



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

VOUCHERE DE INOVARE

AUTORITATE DE MANAGEMENT

Agencia pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest
www.vest.ro



Ghidul pe scurt

DE CE ACEASTĂ INTERVENȚIE REGIONALĂ

- Sprijin redus acordat IMM-urilor pentru sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
- Apetit redus în rândul IMM-urilor de dezvoltare de noi produse, servicii, procese și metode de marketing;
- Colaborare redusă cu entitățile CDI pentru accesarea know-how-ului în vederea dezvoltării de soluții inovative pentru producția de bunuri și integrarea acestora în fluxul de producție.

CE SE FINANȚEAZĂ

- **Activități de CDI în domeniile de specializare inteligente prioritare în Regiunea Vest** pentru maturizarea tehnologică în scopul dezvoltării de produse noi sau semnificativ îmbunătățite; pentru dezvoltarea unei soluții inovative în scopul producției de bunuri inovative/competitive pe piață.
- **Activități complementare ce țin de inovații de servicii/procese conexe, organizaționale sau de marketing.**

STRUCTURA FINANȚĂRII

2 tipuri de vouchere:

- **Voucherul de tip 1 (Perform)** prin care se finanțează maturizarea tehnologică a inovației de produs/dezvoltarea unei soluții inovative de la **TRL 3** la **TRL 6**.
- **Voucherul de tip 2 (Dezvolt)** prin care sunt vizate etapele de maturizare tehnologică de la **TRL 6/7** la **TRL 8**.
- Beneficiarii voucherelor de inovare de tip 1(Perform), vor putea continua activitățile de cercetare-dezvoltare și vor pune în producție/comercializa produsul inovat/soluția inovativă dezvoltată în cadrul apelului de proiecte 1.1B Sprijin pentru Inovare IMM finanțat în cadrul PR Vest.

BUGETUL APELULUI

2,5 milioane euro

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE MAXIME

- Voucher de tip 1 (Perform):
maximum 10.000 euro
- Voucher de tip 2 (Dezvolt):
maximum 17.500 euro

CONTRIBUȚIE PROPRIE

10%

PUBLICARE GHID

Martie 2025

DEPUNERE PROIECTE

Mai 2025 - Iunie 2025



CINE POATE OBȚINE FINANȚARE

- Microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii constituite și care funcționează în baza Legii nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005, OUG nr. 6/2011, înregistrate la ONRC cel târziu la 31.12.2021.
- Parteneriate între un IMM și una/ mai multe dintre următoarele entități:
 - o întreprindere mare care poate derula doar activități asociate proiectului de cercetare-dezvoltare **și/sau**
 - alte entități, publice sau private, relevante pentru activitatea de CDI

CE TREBUIE SĂ AI ÎN VEDERE

referitor la SOLICITANTUL DE FINANȚARE eligibil:

- trebuie să dețină un număr mediu de locuri de muncă de minim 1 în anul anterior depunerii proiectului și în anul anterior contractării;
- a desfășurat **activitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani** fiscali integrali anterior depunerii proiectului;
- a înregistrat **profit din exploatare** în anul fiscal anterior depunerii proiectului și în anul fiscal anterior derulării etapei de contractare;
- **nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate** în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
- o întreprindere unică poate solicita în cadrul unui apel de proiecte maxim un voucher de tip 1 și un voucher de tip 2, dar cu obiective de inovare diferite.

referitor la PROIECT:

- activitatea de inovare propusă prin proiect vizează o activitate de producție identificată printr-un singur **cod CAEN** corelată cu domeniile de specializare inteligentă RIS3 Vest.
- **criterii referitoare la** îndeplinirea activităților asociate voucherelor sunt:
 - pentru **Voucherul de tip 1 (Perform)** - cerere înregistrată la OSIM de înregistrare a modelului industrial/brevetului/licenței/alt drept de proprietate intelectuală. Validarea cererii se va realiza în perioada de durabilitate a proiectelor.
 - pentru **Voucherul de tip 2 (Dezvolt)** - prototip realizat și testat în mediul real, produs nou sau semnificativ îmbunătățit realizat și testat în mediul real;
 - pentru ambele tipuri de vouchere sunt obligatorii:
 - **Publicarea a cel puțin unui articol/lucrare** cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO sau acreditate CNCSIS minim B+
 - **Prezentarea unei lucrări la o conferință națională/internațională de profil** cu rezultatele CDI.



CARE SUNT REZULTATELE URMĂRITE

- Sprijinirea IMM-urilor în explorarea potențialului aplicativ al unor rezultate CD, inclusiv dezvoltarea de parteneriate pentru inovarea principală;
- Facilitarea accesului IMM la resurse externe de cercetare - dezvoltare-inovare de la furnizorii de servicii de inovare;
- Stimularea maturizării tehnologice a inovațiilor de produse/dezvoltarea de procese/soluții inovative asociate producției de bunuri.

CARE SUNT PAȘII

- Citește cu atenție **Ghidul solicitantului de finanțare** și anexele sale;
- Crează-ți un cont în MySMIS, aici: <https://mysmis2021.gov.ro/>;
- Completează și transmite cererea de finanțare;
- Parcurgi etapele de evaluare, selecție și contractare;
- Semnezi contractul de finanțare;
- Implementezi investiția.

ÎN SPRIJINUL TĂU

- Accesează pagina web dedicată Programului Regional Vest www.vest.ro;
- Contactează **Biroul de HelpDesk** - helpdesk@adrvest.ro.



DISCLAIMER

Aceste informații reprezintă un rezumat al Ghidului de finanțare pentru intervenția regională 1.1.C Vouchere de inovare. În vederea depunerii proiectului este necesară parcurgerea integrală a Ghidului, pentru a verifica toate criteriile de evaluare și contractare, precum și modalitatea de depunere și selecție a proiectelor.

Informațiile prezentate nu sunt opozabile documentelor oficiale, respectiv prezentului Ghid de finanțare, regulamentelor de lucru sau dispozițiilor Autorității de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 și nu pot influența procedurile stabilite prin acestea.



CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	4
1.1. PREAMBUL.....	4
1.2. ABREVIERI.....	5
1.3. GLOSAR.....	6
2. ELEMENTE DE CONTEXT	6
2.1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM.....	6
2.2. PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC.....	6
2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE.....	8
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	10
3.1. TIPUL DE APEL.....	10
3.2. FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI, INSTRUMENTE FINANCIARE, PREMII).....	10
3.3. BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE.....	10
3.4. RATA DE COFINANȚARE	11
3.5. ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE	11
3.6. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI	12
3.7. GRUP-ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE	15
3.8. INDICATORI	15
3.8.1. <i>Indicatori de realizare</i>	15
3.8.2. <i>Indicatori de rezultat</i>	16
3.8.3. <i>Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte</i>	18
3.9. REZULTATELE AȘTEPTATE.....	22
3.10. OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ - NA	22
3.11. INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE.....	22
3.12. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII - NA	22
3.13. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT/ DE MINIMIS	22
3.14. REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE – NU SE APLICĂ.....	29
3.15. ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE.....	29
3.16. PRINCIPII ORIZONTALE.....	29
3.17. ASPECTE DE MEDIU (INCLUSIV APLICAREA DIRECTIVEI 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI). APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH. IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE.....	30
3.18. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI.....	31
3.19. ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA 31	
3.20. TEME SECUNDARE -NA.....	32





3.21.	INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI	32
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	33
4.1.	DATA DESCHIDERII APELULUI DE PROIECTE	33
4.2.	PERIOADA DE PREGĂTIRE A PROIECTELOR	33
4.3.	PERIOADA DE DEPUERERE A PROIECTELOR	33
4.3.1.	Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte	33
4.3.2.	Data și ora închiderii apelului de proiecte	33
4.4.	MODALITATEA DE DEPUERERE A PROIECTELOR	33
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	34
5.1.	ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR	35
5.1.1.	Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor	35
5.1.2.	Categorii de solicitanți eligibili	36
5.1.3.	Categorii de parteneri eligibili - conform 5.1.2	44
5.1.4.	Reguli și cerințe privind parteneriatul	44
5.2.	ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR	46
5.2.1.	Cerințe generale privind eligibilitatea activităților	46
5.2.2.	Activități eligibile	50
5.2.3.	Activitatea de bază	52
5.2.4.	Activități neeligibile	53
5.3.	ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR	54
5.3.1.	Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	54
5.3.2.	Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile	55
5.3.3.	Categorii de cheltuieli neeligibile	58
5.3.4.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte	61
5.3.5.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare 62	62
5.3.6.	Finanțare nelegată de costuri-NA	62
5.4.	VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT	62
5.5.	CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE	63
5.6.	DURATA PROIECTULUI	63
5.7.	ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	64
	VA ATRAGEM ATENȚIA CA ÎN CADRUL GRILEI ETF SUNT DETALIAȚE URMĂTOARELE CRITERII SUPLIMENTARE:	64
6.	INDICATORI DE ETAPĂ	64
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUERERE CERERILOR DE FINANȚARE	65
7.1	COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII DE FINANȚARE	65
7.2	LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE	66
7.3	METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE	67
7.4	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUERERE CERERII	69





7.5	ASPECTE ADMINISTRATIVE PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE	70
7.6	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII	71
7.7	RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE	73
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	73
8.1	PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE.....	73
8.2	CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ	74
8.3	ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+) ...	75
8.4	EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.....	75
8.5	APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE	78
8.6	APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ	78
8.7	NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE	79
8.8	CONTESTAȚII.....	79
8.9	CONTRACTAREA PROIECTELOR.....	81
8.9.1	<i>Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....</i>	81
8.9.2	<i>Decizia de acordare/respingere a finanțării.....</i>	85
8.9.3	<i>Definitivarea planului de monitorizare a proiectului</i>	85
8.9.4	<i>Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare.....</i>	86
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	86
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	87
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	87
11.1	RAPOARTELE DE PROGRES	87
11.2	VIZITELE DE MONITORIZARE	88
11.3	MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE.....	88
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	89
12.1	MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE	90
12.2	MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ.....	90
12.3	MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE.....	90
12.4	GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE.....	90
12.5	VIZITELE LA FAȚA LOCULUI	90
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	91
13.1	ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRIILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI...91	
13.2	CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRIILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII)	91
14.	ANEXE.....	92



1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru Intervenția Regională 1.1C Vouchere de inovare, apelul de proiecte **nr. PRV/1.1C/1**.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din **Programul Regional Vest 2021 - 2027** (PR Vest) și modul său de implementare vor fi interpretate exclusiv de către **Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest** (ADR Vest) în calitate de **Autoritate de Management pentru PR Vest** (AM PR Vest), cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din PR Vest și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PR Vest, Intervenția regională

1.1C Vouchere de inovare, din cadrul PR Vest.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina web a programului www.vest.ro pentru a urmări eventualele Instrucțiuni/Corrigendum-uri, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Vest.

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest funcționează un birou de help-desk, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare și interpretarea condițiilor de accesare a fondurilor europene în cadrul PR Vest. Solicitanții de finanțare pot transmite solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele la acesta, pe întreaga durată a apelului de proiecte în cadrul căruia vor transmite proiectul, începând cu data deschiderii apelului până la data închiderii acestuia, la adresa de e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Termenul de răspuns la aceste solicitări este de **20 zile lucrătoare** de la data transmiterii solicitării. Întrebările relevante și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului www.vest.ro. Ulterior deschiderii apelurilor de proiecte competitive, nu se va mai răspunde la solicitările de interpretări ale prevederilor ghidului solicitantului și/sau ale anexelor acestuia, putând fi afectat principiul tratamentului egal al solicitanților la finanțare.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe întreaga durată de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului și de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR Vest, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare. Cu toate acestea, în cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare, intervin modificări legislative în favoarea solicitantului, acestea pot fi aplicate numai cu asigurarea unui tratament egal al solicitanților la finanțare și după modificarea prezentului ghid.**

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR Vest poate solicita informații și documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare, în cazul în care se identifică aspecte care necesită clarificări. Solicitanții de finanțare au obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR Vest,



În caz contrar cererea de finanțare poate fi respinsă din proces, în cazul în care nu pot fi îndeplinite cele de mai jos.

De asemenea, în cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare, în baza documentelor AM PR Vest conform ghidului solicitantului de finanțare și anexelor la acesta.

Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea și cu respectarea prevederilor OUG 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație în cadrul etapei respective, împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către **AM PR Vest**.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării, iar Cererea de finanțare va fi respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

- a) se face vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PR Vest, prin furnizarea de informații incorecte sau prin omiterea furnizării de informații, în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului și/sau pentru obținerea unui punctaj suplimentar în cadrul etapei de evaluare a proiectului;
- b) a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze fie comisiile de evaluare și selecție în timpul procesului de evaluare și selecție, fie personalul implicat în procesul de contractare;
- c) nu a permis efectuarea vizitei la locația de implementare a proiectului, dacă este cazul și/sau nu a pus la dispoziția reprezentanților AMPR documentele solicitate pentru realizarea verificărilor la vizita la fața locului;

AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigenda și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse în accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelul de proiecte.

Acest document reprezintă regulamentul pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 de către solicitanții de finanțare, este obligatoriu pentru aceștia și nu exonerează solicitanții de finanțare de respectarea legislației aplicabile, în vigoare la nivel național și european.

1.2. Abrevieri

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ghid sunt detaliate în **Anexa 15_Abrevieri și definiții la prezentul ghid**.



1.3. Glosar

Termenii și definițiile acestora aplicabile în cadrul prezentului ghid sunt detaliați/detaliați în **Anexa 15_Abrevieri și definiții la prezentul ghid.**

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale despre program

Programul Regional Vest 2021-2027 (PR Vest) reprezintă principalul instrument de finanțare din fonduri europene în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest, alcătuită din 4 județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu o suprafață totală de 32.028 km² și o populație de 1.997.377 persoane.

Programului Regional Vest 2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 7252/07.10.2022 și modificat prin Decizia C(2022) 7252 din 27.05.2024.

Viziunea strategică a PR Vest este ca Regiunea Vest să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare-dezvoltare, inovare și digitalizare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni beneficiază de servicii publice eficiente, în localități cu o calitate a vieții ridicată.

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

În cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, apelul de proiecte nr. **PRV/1.1C/1** este aferent:

- **Obiectivului de politică OP 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 și întreprinderi dinamice,
- **Obiectivul specific RSO1.1** - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate,
- **Intervenția regională IR 1.1C** – Vouchere de inovare.

Voucherele oferă IMM posibilitatea de a explora potențialul aplicativ al unor rezultate CD, de a formula concepte de implementare și de a dobândi cunoștințe suplimentare despre proiectarea activităților inovatoare.

Obiectivele liniei de finanțare sunt:

- Facilitarea accesului IMM la resurse externe de cercetare -dezvoltare-inovare de la furnizorii de servicii de inovare - organizații de cercetare, universități, entități de transfer tehnologic etc, acreditate ca entități de inovare și transfer tehnologic în conformitate cu legislația în vigoare și/sau prin colaborare efectivă cu entitățile menționate și/sau cu întreprinderile mari și/sau alți furnizori de servicii de inovare.
- Stimularea maturizării tehnologice a inovațiilor de produse/dezvoltarea de procese/soluții inovative asociate producției de bunuri însoțite de inovații conexe de servicii adiacente și/sau inovare la nivel organizațional și/sau inovare de marketing în IMM-uri. Astfel se are în vedere explorarea potențialului aplicativ al unor rezultate CD, formularea de concepte de implementare și dobândirea de cunoștințe suplimentare despre proiectarea activităților



inovatoare, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice și/sau pe economia circulară.

- Promovarea colaborării știință-industrie și stimularea transferul de cunoștințe și tehnologie, prin dezvoltarea unui sistem integrat de vouchere de inovare pentru IMM.

Linia de finanțare are în vedere acordarea unei finanțări nerambursabile cu **scopul** sprijinirii proiectelor de cercetare și dezvoltare care propun, în principal, **dezvoltarea de soluții inovative și integrarea acestora în produse existente sau produse noi sau semnificativ îmbunătățite**, cu ajutorul serviciilor oferite de furnizori de servicii de inovare și cercetare-dezvoltare - organizații de cercetare, universități, entități de transfer tehnologic, etc.

Sistemul de vouchere asociat prezentului ghid cuprinde două tipuri de astfel de instrumente pentru finanțarea activităților legate de maturizarea soluției inovative, bunului nou sau semnificativ îmbunătățit propus a fi dezvoltat. Acestea sunt:

- **Voucher de tip 1 (Perform)** vizează cercetarea industrială și activitățile de dezvoltare experimentală în domeniile de specializare inteligente prioritare în Regiunea Vest care contribuie la realizarea de inovații în aceste domenii și implică etapele de maturizare tehnologică de la TRL 3 la TRL 6, în principal, pentru o soluție inovativă asociată producției de bunuri/ un bun nou sau semnificativ îmbunătățit, însoțite sau nu de inovații de servicii/procese conexe, organizaționale sau de marketing, cu accent pe soluțiile care conduc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și consolidarea economiei circulare. Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată pentru acest tip de voucher echivalentul în lei a sumei de maxim 10.000 euro.
- **Voucher de tip 2 (Dezvolt)** vizează, în principal, dezvoltarea de soluții asociată producției de bunuri /dezvoltarea produse inovative în domeniile de specializare inteligente prioritare în Regiunea Vest, însoțite sau nu de inovații de servicii/procese conexe, organizaționale sau de marketing, cu accent pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și consolidarea economiei circulare, și implică etapele de maturizare tehnologică de la TRL 6/7 la TRL 8. Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată pentru acest tip de voucher echivalentul în lei a sumei de maxim 17.500 euro.

Valorile în euro de mai sus se calculează la cursul de schimb specificat în cadrul prezentului ghid.

Obiectivele asociate sistemului de vouchere implică următoarele:

- i. Finanțarea nerambursabilă asociată voucherului trebuie utilizată, în principal, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare legată de dezvoltarea unei soluții inovatoare asociată producției de bunuri/ pentru inovarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit pentru nivelul pieței întreprinderii pentru activitatea economică asociată proiectului/pentru ca un produs existent să devină mai competitiv pe piața solicitantului. În subsidiar, inovația principală poate fi însoțită de inovații conexe de servicii/procese adiacente, inovații organizaționale și/sau de marketing.



- ii. Realizarea activităților de cercetare și testare asociate brevetelor/licențelor/modelor industriale necesare întreprinderii pentru dezvoltarea de soluții inovative asociate producției de bunuri/produse noi sau semnificativ îmbunătățite;
- iii. Realizarea și testarea prototipurilor dezvoltate pentru integrarea acestora în fluxul de producție cu accent pe dezvoltarea tehnologii și/sau procese asociate producției de bunuri/produse verzi și digitale noi sau semnificativ îmbunătățite.
- iv. Voucherele de inovare urmăresc dezvoltarea unor soluții inovative asociate producției de bunuri și/sau a unor produse noi sau semnificativ îmbunătățite, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență, pe adaptarea la schimbările climatice și/sau pe economia circulară. Acestea pot fi însoțite de inovații conexe de servicii/procese adiacente, inovații organizaționale și/sau de marketing.

