Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL VEST

ADRVEST



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

TEHNOLOGII STEP

AUTORITATE DE MANAGEMENT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest
www.vest.ro

Cofinanțat de Uniunea Europeană | PROGRAMUL REGIONAL VEST | ADRVEST

Ghidul pe scurt

DE CE ACEASTĂ INTERVENȚIE REGIONALĂ

- Necesitatea sprijinirii întreprinderilor din Regiunea Vest pentru a investi în tehnologii critice, cu potențial economic semnificativ, care contribuie la competitivitatea Europei.
- Susținerea dezvoltării și producției de tehnologii critice, în domeniul tehnologiilor digitale, al inovării deep-tech și al biotehnologiilor.
- Necesitatea dezvoltării competențelor specializate necesare pentru tehnologiile viitorului.

CE SE FINANȚEAZĂ

A. Activități de cercetare-dezvoltare aferente tehnologiei critice vizate:

- activități de dezvoltare experimentală sau activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
- sprijin pentru activități de cercetare-dezvoltare în vederea realizării unor proiecte care pot genera efecte pozitive la nivel economic, dezvoltare de produse, procese sau servicii noi și de soluții relevante pentru consolidarea lanțurilor valorice asociate acestora;

B. Activități de dezvoltare a capacității tehnologice (investiția inițială) aferente tehnologiei critice:

- activități aferente investiției inițiale, care vizează pregătirea pentru producție, fabricarea, scalarea controlată, operaționalizarea tehnologiei critice STEP;
- implementarea unor mecanisme de control al calității, monitorizare, trasabilitate, testare operațională sau verificare a proceselor

C. Activități conexe implementării proiectului:

- consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, management de proiect, măsuri obligatorii privind informarea și publicitatea și activități integrate de formare și dezvoltare de competențe relevante pentru tehnologiile critice vizate prin proiect.

BUGETUL APELULUI

21,9 mil. euro

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

- min. 5.000.000 euro
- max. 20.000.000 euro

CONTRIBUȚIE PROPRIE

se stabilește în funcție de tipul entității solicitante de finanțare/partener

PUBLICARE GHID

Decembrie 2026

CINE POATE OBȚINE FINANȚARE

- **IMM-urile/ întreprinderile mari**
- **Parteneriate** între IMM-uri/ întreprinderi mari
- **Parteneriate** între IMM-uri/ întreprinderi mari și **organizații de cercetare-dezvoltare**, parte a sistemului național de cercetare-dezvoltare care desfășoară activități de cercetare, dezvoltare, inovare în sectoarele tehnologice STEP relevante pentru proiect

care au parcurs și încheiat procesul de preselecție al fișelor de proiect și care au obținut **Avizul tehnic de fundamentare STEP** sau care dețin **marca de suveranitate „The STEP SEAL”** în cadrul unui alt program al UE, pentru sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, în condițiile prevăzute de prezentul ghid.

CE TREBUIE SĂ AI ÎN VEDERE

- Sunt eligibile **investițiile selectate în cadrul procedurii de preselecție** a fișelor de proiecte și **proiectele** care dețin **marca de suveranitate STEP Seal;**
- **Tehnologiile digitale** abordează următoarele domenii: semiconductori, inteligență artificială, tehnologii cuantice, conectivitate și navigație, securitate cibernetică, robotică și sisteme autonome;
- Inovarea în domeniul **tehnologiilor profunde** reprezintă inovarea care are potențialul de a oferi soluții transformatoare, bazate pe știință, tehnologie și inginerie de vârf și/sau care combină progrese din sferele fizică, biologică și digitală;
- **Biotehnologiile** acoperă domenii cum ar fi: genomică, cultură celulară și inginerie, tehnici biotehnologice de proces, bioinformatica, nanobiotehnologica;
- Nu sunt eligibile investițiile realizate în afara Regiunii Vest care presupun crearea sau dezvoltarea unor capacități autonome, distincte de investiția implementată în Regiunea Vest.







CARE SUNT REZULTATELE URMĂRITE

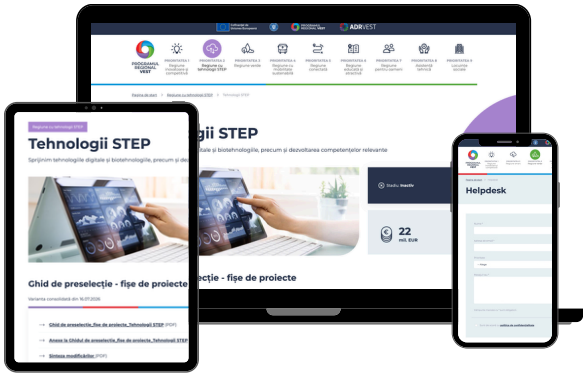
- Consolidarea lanțurilor valorice asociate dezvoltării și/sau producției de tehnologii critice, în vederea menținerii integrității pieței interne și reducerii dependențelor strategice ale Uniunii Europene;
- Depășirea deficitului de forță de muncă și de competențe relevante pentru sectoarele STEP.

