificare a performanțelor;
- Manuale și instrucțiuni de operare/proceduri standard de operare;
- Planul de control și asigurare a calității.

Livrabile asociate investiției productive pot fi, după caz, fără ca enumerarea să fie exhaustivă:

- Capacități de producție puse în funcțiune;
- Spații productive construite/modernizate – hală, atelier, laborator, inclusiv instalațiile necesare funcționării.

Activitățile proiectului trebuie să fie implementate în cadrul regiunii de dezvoltare Vest, cu excepția prevăzută pentru activitățile derulate de partenerul organizație de cercetare cu care IMM derulează o colaborare efectivă.

Fișa de proiect va avea anexat obligatoriu **Planul de realizare a activităților proiectului**, întocmit conform modelului din Anexa 1.1 la prezentul Ghid de preselecție. În cadrul Planului, solicitantul va evidenția structura și cronologia activităților și livrabilelor, pe categorii de activități (i.e. cercetare industrială, dezvoltare experimentală, inovare, investiție productivă) și va estima necesarul de finanțare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor asociate fiecărei activități.

8.2 Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat pentru activități de cercetare și dezvoltare, respectiv:

   i. *cheltuielile cu personalul:* cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați ai solicitantului în proiect și direct implicați în activitatea de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice. Cheltuielile salariale sunt eligibile în limita plafoanelor prevăzute în HG nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile

salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, cu completările și modificările ulterioare.

În cazul IMM – lider de parteneriat, cheltuielile cu personalul pot fi considerate eligibile doar dacă IMM are autorizat cod CAEN de cercetare (diviziunea 72).

ii. *cheltuielile cu instrumentele și echipamentele* utilizate în activitatea de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei de utilizare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

În cazul IMM – lider de parteneriat, cheltuielile cu cu instrumentele și echipamentele pot fi considerate eligibile doar dacă IMM are autorizat cod CAEN de cercetare (diviziunea 72).

iii. *cheltuielile aferente cercetării contractuale*, în limita a 3% din valoarea eligibilă a cheltuielilor prevăzute la lit. i – ii, pentru subcontractarea unor activități către o terță parte (ex. taxe acces infrastructură, testare/validare de materiale etc); *cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe*, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală. Aceste cheltuieli sunt eligibile doar pentru IMM – lider de parteneriat.

iv. *cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare*, inclusiv costurile materialelor, suportate direct ca urmare a activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor prevăzute la lit. i – iii. Aceste cheltuieli sunt eligibile doar pentru organizația de cercetare parteneră.

b) Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat pentru inovare destinate IMM-urilor, (doar pentru IMM, lider de parteneriat), respectiv:

i. cheltuielile cu serviciile de consultanță și asistență în domeniul inovării;

ii. cheltuielile pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale aferente soluției inovative dezvoltate.

c) Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții (doar pentru IMM, lider de parteneriat), respectiv:

i. cheltuielile cu achiziționarea de active corporale (echipamente, utilaje etc) necesare pentru producția de masă;

ii. cheltuielile cu achiziționarea de active necorporale necesare pentru producția de masă. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(1) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

(2) să fie amortizabile;

(3) să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți fără legături cu beneficiarul ajutorului;

(4) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și rămân asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minim cinci ani.

Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții sunt eligibile doar dacă sunt strict necesare și direct legate de realizarea unei investiții inițiale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 – a se vedea secțiunea Definiții, pentru detalii referitoare la condițiile de încadrare a unei investiții în categoria investițiilor inițiale.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal şi care nu se recuperează în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA, în sensul prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, aferentă cheltuielilor eligibile.

Prin urmare, taxa pe valoarea adăugată deductibilă și recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile și taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile reprezintă cheltuieli neeligibile.

TVA declarată în cadrul operațiunii a fi eligibilă pentru finanțare din fonduri europene nu a fost și nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal, pentru a respecta prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare), în ceea ce privește evitarea dublei-finanțări.

Fiecare Solicitant de finanțare va analiza includerea TVA în bugetul proiectului ca o cheltuială eligibilă, prin prisma unui management financiar contabil sănătos.