Sunt vizate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Vest în cadrul strategiei RIS3: agricultură și industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri sustenabile), industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile culturale și creative, TIC și automotive, turism, sănătate și calitatea vieții.¹

2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

În elaborarea cererilor de finanțare, solicitanții vor avea în vedere legislația națională și europeană aplicabilă apelurilor de proiecte aferente IR **1.1C Vouchere de inovare**:

- a) **Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare)
- b) **Regulamentul (UE) nr. 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;
- c) **Regulamentul (UE) nr. 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **Comunicarea 361/2003/CE** privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;
- e) **Regulamentului (UE) nr. 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

¹ <https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/01/Strategia-Regionala-de-Specializare-Inteligena-a-Regiunii-Vest-2021-2027-RIS3-.pdf>



- f) **Regulamentul (UE) nr. 2021/2139** al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu;
- g) **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) **Legea nr. 1/2005** privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare;
- i) **OUN nr. 6/2011** pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
- j) **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- k) **OUN nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- l) **HG nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune și fondul pentru o tranziție justă;
- m) **OUN nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare;
- n) **OUN nr. 2014/77** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- o) **OUN nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificările și completările ulterioare.
- p) **Ordinul nr. 1777/2023** din 3 mai 2023 privind aprobarea conținutului/ modelului/ formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din OUN nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.
- q) **Ordinul nr. 2041/2023** pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din OUN nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- r) **Ordinul nr. 2370/2023** pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din OUN nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare;



- s) **Ordinul nr. 4.013/5.316/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- t) **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare
- u) **Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 269/2020** privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

Programul Regional Vest 2021-2027 aprobat, legislația aplicabilă și alte documente relevante pot fi consultate pe pagina web a programului www.vest.ro.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prezentul apel de proiecte este de tip **competitiv, cu termen limită de depunere**.

3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii)

Sprijinul acordat în cadrul apelului de proiecte aferent **IR 1.1C Vouchere de inovare** este grantul nerambursabil, acordat sub forma ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 și a schemei de ajutor de minimis aplicabile. De asemenea, se au în vedere regulamentele UE 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare și 2024/2509.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Schema de ajutor de minimis pentru promovarea unui sistem de vouchere de inovare în Regiunea Vest, **Anexa 22 la prezentul ghid**, aprobată prin **Decizia Directorului General al ADR Vest nr. /** și publicată pe pagina web a programului www.vest.ro.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este:

Monedă	BugeAlocare totală (UE+BS) apelului (FEDR ² + BS ³)	Alocare UE (FEDR)	Alocare BS
--------	--	-------------------	------------

² FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională

³ BS – Bugetul Statului Român





euro	2.500.000	2.125.000	375.000
lei ⁴			

Gradul de supracontractare în cadrul prezentului apel de proiecte-trebuie să respecte prevederile art. 15, alin. 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și cu aprobarea Ministerului Finanțelor, conform art. 5, alin. 2 al Hotărârii de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021⁵.

3.4. Rata de cofinanțare

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată / proiect este:

- **Voucher de tip 1 (Perform): maximum 10.000 euro**
- **Voucher de tip 2 (Dezvolt): maximum 17.500 euro**

Cursul valutar la care se calculează valorile respective este cursul InforEuro valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare.

La valoarea finanțării nerambursabile solicitate, solicitantul unic /parteneriatul trebuie să vină cu **o contribuție proprie de 10%**.

Notă!

Lipsa de corelare între activitățile, costurilor și rezultatele asociate fiecărui tip de voucher pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Proiectele finanțate în cadrul apelului/apelurilor de proiecte lansat/e prin prezentul ghid vor fi implementate doar în regiunea de dezvoltare Regiunea Vest. Cu toate acestea, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, o serie de activități punctuale de testare pot fi realizate și prin centre de testare, entități de transfer tehnologic și în afara teritoriului regiunii menționate.

Locul de implementare al solicitantului unic sau liderului de parteneriat pentru soluția inovatoare asociată producției de bunuri/ pentru inovarea unui produs nou sau

⁴ Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare,

⁵ Cf. art. 15 alin. (1), lit b) din OUG 133/2021, Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale în limita a 100% pentru autoritățile de management programele operaționale regionale. În baza Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 4 aprilie 2024 AM pentru Programul Regional Vest solicită supracontractare în limita a, cel mult, 50% la nivel de program, cu încadrare în creditele de angajament/bugetare aprobate cu această destinație prin Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.



semnificativ îmbunătățit și/sau a inovațiilor complementare de servicii/procese conexe și/sau de marketing și/sau organizaționale trebuie să fie localizat în regiunea de dezvoltare Vest.

Atenție!

Se pot acorda puncte suplimentare în cadrul etapei de evaluare tehnico financiară în situația în care solicitantul care implementează soluția inovativă are sediul social și/sau un punct de lucru cu activitate economică într-unul din județele componente ale Regiunii de dezvoltare Vest, la data punerii în consultare publică a prezentului ghid. A se vedea grila de evaluare tehnico-financiară.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

În cadrul apelului de proiecte aferent **IR 1.1C Vouchere de inovare**, sunt sprijinite două tipuri de acțiuni:

În cadrul apelului de proiecte sunt sprijinite două tipuri de acțiuni asociate tipurilor de vouchere avute în vedere:

- Cercetarea industrială și activitățile de dezvoltare experimentală să vizeze activitățile productive asociate domeniilor de specializare inteligente prioritare în Regiunea Vest și să contribuie la realizarea de inovații în acest domenii.
- Dezvoltarea de produse noi sau semnificativ îmbunătățite/soluții inovative noi sau semnificativ îmbunătățite asociate dezvoltării de bunuri în domeniile productive asociate RIS 3 Vest, însoțite sau nu de inovații complementare de servicii/procese, organizaționale sau de marketing, punându-se cu accent pe soluțiile care conduc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și/sau consolidarea economiei circulare;

Activitatea de cercetare și dezvoltare trebuie să conducă la rezultate legate de maturizarea tehnologică a conceptului propus a fi cercetat-dezvoltat sau a soluțiilor inovative pentru care trebuie demonstrat potențialul de a fi implementate în activitățile de afaceri.

Activitatea de cercetare -dezvoltare trebuie să fie legată de dezvoltarea unei soluții inovative asociată producției de bunuri/ unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit sau mai competitiv pentru activitatea întreprinderii și pentru nivelul pieței întreprinderii pentru CAEN ului asociat proiectului.

Având în vedere cele de mai sus, un proiect trebuie să conțină, obligatoriu, activitatea de cercetare-dezvoltare pentru o inovație principală, respectiv o inovație de produs și/sau dezvoltarea unei soluții inovative pentru producția de bunuri. Această inovație principală poate fi însoțită de inovații complementare de servicii/procese conexe cu producția bunului vizat, inovații organizaționale și/sau de marketing. Inovațiile se recomandă să aibă cu accent pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și consolidarea economiei circulare.

Nivelul de maturizare tehnologică a activității de cercetare-dezvoltare este relevant pentru tipul de voucher avut în vedere și pentru stabilirea valorii maxime a finanțării nerambursabile asociată proiectului. Serviciile de cercetare-dezvoltare aferente



proiectului se pot realiza în parteneriat sau prin achiziția de servicii relevante, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și respectiv asigurarea unui minim de experiență pentru serviciile furnizate.

Notă!

Maturizarea tehnologică pentru voucherele de tip 1 (Perform) până la ultimul nivel de maturitate tehnologică TRL8 se poate realiza în cadrul altor apeluri de proiecte integrate din cadrul PR Vest, respectiv cele dedicate inovării în întreprinderi și parteneriatelor în inovare, asociate în principal IR 1.1.B. În cadrul apelurilor respective se va putea realiza inclusiv punerea în producție a bunului inovat, respectiv atingerea nivelului de maturitate TRL 9, prin asocierea în cadrul apelurilor integrate a alocării parțiale aferente OS 1.3.

Solicitantul/liderul de parteneriat, care solicită finanțare pentru voucherele de tip 1 (Perform), înțelege că, luând în considerare intenția de a solicita finanțare în cadrul apelului de proiecte integrat, finanțat, în principal, din 1.1.B pentru continuarea activității de CDI de la după finalizarea implementării contractului de finanțare, trebuie să îndeplinească condiția efectului stimulat și a nedemarării lucrărilor din cadrul apelurilor respective angajându-se să:

- a) fie să contacteze serviciile de CDI pentru maturizarea tehnologică, sub clauză rezolatorie pentru continuarea cercetării în cazul aprobării finanțării și contractării în cadrul apelului dedicat pentru proiecte integrate asociat 1.1.B, PR Vest.
- b) fie achiziția de servicii de CDI realizată în cadrul apelului 1.1.C se realizează doar până la TRL 6, urmând a lansa o nouă procedură de achiziție ulterior pentru continuarea maturizării tehnologice, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Pentru voucherele de tip 2 (Dezvolt), punerea în producție se poate realiza în cadrul apelurilor de proiecte aferente OS 1.3, în cazul în care sunt identificate fonduri disponibile și/sau prin alte surse de finanțare.

Cercetarea-dezvoltarea aferentă proiectului se poate realiza în parteneriat sau prin achiziția de servicii relevante, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și respectiv cu asigurarea unui minim de experiență conform grilei de evaluare ETF.

Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și reprezentantul /reprezentanții legali care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii Cererii de Finanțare și își asumă prin Declarația Unică faptul că, faptul că în achiziția serviciilor de inovare se va afla în unul dintre următoarele scenarii:

- i. solicită experiență similară demonstrată prin derularea a minimum unui proiect de inovare relevant pentru inovare vizată de proiect, în



domeniul de specializare inteligenta aferent. Experiența similară va avea în vedere valoarea serviciilor de CDI și tipul de servicii furnizate.

sau

- ii. furnizorul este un departament de cercetare-dezvoltare în cadrul unei întreprinderi mari care activează în domeniul de activitate vizat de inovarea propusă în proiect cu care există un acord de colaborare efectivă la data depunerii cererii de finanțare pentru inovarea propusă.
sau
- iii. furnizorul de servicii de CDI sau partenerul responsabil cu serviciile de inovare este acreditat sau în curs de acreditare la data demarării procedurii de achiziție /încheierii acordului de colaborare efectivă.

Atenție!

În cadrul unui apel de proiecte, o întreprindere unică poate solicita maxim un voucher de tip 1 (Perform) și/sau un voucher de tip 2 (Dezvolt), dar cu obiective de inovare diferite. Întreprinderea unică, în sensul celor anterior menționate, se analizează prin raportare la solicitantul unic sau liderul de parteneriat.

Nivelul de inovație/competitivitate acceptat în cadrul proiectelor se referă la faptul că, în toate situațiile, trebuie ca activitatea de cercetare-dezvoltare să conducă la producția/dezvoltarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit sau la creșterea competitivității a unui produs existent atât față de cele pe care solicitantul le produce și le comercializează, cât și față de produsele competitorilor de pe piața asociată pe care solicitantul își desfășoară activitatea.

Piața produsului inovat nu poate fi definită la mai puțin de nivelul local, respectiv al unității administrativ-teritoriale județ unde se realizează proiectul (nivel local), în contextul în care solicitantul/liderul de parteneriat nu are alte puncte de lucru/sedii sociale pentru care are autorizat CAEN-ul aferent investiției în afara UAT județ.

Nivelul de competitivitate/inovare față de piața solicitantului / liderul de parteneriat mai poate fi:

- a) Regional - în situația în care produsele sunt realizate/distribuite cel puțin în două județe componente ale regiunii de dezvoltare.
- b) Inter-regional - în situația în care produsele sunt realizate/distribuite cel puțin în mai multe județe componente ale mai multor regiuni de dezvoltare, teritoriul la care se raportează nivelul de inovație este cel acoperit de toate regiunile respective;
- c) Național - în situația în care produsele sunt realizate/distribuite cel puțin în câte un județ din fiecare regiune de dezvoltare.
- d) European/internațional - în situația în care produsele sunt realizate/distribuite cel puțin în 2 țări membre ale acordului SEE, în afara României, pentru care solicitantul/liderul de parteneriat avea contracte comerciale de vânzare/distribuție la data punerii în consultare a Ghidului Solicitantului

Proiectul poate cuprinde fie un voucher de tip 1 (Perform), fie un voucher de tip 2 (Dezvolt) în funcție de nivelul de maturitate tehnologică a soluției inovative. O întreprindere unică poate solicita în cadrul unui apel de proiecte maxim un voucher de tip 1 și un voucher de



tip 2, dar cu obiective de inovare diferite. Întreprinderea unică se analizează prin raportare la solicitantul unic sau liderul de parteneriat

Atenție!

Se punctează suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiare nivelul de competitivitate/inovare național/european/internațional.

Notă!

Analiza nivelului pieței solicitantului se va realiza pe situația IMM, solicitant unic/lider de parteneriat la data punerii în consultare a ghidului solicitantului luând în considerare toate punctele de lucru unde respectivul CAEN este autorizat la nivelul solicitantului/liderului de parteneriat, precum și distribuția acestora conform contractelor comerciale din ultimii 3 ani fiscali încheiați anterior depunerii cererii de finanțare.

Nivelul demonstrat și asumat al inovației propuse a fi cercetate-dezvoltate în cadrul proiectului prin raportare la **punctele a)-d) de mai sus** se evaluează în cadrul etapei de evaluare tehnico-financiară și se punctează suplimentar.

Sunt eligibile acțiunile legate de dezvoltarea produselor noi sau semnificativ îmbunătățite, a proceselor asociate producției de bunuri și modelelor de afaceri inovative activitatea productivă asociată domeniilor de specializare inteligentă identificate în strategia RIS3:

- agricultură și Industrie Alimentară (agrofood),
- eficiență energetică și construcții (clădiri) sustenabile,
- industrii culturale și creative,
- industria manufacturieră și prelucrătoare,
- TIC și automotive,
- turism, sănătate și calitatea vieții

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile pentru care se poate realiza inovația de produs/serviciu/proces vă rugăm să consultați **Anexa 19_Domenii de activitate eligibile**.

3.7. Grup-țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă este reprezentat de:

- IMM-urile care derulează activitate economică în sectoarele de specializare inteligentă și care doresc să realizeze activități de CDI pentru inovare în cadrul acestor domenii în cadrul regiunii de dezvoltare Vest
- Indirect, unitățile CDI și entități de inovare și transfer tehnologic;

3.8. Indicatori

3.8.1. Indicatori de realizare



În cadrul prezentului apel de proiecte, se vor monitoriza următorii indicatori de realizare:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Descriere
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Număr întreprinderi	A se vedea încadrarea în categoria IMM în conformitate cu secțiunea 3.13 la prezentul ghid și anexa asociată.
RCO02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Număr întreprinderi	RCO01=RCO02

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

3.8.2. Indicatori de rezultat

În cadrul prezentului apel de proiecte, se raportează de către solicitantul de finanțare și se vor monitoriza următorii indicatori de rezultat:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Descriere
RCR 02	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	Numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau proces datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Inovația de produs este introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește capacitățile, modul de utilizare, componentele sau subsistemele acestuia.





Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Descriere
			Inovația de proces este implementarea unui proces de producție, a unei metode de distribuție sau a unei activități auxiliare noi sau îmbunătățite semnificativ. A se vedea nivelul de inovație solicitat în cadrul prezentului ghid.
RCR 04	IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare	Nr. întreprinderi	Numărul de IMM-uri care introduc inovații de marketing sau organizaționale datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Inovația de marketing este implementarea unui nou concept sau strategie de marketing care diferă semnificativ de metodele de marketing existente ale întreprinderii și care nu a fost folosită înainte. Necesită schimbări semnificative în designul sau ambalajul produsului, plasarea produsului, promovarea produsului sau stabilirea prețurilor. Indicatorul nu acoperă schimbări sezoniere, regulate sau alte schimbări de rutină ale metodelor de marketing. Inovația organizațională este o nouă metodă organizațională în practicile de afaceri ale întreprinderii (inclusiv managementul cunoștințelor). Inovația organizațională trebuie să fie rezultatul unor decizii strategice ale managementului și implementate cu sprijinul proiectului. Indicatorul nu acoperă fuziuni sau achiziții, chiar dacă pentru prima dată. Indicatorul se consideră îndeplinit la un an de la finalizarea rezultatelor din proiectul susținut.
RCR05	IMM-uri care introduc inovații la nivel intern	Număr întreprinderi	Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Activitățile de inovare sunt desfășurate intern de întreprinderea sprijinită și nu sunt contractate altor întreprinderi sau altor organizații de cercetare.



Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Descriere
			Este inclusă dezvoltarea de software care îndeplinește aceste cerințe. Indicatorul se consideră îndeplinit la un an de la finalizarea rezultatelor din proiectul susținut.
RCR06	Cereri de brevete depuse	Cereri de brevet	Numărul de cereri de brevet depuse și validate și care se datorează proiectelor susținute. Proiectul susținut trebuie să aibă o contribuție clar identificabilă la brevetul pentru care este depusă cererea. Cererile de brevet de proiectare sunt incluse în indicatorul suplimentar de proiect.
RCR 08	Publicații ale proiectelor beneficiară sprijin	Nr. publicații	Numărul de publicații din proiectele susținute. Publicațiile pot fi sub formă sau articole, capitole de carte sau cărți (inclusiv copublicații). Indicatorul acoperă lucrările care au fost depuse și acceptate spre revizuire de către publicațiile peer-review.

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat **RCR 03, RCR 04 și RCR 05** este la un an de la data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv la un an de la data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

Termenul de îndeplinire a indicatorului **RCR 02, RCR 06, RCR 08** este finalul perioadei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități în cadrul acestuia.

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Acești indicatori specifici sunt utilizați în concordanță cu tipologia voucherului propus și cu tipul de inovații avute în vedere. Nu este obligatoriu completarea tuturor indicatorilor specifici, ci doar a celor care sunt relevanți pentru tipologia proiectului propus.

Solicitantul de finanțare are obligativitatea ajustării valorilor acestora în conformitate cu realitatea, atât în procesul de evaluare și selecție, cât și în procesul de implementare.