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 2.1.C Tehnologii STEP. 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 5
2. ELEMENTE DE CONTEXT 5
2.1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM 5
2.2. PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC 6
2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE 6
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 9
3.1. TIPUL DE APEL 9
3.2. FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI, INSTRUMENTE FINANCIARE, PREMII) 10
3.3. BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE 11
3.4. RATA DE COFINANȚARE 11
3.5. ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE 13
3.6. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI 14
3.7. GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE 16
3.8. INDICATORI 16
3.8.1. Indicatori de realizare 16
3.8.2. Indicatori de rezultat 16
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte 17
3.9. REZULTATELE AȘTEPTATE 17
3.10. OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ 17
3.11. INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE 17
3.12. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII 17
3.13. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT 17
3.14. REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE 28
3.15. ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE 28
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 29
3.18. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI 30
3.19. ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA 30
3.20. TEME SECUNDARE 31
3.21. INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI 31
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 DEPUNERE 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 DEPUNERE A PROIECTELOR 33
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 34
5.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR 36
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților 36
5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili 39
5.1.3. Categorii de parteneri eligibili 42
5.2. ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR 44
5.2.2. Activități eligibile 47
5.2.3. Activitatea de bază 53
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 57
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte 57
5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare 62
5.3.6. Finanțare nelegată de costuri 62
5.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT 62
5.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE 63
5.6. DURATA PROIECTULUI 65
5.7. ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 65
6. INDICATORI DE ETAPĂ 68
7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 69
7.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII 69
7.2. LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE 70
7.3. METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE 71
7.4. ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII 72
7.6. ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII 77
7.7. RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE 81
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 81
8.1. PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE 81
8.2. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ 82
8.3. ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+) 83
8.4. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 83
8.5. APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE 85

8.6. APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ 85
8.7. NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE 86
8.8. CONTESTAȚII 86
8.9. CONTRACTAREA PROIECTELOR 88
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 88
8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării 92
8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 93
8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare 93
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 93
10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 94
11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 94
11.1. RAPOARTELE DE PROGRES 94
11.2. VIZITELE DE MONITORIZARE 95
11.3. MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE 95
12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 96
12.1. MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE 96
12.2. MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ 97
12.3. MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE 98
12.4. GRAFICUL CERERILOR DE PREFINANȚARE/PLATĂ/RAMBURSARE 98
12.5. VIZITELE LA FAȚA LOCULUI 98
13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 99
13.1. ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI 99
13.2. CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII) 100
14. ANEXE 100

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru Intervenția Regională **2.1.C Tehnologii STEP**, apelul de proiecte nr. PRV/2.1C/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 Agenția 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 2.1.C Tehnologii STEP, 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, 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 corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina web a programului www.vest.ro.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și 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.

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 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 prezentate Autorității de management a 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.

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 și 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;

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.

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, 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

Vezi Anexa 26_Abrevieri și definiții, secțiunea A. Abrevieri.

1.3. Glosar

Vezi Anexa 26_Abrevieri și definiții, secțiunea B. Glosar de termeni.

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 km^2 și o populație de 1.997.377 persoane. Regiunea Vest este cea mai urbanizată regiune din România, după București-Ilfov, 60% din populația urbană fiind concentrată în cele 4 municipii reședință de județ și municipiul Hunedoara.

PR Vest este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Regional Vest a fost aprobat prin Decizia nr. C(2022) 7252 din 07.10.2022 și a fost modificat ca urmare a Deciziei nr. C(2026) 1414 din 25.02.2026.

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/2.1.C/1 este aferent Obiectivului de politică 1 *O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale*, Prioritatea 2 *O regiune care sprijină tehnologiile STEP*.

Prin prezentul ghid, se promovează dezvoltarea de proiecte care vizează acțiuni finanțate din Obiectivul Specific OS1.6. *Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (platforma STEP) menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului (FEDR),* asociat Priorității 2 a Programului Regional Vest 2021 – 2027.

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 apelului de proiecte:

a) Regulamentul (UE) 1060/2021 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;

b) Regulamentul (UE) nr. 1058/2021 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;

c) Regulamentul (UE) nr. 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a platformei Tehnologii strategice pentru Europa (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Comunicarea Comisiei Europene nr. 3209/2024 Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP);

e) Comunicarea Comisiei Europene nr. 6798/2025 A doua notă de orientare privind platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), de clarificare a anumitor elemente ale Regulamentului (UE) 2024/795 și ale Comunicării C/2024/3209 a Comisiei;

f) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

h) Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.09.2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

i) Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

j) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

k) Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, cu modificările și completările ulterioare;

l) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;

m) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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) Ordinul nr. 1777/2023 din 3 mai 2023 privind aprobarea conţinutului/modelului/ formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordinul Nr. 2041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;

p) Ordinul nr. 714/09.04.2025 privind completarea art. 8 din anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, precum și privind completarea art. 8 din anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.228/2023 pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

q) Ordinul Nr. 6059/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.228/2023 pentru aprobarea modelului deciziei de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;

r) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

s) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, 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 nr. 269/2020, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;

v) Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 din 7 iulie 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 şi Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

w) Ordinul comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4013/23.10.2023 și Ministerului Finanțelor nr. 5.316/27.11.2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului 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 regionala, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

x) Comunicarea Comisiei Europene nr. 414/2022 cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare;

y) Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;

z) Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum

și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

aa) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

bb) Hotărârea Guvernului nr.477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

cc) Hotărârea Guvernului nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

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.**

Apelul de proiecte vizează acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru proiectele preselectate în cadrul Etapei I a aepelului de proiecte și pentru cele care au primit o marcă de suveranitate „The STEP SEAL” în cadrul unui alt program al UE, care contribuie la obiectivele STEP, prin dezvoltarea și/sau producția de tehnologii critice în sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, protejarea și consolidarea lanțurilor valorice asociate acestora și, după caz, dezvoltarea competențelor relevante pentru realizarea tehnologiilor susținute.