Anexa 4 la prezentul ghid include o machetă de calcul estimativ al bugetului proiectului, inclusiv cofinanțarea ce poate fi acordată din PR Vest.

9. Reguli de depunere a fișei de proiect

9.1 Perioada de depunere a fișelor de proiect

Data deschiderii apelului de fișe de proiect este ___, iar termenul limită de transmitere a fișelor de proiect este ___.

Fișele de proiect transmise în afara termenului nu vor fi incluse în procedura de preselecție.

9.2 Transmiterea fișelor de proiect

Fișa de proiect se transmite completată în limba română, utilizând modelul din Anexa 1. La anumite secțiuni din cadrul fișei, dacă este cazul, pot fi prezentate inclusiv documente suport care să susțină informațiile completate în fișă.

Transmiterea fișelor de proiect (inclusiv a documentelor suport) se va face exclusiv de către liderul de parteneriat, la adresa de email inovareimm@adrvest.ro.

Liderul de parteneriat poate transmite mai multe fișe de proiect. Dacă în urma evaluării, sunt admise două sau mai multe fișe de proiect, liderul de parteneriat trebuie să decidă pentru ce fișă de proiect va solicita finanțare.

Fișa de proiect de proiect se va depune semnată cu semnătură electronică extinsă calificată atât de către reprezentantul legal al liderului de proiect sau împuternicitul acestuia, dacă este cazul cât și de reprezentantul legal al fiecărui partener sau împuternicitul acestuia, dacă este cazul.

În cazul transmiterii fișei de proiect sub semnătura unei persoane împuternicite să acționeze legal în numele si pe seama liderului de proiect/partenerului, se va transmite inclusiv actul de împuternicire. Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal pentru cazurile excepționale și pe perioada existenței acestora, cu respectarea prevederilor legale, ca de exemplu Hotărârea AGA/Decizia Asociatului Unic/sau alte acte prevăzute de legislația aplicabilă liderului de proiect/partenerului, Procură notarială etc. și care are prevăzute explicit atribuțiile împuternicitului și perioada pentru care este valabilă împuternicirea.

10. Preselecția fișelor de proiect

Fiecare fișă de proiect este evaluată tehnic de către un comitet de preselecție de la nivelul AM PR Vest, în baza datelor transmise în cadrul Fișei de proiect și în urma unui interviu de selecție derulat de către comitetul de preselecție cu persoanele responsabile desemnate de către solicitantului de finanțare în cadrul Fișei de proiect, Secțiunea 5. Comitetul de preselecție completează grila de preselecție, conform Anexei 2.

Evaluarea fiecărui criteriu din grila de preselecție se realizează prin acordarea calificativului DA/NU, în funcție de îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor criteriului. Se atribuie DA pentru un criteriu dacă fișa de proiect abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului (pot exista mici neclarități care se pot transmite inclusiv ca și recomandări pentru Etapa II a apelului de proiecte) sau NU dacă fișa de proiect nu răspunde criteriului (există deficiențe semnificative).

Comitetul de preselecție trebuie să adreseze, în cadrul Grilei de preselecție eventualele clarificări necesare față de punctele slabe identificate sau alte aspecte pe care comitetul de preselecție le consideră utile. Aceste clarificări se vor transmite Solicitantului de finanțare în cadrul unei adrese/informări.

Ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare sau într-un termen stabilit de comitetul de preselecție, solicitantul de finanțare (reprezentat de persoanele desemnate pentru Lider și fiecare partener în cadrul Fișei de proiect– secțiunea 5) este invitat la un interviu de maxim 60 minute. În cadrul interviului, reprezentanții solicitantului prezintă în prima fază fișa de proiect (scop, obiective, parteneriat, rezultate așteptate, impactul implementării proiectului asupra IMM-ului etc), iar ulterior răspund întrebărilor punctuale ale comitetului de preselecție comunicate anterior, precum și celor apărute în timpul interviului. Ca suport pentru prezentarea inițială solicitantul poate utiliza si un suport PPT/PDF de maximum 5 slide-uri. La interviu trebuie să participe în mod obligatoriu responsabilii desemnați în fișa de proiect atât din partea liderului de proiect, cât și din partea partenerului/partenerilor.