Indicatorii specifici în cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.1C/1 sunt:



Tip Voucher	Nivel maturitate tehnologică TRL	Indicatori suplimentari	Livrabile
Voucher Perform	TRL minim 3-TRL6	- Nr. rapoarte, desene, specificații tehnice, foi de parcurs tehnologice, soluții noi sau semnificativ îmbunătățite cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice și/sau pe economia circulară - nr. prototipuri brute de produs sau proces sau poate rezultatele unei analize specifice. - Nr. cereri de brevete/licențe/modele industriale depuse și validate - Nr. publicații/articole cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO sau acreditate CNCSIS minim B+ - Nr. prezentări lucrări la conferințe naționale/internaționale de profil cu rezultatele CDI	- Documentație tehnică model funcțional - Creștere procentuală performanțe -TRL3 - Documentație tehnică (de proiectare) pentru model experimental/model funcțional/ tehnologie de laborator/ Raport tehnic proiectare prototip/instalație pilot - TRL3 - Model experimental/model funcțional. Raport tehnic simulare model experimental/model funcțional (rezultate/parametrii specifici de funcționare) - Creștere procentuală performanțe (rezultate/parametrii specifici de funcționare, inițial - final) documentație tehnică produs/ prototip/ instalație pilot /tehnologie /metoda sistem/serviciu TRL 4/5 - Raport tehnic privind experimentarea modelului/soluției propuse (rezultate/parametrii specifici de funcționare) - Creștere procentuală performanțe (rezultate/parametrii specifici de funcționare, inițial - final)-TRL 5





Tip Voucher	Nivel maturitate tehnologică TRL	Indicatori suplimentari	Livrabile
			Raport tehnic privind demonstrarea funcționalității și utilității modelului -performanțe estimate/Raport tehnic privind experimentarea și verificarea produsului/ prototip/ instalație pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului -TRL 6
Voucher Dezvolt	TRL minim 6/7-TRL 8	- Nr. produse noi sau semnificativ îmbunătățite - Nr. procese noi sau semnificativ îmbunătățite - Nr. inovări de marketing - Inovații organizaționale - Soluții care conduc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și/sau consolidarea economiei circulare - Nr. publicații/articole cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO sau acreditate CNCSIS minim B+ - Nr. prezentări lucrări la conferințe naționale/internaționale de profil cu rezultatele CDI	Raport tehnic privind demonstrarea funcționalității și utilității modelului/ Raport tehnic privind experimentarea și verificarea produsului/ prototip/ instalație pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului -TRL 6/TRL7/TRL8/TRL9



Tip Voucher	Nivel maturitate tehnologică TRL	Indicatori suplimentari	Livrabile
		- Nr. brevete/licențe/modele industriale dezvoltate/testate/utilizate - Nr. cereri de brevete/licențe/modele industriale depuse și validate	

Termenul de realizare a indicatorilor specifici este data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

Criterii de îndeplinire a activităților asociate voucherelor:

- Vouchere de tip 1 (Perform)** pentru brevetare (valoare de maximum 10.000 euro) - criteriu îndeplinire: cerere înregistrată la OSIM de înregistrare a modelului industrial/brevetului/licenței/alt drept de proprietate intelectuală;
- Vouchere de tip 2 (Dezvolt)** pentru dezvoltarea produselor pe piață a produselor verzi și digitale (valoare maximă 17.500 euro) - criteriu îndeplinire: prototip realizat și testat în mediul real, produs nou sau semnificativ îmbunătățit realizat și testat în mediul real;

Pentru ambele tipuri de vouchere, pe lângă indicatorii de mai sus este obligatorie realizarea a minim indicatorilor de mai jos:

- Cel puțin o publicație/un articol cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO sau acreditate CNCSIS minim B+
- Cel puțin o lucrare prezentată la o conferință națională/internațională de profil cu rezultate CDI

Atenție!

Proiectul poate cuprinde fie un voucher de tip 1 (Perform), fie un voucher de tip 2 (Dezvolt) în funcție de nivelul de maturitate tehnologică a soluției inovative. O întreprindere unică poate solicita în cadrul unui apel de proiecte maxim un voucher de tip 1 și un voucher de tip 2, dar cu obiective de inovare diferite. Întreprinderea unică se analizează prin raportare la solicitantul unic sau liderul de parteneriat.



Notă!

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul Cererii de Finanțare, a altor indicatori de realizare și rezultat în afara celor menționați la **secțiunea 3.8.1, 3.8.2, și 3.8.3.**

Se vor consulta prevederile **Anexei 4_Contract de finanțare** și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul programului: www.vest.ro. În **Anexa 9_Indicatori** sunt prezentate detalii cu privire la indicatorii de rezultat, de realizare și cei specifici aferenți apelului de proiecte.

3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu acestea.

În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse spre finanțare.

Atenție!

Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului.

Solicitantului de finanțare trebuie să prezinte livrabilele solicitate pentru fiecare tip de voucher pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a celor punctate în cadrul etapei de evaluare tehnico-financiară.

Atragem atenția asupra clauzelor contractuale privind neîndeplinirea totală/parțială a indicatorilor și recuperarea totală/parțială a finanțării nerambursabile acordate.

3.10. Operațiuni de importanță strategică - NA

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu există alocare dedicată pentru ITI Valea Jiului în cadrul prezentului ghid.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - NA

3.13. Reguli privind ajutorul de stat/ de minimis

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

În cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid este **aplicabil doar ajutorul de minimis**, acordat în baza Regulamentului (UE) 2023/2831. În acest sens, a se vedea schema de minimis aplicabilă în cadrul prezentului ghid: Schema de ajutor de minimis pentru



promovarea unui sistem de vouchere de inovare în Regiunea Vest .

Atenție!

Dacă în perioada de implementare a proiectului, în perioada de raportare și verificare finală a proiectului sau în perioada de durabilitate se constată situații care să indice potențiala incidență a regulilor de acordare a ajutorului de stat asupra finanțării, AM PR Vest va acționa conform legislației aplicabile în vigoare..

3.13.1. Categoriile de întreprinderi definite conform legii aplicabile în sensul normelor de ajutor de stat/minimis, după caz

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

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 2014/651, ambele cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin⁶, în următoarele categorii:

- Întreprindere mijlocie este o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
- Întreprindere mică, în cadrul categoriei IMM-urilor este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
- Microîntreprinderea, în cadrul categoriei IMM-urilor, este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM,**

⁶ 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



întreprinderea unică la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens⁷.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare **Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM** (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici/întreprinderilor mijlocii).

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților conform art. 6 alin. (1) din Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoriile de IMM atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). În cazul în care în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare se încheie un an fiscal, solicitantul va actualiza inclusiv informațiile legate de situațiile financiare, încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi.

Atenție!

Pentru acordarea voucherelor în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid **se verifică doar neîncadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor mari**.

Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind ne-eligibil în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Modificarea încadrării solicitantului în diferitele categorii de IMM pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare **nu are relevanță** din perspectiva acordării voucherelor în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

Modificarea încadrării solicitantului în diferitele categorii de IMM sau încadrarea în categoria de întreprindere mare pe parcursul perioadei de implementare **nu afectează criteriile de acordare a voucherelor, cu excepția situația în care se are în vedere crearea de condiții artificiale pentru ca entitatea respectivă să fi fost eligibilă**.

3.13.2. Condiții de acordare a ajutorului de minimis.

A. Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului (UE) 2023/2831 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Nu se acordă întreprinderilor și domeniilor/activităților de mai jos:

- ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;

⁷ Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la:
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>



- b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care quantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
- c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- d) ajutoarele acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:
 - i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip 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;
- e) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele menționate mai sus, ajutorul de minimis poate fi acordat cu condiția ca solicitantul în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau distincția între conturi, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis.

2. Este respectată regula de minimis. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei **întreprinderi unice** nu trebuie să depășească **echivalentul în lei a 300 000 euro în nicio perioadă de 3 ani**. Ajutoarele de minimis sunt considerate ca fiind acordate în momentul în care se conferă întreprinderii dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

Perioada menționată se evaluează continuu, iar pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în oricare perioadă de 3 ani.

În sensul Regulamentului de minimis, **întreprinderea unică** include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

1. O întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
2. O întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
3. O întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
4. O întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care



controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor întreprinderii respective.

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 300.000 euro, nu fiecare în parte câte 300.000 euro. La identificarea **întreprinderii unice**, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis primite de întreprinderea solicitantă și cele primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziție sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.

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

Atenție!

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat mai sus, întreprinderea poate beneficia de ajutor de minimis, dacă solicită acest lucru, doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.

Plafonul de minimis 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 3 ani, la momentul acordării.

În vederea identificării întreprinderii unice, precum și a verificării calculului ajutorului de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică și a verificării încadrării în categoria solicitantului eligibil se va consulta **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică.**

Atenție!



Verificarea declarației solicitantului în întreprindere unică se va realiza **fie în etapa de contractare, pe bază de analiză de risc, fie la momentul acordării primei tranșe a ajutorului.**

Falsul în declarații se pedepsește conform legii penale iar neinformarea corespunzătoare a AM PR vest conduce la excluderea solicitantului de la finanțare și/sau la rezilierea contractului de finanțare.

3. Se respectă regulile de cumul a ajutoarelor de minimis.

Pe lângă elementele care rezultă din aplicarea noțiunii de întreprindere unică și plafonul de minimis, cumulul 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 etc.)

Ajutoarele de minimis acordate în baza schemei de măsuri asociate prezentului ghid pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate Regulamentul (UE) 2023/2832 sau cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/2013 și (UE) nr. 717/2014 în limita plafonului de minimis.

Ajutoarele de minimis în baza schemei de măsuri asociate prezentului ghid nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare de risc dacă o astfel de cumulare 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 adoptat de Comisie.

Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisie.

Solicitantul va completa și semna **Declarația unică**, pe propria răspundere, prin care își va asuma respectarea regulilor de cumul la data de depunere a cererii de finanțare și își va exprima angajamentul ca ulterior acestui moment să notifice AM PR cu privire la orice ajutor primit care poate duce la depășirea plafonului de minimis.

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 valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

În vederea identificării întreprinderii unice, precum și a verificării calculului ajutorului de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică se va consulta **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică.**

B. Alte condiții menționate în schema de măsuri de ajutor aplicabilă apelului de



proiecte:

1. Nu se vor acorda ajutoare de stat/minimis în domeniile excluse de prevederile altor regulamente aplicabile, de prevederile DNSH la nivel de program și de schema de măsuri de ajutor de stat/minimis:

- Domeniile și activitățile excluse de Regulamentul UE 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune⁸
- producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- alte domenii excluse de analizei DNSH la nivel de program
- alte domenii suplimentare excluse de schemă de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabilă apelului de proiecte⁹

2. Alte condiții legate de eligibilitatea solicitantului, activităților, cheltuielilor și plafoanelor asociate, inclusiv condiții de raportare, monitorizare a ajutoarelor primite în cadrul schemei de măsuri respective, ca de exemplu:

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului/asigură cofinanțarea:

- a. nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

⁸ Fondul european de dezvoltare regională nu acordă sprijin pentru:

- a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
- b) investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
- c) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
- d) o întreprindere în dificultate, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în temeiul unor norme privind ajutorul de minimis sau privind acordarea temporară de ajutoare de stat, instituite pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale;
- e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice sau a aeroporturilor regionale existente, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 153 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) în cadrul măsurilor de atenuare a impactului asupra mediului; sau (ii) în cadrul sistemelor de securitate, de siguranță și de management al traficului aerian care rezultă din cercetarea MTA „Cerul unic european” (Single European Sky ATM Research);
- f) investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, exceptând: (i) investițiile destinate regiunilor ultraperiferice, numai în cazuri justificate în mod corespunzător; sau (ii) investițiile pentru dezafectarea, reconversia sau securizarea depozitelor de deșeuri existente, cu condiția ca investițiile respective să nu le sporească capacitatea;
- g) investițiile care sporesc capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, exceptând: (i) investițiile destinate regiunilor ultraperiferice, numai în cazuri justificate în mod corespunzător; (ii) investițiile în tehnologii de recuperare a materialelor din deșeurile reziduale în scopul economiei circulare;
- h) investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili

⁹ ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri; producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, explozibil în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; producerea/utilizarea de produse cu caracter erotic sau obscen, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; activități de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică; jocuri de noroc și pariuri, producția sau comercializarea tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ca fiind produse accizabile. substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.



- b. nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr. 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv;
- c. NU este și NU va fi rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- d. NU este și NU va fi controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3, punctul 6 din Directiva 2015/849;
- e. NU controlează și NU va controla, direct sau indirect, filiale sau nu deține și nu va deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- f. NU exercită și NU va exercita dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare – Nu se aplică.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Rolul inovării, ca factor esențial de creștere a competitivității regionale, de asigurare a tranziției către o societate digitală și implementării agendei verzi a UE, este evident în procesul de recuperare economico-socială post Covid19. El a fost reconfirmat atât de noua Strategie Industrială a UE, cât și de recent publicatul Tablou Regional privind Inovarea (RIS 2021).

În acest context, cooperarea cu actori din alte regiuni are rolul de a consolida atingerea obiectivelor asumate de PR Vest, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea cercetării dezvoltării inovării, a ecosistemului de inovare, a colaborării efective cu actorii sistemului regional de inovare și integrarea, reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare; dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate.

Prin intermediul OS a(i) PRV va contribui la acțiunile AP7 a SUERD fiind elaborat să susțină atât misiunea acesteia, cât și punctul 2 privind politica de coeziune a cadrului strategic.

3.16. Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, 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, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului.



Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale descrise la secțiunile:

- 3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice,
- 3.18 Caracterul durabil al proiectului și
- 3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea,

care derivă din legislația aplicabilă, iar proiectele trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul investiției propuse prin măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

În cadrul **Declarației unice**, solicitantul de finanțare își va asuma că va respecta clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația europeană și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, solicitanții vor include cerințele de egalitate de șanse și/sau integrarea perspectivei de gen și/sau accesibilitate în derularea activității de cercetare-dezvoltare, inovare, proiectare, prototipare, inovare organizațională, de proces, de marketing, precum și în ceea ce privește achiziția de active corporale/necorporale. De asemenea, se vor avea în vedere respectarea principiului privind nediscriminarea în procedurile de selecție și angajare de personal în activitățile asociate proiectului.

De asemenea, în activitatea de proiectare, testare, construcția mediului fizic, respectiv solicitantul se va asigura de respectarea cerințelor cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

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

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



- c) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852¹⁰.

Solicitanții de finanțare au obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Solicitanții vor completa **Anexa 3.17 - Declarația DNSH** la prezentul ghid.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Caracterul durabil al proiectelor este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive pe o perioadă de trei ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Vest, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

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

După finalizarea perioadei de implementare, se menține obligația beneficiarului de a asigura sustenabilitatea și durabilitatea proiectului, conform specificațiilor asumate în cererea de finanțare, de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării pe perioada stabilită în contractul de finanțare și se menține obligația de a pune la dispoziția AM PR V, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.

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

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

¹⁰ Principiul DNSH va fi autoevaluat luând în considerare efectul direct și indirect al activității asupra mediului al produselor și serviciilor furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață, în special luând în considerare fazele de producție, de utilizare și de scoatere din uz a respectivelor produse și servicii.



De asemenea, beneficiarii au obligația respectării drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități reprezintă criteriu aferent pragului de calitate și o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Beneficiarul își va asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu dizabilități accesul neîngrădit la mediul fizic, la infrastructura creată/dotată, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care entitatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu prevederile naționale în vigoare.

3.20. Teme secundare -NA

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului UE 1060/2021, activitatea de comunicare și vizibilitate reprezintă o componentă obligatorie în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene (UE) și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor.

Acest lucru se realizează prin afișarea corespunzătoare a **elementelor de identitate vizuală obligatorii** și prin derularea unor **activități de comunicare și vizibilitate**, conform specificațiilor și termenelor menționate în Manualul de identitate vizuală pentru beneficiari, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro la secțiunea Resurse utile.

Elementele de identitate vizuală care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

- i. emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- ii. sigla Guvernului României;
- iii. logoul PR Vest;
- iv. logoul ADR Vest;
- v. logoul beneficiarului, dacă există.

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

- a) Crearea unei **pagini/secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu**, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;



- b) Promovarea proiectului pe **paginile de social media proprii**;
- c) Realizarea unui portofoliu de fotografii reprezentative pentru proiect, care să
- d) ilustreze procesul inovării proiectului și/sau rezultatele acestuia;
- e) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui afiș cu informații despre proiect;
- f) Amplasarea de **autocolante sau plăcuțe** pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect, dacă este cazul¹¹;
- g) Transmiterea spre publicare a cel puțin două **comunicate de presă** către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc);

Toate informațiile necesare pentru realizarea măsurilor specifice se regăsesc în **Manualul de identitate vizuală și comunicare**, disponibil pe site-ul web www.vest.ro, la secțiunea Resurse utile.

Bine de știut!

Autoritatea de Management va monitoriza respectarea regulilor de identitate vizuală și a activităților de comunicare. Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de finanțare referitor la comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat: data/....../2025.

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni calendaristice.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

....., ora

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte

....., ora

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <http://www.fonduri->

¹¹ În funcție de modalitatea de înregistrare a mijloacelor fixe în contabilitatea beneficiarului de finanțare



ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la capitolul **4.3 la prezentul ghid**.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul.

Anexele la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat/ partenerilor, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții vor fi semnate de către **reprezentantul legal** al solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerilor, după caz. **Nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană.** Înrolatul în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu își poate asuma cererea de finanțare și declarațiile în nume personal care angajează organizația în relația cu terții.

Atenție!

În cazul în care societatea are mai mulți reprezentanți legali, cererea de finanțare și anexele vor fi semnate și transmise de către reprezentantul legal împuternicit prin Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare **începând cu data depunerii cererii de finanțare**, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu excepțiile menționate în GSF, ca de exemplu:

- valoarea finanțării nerambursabile asociate fiecărui tip de voucher, menționată la **capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect**, a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
- trecerea dintr-o categorie de IMM în alta nu afectează eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/ proiectului. Trecerea dintr-o categorie de IMM în întreprindere mare pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare, conduce la respingerea de la finanțare a solicitantului.
- pragurile/plafoanele stabilite pentru valoarea finanțării nerambursabile sunt obligatorii până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.





Atenție!

- a) La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare, individual, lider de proiect sau membru al parteneriatului, își va asuma secțiunea A din Anexa 2_Declarația unică.
- b) Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PR Vest.
- c) Atât solicitantul de finanțare cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în prezentul ghid. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului/proiectului propus spre finanțare, după caz.
- d) În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate vor fi aduse la cunoștința AM în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
- e) În cazul în care pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PR Vest respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit
- f) Solicitantul de finanțare se va asigura de **evitarea dublei finanțări a bunurilor/ serviciilor /echipamentelor propuse** a fi achiziționate/dezvoltate prin proiect cu cele finanțate/ implementate prin diferite programe cu finanțare europeană și/sau națională.
- g) AM PR Vest aplică proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă

Documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, indiferent de data la care sunt solicitate a fi transmise/depuse trebuie să demonstreze îndeplinirea criteriilor conform prevederilor anterior menționate și ale prezentului ghid.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor



Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria solicitanților eligibili, conform capitolului **5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili**.

Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt semnate, asumate și transmise sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare.

Atenție!

În cazul în care cererea de finanțare este transmisă sub semnătura electronică a reprezentantului legal/a unui împuternicit al reprezentantului legal, în situațiile excepționale prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare la **capitolul 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor**: dacă cererea de finanțare, declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal sau alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții, date de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat/membrilor parteneriatului, nu au fost semnate electronic și asumate de către acesta/aceștia, proiectul se respinge fără solicitare de clarificări, conform capitolului 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor.

În acest caz, prin persoană împuternicită nu se înțelege persoana care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ci persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi împuternicită să acționeze legal în numele și pe seama solicitantului de finanțare.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Solicitantul de finanțare îndeplinește următoarele condiții cumulative:

1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau o societate care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Solicitant poate fi și parteneriatul pentru o colaborare efectivă încheiat între entitatea menționată mai sus și o întreprindere mare pentru activități de CDI asociate proiectului și/sau alte entități, publice sau private, relevante pentru activitatea de CDI. În acest caz criteriile de eligibilitate se aplică, în principal, pentru liderul de parteneriat, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului ghid, pentru situația în care partenerii solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului.

În calitate de solicitant unic sau lider de parteneriat, IMM-urile trebuie să aibă locația de implementare a proiectului situată în Regiunea Vest, fără a fi excluse întreprinderile care doresc deschiderea unui punct de lucru pentru implementarea soluției inovative pentru producția de bunuri/ pentru producerea/comercializarea bunului nou sau semnificativ îmbunătățit rezultat în urma realizării proiectului. Deschiderea punctului de lucru în regiunea Vest trebuie să se realizeze până la prima plată a ajutorului de minimis, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Scopul parteneriatului mai sus menționat este de colaborare efectivă, implicând toate elementele de mai jos:



- este legat de realizarea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun.
- are definit obiectivul comun de colaborare în vederea realizării activităților de CDI, de transfer tehnologic, principal, pentru a rezulta un produs inovativ dezvoltat în cadrul liderului de parteneriat cu scopul comercializării acestuia. Produsele/soluțiile inovative asociate producției de bunuri rezultate nu pot fi comercializate exclusiv între membrii parteneriatului. Dezvoltarea de soluții inovative se realizează în asocieri cu producția de bunuri și/sau în scopul realizării de produse noi/semnificativ îmbunătățite și/sau comercializării acestora. Acordul poate cuprinde și activități de cercetare-dezvoltare inovare pentru inovații complementare de servicii/procese asociate producției bunului pentru care se realizează inovația principală și/sau organizaționale și/sau de marketing.
- domeniul de aplicare al proiectului de colaborare pentru activitățile de cercetare dezvoltare se referă la domeniile din Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Vest și la activitatea de CDI în domeniile respective.
- părțile se angajează în cadrul acordului să-si împartă riscurile și rezultatele, inclusiv ca una sau mai multe părți să suporte un procent de cofinanțare din surse proprii la cheltuielile eligibile mai mare decât minimul solicitat pentru fiecare partener în parte conform prevederilor prezentului Ghid.

Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu pot fi considerate forme de colaborare efectivă și obiective în cadrul acordului de parteneriat menționat mai sus.

Pentru toate situațiile, entitățile juridice încadrate în categoria întreprinderilor mari, conform legii, nu pot fi lider de parteneriat. Cu toate acestea, în cadrul parteneriatului de mai sus, întreprinderile mari pot derula doar activități asociate proiectului de cercetare-dezvoltare.

Autonomia între entitățile membre ale parteneriatului este definită ca fiind situația în care nici un membru al parteneriatului nu este considerat legat și/sau partener cu unul/mai mulți membri ai parteneriatului, conform prevederilor legale aplicabile. De asemenea, sunt considerate întreprinderi autonome entitățile care nu exercită o influență dominantă asupra uneia dintre entitățile partenere și/sau dacă nu sunt îndeplinite celelalte condiții pentru a fi considerate întreprinderi legate/partenere, conform prevederilor legale în vigoare.

Selecția entităților de drept privat, membre a parteneriatului, s-a realizat prin aplicarea unei proceduri de selecție care respectă cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizarea eficientă a fondurilor publice, conform art. 33-34 din OUG 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

2. Solicitantul / liderul de parteneriat este înregistrat la data depunerii Cererii de Finanțare la ONRC. Partenerii sunt înregistrați în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data depunerii Cererii de Finanțare.

Atenție!

Se punctează suplimentar dacă proiectele sunt depuse în parteneriat, în conformitate cu prevederile grilei de evaluare tehnico-financiară, respectiv dacă proiectul este depus împreună cu o entitate parte a sistemului regional de inovare relevantă pentru activitatea de inovare din cadrul liderului de parteneriat, respectiv o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată/autorizată conform prevederilor legale aplicabile, cu sediu/punct de lucru/filială existent/existentă într-unul din județele



din Regiunea Vest la data publicării formei aprobate a ghidului solicitantului sau o universitate/institut de cercetare parte a sistemului regional de inovare, cu sediul principal într-unul din județele regiunii Vest.

Entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic este cea căreia i se acordă titlul respectiv prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și HG 406/2003. Parcurile științifice și tehnologice precum și parcurile de specializare inteligentă înființate/autorizate conform legii sunt considerate infrastructuri de inovare și transfer tehnologic.

3. Solicitantul / liderul de parteneriat a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin trei ani fiscali integrali anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și/sau a entității omoloage din alte state membre. Pentru partenerii de drept privat/public care solicită ajutor de minimis trebuie să fi desfășurat pe o perioadă corespunzătoare cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare și să fi fost înființată, conform prevederilor legale aplicabile cel târziu la data de 31 decembrie 2023.
4. Solicitantul / liderul de parteneriat are codul CAEN asociat proiectului inclus în actul constitutiv la data depunerii Cererii de Finanțare și **desfășoară activitatea respectivă de cel puțin 3 ani fiscali** încheiați raportat la acel moment. În acest sens, codul CAEN respectiv este autorizat la oricare punct de lucru al solicitantului / liderului de parteneriat, la momentul depunerii cererii de finanțare.

Codul CAEN asociat proiectului, respectiv cu inovația principală, este corelat cu **domeniile de specializare inteligentă** din cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest. Acest aspect se justifică în cadrul cererii de finanțare activitățile prestate, lista de furnizori și clienți pe fiecare an în parte.

Criteriul are în vedere inovația principală și nu se aplică partenerilor, indiferent dacă solicită sau nu ajutor de minimis în cadrul proiectului. Partenerii, acolo unde este cazul, trebuie să aibe codul CAEN asociat activităților pe care le derulează în cadrul proiectului inclus în actul constitutiv la data depunerii Cererii de Finanțare și să dispună de dreptul legal/autorizațiile necesare derulării activităților proiectului conform acordului de parteneriat.

Atenție!

În cazul în care activitatea este desfășurată la un alt punct de lucru față de cel vizat de proiect, solicitantul/liderul de parteneriat își asumă ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea etapei de implementare a proiectului să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului asociată activității noi înființate.

Se punctează suplimentar dacă solicitantul/liderul de parteneriat are sediul social sau sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data



punerii în consultare publică a ghidului solicitantului. De asemenea, se punctează suplimentar dacă codul CAEN asociat proiectului este autorizat la punctul de lucru din regiunea Vest și dacă autorizarea depășește 4 ani fiscali integrali. Aceste criterii au în vedere inovația principală și nu se aplică partenerilor, indiferent dacă solicită sau nu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

- 5. Solicitantul / liderul de parteneriat nu a avut activitatea suspendată,** oricând, începând cu anul fiscal încheiat anterior depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal. Criteriul se aplică și pentru partenerii de drept privat care solicită ajutor de minimis. Pentru partenerii de drept public, criteriul are în vedere existența dreptului legal de a desfășura activităților proiectului conform documentelor statutare / legale de organizare, funcționare și acreditare.

Atenție!

În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare se va extinde într-un nou an fiscal, această cerință de eligibilitate se va extinde și pentru anul respectiv, până la momentul semnării contractului de finanțare.

- 6. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat a înregistrat profit în exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior derulării etapei de contractare și îndeplinește următoarele condiții:**

- Nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni/6 luni și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.
- Nu se află în stare de faliment/insolvență, nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), să nu aibă suspendată activitatea economică sau nu facă obiectul unei proceduri legale în urma acestor situații, să nu se afle în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale sau europene, să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa/lor într-una din situațiile anterior menționate;
- Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Criteriul se aplică și partenerilor care solicită ajutor de minimis. În cazul partenerilor de drept public care solicită ajutor de minimis nu se aplică prevederea privind profitul din exploatare.



Atenție!

a. Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul de stat, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat conform prevederilor din prezentul ghid, secțiunea 7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.

b. Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul local pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local transmis de solicitantul de finanțare, conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul 7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.

c. Verificarea inexistenței faptelor înscrise în cazierul fiscal al solicitantului de finanțare și al membrilor parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de cazier fiscal, transmis de solicitantul de finanțare, conform prevederilor din prezentul ghid, secțiunea 7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.

d. Contractul de finanțare nu se va semna în cazul în care în etapa de contractare se constată că solicitantul de finanțare are în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eşalonare și/sau are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.

- 7. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită ajutor de minimis nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate**, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în temeiul unor norme privind ajutorul de minimis sau privind acordarea temporară de ajutoare de stat, instituite pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale. Criteriul nu se aplică pentru ceilalți parteneri.

Criteriul trebuie îndeplinit la data depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior contractării proiectului.

- 8. Solicitantul/liderul de parteneriat are un număr mediu de locuri de muncă în anul anterior depunerii proiectului și în anul anterior contractării de minim 1 (unu)**



conform Declarației Unice și Declarației privind încadrarea în categoria IMM, precum și conform situațiilor financiare anexate / interogare MFİN. Criteriul se aplică și pentru partenerii care solicită ajutor de minimis și se menține și pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

9. Solicitantul / liderul de parteneriat nu se încadrează în categoria întreprinderilor mari, fiind un IMM conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Criteriul nu se aplică pentru ceilalți parteneri.

Întreprinderile care nu îndeplinesc condițiile de încadrare **în categoriile de IMM conform secțiunii 3.13.1 la prezentul ghid** sunt întreprinderi mari. Astfel, întreprinderile mari au mai mult de 250 de angajați și/sau cifra de afaceri anuală depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total depășește 43 de milioane EUR.

Solicitantul / liderul de parteneriat trebuie să se încadreze în categoria IMM atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind neeligibil în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Falsul în declarații se pedepsește conform legii penale iar neinformarea corespunzătoare a AM PR vest conduce la excluderea solicitantului de la finanțare și/sau la rezilierea contractului de acordare voucher.

Atenție!

a) Verificarea încadrării solicitantului de finanțare / liderului de parteneriat în categoria de întreprindere eligibilă se realizează de către AM PR Vest utilizând exclusiv informațiile din situațiile financiare anuale depuse, la Ministerul Finanțelor, de solicitantul de finanțare, întreprinderile cu care acesta este legat/partener, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Reprezentanții legali ai entităților sunt responsabili ca situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor să fie corecte și complete, la momentul depunerii cererii de finanțare. AM PR Vest nu verifică corectitudinea informațiilor completate în situațiile financiare anuale depuse la MF și nici modificările asupra situațiilor financiare anuale, efectuate ulterior datei de depunere a cererii de finanțare sau ulterior datei de publicare a ghidului în consultare publică.

b) În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare a unei cereri de finanțare continuă într-un nou exercițiu financiar, respectiv se încheie anul fiscal aferent anului depunerii cererii de finanțare, în scopul verificării încadrării în categoria IMM, solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și întreprinderile cu care acesta este legat/partener:

- i. întocmesc și aprobă prin Adunarea generală a asociaților/acționarilor sau prin Decizia asociatului unic, situațiile financiare anuale aferente noului an fiscal încheiat pe modelul situațiilor financiare anuale aferente anului fiscal anterior, publicate pe site-ul ANAF dacă formularul situațiilor financiare nu a fost încă publicat pe site-ul ANAF;



- ii. au obligația să depună la Ministerul Finanțelor situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar, imediat după publicarea formularelor pentru situațiile financiare anuale;
- iii. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare aferente noului an fiscal încheiat intervenit pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare la Ministerul Finanțelor, vor transmite către AM PR Vest, situațiile financiare aferente noului an fiscal încheiat, inclusiv hotărârea de aprobare și confirmarea de depunere, dacă verificarea acestora nu se poate realiza de către AM PR Vest prin protocolul încheiat cu ANAF.

- 10.** Cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului ghid legate de deschiderea unui punct de lucru și înregistrarea acestuia, pentru toate activitățile asociate proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat dispune/realizează demersurile necesare pentru a obține toate avizele, acordurile autorizațiile, acreditările necesare pentru derularea acestora în condiții de legalitate. Criteriul se aplică și partenerilor pentru activitățile prevăzute în proiect.
- 11.** Proiectul, solicitantul de finanțare / liderul de parteneriat și reprezentantul / reprezentanții legali care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii Cererii de Finanțare, NU se încadrează în niciuna din situațiile din Declarația unică și își asumă angajamentele din cadrul acesteia, inclusiv cel privind selectarea furnizorilor de servicii de CDI. Criteriul se aplică și pentru partenerii care solicită ajutor de minimis.
- 12.** Solicitantul / liderul de parteneriat, inclusiv entitățile cu care se încadrează în definiția întreprinderii unice nu solicită împreună mai mult de un tip de voucher în cadrul apelului de proiecte. Pentru parteneri nu se aplică acest criteriu.
- 13.** Solicitantul / liderul de parteneriat are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:
- a. contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției, suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, cap. **3.4 Rata de cofinanțare**;
 - b. finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
 - c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile solicitate în cadrul proiectului.

Criteriul se aplică și partenerilor care solicită ajutor de minimis.

Atenție!

Contribuția proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/minimis.



14. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat deține, de la depunerea cererii de finanțare, cel puțin unul din următoarele drepturi pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare pentru activitățile legate de serviciile de CDI și/sau achiziția de dotări/echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării pentru activitățile de inovare:

- i. dreptul de proprietate privată,
- ii. dreptul de concesiune,
- iii. dreptul de suprafață,
- iv. dreptul de uzufruct,
- v. dreptul de folosință care rezultă dintr-un contract de închiriere/comodat.

Atenție!

Verificarea documentelor care atestă drepturile de mai sus se realizează de către AM PR Vest, în etapa de contractare/monitorizare a proiectului, în conformitate cu cele asumate prin Declarația unică, transmisă la momentul depunerii cererii de finanțare. Pentru drepturile reale AM PR solicită în etapa de contractare inclusiv un extras de carte funciară actualizat.

Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat trebuie să mențină dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotecheze sau să constituie alte sarcini/interdicții asupra infrastructurii finanțate, care afectează implementarea și exploatarea operațiunii, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. 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.

În cazul în care solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat deține doar un drept de uz/uzufruct/suprafață/folosință asupra spațiului unde se vor monta/instala dotările prevăzute a fi achiziționate prin proiect, acesta va depune în etapa de contractare acordul proprietarului imobilului pentru realizarea investiției și/sau autorizarea codului CAEN la respectiva locație.

În cadrul parteneriatului, pentru parteneri criteriile de mai sus se aplică doar dacă solicită ajutor de minimis, și doar pentru punctul de lucru asociat proiectului pentru activitățile derulate.

15. Pentru solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii de drept privat care solicită ajutor de minimis finanțarea nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului, în raport cu cifra lor de afaceri din anul anterior depunerii cererii de Finanțare, reprezintă maxim 25%.



Pentru partenerii de drept public, acest criteriu nu se aplică chiar dacă solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului.

Nu sunt solicitanți eligibili în cadrul proiectului:

- Orice unitate fără personalitate juridică a unei întreprinderi indiferent de localitatea de înregistrare a sediu social/sediilor secundare/punctelor de lucru ale întreprinderii deținătoare.
- Solicitantul / liderul de parteneriat încadrat în categoria IMM propune o locație de implementare a proiectului situată în afara regiunii de dezvoltare Regiunea Vest.
- Întreprinderile care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate, cu scopul vădit de a se încadra în categoria solicitanților eligibili, respectiv care au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar și care sunt supuse efectelor de volatilitate, de natură să afecteze criteriul de eligibilitate al solicitantului de finanțare / liderului de parteneriat privind neîncadrarea în categoria întreprinderilor mari, cum ar fi realizarea de schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, sau ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, și/sau pentru obținerea unei cote mai mari de cofinanțare și/sau pentru a beneficia de plafonul de minimis mai mare, după data publicării în consultare publică ghidului solicitantului.

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili - conform 5.1.2

Important!

Pentru solicitanții de vouchere de tip 1, acolo unde se are în vedere crearea de parteneriate și continuarea activității de CDI asociate de la TRL6 la TRL8 și punerea în producție a produsului / soluției inovative dezvoltate, în cadrul apelului de proiecte integrat 11B Sprijin pentru inovare în IMM, vă recomandăm să aveți în vedere componența parteneriatului pentru colaborarea efectivă din cadrul ghidului asociat.

Atragem atenția că o anumită componență a parteneriatului conduce în cadrul apelului 11B la punctarea suplimentară conform grilei ETF, precum și conferă posibilitatea de a include în cadrul proiectului integrat a unor activități pentru care parteneriatul pentru colaborare efectivă este obligatoriu.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

În cazul proiectelor depuse în parteneriat este obligatorie transmiterea Acordului de parteneriat, care va conține cel puțin informațiile din Anexa 29_Acord de parteneriat, la GSF. Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele neeligibile, modalitatea de cooperare între parteneri, atât în timpul cât și ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiție. Partenerii vor respecta întru totul legislația specifică și pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achizițiilor publice, a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării.

Astfel, parteneri pot fi:



- a) **O entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic** (ITT, PST) înființată și autorizată/acreditată provizoriu în conformitate cu prevederile legale aplicabile

În conformitate cu prevederile legale (OG 57/2002 și HG 406/2003), inițiativa constituirii unei entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic poate aparține autorităților administrației publice centrale sau locale, unităților de cercetare, universităților, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu sediul în România.

Parcurile științifice și tehnologice, prin administratorul parcului care dispune de autorizație de funcționare, valabilă la data depunerii cererii de finanțare, eliberată în condițiile Ordonanței nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.