Astfel, investiția cuprinsă în cererea de finanțare trebuie să se regăsească în **Lista proiectelor preselectate finanțabile**, după caz, anexată prezentului ghid și să corespundă investiției pentru care a fost obținut Avizul tehnic de fundamentare STEP.

Procedura de preselecție a fișelor de proiect aferente Intervenției Regionale 2.1.C Tehnologii STEP a fost derulată anterior lansării prezentului apel de proiecte, în baza metodologiei și criteriilor de preselecție aprobate la nivelul Comitetului de Monitorizare a PR Vest.

Etapa de preselecție s-a realizat pe baza Fișelor de proiect depuse de solicitanți și a urmărit verificarea încadrării propunerilor de investiții în sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest precum și compatibilitatea acestora cu condițiile specifice Intervenției Regionale 2.1.C Tehnologii STEP.

Finalizarea procedurii de preselecție s-a concretizat prin acordarea sau respingerea Avizului tehnic de fundamentare STEP și prin constituirea **Listei proiectelor preselectate finanțabile** în cadrul PR Vest.

În cadrul prezentului apel pot fi depuse de asemenea cereri de finanțare pentru proiectele care au primit marca de suveranitate „The STEP SEAL” în cadrul unui alt program al UE,

pentru sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, în condițiile prevăzute de prezentul ghid.

În cazul proiectelor care au primit marca de suveranitate „The STEP SEAL", aceasta este tratată, pentru scopul prezentului apel, ca reper echivalent Avizului tehnic de fundamentare STEP obținut de fișele de proiect preselectate, în ceea ce privește confirmarea încadrării proiectului în obiectivele și condițiile STEP, fără a aduce atingere verificării celorlalte condiții de eligibilitate, evaluare, selecție și contractare prevăzute în prezentul ghid.

Includerea unui proiect în Lista proiectelor preselectate finanțabile în cadrul PR Vest, respectiv deținerea mărcii de suveranitate „The STEP SEAL", nu reprezintă o garanție a finanțării. Acordarea finanțării este condiționată de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel și de parcurgerea cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare, în condițiile stabilite prin prezentul ghid.

În etapa de evaluare tehnică și financiară aferentă prezentului apel de proiecte nu se reia analiza elementelor verificate în etapa de preselecție din perspectiva regulilor STEP sau, după caz, analiza care a stat la baza acordării mărcii de suveranitate „The STEP SEAL". Verificarea se realizează prin raportare la rezultatul preselecției sau la documentele care atestă obținerea mărcii de suveranitate „The STEP SEAL", precum și la modalitatea în care investiția este corelată în cererea de finanțare și structurată într-o logică de implementare coerentă: problemă/soluție - obiective - activități - buget - rezultate - termene.

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

Sprijinul acordat în cadrul acestui apel este grantul nerambursabil, sub forma:

- ajutoarelor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 2014/651, cu modificările si completările ulterioare (Regulamentul RGECA)
- ajutoarelor de stat regionale pentru investiții, conform art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2014/651, cu modificările si completările ulterioare (Regulamentul RGECA)
- ajutoarelor de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 (Regulamentul de minimis)
- grantului acordat prin PR Vest în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat și de minimis (pentru organizațiile de cercetare-dezvoltare partenere)

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Schema de ajutor de stat și de minimis de sprijinire a proiectelor care contribuie la obiectivele specifice STEP din Programul Regional Vest 2021-2027, 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 pentru prezentul apel de proiecte este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR[1] + BS[2])	Total nerambursabil (FEDR + BS)	FEDR	BS
1	2	3	4	5
euro	21.898.276,00	21.898.276,00	19.785.600,00	2.112.676,00
lei[3]				

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, 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. 133/2021, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41 din 19 august 2025, precum și alte acte normative în vigoare și aplicabile la data contractării, dacă este cazul[4].

3.4. Rata de cofinanțare

Având în vedere că, în cadrul prezentului apel, solicitanții eligibili pot fi IMM-uri, întreprinderi mari, parteneriate între acestea, precum și parteneriate între întreprinderi și organizații de cercetare-dezvoltare, rata de cofinanțare aplicabilă se stabilește în funcție de tipul entității solicitante de finanțare.

3.4.1 Rata de cofinanțare pentru întreprinderi

În cadrul prezentului apel de proiecte o întreprindere poate participa fie ca solicitant individual, fie ca solicitant partener (în cazul proiectelor depuse în parteneriat).