În urma interviului, comitetul de preselecție acordă calificativul final fiecărui criteriu din grila de preselecție.

Consensul la nivelul comitetului de preselecție se realizează la nivelul fiecărui criteriu, respectiv acordarea aceluiași calificativ DA sau NU.

În situația în care nu există consens, AM PR Vest va aplica procedurile proprii privind medierea în cadrul procesului de evaluare.

O fișă de proiect este eliminată din competiție dacă solicitantul de finanțare refuză participarea la interviu prin persoanele desemnate în Fișa de proiect - Secțiunea 5.

Rezultatul final al procesului de preselecție este de tip ADMIS (toate criteriile/subcriteriile de preselecție au fost notate cu DA)/ RESPINS (cel puțin un criteriu/subcriteriu de preselecție a fost notat cu NU).

Evaluarea fișelor de proiect, în baza Grilei de preselecție - Anexa 2 la ghidul de preselecție, presupune verificarea compatibilității acestora cu condițiile de posibilă acordare a finanțării, în principal în ceea ce privește:

- încadrarea în categoria solicitanților eligibili;
- încadrarea activității de producție într-un cod CAEN eligibil;
- conformitatea cu scopul și obiectivele intervenției;
- capacitatea Solicitantului de a dezvolta soluția inovativă;
- fezabilitatea planului de realizare;
- credibilitatea lansării în producție a produsului inovativ.

AM PR Vest va informa participanții la procedura de preselecție cu privire la rezultatul procedurii de preselecție a fișelor de proiect analizate la nivel de regiune.

În vederea lansării apelului de proiecte în cadrul IR 1.1.B – Sprijin pentru inovare în IMM (Etapa II) și luând în considerare alocarea financiară disponibilă, la ghidul solicitantului de finanțare pentru etapa următoare a apelului de proiecte, se va anexa Lista proiectelor preselectate, finanțabile în cadrul PR Vest, care au obținut calificativul **Admis în etapa de preselecție.**

În funcție de acuratețea estimărilor bugetare transmise în cadrul fișelor de proiect (finanțarea necesară, ce se dorește a fi solicitată prin PR Vest), va fi posibilă identificarea acelor propuneri de investiții care se încadrează în alocarea financiară aferentă PR Vest.

Toate proiectele din Lista proiectelor preselectate vor putea fi depuse în cadrul Etapei II - apelul de proiecte organizat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, iar departajarea acestora și încadrarea în alocarea financiară a PR Vest (disponibilă și/sau suplimentată prin aprobarea de realocări sau supracontractare) se va realiza în procesul de evaluare, selecție și contractare desfășurat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

11. Condiții privind ajutorul de stat aplicabil

Ratele de cofinanțare (intensitățile ajutoarelor) aplicabile diferă în funcție de categoria de ajutor de stat care finanțează anumite cheltuieli eligibile, de încadrarea beneficiarului în categoria IMM/organizație de cercetare, sau de județul în care se implementează activitățile sprijinite prin prezentul apel.

Se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de stat, inclusiv combinații între acestea, după cum urmează:

- **ajutoare pentru cercetare și dezvoltare** (pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală);
- **ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor** (pentru activități specifice de inovare);
- **ajutoare de stat regional pentru investiții** (pentru activități de dezvoltare a capacității de producție):

Categorie de ajutor	Categorie beneficiar*		
	Întreprindere mare	**Întreprindere mijlocie**	**Întreprindere mică și micro**
Ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare (Art. 25) – cercetare industrială*	65%	75%	80%
Ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare (Art. 25) – dezvoltare experimentală*	40%	50%	60%
Ajutor de stat pentru inovare destinat IMM-urilor (Art. 28)**	n/a	50%	50%
Ajutor de stat regional pentru investiții (Art. 14) – județul Arad sau Timiș	n/a	40%	50%
Ajutor de stat regional pentru investiții (Art. 14) – județul Caraș-Severin	n/a	50%	60%
Ajutor de stat regional pentru investiții (Art. 14) – județul Hunedoara	n/a	60%	70%

*) Beneficiarul ajutorului este entitatea individuală (lider sau partener), indiferent de forma juridică de organizare, care beneficiază de ajutor de stat în cadrul proiectului.