și/sau

- b) **unitatea de cercetare-dezvoltare, parte a sistemul național de cercetare-dezvoltare, înființată conform legii și autorizat/ă/acreditat/ă la data depunerii cererii de finanțare poate fi din categoriile de mai jos:**

- **unități și instituții de drept public menționate de art. 7 din OG 57/2002:**
- **unități și instituții de drept privat menționate la art. 8 din OG 57/2002:**

De asemenea, sunt eligibili ca și parteneri infrastructurile de inovare și transfer tehnologic / unitățile de cercetare-dezvoltare cu sedii în alte țări, care să desfășoare activitate relevantă pentru proiectul propus. Entitățile de mai sus trebuie să fie înființate conform prevederilor legale aplicabile la data depunerii cererii de finanțare.

Instituțiile publice sau celelalte entități de drept public/privat care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite trebuie să demonstreze prin documente statutare posibilitatea legală de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare-inovare acreditate/autorizate.

Sunt considerați parteneri eligibili și parcurile științifice și de cercetare înființate conform OG 14/2002, precum și parcurile de specializare inteligentă înființate, conform OUG 112/2022.

Acolo unde este cazul, întreprinderea mare trebuie să fie constituită la data depunerii cererii de finanțare în baza legislației naționale ca societate comercială și/sau ca o entitate similară dintr-un alt stat membru UE. O astfel de întreprindere poate solicita finanțare în cadrul proiectului numai în cadrul unui astfel de parteneriat pentru **colaborare efectivă**.



Important!

- a) Toate cerințele de eligibilitatea partenerilor se aplică în conformitate cu prevederile prezentului ghid, secțiunea 5.1.
- b) Numărul de parteneri nu este restricționat.

5.2. Eligibilitatea activităților**Atenție!**

- a) Criteriile de conformitate, de calitate și prioritizare aferente evaluării tehnice și financiare și de eligibilitate, după caz, vor fi verificate conform detalierii din cadrul grilei ETF.
- b) Pentru a fi eligibile, proiectele propuse în cadrul apelului aferent Intervenției regionale 1.1C Vouchere de inovare trebuie să respecte cumulativ cerințele detaliate la capitolul 5.2.1 la prezentul ghid.

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte aferent **Intervenției Regionale 1.1C Vouchere de inovare** răspund obiectivului **Priorității 1, Obiectivului specific RSO 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate** și vizează dezvoltarea de noi produse, servicii, procese și metode de marketing prin valorificarea unor cunoștințe și tehnologii noi, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență, pe adaptarea la schimbările climatice și pe economia circulară.

Atenție!

Criteriile aferente evaluării tehnice și financiare și de eligibilitate vor fi verificate conform detalierii din cadrul grilei ETF - Anexa 3.1, și a grilei de contractare - Anexa 3.2. Modalitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor se va face conform mecanismului descris în cadrul capitolului 8. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor din prezentul GSF.

1. Proiectul este corelat cu obiectivul general al apelului de proiecte și propune activități eligibile conform ghidului solicitantului de finanțare, **capitolul 5.2.2 Activități eligibile**.

Linia de finanțare presupune dezvoltarea a două tipuri de vouchere conform celor menționate la **secțiunea 2.2 la prezentul ghid**.

Atenție!

- a) Neeligibilitatea unei activități nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.
- b) Cu toate acestea, în cazul în care investițiile propuse în cadrul cererii de finanțare nu răspund obiectivului IR 1.1C Vouchere de inovare, nu sunt corelate cu sau nu prevăd activități eligibile detaliate în cadrul GSF la



capitolul 5.2.2 Activități eligibile și nu respectă cerințele minime pentru activitatea de bază prevăzute la capitolul 5.2.3 Activitatea de bază, proiectul se va respinge de la finanțare.

c) În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului.

2. Proiectul are ca rezultat sau contribuie la dezvoltarea de soluții inovative pentru producția de bunuri și integrarea acestora în fluxul de producție sau contribuie la dezvoltarea de produse noi sau semnificativ îmbunătățite în cadrul solicitantului / liderului de parteneriat, însoțite sau nu de alte inovații complementare, respectiv inovații de servicii/procese conexe și / sau inovații organizaționale și/sau de marketing. În acest sens, activitățile de cercetare-dezvoltare pot fi realizate într-una din variantele de mai jos:
 - Intern, cu personal intern sau detașat,
 - extern, prin achiziția de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare și/sau în parteneriat de colaborare efectivă
3. Proiectul propune obligatoriu, activitatea de cercetare-dezvoltare pentru o inovație principală, respectiv o inovație de produs și/sau dezvoltarea unei soluții inovative pentru producția de bunuri. Această inovație principală poate fi însoțită de inovații complementare de servicii/procese conexe cu producția bunului vizat, inovații organizaționale și/sau de marketing. Inovațiile se recomandă să aibă cu accent pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea rezilienței și adaptării la schimbările climatice și consolidarea economiei circulare.

Nivelul de inovare / competitivitate trebuie să fie minim la nivel local, respectiv piața produsului inovat nu poate fi definită la mai puțin de nivelul local, respectiv al unității administrativ-teritoriale județ unde se realizează proiectul (nivel local), în contextul în care solicitantul nu are alte puncte de lucru/sedii sociale pentru care are autorizat CAEN-ul aferent investiției în afara UAT județ.

A se vedea **secțiunea 3.6 la prezentul ghid** cu privire la nivelul de inovație/competitivitate minim acceptat și punctarea suplimentară conform grilei ETF.

Livrabilul proiectului poate fi produsul / serviciul / soluția finală (lansată pe piață) sau un nivel de maturitate tehnologică superior față de situația înainte de proiect.

Nivelul de maturizare tehnologică a activității de cercetare-dezvoltare este relevant pentru tipul de voucher avut în vedere și pentru stabilirea valorii maxime a finanțării nerambursabile asociată proiectului. Cercetarea-dezvoltarea aferentă proiectului se poate realiza în parteneriat sau prin achiziția de servicii relevante, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și respectiv cu asigurarea unui minim de experiență, conform grilei de evaluare tehnico-financiară.

Activitatea de cercetare-dezvoltare mai sus menționată acoperă cercetarea industrială și activitățile de dezvoltare experimentală care vizează activitățile productive asociate domeniilor de specializare inteligente prioritare în Regiunea Vest și contribuie la realizarea de inovații în aceste domenii.



4. Activitatea de inovare propusă prin proiect se realizează pentru solicitant/liderul de parteneriat și vizează o activitate identificată printr-un singur cod CAEN care se regăsește în **Anexa 19_Domenii de activitate eligibile la GSF**, în conformitate cu informațiile din Cererea de Finanțare și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare / liderului de parteneriat în **Anexa 2_Declarația unică**.

În cazul în care activitate de inovare și/sau investiția asociată acesteia presupune ca achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, codul CAEN vizat de proiect trebuie să fie domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

5. Proiectul nu prevede **activități care se încadrează în domeniile de excludere** prevăzute de:
- Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene asupra ajutoarelor de minimis
 - Regulamentul UE 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
 - nu prevede activități legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 - alte domenii excluse de analiza DNSH la nivel de program.
 - alte domenii suplimentare excluse de schemă minimis aplicabilă apelului de proiecte¹²
6. Pentru voucherele de tip 1 (Perform), solicitantul / liderul de parteneriat își asumă sustenabilitatea activității de inovare / CD ce rezultă din menținerea unui anumit nivel al costurilor / veniturilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare pe perioada de durabilitate a investiției pentru continuarea soluției dezvoltate, acolo unde va fi cazul, criteriul are în vedere menținerea cheltuielilor realizate din fonduri proprii/veniturile din activitatea de CD cel puțin la nivelul valorii voucherului solicitat în cel de-al doilea an al perioadei de durabilitate.

sau

Pentru voucherele de tip 2 (Dezvolt), solicitantul/liderul de parteneriat își asumă includerea în linia de producție existentă / comercializarea, acolo unde este cazul, a rezultatelor soluției inovatoare/produsului/serviciului inovativ în cel de-al doilea an al perioadei de durabilitate.

7. Criteriile de realizare a activităților asociate fiecărui voucher pentru ca finanțarea nerambursabilă acordată să nu fie recuperată integral sunt:

¹² Ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri; ajutoarele pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; ajutoarele pentru activitățile de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică; activitățile de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.



1. **Pentru voucherele de tip 1 (Perform),** criteriul îndeplinire este cerere înregistrată la OSIM de înregistrare a modelului industrial/brevetului/licenței/alt drept de proprietate intelectuală; În perioada de durabilitate această cerere trebuie și validată de către OSIM.
2. **Pentru voucherele de tip 2 (Dezvolt),** criteriul îndeplinire este prototipul realizat și testat în mediul real, produsul nou sau semnificativ îmbunătățit realizat și testat în mediul real;

Pentru ambele tipuri de vouchere pe lângă criteriile de mai sus, sunt obligatorii cel puțin următoarele:

- Publicarea a cel puțin un articol/lucrare cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO sau acreditate CNCSIS minim B+
 - Prezentarea unei lucrări la o conferință națională/internațională de profil cu rezultatele CDI asociate proiectului.
8. Proiectul nu include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu art. 66 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare și nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare conform celor anterior menționate. În plus proiectul nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție/echipamente aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat.

A se vedea **Anexa 15 la prezentul ghid** cu privire la definiția relocării.

9. Proiectul nu face sau nu a făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale și/sau europene sau nu a mai beneficiat de finanțare în ultimii 3 ani din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași cheltuieli asociate inovațiilor specifice și/sau echipamentelor prevăzute în cadrul acestuia, inclusiv pentru situația în care nu a fost realizată recepția finală și/sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare sau se află în perioada de garanție într-un astfel de contract.

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii care solicită ajutor de minimis se angajează, ca pe perioada procesului de evaluare, selecție contractare, implementare să nu depună un proiect care face integral sau parțial, obiectul unei alte cereri de finanțare, depusă la o altă entitate finanțatoare, care are aceleași activități și cheltuieli ca cele propuse prin prezenta cerere de finanțare și se obligă să retragă de la finanțare celălalt proiect și să notifice AM PR Vest în termen de maxim 5 zile lucrătoare privind retragerea efectuată.

10. Proiectul nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.
11. Valoarea eligibilă nerambursabilă asociată ajutorului de minimis solicitat / proiect nu depășește plafoanele aplicabile în conformitate cu prevederile prezentului Ghid și a ale schemei de minimis aplicabile, ținând cont de regulile de cumul, de încadrarea solicitantului/liderului de parteneriat în categoria de IMM, inclusiv în



ceea ce privește întreprinderea unică. Pentru proiectele depuse în parteneriat regulile de cumul se verifică pentru partenerii care solicită ajutor de minimis.

12. După semnarea contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 8 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Atenție!

Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor **capitolului 5.6 Durata proiectului** din cadrul GSF.

13. Proiectul include măsurile de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă, în conformitate cu capitolul 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri din cadrul GSF și cu prevederile Manualului de identitate vizuală și comunicare.

14. **Valoarea eligibilă nerambursabilă/proiect nu depășește valorile maxime de mai jos**, cu respectarea plafonului de minimis/întreprindere unică:

- **Voucher de tip 1 Perform: 10.000 euro**
- **Voucher de tip 2 Dezvolt: 17.500 euro**

Cursul valutar la care se calculează valorile respective este cursul InforEuro din valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare.

15. Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, DNSH, drepturile fundamentale și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, tehnologia informației; achizițiile publice, acolo unde este cazul; informare și publicitate; ajutorul de minimis, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz.

5.2.2. Activități eligibile

- a) Activități de dezvoltare experimentală, cercetare industrială, realizare de studii și teste pentru validarea/invalidarea ipotezelor și/sau testarea soluțiilor inovative dezvoltate asociate producției de bunuri/ produselor noi sau semnificativ îmbunătățite, pentru demonstrarea funcționalității și utilității modelului/produsului/ prototipului/ instalației pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului și pentru inovațiile complementare, acolo unde este cazul;

Activități de dezvoltare experimentală legate de 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



sau îmbunătățite. Pot fi incluse și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii.

Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale. 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.

Atenție!

Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

Atenție!

Nu sunt eligibile activitățile de cercetare fundamentală și cele de cercetare industrială aferente etapei de validare a tehnologiei.

- b) Modelarea, construcția de modele/prototipuri/produse experimentale, inclusiv activități legate de identificarea, adaptarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate necesare realizării inovațiilor propuse, inclusiv pentru inovațiile complementare, acolo unde este cazul;
- c) Realizare analize de piață relevante pentru produsul/procesul inovativ asociat producției de produse și/sau pentru testarea metodelor de marketing inovative dezvoltate, inclusiv pentru inovațiile complementare, acolo unde este cazul;
- d) Protejarea și/sau achiziționarea de drepturi de proprietate intelectuală cu relevanță pentru proiect
- e) Activități de evaluare a caracterului inovativ al proiectului de proces asociat producției de bunuri/de produs/ de marketing și al întreprinderii;
- f) Promovarea rezultatelor CDI prin participarea la conferințe de profil și/sau publicarea de articole factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale
- g) Activități privind managementul de proiect, inclusiv cele legate de elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, consultanță realizarea documentațiilor de atribuire, pentru informarea și publicitatea asociată proiectului;

Recomandare!

Se recomandă realizarea preponderentă a achizițiilor publice verzi pentru echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legislative aplicabile în vigoare și cu recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice – document cu caracter orientativ al Comisiei Europene¹³

¹³ Informații detaliate se pot accesa la link-ul https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement_en sau la link-ul https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en



5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază¹⁴ reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarată/e de către beneficiar ca fiind principală/e sau de referință pentru un proiect și care respectă următoarele condiții cumulative:

- i. are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- ii. reprezintă **minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului**
- iii. se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2 Activități eligibile, literele a), b), c), d), e), f);
- iv. nu fac/e parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate în GSF la Capitolul 5.2.2 Activități eligibile, litera g);

¹⁴ Conform OUG 23/2023, art. 2, ali.(3), lit.a)



Recomandare!

Dacă activitatea de bază propusă în cadrul proiectului nu vizează îndeplinirea obiectivului priorității, proiectul se va respinge de la finanțare.

5.2.4. Activități neeligibile

Proiectele și activitățile neeligibile în cadrul apelului de proiecte aferente **IR 1.1C Vouchere de inovare** sunt enumerate mai jos:

- a) Proiectele care includ doar:
 - promovarea rezultatelor CDI prin participarea la conferințe de profil și/sau publicarea de articole.
 - pregătirea cererii de finanțare și management de proiect, inclusiv activități de informare și publicitate pentru proiect.
 - inovații complementare respectiv inovare de servicii / procese conexe producției de bunuri asociate inovației principale și/sau inovații organizaționale și/sau inovații de marketing.
 - activități care conduc la obținerea unei economii de energie și/sau activități de internaționalizare și/sau digitalizare a IMM, fără a include activități asociate unei inovații principale, respectiv inovare de produs și /sau dezvoltarea de soluție inovativă pentru producția de bunuri.
 - realizarea de lucrări de întreținere/reparare/mentenanță/lucrări de modernizare a construcției/ lucrări care nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare și/sau doar în lucrări de construire pentru care este necesară sau nu obținerea autorizației de construire
- b) Nu sunt eligibile proiectele care vizează modificări bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;
- c) Proiectele care includ schimbări sau îmbunătățiri minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
- d) Proiecte care constau în simpla înlocuire a unor active fără derularea activităților de inovare principală, respectiv inovare de produs și /sau dezvoltarea de soluție inovativă pentru producția de bunuri;



- e) Proiectele care propun inovații/investiții în sectoarele menționate în Anexa 20_Domenii de activitate excluse de la finanțare sau care nu se regăsesc în cadrul Anexei 19_Domenii de activitate eligibile.
- f) Proiectele care au făcut obiectul unui contract de finanțare anterior sau obiectele/obiectivele care au făcut parte din cadrul unor proiecte pentru care a fost semnat un contract de finanțare anterior, pentru care nu a fost realizată recepția finală și/sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice.
- g) Proiectele finalizate care, potrivit art. 2 al Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, pct. 37, reprezintă proiectele care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiari, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor.
- h) Proiectele implică efectuarea unei relocări către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inovativă pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare.

Notă!

Neeligibilitatea unei activități în cadrul apelurilor aferente intervenției regionale 1.1C Vouchere de inovare nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.

Identificarea unor elemente aferente investiției, care punctual/parțial nu respectă condițiile de finanțare detaliate în ghidul solicitantului de finanțare, însă care nu afectează eligibilitatea integrală a proiectului, conduce la încadrarea acestora în categoria cheltuielilor neeligibile.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

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

- a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP (Parteneriat Public-Privat) și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise, ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind



stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;

- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;
- i) să respecte condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de minimis aplicabil.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu respectarea limitelor maxime prevăzute pentru fiecare sumă forfetară asociată fiecărui tip de voucher, diferența fiind trecută ca și cheltuială ne-eligibilă.

5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor regionale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale europene și naționale în vigoare.

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile nu este eligibilă.

Valoarea eligibilă nerambursabilă maxime	
– Voucher de tip 1 TRL 3-TRL 6	– 10.000 euro
– Voucher de tip 2 TRL 6/7-TRL 8	– 17.500 euro

La acestea se adaugă cofinanțarea de 10% a solicitantului / parteneriatului pentru fiecare tip de voucher.

Cheltuielile eligibile sunt următoarele:.

CHELTUIELILE ELIGIBILE DIRECTE - 93%	
A. CHELTUIELILE CU SERVICIILE PENTRU ACTIVITATI DE CDI - 63%	
– Cheltuielile cu serviciile de cercetare-dezvoltare și realizarea de diverse studii și testări pentru dezvoltarea de produse / soluții inovative asociate producției	



de bunuri însoțite sau nu de inovații complementare de servicii / procese conexe / organizaționale și/sau de marketing.

- Cheltuielile cu auditul tehnologic, auditul de inovare, veghea tehnologică, alte servicii de CDI
- Cheltuielile pentru internaționalizarea inovațiilor asociate proiectului și/sau identificarea ultimelor tehnici necesare a fi incluse în cadrul activităților de CDI pentru obiectivul proiectului.
- Cheltuielile de omologare, certificare și standardizare pentru inovațiilor asociate proiectului.
- Cheltuielile cu închirierea de spații de testare/laboratoare/echipamente de testare. Este eligibilă chiria aferentă acestor spații doar pentru perioada de implementare a proiectului.
- Cheltuielile cu amortizarea pentru echipamentele și clădirile asociate activității de CDI pe durata de implementare a proiectului
- Cheltuielile cu personalul propriu pentru activitatea de CDI sau detașat, eligibile proporțional cu numărul de ore prestate pentru activitatea CDI, așa cum rezultă din documentele justificative (rapoarte de activitate, fișe de pontaj etc.), pentru un număr de maxim 2 experți. Plafoanele în limita cărora se calculează costurile salariale directe sunt cele stabilite în cadrul Anexei 2 la HG 1188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027 și se acordă doar pentru activități pentru care nu sunt externalizate serviciile.