Rata minimă de cofinanțare a solicitantului întreprindere respectiv contribuția la finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, este diferită în funcție de tipul de ajutor aplicabil, pe categorii de cheltuieli eligibile, de categoria de întreprindere în care se încadrează solicitantul, respectiv de județul în care se află locația de implementare a proiectului, astfel:

	Întreprindere mică	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mare
Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare[5] (art. 25 GBER)			

[1] FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională
[2] BS – Bugetul Statului Român
[3] Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv _____, 1 euro = _____ lei
[4] 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.
[5] Calculul contribuției întreprinderii include majorarea de 15% care se poate acorda în condițiile îndeplinirii prevederilor art. 25, alin.(6), lit.b) pct iv) din Regulamentul (UE) 651/2014 (GBER);

Cercetare industrială	20%	25%	35%
Dezvoltare experimentală	40%	50%	60%
Ajutoare regionale pentru investiții[6] (art. 14 GBER)			
Județele Timiș și Arad	40%	50%	60%
Județul Caraș-Severin[7]	30%	40%	50%
Județul Hunedoara[8]	25%	30%	40%
Ajutoare de minimis			
Județul Timiș	24%		
Județul Arad	17%		
Județele Caraș-Severin și Hunedoara	10%		

Ajutoare pentru cercetare-dezvoltare

Contribuția minimă a solicitantului întreprindere la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutoare pentru cercetare-dezvoltare (aferente activităților detaliate la categoria A de la capitolul 5.2.2.) este:

- Pentru activități de cercetare industrială: 20% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, 25% pentru întreprinderi mijlocii, 35% pentru întreprinderi mari;
- Pentru activități de dezvoltare experimentală: 40% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, 50% pentru întreprinderi mijlocii, 60% pentru întreprinderi mari.

Ajutoare regionale pentru investiții

Contribuția minimă a solicitantului întreprindere la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutoare regionale pentru investiții (aferente activităților detaliate la categoria B de la capitolul 5.2.2.) este:

- 40% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, 50 % pentru întreprinderi mijlocii, 60% pentru întreprinderi mari, dacă proiectul este localizat în județele **Arad sau Timiș;**
- 30% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, 40 % pentru întreprinderi mijlocii, 50% pentru întreprinderi mari, dacă proiectul este localizat în județul **Caraș-Severin;**

[6] Calculul are în vedere majorarea intensității ajutorului de stat regional aferentă STEP, potrivit HG 248 din 2025 pentru completarea art. 3 din HG nr. 311 din 2022 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2022-2027 pentru investitii initiale.
[7] Calculul are în vedere secțiunea 7.4.5. din Comunicarea CE 153/2021 – regiuni NUTS3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2014.
[8] Calculul are în vedere secțiunea 7.4.4. din Comunicarea CE 153/2021 – teritorii identificate pentru a primi sprijin din parte FTJ în cadrul unui plan teritorial pentru o tranziție justă.

- 25% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, 30 % pentru întreprinderi mijlocii, 40% pentru întreprinderi mari, dacă proiectul este localizat în județul **Hunedoara**.

Ajutoare de minimis

Contribuția minimă a solicitantului întreprindere la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor de minimis (aferente activităților detaliate la categoria C de la capitolul 5.2.2.) este:

- 24% dacă proiectul este localizat în județul **Timiș**;
- 17% dacă proiectul este localizat în județul **Arad**;
- 10% dacă proiectul este localizat în județele **Hunedoara sau Caraș-Severin**.

Contribuția proprie a solicitantului la cheltuielile eligibile finanțabile trebuie să fie într-o formă liberă de ajutor public și poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private.

3.4.2 Rata de cofinanțare pentru parteneri - organizații de cercetare

În cadrul prezentului apel de proiecte o organizație de cercetare-dezvoltare poate participa numai ca solicitant partener, în cadrul proiectelor depuse în parteneriat.

Organizațiile de cercetare care desfășoară activitate economică se supun normelor în materia ajutorului de stat și beneficiază de finanțarea cheltuielilor eligibile efectuate în limita intensităților prevăzute pentru întreprinderi. **Organizațiile de cercetare de drept privat sunt considerate întreprinderi** și se supun normelor în materia ajutorului de stat, respectiv în ceea ce privește încadrarea în categoriile IMM sau întreprindere mare și intensitățile maxime ale ajutoarelor de care pot beneficia.

Activitățile realizate de parteneri organizații de cercetare de drept public, care nu au caracter economic, pot fi finanțate în proporție de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile asociate (în acest caz, finanțarea acordată nu constituie ajutor de stat), în condițiile prevăzute la secțiunea 3.13.1.5 Reguli aplicabile organizațiilor de cercetare-dezvoltare.

În cazul în care aceeași entitate exercită activități de natură atât economică, cât și neeconomică, finanțarea din fonduri publice a activităților neeconomice nu va intra sub incidența ajutorului de stat dacă cele două tipuri de activități și costurile, finanțarea și veniturile acestora pot fi separate în mod clar, astfel încât subvenționarea încrucișată a activității economice să fie evitată în mod eficace.

La depunerea cererii de finanțare, organizațiile de cercetare-dezvoltare partenere care solicită finanțare în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat vor transmite Anexa 2.1_Declarație privind caracterul neeconomic al activităților organizației de cercetare-dezvoltare, prin care își asumă respectarea condițiilor aplicabile prevăzute de Cadrul CDI, în raport cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului și situația specifică a organizației.

În plus, solicitantul (individual sau parteneriat) trebuie să asigure finanțarea tuturor **cheltuielilor neeligibile** aferente proiectului (dacă este cazul).