**) Sunt aplicabile inclusiv prevederile paragrafului (4) de la Art. 28 din Regulamentul 651/2014.

Anexa 4 la prezentul ghid include o machetă de calcul estimativ al bugetului proiectului, inclusiv cofinanțarea ce poate fi acordată din PR Vest.

Organizațiile de cercetare care desfășoară activitate economică se supun normelor în materia ajutorului de stat și beneficiază de finanțarea cheltuielilor eligibile efectuate în limita intensităților prevăzute în tabelul de mai sus, în funcție de categoria activității (cercetare industrială sau dezvoltare exprimentală) și de încadrarea în categoriile IMM sau întreprindere mare (în conformitate cu prevederile Anexei I la Regulamentul

651/2014). **Organizațiile de cercetare de drept privat** sunt considerate întreprinderi și se se supun normelor în materia ajutorului de stat, respectiv în ceea ce privește încadrarea în categoriile IMM sau întreprindere mare și intensitățile maxime ale ajutoarelor de care pot beneficia.

Intensitățile prevăzute în tabelul de mai sus pentru ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (Art. 25) includ majorarea cu 15 puncte procentuale prevăzută la art. 25 alin. (6) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Acordarea acestor intensități este condiționată de realizarea proiectului în colaborare efectivă între IMM-ul lider de parteneriat și una sau mai multe organizații de cercetare, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: organizația/organizațiile de cercetare suportă cel puțin 10% din costurile eligibile ale proiectului și au dreptul de a publica rezultatele propriilor activități de cercetare. Îndeplinirea acestor condiții va fi verificată în Etapa II a apelului de proiecte aferent IR 1.1B Inovare în IMM, pe baza bugetului proiectului și a clauzelor Acordului de parteneriat.

Activitățile realizate de parteneri organizații de cercetare de drept public, care nu au caracter economic, pot fi finanțate în proporție de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile asociate (în acest caz, finanțarea acordată nu constituie ajutor de stat). Se încadrează în această situație activitățile desfășurate de organizația de cercetare de drept public în condițiile unei **colaborări efective** cu întreprinderea (IMM lider), în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01). Finanțarea în proporție de 100% este condiționată, suplimentar, de contabilizarea separată a eventualelor activități economice desfășurate de organizația de cercetare și de absența unui ajutor de stat indirect acordat IMM-ului lider prin intermediul acesteia, respectiv de îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la pct. 29 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, reluate în secțiunea Definiții a prezentului ghid.

Potrivit Cadrului pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 2.2.2. Colaborarea cu întreprinderile, se consideră că un proiect este desfășurat prin colaborare efectivă în cazul în care cel puțin două părți independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii și definesc împreună domeniul de aplicare al acestuia, participă la conceperea proiectului, contribuie la punerea sa în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele acestuia.

Termenii și condițiile unui proiect de colaborare, în special în ceea ce privește contribuția la costurile acestuia, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la DPI și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea proiectului.

Cercetarea contractuală și prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.

În perspectiva elaborării proiectului, solicitantul va avea în vedere stabilirea, în cadrul documentației și, cu precădere, în Acordul de parteneriat, inclusiv a unor elemente relevante pentru demonstrarea colaborării efective, precum:

- sarcinile/pachetele de lucru alocate fiecărui partener;
- contribuțiile partenerilor la nivel de personal, know-how, DPI existent, materiale, echipamente, infrastructură;

- asumarea riscurilor tehnice/științifice/financiare și modul de gestionare a acestora;
- definirea și alocarea rezultatelor proiectului;
- drepturile fiecărui partener de utilizare a rezultatelor, inclusiv proprietatea asupra DPI rezultat, accesul la și exploatarea DPI;
- publicarea/ diseminarea rezultatelor;
- dreptul organizației de cercetare de a publica rezultatele propriilor activități de cercetare;
- modul în care IMM-ul poate utiliza/exploata rezultatele.