Atenție:

Pentru decontarea salariilor personalului propriu sau detașat care desfășoară activitatea de CDI, în cadrul etapei de implementare, pentru decontarea salariilor, beneficiarii vor prezenta documentele justificative (enumerare non-exhaustivă):

- actele administrative de numire a experților pentru activitatea solicitată spre finanțare
- contracte de muncă și acte adiționale aferente experților
- extras REVISAL din care să rezulte înregistrarea contractelor și actelor adiționale
- fișele postului, din care să rezulte atribuțiile aferente activității de CDI din proiect
- fișele de pontaj lunare din care să rezulte nr de ore totale lucrate în lună și nr de ore lucrate aferente activității de CDI din proiect
- rapoarte de activitate lunare aferente activității de CDI din proiect
- statele de plată separate pentru activitățile de CDI din proiect
- ordine de plată separate aferente plății salariilor către experții din cadrul proiectului
- ordinele de plată separate aferente plății contribuțiilor aferente salariilor din proiect
- extrase de cont din care să rezulte plata către experți a sumelor și plata contribuțiilor

* este recomandat să se efectueze plăți separate aferente salariilor din proiect. Dacă plata se efectuează cumulat pentru tot salariul aferent expertului, sunt necesare și statele de plată de unde rezultă salariul lunar total plătit către experții care desfășoară activități de CDI în cadrul proiectului și contribuțiile plătite către stat.

- Cheltuielile cu dezvoltarea de competențe inovative și tehnologice, inclusiv costuri participări conferințe de profil relevante pentru activitatea și domeniul



de inovare (cheltuieli cu, transport, cazare, diurnă, în limita prevăzută pentru instituțiile publice, taxe de participare).

B. CHELTUIELILE PENTRU ACTIVE CORPORALE/NECORPORALE PENTRU REALIZAREA INOVAȚIEI PRINCIPALE/INOVAȚIILOR COMPLEMENTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI - 30%

- Cheltuielile pentru achiziționarea/validarea/protejarea brevetelor/licențelor/modelelor industriale
- Cheltuielile cu achiziționarea/dezvoltarea de active necorporale pentru activitatea de CDI și pentru funcționarea mijloacelor fixe, care se utilizează în vederea desfășurării activității finanțate
- Cheltuielile pentru achiziționarea de active corporale/necorporale pentru realizarea inovației principale/inovațiilor complementare în cadrul proiectului.

C. CHELTUIELI INDIRECTE - 7%

- Cheltuieli cu consultanța pentru managementul de proiect și/sau pentru realizarea cererii de finanțare;
- Cheltuielile cu consumabile aferente activității de CDI;
- Cheltuieli aferente măsurilor de comunicare și vizibilitate;
- Cheltuieli cu auditul, acolo unde este cazul
- Cheltuieli administrative (chirie, utilități, alte costuri indirecte limitat la activitatea asociată proiectului, inclusiv comisioane, cote, taxe și alte costuri neprevăzute ce pot fi justificate ca fiind asociate proiectului)

Cheltuielile cu achiziția de echipamente, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică- care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, cu excepția Subclaselor 2.1.20.1, 2.1.20.1.1, 2.1.20.3.1, 2.1.20.5.1, 2.1.20.6.1, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. Utilaje și instalații de transportat și ridicat, cu excepția Subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și **care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe**, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Atenție!

Activele achiziționate trebuie să fie noi, nu este acceptată achiziționarea de active second-hand.

Beneficiarul va utiliza mijloacele fixe achiziționate prin proiect exclusiv pentru desfășurarea activității proprii aferentă codului CAEN pentru care solicită finanțare.

Nu este acceptată cedarea sub orice formă către terți a mijloacelor fixe achiziționate prin proiect, cum ar fi închirierea, comodatul, etc.



Beneficiarul se va asigura că echipamentele achiziționate prin proiect nu sunt second-hand și că acestea sunt adaptate pentru accesul și manevrarea de către persoane cu dizabilități, respectând cerințele minime legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament, în situația în care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilități, cu respectarea normelor privind securitatea la locul de muncă.

Activele necorporale achiziționate/dezvoltate în cadrul proiectului trebuie să fie exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea implementării inovatiei de proces/produs/serviciu: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la inovarea/digitalizarea exclusiv a activității legate de codul CAEN pentru care se solicită finanțare și/sau pentru introducerea în circuitul productiv a inovației de proces/produs/serviciu. Pot fi dezvoltate și aplicații personalizate pentru inovarea de proces și/sau inovarea organizațională.

Atenție!

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

1. trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
2. trebuie să fie amortizabile;
3. trebuie să fie achiziționate/dezvoltate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
4. trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

Nu sunt eligibile investițiile în active necorporale destinate întregii activități a solicitantului de finanțare.

Beneficiarul va lua măsuri ca echipamentele și serviciile de tip TIC achiziționate/dezvoltate și/sau furnizate prin proiect să respecte cerințele de adaptare a mediului informațional și comunicațional la nevoile persoanelor cu diferite dizabilități – fizice, senzoriale, psihice etc.

Atenție!

Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile inerente realizării proiectelor finanțate din instrumentele structurale în cadrul programelor regionale, care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor europene și naționale:

- a) orice cheltuielile efectuate înainte de 01.01.2021 conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021;



- b) orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului;
- c) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, conform prevederilor art. 66, alin (1) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021 și/sau cu mutarea sediilor existente de pe teritoriul României;
- d) costurile cu reparațiile, înlocuirea echipamentelor/utilajelor/mobilierului utilizate în activitatea producție/prestare servicii/cercetare-dezvoltare;
- e) cheltuielile aferente proiectelor care au fost finalizate fizic/parțial sau implementate integral/parțial înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente, conform prevederilor art. 63, alin (6) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021;
- f) cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 202/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- g) cheltuielile plătite în numerar;
- h) costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
- i) cheltuielile de personal altele în afara celor menționate la secțiunea de costuri eligibile;
- j) cheltuieli generale de administrație peste limitele menționate secțiunea de costuri eligibile;
- k) cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
- l) contribuția în natură;
- m) amortizarea altele în afara celor menționate la secțiunea de costuri eligibile;
- n) leasingul;
- o) cheltuielile pentru achiziționarea de imobile (teren/clădire), cheltuieli pentru obținerea terenului incluse la cap. 1.1 din Devizul General conform HG 907/2016;
- p) costurile pentru realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară sau nu obținerea autorizației de construire conform Devizul General conform HG 907/2016, cu excepția achiziției de echipamente necesare pentru activitatea de CDI
- q) cheltuielile pentru cursuri de formare profesională a personalului
- r) cheltuielile pentru înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente, inclusiv înlocuirea instalațiilor/echipamentelor în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie;
- s) costurile aferente investițiilor în active necorporale destinate întregii activități a solicitantului de finanțare, respectiv care nu sunt destinate derulării activității pe codul CAEN pentru care solicită finanțare;



- t) costurile aferente investițiilor în programe informatice (aplicații), respectiv costurile destinate rezolvării unor probleme specifice solicitantului de finanțare și care nu sunt destinate derulării activității pe codul CAEN pentru care solicită finanțare;
- u) valoarea cheltuielilor care depășește limitele maxime așa cum sunt menționate la secțiunea 5.3.2 de mai sus, acolo unde sunt prevăzute limitări;
- v) cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje second-hand;
- w) taxa pe valoarea adăugată;
- x) cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- y) cheltuielile cu achiziționarea mașinilor și utilajelor de construcții;
- z) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport”, clasele: 2.3.1 Mijloace de transport feroviare, 2.3.2 Mijloace de transport auto, 2.3.3 Mijloace de transport naval, 2.3.4 Mijloace de transport aerian, 2.3.5 Mijloace specifice pentru transportul urban de călători, 2.3.7 Mijloace de transport cu tracțiune animală din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;
- aa) amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- bb) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor specificate în clar în ghidul solicitantului de finanțare și a anexelor la acesta; Cheltuielile pentru finanțare prin ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare sunt eligibile doar în măsura în care sunt efectuate după data depunerii cererii de finanțare.
- cc) cheltuielile care sunt realizate ulterior perioadei maxime de implementare, detaliată în ghidul solicitantului de finanțare, în cadrul căreia se pot deconta cheltuieli;
- dd) cheltuielile care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite prin prezenta schemă;
- ee) cheltuielile de mentenanță;
- ff) cheltuielile pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
- gg) cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
- hh) cheltuielile pentru sisteme de minare/stocare pentru criptomonede, tablete și telefoane mobile;
- ii) alte cheltuieli neeligibile care nu se încadrează în specificul investiției.

Notă!



În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele întocmite de auditori trebuie să confirme că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu beneficiarul proiectului;
- sunt prevăzute în bugetul proiectului și au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- 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);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar;
- au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale, dacă este cazul;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate),

Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.

La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului.

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 verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

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

În conformitate cu art. 54, lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060, pentru apelul de proiecte aferent **IR 1.1C Vouchere de inovare**, AM PR Vest va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cheltuielilor aferente cheltuielilor cu consultanța pentru managementul de proiect și/sau pentru realizarea cererii de finanțare; cu consumabile aferente activității de CDI; cu măsurile de comunicare și vizibilitate și cu auditul financiar, acolo unde este cazul, ca 7% rată forfetară din costurile directe.

Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.



Conform OUG nr. 23/2023, cap. X Costuri simplificate, art. 27, alin 1 și alin. 4:

Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

Costurile indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.

Costurile directe și indirecte sunt detaliate la secțiunea 5.3.2. a prezentului ghid.

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

În cadrul prezentului ghid se va utiliza o rată forfetară de 7% pentru costuri indirecte asociate costurilor directe privind serviciile de cercetare-dezvoltare-inovare, în conformitate cu prevederile art. 54, lit. a) din Regulamentul UE nr. 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare. A se vedea **secțiunile 5.3.2. și 5.3.4.** la prezentul ghid.

Formula de calcul a costurilor indirecte: $Co_{ind} = Co_{dir} * R_{forfetara} (7\%)$

Unde:

Co_{ind} = costurile indirecte

Co_{dir} = costurile directe

$R_{forfetara} (\%)$ = rata forfetară

Atenție!

Pentru cheltuielile asociate ratelor forfetare pentru fiecare tip de voucher nu este obligatoriu să se transmită oferte de preț.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri-NA

5.4. Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect

Valoarea finanțării nerambursabile /proiect care poate fi solicitată pentru fiecare tip de voucher este de:

- 10.000 euro/voucher, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro de mai jos (minim TRL 3-TRL 6). cu respectarea plafonului de minimis/întreprindere unică, conform art. 3, alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2023/2831;
sau
- 17.500 euro/proiect, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro de mai jos, pentru voucherele privind demonstrarea funcționalității soluției inovative/prototipului în mediul operațional și demonstrarea posibilității integrării în fluxul real de producție/servicii (minim TRL6/7-TRL8), cu respectarea condițiilor menționate la lit. (a).



Valoarea finanțării se determină echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro¹⁵ valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna

Atenție!

Conform prevederilor OUG nr. 23/2023:

a) art. 4, alin. (7), lit. c): solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului;

b) art. 15, alin. (10): valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul **Intervenției regionale 1.1C Vouchere de inovare**, care reprezintă **cuantumul finanțării nerambursabile**, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%. Acestea se aplică la valoarea eligibilă solicitată, cu respectarea plafonului de minimis.

Cofinanțarea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor la cheltuielile eligibile este de 10% din valoarea eligibilă nerambursabilă solicitată. A se vedea secțiunea 3.4. la prezentul ghid.

5.6. Durata proiectului

Durata de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de **maxim 8 luni**, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Atenție!

Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, fără a depăși fie durata de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, reprezentând durata maximă de 8 luni plus jumătate din aceasta, respectiv încă 4 luni, fie data de 31 decembrie 2029, oricare termen intervine primul.

Durata maximă = 8 luni de la data semnării contractului de finanțare

¹⁵ Cursurile de schimb InforEuro sunt publicate la adresa <http://ec.europa.eu/budg/InforEuro>



Durata maximă prelungită = 12 luni de la data semnării contractului de finanțare (12 luni = 8 luni + 4 luni).

Exemplu de calcul:

În cazul unui contract cu durată implementare de 7 luni de la data semnării contractului de finanțare, în funcție de data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu maxim 5 luni, calculat astfel:

Durata maximă prelungită – Durată implementare contract inițial = Durata prelungită (12 luni – 7 luni = 5 luni).

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Va atragem atenția ca în cadrul grilei ETF sunt detaliate următoarele criterii suplimentare:

Locația de implementare a proiectului:

Proiectul este implementat doar în regiunea de dezvoltare Vest, în ceea ce privește activitatea de producție de bunuri pentru care se asociază inovația principală. Cu toate acestea, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, o serie de activități punctuale de testare pot fi realizate și prin centre de testare, entități de infrastructură de transfer tehnologic și în afara teritoriului regiunii menționate. Solicitantul/liderul de parteneriat se asigură ca locul de implementare să fie adecvat pentru derularea activităților proiectului, că nu este ocupat de alți utilizatori, situație care să conducă la imposibilitatea realizării activităților proiectului și/sau la neîndeplinirea obiectivelor acestuia și că permite realizarea activităților aferente codului CAEN relevant al proiectului.

Pentru detalii suplimentare va rugăm consultați grila ETF.

Atenție!

Solicitantul/liderul de parteneriat la finanțare își asumă și confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate aplicabile pentru fiecare entitate în parte, inclusiv a condițiilor de evitare a dublei finanțări, conflictelor de interese, situației de întreprindere în dificultate/faliment, încadrarea în categoria întreprinderilor unice și respectarea plafonului de minimis, încadrarea în categoria IMM și respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor, a intensității ajutoarelor, acolo unde este cazul, a regimului juridic al TVA, plata datoriilor la zi față de bugetul public, precum și să facă dovada altor condiții de eligibilitate ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor și ale proiectului prevăzute de prezentul ghid.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

- a) realizarea unor activități sau subactivități din proiect,



- b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și
- c) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare a proiectului se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este parte integrantă a cererii de finanțare și a contractului de finanțare. Planul de monitorizare este corelat cu rapoartele intermediare și finale și respectiv cu activitățile specifice fiecărui tip de voucher.

Indicatorii de etapă și Planul de monitorizare a proiectului se stabilesc în corelare cu prevederile din cadrul GSF - **Anexa 24 Plan de monitorizare**. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, modalitatea de validare a acestora de către AM PR Vest în implementare, termenul maxim de realizare și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului cuprind modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR Vest pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1 Completarea formularului Cererii de Finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- a) **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Cererea de finanțare va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform prevederilor **capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid;
- b) **Anexele la cererea de finanțare**, prezentate în cadrul capitolelor **7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării**, vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atenție!

În sensul literelor a) și b) de mai sus, prin persoană împuternicită nu se înțelege persoana care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ci persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi împuternicită să acționeze legal în numele și pe seama solicitantului de finanțare.

Atenție!



În cazul în care societatea are mai mulți reprezentanți legali, cererea de finanțare și anexele vor fi semnate și transmise de către reprezentantul legal împuternicit prin Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest.

La cererea de finanțare solicitantul anexează Declarația unică prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată. Declarația unică va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în corelare cu prevederile capitolului **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și de a anexa toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului și pentru etapa de contractare. Toate secțiunile cererii de finanțare trebuie completate și corelate cu informațiile din documentele și anexele care însoțesc cererea de finanțare, iar indicatorii care fac obiectul monitorizării performanțelor programului trebuie să fie corect completați.

Anexele care sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare sunt enumerate în capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**, iar cele care sunt solicitate în etapa contractuală sunt enumerate în capitolul **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**. Toate documentele și anexele trebuie transmise de către solicitantul de finanțare, trebuie să fie aferente proiectului propus și solicitantului de finanțare, trebuie să respecte modelul anexă la Ghidul solicitantului de finanțare și să fie în termen de valabilitate, dacă este cazul.

În cazul în care solicitantul consideră că poate demonstra o anumită situație și prin alte documente decât cele menționate în capitolele **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării** din GSF, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu justifică lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Atenție!

- a) Solicitantul de finanțare 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.
- b) Pregătirea și depunerea cererii de finanțare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanțării, solicitantul la finanțare asumându-și riscul ca în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de ETF sau de eligibilitate.

7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare



Cererea de finanțare, respectiv formularul cererii de finanțare și anexele acesteia enumerate la secțiunile **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**, trebuie să fie completate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Cererile de finanțare depuse în altă limbă vor respinse automat din procesul de evaluare, selecție și contractare, respectiv de la finanțare, pentru nerespectarea procedurii de transmitere a cererii de finanțare, fără a mai fi evaluate.

7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare, secțiune a Formularului cererii de finanțare generată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor prezentului ghid - capitolele **3.4 Rata de cofinanțare**, **3.13 Reguli privind ajutorul de stat**, **3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri**, **5.2 - Eligibilitatea activităților**, **5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor**, **5.3.2 Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile**, **5.3.3 Categoriile de cheltuieli neeligibile**, **5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte**, **5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare**, **5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect**, **5.5 Cuantumul cofinanțării acordate**, **5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**, precum și justificarea, după caz, a costurilor bugetate pentru încadrarea în sumele forfetare asociate fiecărui tip de voucher și a tipurilor de cheltuieli din cadrul acestora.

Astfel, **bugetul cererii de finanțare** trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) să fie completat cu valorile aferente proiectului;

Atenție!

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare.

b) să respecte și să justifice prin raportare la obiectivul proiectului tipurile și pragurile stabilite pentru cheltuielile aferente sumelor forfetare asociate fiecărui tip de voucher

Atenție!

În cazul în care pragurile stabilite pentru cheltuieli nu sunt respectate, se pot solicita clarificări în vederea corectării acestora prin încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile.

c) să respecte regula de cumul pentru ajutorul de minimis care se poate acorda întreprinderii unice;



Atenție!

Conform Deciziei CJUE în cauza C-608/19 întreprinderile care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior au posibilitatea de a alege între reducerea finanțării solicitate sau renunțarea, integrală sau parțială, la ajutoare anterioare deja primite pentru a nu depăși acest plafon.

- d) să se încadreze în limitele valorilor minime și maxime privind asistența nerambursabilă prevăzute la capitolul **5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect.**

Atenție!

- i. În cazul în care valoarea asistenței financiare nerambursabile minime aferentă proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se va respinge de la finanțare.
- ii. Dacă valoarea maximă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii asistenței nerambursabile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

- e) să fie complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare;
- f) să fie corelat cu sursele de finanțare;

Atenție!