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

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor fi implementate în Regiunea Vest.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

În cadrul acestui apel, sunt sprijinite proiecte care au ca scop implementarea de acțiuni care vizează:

- **dezvoltarea și/sau producția de tehnologii critice (capitolul 3.6.1)** în sectoarele tehnologice STEP din PR Vest **sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice (capitolul 3.6.2)**

  și

- **depășirea deficitului de forță de muncă și de competențe, în măsura în care este relevantă pentru proiect (capitolul 3.6.3).**

Sectoarele finanțate prin sprijinirea investițiilor integrate care contribuie la obiectivele STEP sunt:

- **tehnologii digitale și inovarea în domeniul tehnologiei profunde (deep-tech),**
- **biotehnologii.**

3.6.1 Sprijinirea dezvoltării și/sau producției de tehnologii critice

Dezvoltarea și producția se referă la progresul tehnologiilor începând cu etapa de demonstrare a fezabilității până la producția comercială. Sunt incluse rafinarea prototipurilor și/sau asigurarea faptului că tehnologiile îndeplinesc standarde riguroase de performanță și scalabilitate.

Dezvoltarea cuprinde activități care vizează realizarea de progrese tehnologice, perfecționarea tehnologiei în funcție de nevoile pieței, inclusiv creșterea eficienței, a fiabilității și elaborarea de standarde.

Producția include înființarea de linii de producție, de instalații de pionierat, extinderea sau reafectarea instalațiilor existente, extinderea proceselor pentru a satisface cererea și/sau punerea în aplicare a unor mecanisme de control al calității pentru a asigura producția consecventă de produse de înaltă calitate.

Implementarea instalațiilor de pionierat ar putea fi eligibilă atunci când acestea fac parte integrantă din dezvoltarea unei tehnologii inovatoare sau din extinderea unui proces inovator demonstrat anterior numai la scară pilot, atât timp cât o astfel de tehnologie sau un astfel de proces (i) contribuie la obiectivele STEP și (ii) îndeplinește cel puțin una dintre condițiile STEP.

STEP poate sprijini proiecte care înființează linii de producție, cu condiția ca activitățile să sprijine în principal dezvoltarea și/sau producția de tehnologii critice în sectoarele STEP (de exemplu, instalații de pionierat, linii-pilot sau extinderea proceselor inovatoare).

Serviciile asociate includ serviciile specializate care sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea și producția produselor finale care intră în domeniul de aplicare al STEP. Serviciile asociate care intră în domeniul de aplicare al STEP sunt considerate a fi cele care sunt atât esențiale pentru tehnologia critică relevantă, cât și specifice acesteia (fie că este vorba de inovare în domeniul tehnologiei digitale/profunde și/sau biotehnologii), în sensul că, de exemplu, îmbunătățesc conținutul și eficiența acesteia.

Eligibilitatea acestor servicii va fi justificată astfel încât să fie evitate serviciile generale, fără legătură clară cu dezvoltarea sau producția tehnologiei STEP.

În toate cazurile, numai infrastructura sau echipamentele care sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea și/sau producția de tehnologii critice sunt eligibile în cadrul STEP.

3.6.2 Protejarea și consolidarea lanțurilor valorice

Se pot implementa acțiuni care au în vedere consolidarea lanțurilor valorice asociate dezvoltării și/sau producției de tehnologii critice, în vederea menținerii integrității pieței interne și reducerii dependențelor strategice ale Uniunii.

Lanțul valoric include produsele finale, componentele specifice și utilajele specifice utilizate în principal pentru producerea produselor finale, **materiile prime critice** prevăzute în Anexa II la Regulamentul (UE) 2024/1252[9] precum și serviciile asociate care sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea și/sau producția tehnologiilor critice vizate.

Materiile prime critice pot fi relevante în măsura în care contribuie la dezvoltarea și/sau producția tehnologiilor critice vizate prin proiecte și la consolidarea lanțurilor valorice aferente acestora.

Atenție!

În corelare cu preselecția fișelor de proiect realizată în Etapa I a apelului de proiecte, NU sunt eligibile proiectele dedicate implementării pe scară largă sau producției în masă de rutină a produselor finite precum și activităților periferice care nu sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea și/sau producția de tehnologii critice nu intră în domeniul de aplicare al STEP.

Acțiunile sprijinite în cadrul investițiilor STEP **nu includ instalarea și implementarea produselor finale**, dar acoperă serviciile asociate care sunt critice și specifice pentru dezvoltarea și producția acestor produse finale în sectoarele STEP.

3.6.3 Depășirea deficitului de forță de muncă și de competențe

Prin implementarea investițiilor finanțate în cadrul IR 2.1.C Tehnologii STEP, se are în vedere că atingerea obiectivelor STEP și contribuția la ambiția Uniunii de a fi lider în dezvoltarea și producția de tehnologii critice depind inclusiv de depășirea deficitului de forță de muncă și de competențe relevante pentru sectoarele STEP vizate.

În acest scop, se urmărește stimularea investițiilor în formare, învățare pe tot parcursul vieții și educație, astfel încât forța de muncă să dobândească competențele specializate necesare necesare pentru dezvoltarea și/sau producția tehnologiilor critice în domeniul tehnologiilor digitale și al biotehnologiilor.

Competențele generale sau transferabile pot fi avute în vedere numai în măsura în care sunt combinate cu competențe specifice STEP, iar acestea din urmă sunt predominante. Nu se finanțează activități axate exclusiv pe competențe generale sau transferabile.

Atenție!