A se consulta și precizările suplimentare referitoare la colaborarea efectivă, cuprinse în secțiunea Definiții.

12. Prevederi speciale în contextul aplicării normelor privind ajutoarele de stat

Atenție!

Prezentul capitol are scopul de a informa solicitanții asupra obligațiilor ce decurg din aplicarea normelor privind ajutoarele de stat.

Îndeplinirea condițiilor aferente acestor obligații va fi verificată în cadrul apelului de finanțare propriu-zis (Etapa II), derulat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza cerințelor și documentelor justificative prevăzute în documentația apelului.

Solicitantul/membrii parteneriatului nu trebuie să facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care a/au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Solicitantul/membrii parteneriatului nu trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2014/651 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectele trebuie să respecte condiția privind efectul stimulativ al ajutoarelor, potrivit art. 6 din Regulamentul (UE) 2014/651, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, solicitantul trebuie să depună o cerere de finanțare înainte de demararea lucrărilor la proiectul/investiția propusă.

Demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de restructurare și adaptare a clădirilor și terenurilor în vederea realizării proiectului, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin careinvestiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul, potrivit art. 2 pct. 23 din Regulamentul (UE) 2014/651.

13. Definiții

Cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse,

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

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

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

Colaborarea efectivă înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală și prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare (Comunicarea Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01).

Potrivit Cadrului pentru ajutoarele de stat pentru CDI, pct. 29, în cazul în care proiectele de colaborare sunt realizate în comun de către întreprinderi și organizații de cercetare sau de către infrastructuri de cercetare, Comisia consideră că nu se acordă ajutor de stat indirect întreprinderilor participante prin entitățile respective ca urmare a condițiilor favorabile ale colaborării (45) dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) întreprinderile participante suportă costurile integrale ale proiectului sau

(b) rezultatele colaborării care nu dau naștere unor DPI pot fi difuzate la scară largă și toate DPI care rezultă din activitățile organizațiilor de cercetare sau ale infrastructurilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităților respective sau

(c) toate DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverșii parteneri la colaborare astfel încât pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora să fie reflectate în mod adecvat sau

(d) organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare primesc o compensație echivalentă cu prețul de piață pentru DPI care rezultă din propriile activități și care sunt atribuite întreprinderilor participante sau pentru DPI la care întreprinderilor participante li se alocă drepturi de acces. Valoarea absolută a oricărei contribuții, atât financiare, cât și nefinanciare, a întreprinderilor participante la costurile activităților organizațiilor de cercetare sau ale infrastructurilor de cercetare care au condus la DPI în cauză poate fi dedusă din compensația respectivă.

În sensul literei (d), Comisia va considera compensația primită ca fiind echivalentă cu prețul pieței în cazul în care aceasta permite organizațiilor de cercetare sau infrastructurilor de cercetare în cauză să se bucure integral de beneficiile economice ale drepturilor respective, în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) valoarea compensației a fost stabilită printr-o procedură de vânzare competitivă deschisă, transparentă și nediscriminatorie sau

(b) evaluarea efectuată de un expert independent confirmă faptul că valoarea compensației este cel puțin egală cu prețul pieței sau

(c) organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare, în calitate de vânzător, poate demonstra că a negociat efectiv compensația, în condiții de concurență deplină, pentru a obține beneficiul economic maxim în momentul încheierii contractului, ținând cont și de obiectivele statutare sau

(d) în cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de preemțiune al întreprinderii care colaborează în ceea ce privește DPI generate de organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care colaborează, atunci când entitățile respective exercită dreptul reciproc de a solicita oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la terți, astfel încât întreprinderea care colaborează trebuie să își adapteze oferta în consecință.

Inovarea reprezintă implementarea unui produs nou sau optimizat în mod semnificativ pe piaţă. Un produs nou sau îmbunătăţit este implementat atunci când este introdus pe piaţă. Întregul proces al inovării cuprinde etape ştiinţifice, tehnologice, organizatorice, financiare şi comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activităţii de cercetare, sau al unei invenţii, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunătăţit.