- i. Solicitanții de finanțare se angajează de la depunerea cererii de finanțare să asigure necesarul de cofinanțare proprie precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
- ii. Contribuția proprie totală a solicitantului de finanțare poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, contribuția altor organisme ale statului.

- g) să aibă cheltuielile proiectului încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile

Atenție!

- a) pentru activitățile/achizițiile prevăzute în proiect, costurile din cadrul bugetului trebuie să fie realiste și justificate de către solicitant prin:
- i. citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, costuri istorice, analiză piață etc.;
- și/sau
- ii. rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant, respectiv minim două oferte de preț;



7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Documentele și anexele obligatorii enumerate mai jos se vor transmite obligatoriu împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Netransmiterea la momentul depunerii CF a tuturor documentelor obligatorii enumerate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** poate face obiectul solicitării de clarificări a AM PR Vest în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară¹⁶, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

1) **Declarația unică a solicitantului.**

La cererea de finanțare solicitantul transmite Declarația unică generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Prin Declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul își asumă respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În situația în care, ulterior evaluării tehnice și financiare, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul va face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.

Declarația unică va fi generată din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

Atenție!

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Anexa 2_Declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării.

2) **Formularul digital al cererii de finanțare** este generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se completează în conformitate cu prevederile de la capitolul **7.1 Completarea formularului cererii** din cadrul GSF și în conformitate cu instrucțiunile de completare din cadrul Anexei 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

3) **Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului pentru solicitant / lider de parteneriat și parteneri**, cu menționarea în clar a valorilor proiectului precum și a reprezentantului legal desemnat să reprezinte entitatea respectivă în relația cu AM PR Vest, dacă are mai mulți reprezentanți legali.

Solicitantul / liderul de parteneriat/ partenerii își asumă în Anexa 2_Declarația unică că Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului, este valabil aprobată în conformitate cu prevederile legislației și actului constitutiv/statut, dacă este cazul.

Atenție!

Este responsabilitatea solicitantului de finanțare să se asigure că Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului este semnată potrivit

¹⁶ conform capitolului 8 din cadrul GSF



legislației în vigoare și a prevederilor actului constitutiv/statutului societății.

- 4) **Acord de parteneriat pentru colaborare efectivă**, din care să rezulte detalierea finanțării nerambursabile solicitate pentru membrii parteneriatului, acolo unde este cazul, contribuția la cheltuielile eligibile, drepturile și obligațiile partenerilor în implementarea proiectului, locația / locațiile de implementare.
- 5) **Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA**, din care să rezulte dacă solicitantul de finanțare este persoană înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul. Documentul se solicită inclusiv pentru partenerii care solicită ajutor de minimis.
- 6) **Situațiile financiare anuale**, aferente anului fiscal încheiat anterior depunerii cererii de finanțare depuse la ANAF de către solicitantul de finanțare și societățile cu care acesta este întreprindere legată/parteneră, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR Vest în baza protocolului de colaborare cu ANAF nu va fi posibilă la momentul deschiderii depunerii de proiecte.

În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare un nou an fiscal se va încheia, se vor transmite situațiile financiare anuale actualizate pentru solicitantul de finanțare și societățile cu care acesta este întreprindere legată/parteneră.

În cazul parteneriatului se vor depune/verifica documente privind datele financiare ale liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor care solicită ajutor de minimis.
- 7) **Declarația privind încadrarea în categoria IMM pentru solicitant / lider de parteneriat și partenerii care solicită ajutor de minimis.**

Declarația privind încadrarea în categoria IMM va respecta modelul din Anexa 27_Declarația privind încadrarea în categoria IMM.
- 8) **Document de analiză a întreprinderii unice pentru solicitant / lider de parteneriat și partenerii care solicită ajutor de minimis.**

Documentul de analiză a întreprinderii unice va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 28_Document de analiză a întreprinderii unice.
- 9) **Declarația privind respectarea aplicării principiului A nu prejudicia în mod semnificativ**, dacă este cazul, însoțită de analiza prin care demonstrează modul de aplicare a principiului pentru fiecare din cele șase obiective de mediu realizată atât pentru activitatea aferentă codului CAEN propusă a fi realizată în urma implementării proiectelor cât și pentru activele/serviciile propuse a fi realizate/achiziționate prin proiect. Declarația se asumă de către solicitant / liderul de parteneriat și membri parteneriatului care solicită ajutor de minimis.
- 10) **Alte documente relevante** (de exemplu acreditările furnizorilor de servicii de inovare parteneri în proiect).

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru unele din anexele enumerate la cererea de finanțare, acest ghid conține modele obligatorii sau modele recomandate.

Celelalte documente, de exemplu documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, Certificatul de Urbanism, Certificatul de înregistrare în scopuri



de TVA, etc. vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la transmiterea cererii de finanțare sau la solicitarea AM PR Vest în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, în conformitate cu prevederile GSF.

Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a documentației cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile, ușor de identificat, denumite corespunzător și complete. Se recomandă scanarea planșelor, schițelor, tabelor de dimensiuni mari, la o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Informații cu privire la crearea unei entități juridice, a unui cont de utilizator, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se pot obține accesând link-ul: <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021> - modulul-proiecte.

Atenție!

Pe pagina web a programului www.vest.ro se publică săptămânal situația proiectelor depuse și stadiul acestora, proiecte aflate în procesul de evaluare și selecție, contractare, semnate, respinse/retrase/reziliate.

Cererea de finanțare și anexele acesteia se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu prevederile de la capitolul 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor.

7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

Documentele obligatorii aferente etapei de contractare, enumerate mai jos, se pot transmite împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/IS2021+ sau pot fi solicitate de către AM PR Vest în cadrul etapei de contractare¹⁷, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

1) Documente statutare: act constitutiv, statut.

Aceste documente se transmit doar de solicitantii de finanțare care nu au mai derulat activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanțare și nu îl au autorizat la sediul social, alte puncte de lucru sau la terți, conform certificatului constator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru ceilalți membrii parteneriatului.

2) Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și Hotărârea/Decizia de aprobare a acestuia, dacă este cazul.

Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 33_Acord de parteneriat/colaborare efectivă.

Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, dacă este cazul, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 6_Model Hotărâre/Decizie de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

¹⁷ conform capitolului 8 din cadrul GSF



- 3) **Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare /membrii parteneriatului**, dacă este cazul.
- 4) **Documentul doveditor a calității de reprezentant legal pentru solicitantul de finanțare, inclusiv pentru membrii parteneriatului, dacă este cazul**
- 5) **Hotărârea AGA /Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului actualizată**, dacă e cazul, cu menționarea în clar a valorilor proiectului precum și a reprezentantului legal desemnat să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest, dacă solicitantul de finanțare are mai mulți reprezentanți legali.

Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului pentru solicitantul de finanțare va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 6_ Hotărâre AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și se semnează conform legii.

Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru ceilalți membrii parteneriatului.

Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aflat în termen de valabilitate la momentul transmiterii. Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru membrii parteneriatului de drept privat care solicită ajutor de minimis. Pentru partenerii înființați în baza OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare se va depune extras din Registrul național ONG și de pe înscrisurile doveditoare.

- 6) **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat și bugetul local, pentru sediul social și punctele de lucru**, din care să rezulte că, la data emiterii, solicitantul de finanțare nu are datorii scadente aferente ultimelor 12/6 luni neachitate în termenul legal sau neșalonate. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru membrii parteneriatului care solicită ajutor de minimis.
- 7) **Certificat de cazier fiscal** din care să rezulte că la data emiterii, solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, dacă este cazul, nu are/au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.
- 8) **Documente care conferă dreptul** de a realiza investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării: contract de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/contract de suprafață/contract de comodat/contract de închiriere/contract de donație, etc. Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru membrii parteneriatului care solicită ajutor de minimis.

În situația în care solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat nu este proprietarul imobilului, se vor transmite inclusiv documente din care să rezulte **acordul proprietarului imobilului pentru ca solicitantul de finanțare să realizeze investiția propusă și dreptul proprietarului imobilului de a încheia contractul de comodat/inchiriere**.

- 9) **Declarația privind beneficiarul real /beneficiarii reali ai finanțării**, întocmită potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 2019/129 pentru prevenirea și combaterea



spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația privind beneficiarul real al finanțării va respecta modelul din Anexa 30_ Declarația privind beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai finanțării.

Atenție!

Certificatul specific din Registrul beneficiarilor reali sau documentul echivalent emis în condițiile din țara de reședință nu se va depune ca anexă la cererea de finanțare, ci se va păstra de către solicitantul de finanțare la sediul acestuia, în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și pe perioada de durabilitate.

Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și pentru membrii parteneriatului.

- 10) **Modificări ale documentelor depuse inițial la cererea de finanțare, acolo unde este cazul.**
- 11) **Alte documente relevante pentru procesul de contractare.**

Atât pentru momentul depunerii cererii de finanțare, cât și pentru momentul etapei de contractare, documentele care vor putea fi verificate în baza informațiilor disponibile în bazele de date publice ale instituțiilor cu care AM PR Vest încheie protocoale de colaborare, vor fi comunicate solicitanților de finanțare ulterior lansării apelurilor de proiecte prin Instrucțiune a AM PR Vest.

7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare are dreptul de a solicita retragerea de la finanțare a proiectului depus. Retragerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare se realizează de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

Renunțarea la cererea de finanțare se realizează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sau prin e-mail/fax/poștă/curier în caz de nefuncționalitate a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitarea de renunțare la cererea de finanțare va cuprinde informațiile din cadrul Anexei 10_Formular retragere de la finanțare a proiectului.

Un proiect respins sau retras de la finanțare poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte în situația în care acesta este încă deschis, conform termenelor precizate în cadrul Ghidului solicitantului de finanțare și în condițiile respectării tuturor condițiilor de eligibilitate și a cerințelor detaliate în cadrul GSF și a anexelor la acesta. Proiectul redepus va fi tratat ca un proiect nou.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul



informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. etc.

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea respectării prevederilor art. 73, litera i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 AM PR Vest verifică ca operațiunile/proiectele selectate să nu facă în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.

În acest scop, solicitantul de finanțare își asumă în Anexa 2_Declarația unică că organizația pe care o reprezintă nu depune un proiect care face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului conform prevederilor art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, sub sancțiunea declarării proiectului ca neeligibil și a recuperării finanțării acordate, dacă e cazul.

Autoritatea de Management va verifica în bazele de date ale Ministerului de Externe ca proiectul să nu facă obiectul unui aviz motivat de Comisia Europeană în acest sens. În Anexa 3.2_Grila de contractare se verifică dacă proiectul face sau nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.

În vederea respectării prevederilor art. 73, alineatul 2 din Regulamentul (UE) 1060/2021 la selectarea operațiunilor, autoritatea de management se asigură că operațiunile selectate care intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

În scopul asigurării compatibilității proiectelor cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante, AM PR Vest va verifica în cadrul Anexei 3.2_Grila de contractare modalitatea de completare a secțiunii Solicitant, subsecțiunea Atribute proiect din Formularul cererii de finanțare, conform instrucțiunilor de completare. În Anexa 1 la Ghidul Solicitantului de Finanțare – Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare sunt incluse mențiuni referitoare la completarea de către solicitantul de finanțare a secțiunii Solicitant, subsecțiunea Atribute proiect.

8.2 Conformitate administrativă – Declarația unică

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare.

Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul de finanțare:



- a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește/îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de finanțare;
- b) se angajează că va face dovada îndeplinirii acestor cerințe, la cererea AM PR Vest;
- c) în situația în care proiectul este admis la contractare se angajează să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Declarația unică este generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se completează de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia.

Odată cu generarea și semnarea Declarației unice, solicitantului i se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are obligația de a face dovada celor declarate.

Solicitantul de finanțare care, în etapa de contractare, până la termenul stabilit de către AM PR Vest, nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, este declarat respins, iar contractul de finanțare nu este semnat.

Solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

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

Nu se aplică prezentului apel.

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

Evaluarea tehnică și financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului etc., și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.

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

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

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



Pentru a răspunde la clarificările aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, solicitantul de finanțare are la dispoziție un termen maxim de 15 zile lucrătoare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei adrese de solicitare de clarificări și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de clarificări.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 02.05.2025, termenul maxim de 15 zile lucrătoare aferent procesului de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare și a anexelor depuse este data de 26.05.2025, ora 23:59.

În funcție de celeritatea transmiterii răspunsului la prima solicitare de clarificări de către solicitantul de finanțare, AM PR Vest poate solicita mai multe solicitări de clarificări. Astfel, în termenul celor 15 zile lucrătoare, comisia de evaluare tehnică și financiară poate trimite solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora. Termenul de răspuns la prima clarificare transmisă de AM PR Vest și pentru clarificările suplimentare solicitate se stabilește de către AM PR Vest în funcție de complexitatea clarificărilor solicitate și obligatoriu ținând cont de încadrarea în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat.

Solicitantul de finanțare are obligația de a transmite toate documentele/ clarificările menționate în adresele de clarificări în termenul comunicat în adresa/adresele de clarificări sau în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat de AM PR Vest pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. Solicitantul de finanțare are posibilitatea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la clarificări propus de AM PR Vest, fără însă a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare.

Atenție!

Netransmiterea, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare, calculat conform exemplului de mai sus, a oricăruia din documentele obligatorii menționate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** sau solicitate în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

În cazul nerespectării termenelor comunicate sau asumate, solicitantul de finanțare își asumă riscul ca, în cazul în care cel puțin un criteriu din grila ETF aplicabilă, anexă la ghidul solicitantului de finanțare, nu poate fi considerat îndeplinit la finalul celor 10 zile lucrătoare, decizia AM PR Vest să fie de respingere a proiectului din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Atenție!

Termenul de 15 zile lucrătoare, calculat conform regulii de mai sus, nu poate fi prelungit.

Scopul clarificărilor este de a corela/corecta/completa/detalia/justifica informațiile menționate în documentele transmise la momentul depunerii cererii de finanțare în vederea îndeplinirii criteriilor la finalul celor 15 zile lucrătoare. În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR Vest ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.



În cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid nu se efectuează vizita la fața locului.

În situația în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare expiră până la finalul perioadei de 15 zile lucrătoare, se solicită retransmiterea documentelor respective cel târziu până la finalul etapei de contractare, astfel încât, în cazul în care proiectul este selectat la finanțare, la momentul contractării acestea să fie în termen de valabilitate.

Demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse se va face în ordinea depunerii, sub rezerva încadrării în alocare.

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocare, inclusiv supracontractare, vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte.

În cazul în care ulterior închiderii apelului de proiecte, se identifică sau se disponibilizează fonduri suplimentare, proiectele din lista de rezervă vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară, după cum urmează:

- I. **Secțiunea I. Criterii aferente pragului de calitate:** punctajul total pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de 50 de puncte. Modalitatea de punctare și de îndeplinire criteriilor este detaliată în cadrul grilei menționate, anexată la prezenta metodologie. **Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul acestei secțiuni conduce la respingerea proiectului de la finanțare.**
- II. **Secțiunea II. Criterii de prioritizare a proiectelor la finanțare:** punctajul maxim pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de 50 de puncte. **Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul acestei secțiuni conduce la respingerea proiectului, acolo unde este specificat în mod expres.**

La finalul evaluării tehnice și financiare, o cerere de finanțare depusă în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid poate obține **un punctaj maxim de 100 puncte**.

Includerea proiectelor care îndeplinesc pragul minim de calitate în etapa de contractare se va realiza în funcție de încadrarea proiectelor în alocarea apelului de proiecte și de contestațiile depuse în cadrul apelului de proiecte.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte, se va face în funcție de punctajul total obținut la criteriile de prioritizare 6, 7, și 8 din secțiunea II a grilei de evaluare tehnico-financiară, în ordinea specificată.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate și criteriile aferente etapei de contractare, se va realiza ulterior finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară pentru toate proiectele și ulterior soluționării tuturor contestațiilor depuse în cadrul apelului de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Dacă în urma comparării punctajului la criteriile de mai sus, în ordinea precizată departajarea nu se poate realiza se va lua în considerare media obținută la criteriile din cadrul secțiunii I a grilei de evaluare tehnico-financiară și, ulterior data și ora depunerii proiectului. A se vedea prevederile de la **secțiunile 8.5 și 8.6** de mai jos cu privire la aplicarea pragului de calitate și a pragului de excelență.



Toate proiectele eligibile se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu condiția încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care au obținut același punctaj vor fi ordonate în funcție de data și ora depunerii acestora.

Atenție!

În vederea generării Declarației unice din sistem și transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este obligatorie efectuarea autoevaluării criteriilor, respectiv subcriteriilor de către solicitantul de finanțare. Criteriile și subcriteriile autoevaluate/notate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către comisia de evaluare tehnică și financiară și punctate în conformitate cu evaluarea efectuată.

În cazul în care un solicitant de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, poate formula o contestație în conformitate cu prevederile capitolului 8.8 Contestații din GSF.

În scopul eficientizării și accelerării procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare va comunica în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară, intenția de a contesta/ nu contesta punctajul obținut în urma derulării etapei de ETF, prin transmiterea unei declarații asumate de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, **Anexa 26_ Declarație contestare/necontestare**, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, într-un mesaj electronic transmis la adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro.

8.5 Aplicarea pragului de calitate

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină **pragul minim de calitate de 50 de puncte** pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 50 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul Secțiunii I a grilei ETF, Anexa 3.1 la GSF, vor fi respinse de la finanțare.

Doar proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate aferent Secțiunii I din cadrul Grilei ETF vor putea fi incluse în procesul de prioritizare la finanțare bazat pe pragul de excelență și descris la capitolele **8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară** și **8.6 Aplicarea pragului de excelență**.

8.6 Aplicarea pragului de excelență

Pragul de excelență aplicabil în cadrul prezentei metodologii este de **80 de puncte**. Acest prag este utilizat pentru includerea directă în cadrul etapei de contractare a proiectelor. Acest lucru nu conduce la contractarea directă a proiectelor, ci presupune doar solicitarea documentelor aferente acestei etape și verificarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul grilei de contractare.