În cadrul IR 2.1.C Tehnologii STEP a PR Vest, **componenta de dezvoltare de competențe,** atunci când este direct relevantă pentru proiect, **are caracter integrat, fiind parte a proiectelor STEP și nu poate fi o intervenție separată.**

[9] Regulamentul (UE) 2024/1252[9] privind materiile prime critice sau la serviciile asociate esențiale și specifice pentru dezvoltarea sau producția produselor finale respective.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă vizat este reprezentat de IMM-uri, întreprinderi mari, organizații de cercetare-dezvoltare (altele decât cele care primesc finanțarea), care beneficiază de rezultatele proiectelor, actorii economici din lanțurile valorice care sunt sprijiniți prin dezvoltarea/producția tehnologiei critice, personalul/angajații care dobândesc competențe (pentru proiectele care includ componenta integrată de competențe).

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
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	întreprinderi
RCO02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	întreprinderi
RCO125	Întreprinderi sprijinite legate în principal de tehnologiile digitale și de investițiile productive în inovarea în domeniul tehnologiei profunde (STEP)	întreprinderi
RCO127	Întreprinderi sprijinite legate în principal de investiții productive în biotehnologii (STEP).	întreprinderi

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

Atenție!

În cadrul acestui apel de proiecte, derularea contractului de finanțare este condiționată de îndeplinirea unor indicatori de etapă, după cum sunt detaliați în Anexa 20_Plan de monitorizare a proiectului.

3.8.2. Indicatori de rezultat

În cadrul prezentului apel de proiecte, se raportează de către solicitantul de finanțare și se va monitoriza următorul indicator de rezultat:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RO98	Angajați din întreprinderi care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat (pe tip de competențe: tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele) (STEP)	participanți

RO03	Întreprinderi care introduc inovații în materie de produse sau procese (STEP)	întreprinderi

Termenul de îndeplinire al indicatorilor de rezultat 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.

Notă!

Metodologia de calcul și instrucțiuni de raportare a indicatorilor în Anexa 9_Indicatori.

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori de realizare și de rezultat în afara celor menționați mai sus.

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Nu se aplică prezentului apel.

3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia. În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tehnologia critică propusă.

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

3.10. Operațiune de importanță strategică

Nu se aplică prezentului apel.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu se aplică prezentului apel.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentului apel.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Ajutorul de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre.

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

Comisia a definit unele excepții și a declarat anumite categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligația notificării prealabile.

În sensul normelor de ajutor de stat solicitanţii care desfăşoară activităţi economice se încadrează intr-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari,

indiferent de forma de constituire (eg. organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor, societate, asociație, fundație, camere de comerț, etc).

În cadrul acestui apel de proiecte, se aplică **Schema de ajutor de stat și de minimis de sprijinire a proiectelor care contribuie la obiectivele specifice STEP din Programul Regional Vest 2021-2027**, aprobată prin Decizia Directorului General al ADR Vest nr. ____ și publicată pe pagina web a programului www.vest.ro.

În baza schemei, se acordă:

- **ajutoare de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare**, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2014/651, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare ajutoare pentru cercetare-dezvoltare
- **ajutoare de stat regionale pentru investiții**, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare ajutoare regionale pentru investiții.
- **ajutoare de minimis**, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2831, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea acordată organizațiilor de cercetare pentru desfășurarea de activități neeconomice nu constituie ajutor de stat, în condițiile prevăzute de Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01).

Ajutoarele de stat acordate în temeiul art. 25 (ajutoare pentru cercetare-dezvoltare) și art. 14 (ajutoare regionale pentru investiții) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sunt exceptate de la obligația notificării prealabile către Comisia Europeană numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale prevăzute în Capitolul I al Regulamentului, condițiile specifice categoriei de ajutor aplicabile, condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și de minimis aplicabilă prezentului apel, precum și condițiile stabilite prin prezentul ghid și anexele acestuia.

Ajutorul de stat **se consideră acordat la data semnării contractului de finanțare**, respectiv la data la care este conferit beneficiarului dreptul legal de a primi ajutorul, indiferent de data la care ajutorul se plătește efectiv. Respectarea intensităților maxime, a plafoanelor, a pragurilor de notificare și a regulilor de cumul se verifică prin raportare la această dată.

În cazul proiectelor care includ **mai multe componente de sprijin**, activitățile și cheltuielile aferente fiecărei componente se evidențiază distinct în cererea de finanțare și în bugetul proiectului. Aceeași cheltuială nu poate fi încadrată simultan în mai multe categorii de ajutor și nu poate fi finanțată de două ori. Încadrarea fiecărei activități se realizează în funcție de obiectivul principal al acesteia, de natura costurilor și de categoria de sprijin aplicabilă, respectiv ajutor pentru cercetare-dezvoltare, ajutor regional pentru investiții, ajutor de minimis sau finanțare în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutorul de stat/de minimis, după caz.

Ajutoarele de stat acordate în cadrul apelului **pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat**, dacă acestea privesc costuri eligibile identificabile diferite. Pentru aceleași costuri eligibile, cumularea este permisă numai în măsura în care nu conduce la depășirea celei mai ridicate intensități a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentului apel nu se cumulează cu ajutoare de minimis pentru aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime a ajutorului de stat aplicabile componentei de sprijin respective.

Nu se acordă ajutor de stat **întreprinderilor aflate în dificultate**, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, și nici întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor acordat de același stat membru a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepțiile prevăzute expres de regulament.

De asemenea, nu sunt eligibile ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export, precum și ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Efectul stimulativ

Ajutoarele de stat pot fi acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă este îndeplinită condiția privind **existența efectului stimulativ**.

Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ **dacă beneficiarul a depus o cerere de finanțare înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau activitatea respectivă**.

Demararea lucrărilor[10] înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul.

Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, **nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor**. Achiziția unui teren pe care există construcții/structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acțiune nu este considerată „demarare a lucrărilor". Însă, **toate lucrările care constau în restructurarea și adaptarea clădirilor și terenurilor în vederea realizării proiectului de investiție finanțat prin ajutor de stat vor fi considerate ca reprezentând „demararea lucrărilor"**, în sensul definiției de mai sus.

În cadrul prezentului apel, un proiect îndeplinește condiția privind existența efectului stimulativ dacă beneficiarul nu a demarat lucrările la proiectul sau activitatea pentru care se solicită ajutorul de stat înainte de data depunerii cererii de finanțare. Activitățile pregătitoare aferente consultanței pentru scrierea proiectului și managementului de proiect nu sunt considerate, prin ele însele, demarare a lucrărilor.

În principiu, în cazul în care o întreprindere are nevoie de un ajutor de stat pentru a realiza un proiect specific, aceasta nu ar trebui, din rațiuni economice, să demareze realizarea proiectului înainte de a-și asigura sursele de finanțare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care lucrările de construire a unui imobil, în vederea desfășurării unei anumite activități, au fost demarate înainte de depunerea unei cereri de finanțare, un ajutor regional pentru finalizarea lucrărilor de construire și/sau dotarea imobilului cu echipamente specifice respectivei activități nu ar îndeplini condiția privind existența efectului stimulativ.

În cazul în care se constată nerespectarea condiției privind existența efectului stimulativ, proiectul este respins de la finanțare, în condițiile prezentului ghid.

[10] Conform art. 2, alin. (23) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014

3.13.1 Reguli privind ajutoarele pentru cercetare-dezvoltare

3.13.1.1 În cadrul prezentului apel, **activitățile de cercetare-dezvoltare specifice STEP**, realizate de întreprinderi, pot fi finanțate sub forma ajutorului pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, în temeiul art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

Partea din proiect care beneficiază de acest tip de ajutor trebuie să se încadreze într-una dintre categoriile de cercetare-dezvoltare eligibile potrivit prezentului ghid, respectiv cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

Cercetarea fundamentală nu este eligibilă în cadrul prezentului apel.

Noțiunile de cercetare industrială și dezvoltare experimentală utilizate în prezentul ghid se interpretează prin raportare la definițiile corespunzătoare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și de Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01, în măsura în care acestea sunt relevante pentru activitățile propuse și aplicabile categoriei de ajutor acordate, cu respectarea condițiilor specifice stabilite prin schema de ajutor și prezentul ghid.

Încadrarea activităților în categoria cercetării industriale sau a dezvoltării experimentale se realizează în funcție de obiectivul principal al activității, nivelul de maturitate tehnologică, natura incertitudinii tehnologice abordate și de rezultatele urmărite. Activitățile eligibile aferente acestei categorii se regăsesc în **secțiunea 5.2.2 A.Activități de cercetare-dezvoltare aferente tehnologiei critice vizate**, din prezentul ghid.

3.13.1.2 Activitățile de cercetare-dezvoltare trebuie să fie clar delimitate de componenta de investiție inițială și de activitățile conexe.

3.13.1.3 Costurile eligibile aferente activităților de cercetare-dezvoltare se alocă distinct pe categoria de cercetare-dezvoltare corespunzătoare și pot include, în condițiile prezentului ghid și ale **Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile**, costuri cu personalul implicat în proiect, costuri ale instrumentelor și echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în proiect, costuri aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor achiziționate ori obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină, costuri ale serviciilor de consultanță și ale serviciilor echivalente utilizate exclusiv pentru proiect precum și cheltuieli de regie suplimentare și alte costuri de exploatare suportate direct ca urmare a proiectului. Informații referitoare la costurile eligibile incluse în prezentul apel se regăsesc în secțiunea **5.3 Eligibilitatea cheltuielilor**, din prezentul Ghid.

3.13.1.4 Intensitatea ajutorului se stabilește pentru fiecare beneficiar (de ajutor) și pentru fiecare categorie de activitate finanțată, prin raportare la dimensiunea întreprinderii, tipul activității de cercetare-dezvoltare și majorările aplicabile în condițiile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 (proiectul este realizat într-o regiune asistată) și ale schemei de ajutor.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, intensitatea ajutorului se determină distinct pentru fiecare beneficiar, în funcție de activitățile și costurile eligibile asumate de acesta.

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat pentru proiecte de cercetare - dezvoltare nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de cercetare-dezvoltare aferente proiectului și se regăsește în secțiunea **5.5.1 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități de cercetare-dezvoltare**, din prezentul Ghid.

3.13.1.5 Reguli aplicabile organizațiilor de cercetare-dezvoltare

În cadrul prezentului apel, organizațiile de cercetare-dezvoltare pot participa în calitate de parteneri, în condițiile stabilite la secțiunea 5.1.2 **Categorii de parteneri eligibili.**

Finanțarea acordată unei organizații de cercetare-dezvoltare pentru activități neeconomice nu intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat, cu condiția separării clare a activităților economice și neeconomice, precum și a costurilor, finanțării și veniturilor aferente acestora, astfel încât să fie evitată subvenționarea încrucișată a activităților economice, în sensul pct. 19 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01. În cazul în care organizația este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru activități neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutorul de stat numai în măsura în care acoperă costuri legate de activități economice.