Unele activităţi realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activităţi noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activităţile de inovare pot să includă de asemenea şi activităţi de cercetare care pot

să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal, dar sunt necesare în etapele de fabricaţie sau chiar de comercializare a acestuia.

Inovarea de Produs reprezintă implementarea unui bun nou sau semnificativ îmbunătăţit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine, nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine de inovarea de proces.

Investiție inițială o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activități:

- **înființarea unei noi unități**;

  „Unitate" are înțelesul de „unitate de producție", nu de entitate juridică. Unitatea este orice loc fix, de afaceri sau de investiție, care servește activității unei întreprinderi. Unitatea individuală trebuie să fie autonomă, să nu se bazeze pe resurse tehnice comune cu o unitate existentă și să nu fie doar o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente. O unitate ar trebui să fie separată spațial, organizațional și funcțional și să fie caracterizată printr-un grad ridicat de autonomie.

- **extinderea capacității unei unități existente;**

  Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul dintre produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat. Extinderea capacității de producție presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente.

- **diversificarea producției unei unități** prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate;

  În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile, finanțabile din ajutor de stat regional, trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate - tangibile și intangibile - astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

  Într-un proiect de „diversificare", anumite active utilizate în realizarea unui produs existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă „active reutilizate". Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie cu cel puțin 200% mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate. Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă, de exemplu, valoarea de intrare, mai puțin amortizarea. Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional.

- o **schimbare fundamentală a procesului general de producție** a produsului (produselor) vizat(e) de investiția în unitate. Investiția trebuie să introducă o schimbare fundamentală a procesului, spre deosebire de o îmbunătățire de rutină, o modificare minoră sau o modernizare ori personalizare obișnuită. În plus, schimbarea trebuie să aibă un impact semnificativ asupra procesului de producție în ansamblu și să nu se limiteze la o îmbunătățire punctuală, relevantă doar pentru o parte minoră a procesului de producție.

Ca regulă generală, investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții.

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

Servicii de sprijinire a inovării înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe.

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

Active necorporale înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

Microîntreprindere - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2.000.000 EUR, conform Anexei I la Regulamentul 651/2014.

Întreprindere mică - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau totalul bilanțului anual nu depășește 10.000.000 EUR, conform Anexei I la Regulamentul 651/2014.

Întreprindere mijlocie - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50.000.000 EUR sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 43.000.000 EUR, conform Anexei I la Regulamentul 651/2014.

Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizică sau virtuală orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.

Precizări finale

În cadrul acestui apel de preselecție nu se vor putea depune contestații, întrucât procedura are rolul de identificare și selectare preliminară a proiectelor potențial finanțabile și nu produce un act administrativ de finanțare. Mecanismele de contestare vor fi aplicabile doar în Etapa a II-a a apelului de finanțare dedicat selecției proiectelor, organizat în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitanții selectați în cadrul acestui apel, vor fi invitați să depună documentația completă de proiect în Etapa II – selecție, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu Ghidul solicitantului de finanțare aplicabil apelului organizat în cadrul IR 1.1.B Sprijin pentru inovare în IMM. AM PR Vest își rezervă dreptul de a completa și actualiza prezentul ghid, în funcție de evoluția cadrului legislativ, reglementărilor europene și naționale, deciziilor AM/CM PR Vest, relevante pentru prezenta Intervenție Regională.

Documente referite:

- OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, 2018.
- Richmond Innovation, Guide to Managing Innovative Projects. The Definitive Guide to Innovation Project Management and Delivery, 2019.
- OECD, Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Paris: OECD Publishing, 2015.
- Guvernul României, Hotărâre nr. 933 din 20 iulie 2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022—2027, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 25 iulie 2022, 2022.
- ADR Vest, Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 pentru Regiunea VEST, https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2023/10/Strategia-Regionala-de-Specializare-Inteligenta-a-Regiunii-Vest-2021-2027-RIS3.pdf, 2023.
- Comisia Europeană, O nouă agendă europeană de inovare, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda_en, 2022.
- K. T. Ahmed, „The Impact of Innovation on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs),” European Journal of Management, Economics and Business, vol. 3, nr. 3, pp. 182-194, 2026.