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență și pentru care s-a derulat și finalizat etapa de contractare, vor fi ordonate și contractate în limita alocării financiare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiecte, numai ulterior finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru toate proiectele depuse și după soluționarea tuturor



contestațiilor. De asemenea, în funcție de numărul de proiecte depuse, se poate opta ca, la finalul fiecărei etape lunare de depunere, să se întocmească liste ale proiectelor depuse, pentru a se putea stabili dacă în cadrul etapei lunare este acoperită sau nu alocarea aferentă apelului de proiecte. În cazul în care în cadrul etapei lunare alocarea apelului nu este acoperită de proiectele depuse, se includ direct în etapa de contractare proiectele care au obținut **minimum 80 de puncte**. Pentru lunile în care depunerea de proiecte depășește alocarea, inclusiv cu supracontractarea aprobată conform prevederilor legale în vigoare, la finalul etapei lunare de depunere, ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a proiectelor depuse în cadrul etapei, se ordonează toate proiectele depuse în luna respectivă, în ordinea punctajelor obținute și se demarează etapa de contractare pentru acele proiecte care au obținut pragul de excelență de **80 de puncte**, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și în condițiile încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Pentru proiectele care nu obțin punctajul de **80 puncte** aferent pragului de excelență, respectiv care obțin un punctaj cuprins **între 50 de puncte inclusiv și 79 de puncte inclusiv**, se mențin în competiție cu restul proiectelor depuse în următoarele etape lunare. Pentru aceste proiecte etapa de contractare este demarată ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului și a procesului de soluționare a tuturor contestațiilor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Toate proiectele eligibile se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu condiția încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care au obținut același punctaj vor fi ordonate în funcție de data și ora depunerii acestora.

Proiectele care nu se încadrează în alocare, inclusiv supracontractarea aprobată conform prevederilor legale în vigoare, se vor include în cadrul unei liste de rezervă și pot fi finanțate doar în cazul în care AM PR Vest obține suplimentarea fondurilor.

În cazul în care la data închiderii apelului de proiecte valoarea proiectelor depuse nu acoperă alocarea lansată, proiectele care la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară îndeplinesc pragul de calitate, vor fi incluse în etapa de contractare fără aplicarea mecanismului detaliat mai sus și se vor contracta cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatul evaluării tehnice și financiare care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul sau punctajul obținut și justificarea acordării respectivului rezultat/punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.

8.8 Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, poate formula contestație pe cale administrativă împotriva acestuia, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.



Termenul de 30 zile calendaristice se calculează fără a lua în calcul ziua transmiterii adresei de notificare a rezultatului procesului de evaluare și selecție sau contractare și ziua împlinirii termenului.

Contestația va fi transmisă spre soluționare la AM PR Vest prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizând funcția „Contestație decizie de revocare”, conform instrucțiunilor din Manualul MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestațiile și documentele anexate acestora, transmise prin mijloace electronice, vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Conform funcției „Contestație decizie de revocare” din sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și **Anexei 11_Formular de contestație**, contestația va cuprinde minim următoarele informații obligatorii:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare;
- b) datele de identificare ale cererii de finanțare: titlul, codul unic SMIS;
- c) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- d) obiectul contestației;
- e) criteriul/criteriile contestat/e;
- f) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte, contestat;
- g) mijloace de probă - dovezile pe care se întemeiază;
- h) data și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului acestuia;
- i) dovada împuternicirii exprese - în cazul depunerii și semnării contestației prin împuternicit.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. Contestațiile transmise de către o altă persoană decât cele precizate mai sus vor fi respinse, ca fiind introduse de o persoană fără calitate, fără a mai fi analizate pe fond.

Totodată, contestațiile încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este funcțional, transmise prin poștă/curier ulterior termenului limită de depunere de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare tehnică și financiară sunt respinse ca tardive, respectiv pentru nerespectarea procedurii de contestare descrisă în ghidul solicitantului de finanțare și a termenului de contestare prevăzut în acesta, fără a mai fi analizate pe fond.

În cazul în care în cuprinsul contestației nu se regăsesc informații privind obiectul contestației, motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază, contestația va fi respinsă ca neîntemeiată.

În cadrul contestației, contestatarul nu poate să depună documente noi, care nu au făcut obiectul procesului de evaluare tehnică și financiară, în susținerea cauzei și nu poate să



modifice conținutul cererii de finanțare care a făcut obiectul procesului de evaluare și selecție.

Contestațiile sunt soluționate de către AM PR Vest, prin decizie motivată, în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării contestației la AM PR Vest. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Rezultatul soluționării contestației de către AM PR Vest este unul final. Contestatarul nu poate înainta la AM PR Vest o nouă contestație având același obiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Vest, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă a instanței de contencios administrativ este opozabilă AM PR Vest.

În cazul admiterii contestației, AM PR Vest procedează la aplicarea mecanismului de selecție și/sau contractare descris în capitolele 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară și 8.9 Contractarea proiectelor în conformitate cu concluziile deciziei de soluționare a contestației.

Contestația depusă poate fi retrasă oricând, înainte de soluționarea acesteia, prin utilizarea funcției din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ respectând conținutul **Anexei 12_Formular retragere contestație**.

Retragerea contestației trebuie semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită expres în acest sens.

8.9 Contractarea proiectelor

Ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare descrisă la capitolele 8.4- 8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare, AM PR Vest demarează Etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară sau de la data înregistrării declarației de necontestare, respectiv de la data soluționării contestațiilor, în funcție de situația aplicabilă și cu condiția încadrării în alocarea financiară disponibilă a apelului de proiecte.

8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

În etapa de contractare, solicitanților li se solicită să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Nu vor fi solicitate:

- a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și despre care AM PR Vest a decis că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale.
- b) documente și informații, în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care AM PR Vest le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind



protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR Vest.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR Vest are obligația de a-i solicita acestuia clarificări și documente doveditoare.

Solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la AM PR Vest, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 02.05.2025, termenul maxim de 15 zile lucrătoare este data de 26.05.2025, ora 23:59.

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

Termenul de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor obligatorii este un termen maxim. AM PR Vest nu va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. În cazul în care solicitantul de finanțare va transmite documentele în ultimele 3 zile ale termenului de 15 zile și nu în termenul propus și comunicat de AM PR Vest în cadrul clarificării solicitate, acesta își asumă răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate alte clarificări.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR Vest din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum și a informațiilor transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în GSF și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși termene legale aplicabile¹⁸.

¹⁸ La momentul aprobării GSF perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice, conform OUG 23/2023.



Solicitantul are obligația ca în etapa de contractare, să facă dovada drepturilor prevăzute la criteriul de eligibilitate specific.

Atenție!

Raportarea beneficiarilor reali:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060 și Legii 2016/98 privind achizițiile publice, BENEFICIARUL investiției va colecta și va pune la dispoziția AM PR Vest informații cu privire la:

(a) toți contractanții, inclusiv denumirea și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al contractantului (contractanților);

(b) beneficiarii reali ai contractantului, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;

și

(c) contracte (data contractului, denumire, număr de referință și valoarea contractului).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea beneficiarilor reali, solicitanții de finanțare au următoarele obligații:

a. să transmită toate datele de identificare a beneficiarilor săi reali în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

b. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai contractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și cu Directiva (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii. Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai contractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

c. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai subcontractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și cu Directiva (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, numai pentru primul nivel de subcontractare, în cazul în care sunt înregistrate informații cu privire la un contractant și numai pentru subcontractele cu o valoare totală de peste 50.000 EUR. Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai contractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În aplicarea prevederilor de la lit. b) și c) de mai sus, solicitantul de finanțare se obligă să solicite contractanților/subcontractanților înaintea semnării contractelor de achiziții publice o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali.





Solicitantul finanțării se obligă să prevadă, în cadrul contractelor de achiziție publică pentru care este obligat să comunice și să actualizeze ori de câte ori intervine o modificare, informațiile privind beneficiarii reali conform lit. a) și lit. b) de mai sus, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților/ subcontractanților de comunicare și actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale. Această obligație contractuală va fi transpusă prin grija contractorilor și în contractele de execuție care vor fi încheiate cu subcontractorii în condițiile prevăzute la lit. c) de mai sus.

Orice modificare a informațiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziție publică și până la data depunerii cererii de rambursare finală va fi adusă la cunoștința AM PR Vest, de către Beneficiar într-un termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință a modificării survenite.

Pentru toate proiectele pentru care au fost demarate achizițiile și au fost încheiate contracte de lucrări/servicii/ furnizări de bunuri pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. b) și c) de mai sus înainte de depunerea cererii de finanțare, transmiterea datelor privind beneficiarii reali se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este obligatorie în etapa de contractare a proiectelor.

Începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul de finanțare își asumă respectarea tuturor prevederilor legale naționale și europene aplicabile pentru declararea și colectarea informațiilor cu privire la beneficiarii reali. Beneficiarul finanțării are obligația de a notifica AM PR Vest în ceea ce privește modificarea intervenită cu privire la identificarea și declararea beneficiarilor săi reali, într-un termen de 15 zile calendaristice de la momentul în care a survenit modificarea, iar pentru contractorii și subcontractorii rezultați în urma achizițiilor publice care depășesc pragurile menționate mai sus, termenul de comunicare a notificării privind modificările intervenite cu privire la identificarea și declararea beneficiarilor reali ai contractorilor/subcontractorilor, se calculează de la data de la care beneficiarul finanțării a luat cunoștință de modificarea survenită.

De asemenea la momentul depunerii cererii de finanțare, este obligatorie completarea informațiilor referitoare la beneficiarii reali în cadrul secțiunii Maturitate proiect din cererea de finanțare, în cadrul căreia se vor enumera toate achizițiile pentru care au fost semnate contracte de lucrări/servicii/ furnizări de bunuri pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. b) și c) de mai sus până la momentul depunerii cererii de finanțare



8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Vest va comunica solicitantului de finanțare decizia privind contractarea proiectului sau respingerea proiectului din etapa de contractare.

Pentru proiectele selectate, în baza rezultatului etapei de contractare conform Grilei de contractare AM PR Vest, Comisia de contractare va proceda la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii contractului de finanțare.

La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare rezultatul etapei de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în GSF sau generate în urma procesului de evaluare și selecție și contractare:

- a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din GSF, până la termenul stabilit de către AM PR Vest;
- b) solicitantul nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de AM PR Vest.

Incapacitatea de a dovedi deținerea dreptului real sau a unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului, cel târziu în etapa de contractare, va conduce la respingerea proiectului din procesul de contractare.

Rezultatul etapei de contractare: decizia privind contractarea sau respingerea proiectului din etapa de contractare se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva Deciziei privind respingerea proiectului din etapa de contractare, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă la AM PR Vest, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile capitolului **8.8. Contestații**.

Atenție!

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

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Vest verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.



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

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile capitolului 6 Indicatori de etapă din cadrul GSF și instrucțiunile de completare din cadrul **Anexei 1 la prezentul ghid**.

8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare va fi semnat, doar în format electronic, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită a AM PR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest și reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat/împuternicit, după caz. Data de intrare în vigoare a contractului reprezintă data ultimei semnături.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanțare ca anexe la acesta.

Atenție!

Semnarea contractului de finanțare este condiționată de transmiterea de către solicitantul de finanțare a Anexei 16_Declarație de asumare a proiectului la momentul contractării, prin care va reconfirma respectarea tuturor cerințelor de eligibilitate.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de finanțare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest termen se poate prelungi, cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut în legislația în vigoare.

Cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare dacă beneficiarul nu semnează contractul de finanțare în termenul maxim comunicat de AM PR Vest.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data primei activități din cadrul acestuia și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare are obligația de a informa AM PR Vest în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a realiza verificări aprofundate ale aspectelor privind conflictul de interese, în oricare din etapele de evaluare, selecție, contractare sau implementare a proiectului, prin orice mijloace/instrumente considerate necesare.



AM PR Vest va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AM PR Vest este autorizată să proceseze datele cu caracter personal ale solicitanților de finanțare și ale reprezentanților legali ai acestora în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare, 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.

În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Vest va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.

Datele solicitanților de finanțare/beneficiarilor, disponibile în bazele de date externe, vor fi prelucrate în vederea identificării indicatorilor de risc atât în procesul de evaluare și selecție a proiectelor, cât și pe parcursul derulării acestora în cadrul verificărilor de management, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Solicitanții de finanțare, în cadrul Declarației unice, își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management/auditori, în cadrul procesului de evaluare și contracte și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

AM PR Vest va publica pe pagina web a programului www.vest.ro informațiile din lista operațiunilor selectate, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentului (UE) 2021/1060.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1 Rapoartele de progres

Beneficiarii generează și transmit prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro, astfel: în perioada de implementare a proiectului, Raportul de progres se va depune la fiecare cerere de rambursare și plată, dar nu mai târziu de patru luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori Autoritatea de Management solicită.

În perioada de durabilitate a proiectului, Raportul privind caracterul durabil al proiectului/investiției se va depune anual.



AM PR Vest verifică rapoartele de progres transmise și documentele justificative care însoțesc rapoartele, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.

AM PR Vest aplică măsuri de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului în cazul nerespectării indicatorilor de etapă.

11.2 Vizitele de monitorizare

Ca regulă generală, în procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR Vest realizează vizite de monitorizare, care pot fi vizite la fata locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și post implementare, pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul apelului de proiecte se realizează vizite de monitorizare pe bază de eșantion de risc. A se vedea punctul c) din cadrul secțiunii 11.1 la prezentul ghid.

Detaliile referitoare la efectuarea acestor vizite se regăsesc în contractul de finanțare și în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

AM PR Vest va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarii pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR Vest și, în situația nerealizării acestora, aceasta adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare, detaliate în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro și în contractul de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Vest verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR Vest poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Vest, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru îndeplinirea indicatorului/indicatorilor. De asemenea, beneficiarul și autoritatea de management sunt notificați prin MSMIS cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În cazul nerespectării termenului pentru îndeplinirea unui indicator de etapă, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR Vest deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.



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

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, AM PR Vest sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR Vest nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor de monitorizare, AM PR Vest poate aplica, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023, art. 14, alin. 20, literele a)-f).

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea acestuia, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR Vest poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Condițiile și modalitățile de aplicare a măsurilor de monitorizare, inclusiv eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum și alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului în atingerea indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare sunt prevăzute explicit în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului.

Planul de monitorizare a proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Mecanismul cererilor de rambursare este reglementat în cadrul OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă și în cadrul HG nr. 829/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 133/2021.

Beneficiarul este obligat să respecte pragurile minime aferente cererilor de rambursare și să respecte depunerea cererilor rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

Decontările în cadrul cererilor de rambursare și documentele obligatorii care se vor depune în funcție de tipologia cheltuielii, sunt detaliate în anexele la contractul de finanțare și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.



12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid.

12.2 Mecanismul cererilor de plată

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid.

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare.

Beneficiarul va depune maxim 2 cereri de rambursare aferente proiectului. Prima cerere de rambursare se va depune în maxim 6 luni, de la semnarea contractului de finanțare, iar următoarea cerere (cererea finală) poate fi depusă în maxim 60 zile calendaristice de la finalizarea implementării proiectului, dar toate activitățile proiectului, cheltuielile eligibile și indicatorii proiectului trebuie realizați în cadrul perioadei de implementare.

În cazul nedepunerii spre decontare la AM PR Vest a primei cereri de rambursare în procent de minim 50% din valoarea finanțării nerambursabile, la termenul de realizare menționat se aplică de penalități de 3% asupra sumei nerealizate.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.4 Graficul cererilor de rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de rambursare, în MySMIS2021. În cadrul contractului de finanțare nu pot fi depuse decât 2 cereri de rambursare, inclusiv cea finală.

În implementarea proiectelor, beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de AM PR Vest în legătură cu depunerea cererilor rambursare și de a actualiza Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată ori de câte ori intervin modificări, cu respectarea obligației îndeplinirii indicatorilor de etapă de reper incluși în Planul de monitorizare, având în vedere aplicarea măsurilor corective sub forma penalităților de întârziere în situația nerealizării acestora.

În cazul în care beneficiarii depun cereri rambursare care nu au fost prevăzute în Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, AM PR Vest poate respinge cererile depuse, acestea putând fi redepuse după respectarea prevederilor Instrucțiunilor AMPOR întocmite în acest sens.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.5 Vizitele la fața locului

Autoritatea de Management PR Vest va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele și serviciile au fost furnizate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu contractul de finanțare, regulamentele europene și cu legislația națională.

Vizitele menționate se vor efectua pe bază de analiză de risc. Pentru un proiect nu se va realiza, de principiu, mai mult de o vizită la fața locului, cu excepția situațiilor în care AM PR Vest identifică riscuri legate de beneficiar/proiect care impun verificări suplimentare.



Autoritatea de Management poate efectua vizite la fața locului și ori de câte ori situația o impune (sesizări, interpelări), inclusiv în vederea aprobării/respingerii propunerilor de modificare a contractelor de finanțare transmise de beneficiari.

Verificările pe teren au ca scop:

- a) să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de finanțare;
- b) să asigure îndeplinirea indicatorilor financiari de etapă conform Planului de monitorizare;
- c) să constate livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
- d) să constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul;
- e) Să constate că, documentele sunt arhivate conform cerințelor regulamentelor UE.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile prezentului Ghid se raportează la legislația națională și europeană în vigoare la data publicării lui. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Vest să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite, dar cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților și beneficiarilor de finanțare.

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR Vest de Corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în GSF, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile în cadrul GSF, AM PR Vest poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care face trimitere GSF, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR Vest.**

AM PR Vest va asigura transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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



Pentru aplicarea prevederilor capitolului **7.1 Completarea formularului cererii**, AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, conform celor precizate la capitolul **13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului**, cu mențiunea că în cadrul acestora vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție sau contractare.

AM PR Vest se va asigura permanent de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare și beneficiarilor de finanțare, precum și transparența sistemului de evaluare, selecție și implementare prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

14. ANEXE

Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare

Anexa 2_Declarație unică – model obligatoriu

Anexa 3.1_Grila ETF

Anexa 3.2_Grila de contractare

Anexa 4_Contract de finanțare – model obligatoriu

Anexa 6_Model Hotărâre AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect – model recomandat

Anexa 9_Indicatori

Anexa 10_Formular retragere de la finanțare a proiectului – model obligatoriu

Anexa 11_Formular de contestație – model obligatoriu

Anexa 12_Formular retragere contestație – model obligatoriu

Anexa 13_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis

Anexa 15_Abrevieri și definiții

Anexa 16_Formular Declarație de asumare a proiectului la momentul contractării – model obligatoriu

Anexa 17_Metodologie_DNSH

Anexa 18_ Metodologie_privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate persoane cu dizabilități

Anexa 19_Domenii de activitate eligibile

Anexa 20_Domenii de activitate excluse de la finanțare

Anexa 22_Schema de ajutor de minimis

Anexa 24_Plan de monitorizare

Anexa 26_Declarație contestare_necontestare

Anexa 27_Declaratie privind încadrarea in categoria IMM – model obligatoriu



Anexa 28_Document de analiză a întreprinderii unice – model obligatoriu

Anexa 30_Declarație privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării_model obligatoriu

Anexa 32_Declarație eligibilitate TVA operațiuni sub 5 mil euro

Anexa 31_Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării – document care se transmite doar în etapa de implementare a proiectului

Anexa 32_Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro

Anexa 33 _Acord de parteneriat/colaborare efectivă