Pot avea, în general, caracter neeconomic, în sensul pct. 20 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01, activitățile de cercetare-dezvoltare independente, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul C&D în cadrul cărora organizația de cercetare se angajează în colaborare efectivă, diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, precum și activitățile de transfer de cunoștințe, dacă acestea sunt realizate de organizația de cercetare ori în numele acesteia și toate profiturile generate sunt reinvestite în activitățile sale de bază.

În schimb, sunt tratate, în general, ca activități economice, în sensul pct. 22 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01, activitățile prin care organizația de cercetare oferă produse sau servicii pe o piață, cum ar fi închirierea de echipamente sau laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi ori desfășurarea de activități de cercetare contractuală. Furnizarea de servicii de C&D și C&D desfășurată în numele întreprinderilor nu sunt considerate activități de C&D independente.

În situația în care organizația de cercetare-dezvoltare este utilizată aproape exclusiv pentru activități neeconomice, finanțarea acesteia poate fi tratată integral în afara domeniului de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat, în condițiile pct. 21 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01, dacă utilizarea economică are caracter pur auxiliar. Această condiție este îndeplinită atunci când activitățile economice sunt legate direct de funcționarea organizației sau sunt intrinsec legate de utilizarea neeconomică principală, consumă aceiași factori precum activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată anual acestor activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității relevante.

În cazul activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate împreună cu una sau mai multe întreprinderi, colaborarea efectivă se analizează în conformitate cu pct. 28 din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2022/C 414/01. În acest sens, părțile independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii, definesc împreună domeniul de aplicare al proiectului, participă la conceperea și implementarea acestuia și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele proiectului. Condițiile colaborării, inclusiv cele privind contribuțiile la costurile proiectului, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturile de proprietate intelectuală și regulile de alocare a acestora, se stabilesc anterior începerii proiectului, în cadrul Acordului de colaborare/parteneriat.

Separat de caracterul neeconomic al activităților organizației de cercetare-dezvoltare, în cazul proiectelor realizate în colaborare cu întreprinderi trebuie asigurată evitarea

acordării unui ajutor indirect întreprinderilor participante, în condițiile pct. 29-31 din Cadrul CDI. Condițiile privind diseminarea rezultatelor, drepturile de proprietate intelectuală, accesul la rezultate și alocarea acestora între parteneri se stabilesc prin cererea de finanțare, acordul de parteneriat și documentele anexate acesteia, cu respectarea Cadrului CDI și a prezentului ghid.

În cazul în care, pe parcursul evaluării, contractării, implementării sau durabilității, se constată că activitățile declarate ca neeconomice au caracter economic ori că nu este asigurată separarea clară a activităților, costurilor, finanțării și veniturilor, finanțarea aferentă acestora se va reanaliza potrivit regulilor de ajutor de stat/de minimis aplicabile. În această situație, AM PR Vest poate reîncadra activitățile și cheltuielile corespunzătoare sau, după caz, poate recupera diferența dintre finanțarea nerambursabilă acordată/plătită și finanțarea care s-ar fi cuvenit prin aplicarea intensităților/plafonelor de ajutor aplicabile, împreună cu dobânzile, penalitățile ori alte accesorii prevăzute de legislația aplicabilă și de contractul de finanțare.

3.13.2 Reguli privind ajutoarele regionale pentru investiții

3.13.2.1 În cadrul prezentului apel, investițiile inițiale specifice STEP, realizate de întreprinderi, pot fi finanțate sub forma ajutorului regional pentru investiții, în temeiul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.

3.13.2.2 Partea din proiect care beneficiază de acest tip de ajutor trebuie să se încadreze într-una dintre formele de investiție inițială eligibile potrivit prezentului ghid, respectiv înființarea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente sau diversificarea producției/prestării unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă.

Noțiunile de investiție inițială[11], unitate, active corporale, active necorporale, relocare, activitate identică sau similară, proiect unic de investiții, proiect mare de investiții și valoarea ajustată a ajutorului utilizate în prezentul ghid se interpretează prin raportare la definițiile corespunzătoare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în măsura în care acestea sunt relevante pentru componenta de investiție propusă și aplicabile categoriei de ajutor acordate, cu respectarea condițiilor specifice stabilite prin schema de ajutor și prezentul ghid.

3.13.2.3 Încadrarea componentei de investiție în categoria ajutorului regional pentru investiții se realizează în funcție de obiectivul principal al investiției, natura activelor finanțate, unitatea în care are loc investiția și contribuția acesteia la dezvoltarea, pregătirea pentru producție și/sau producția tehnologiei critice vizate prin proiect. Activitățile eligibile aferente acestei categorii se regăsesc în secțiunea **5.2.1 B. Activități de dezvoltare a capacității tehnologice (investiția inițială) aferente tehnologiei critice,** din prezentul ghid.

3.13.2.4 Componenta finanțată prin ajutor regional pentru investiții trebuie să fie clar delimitată de activitățile de cercetare-dezvoltare și de activitățile conexe finanțate prin alte categorii de sprijin.

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

3.13.2.5 Înființarea unei noi unități [12]presupune de regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

Extinderea capacității unei unități existente[13]: ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul dintre produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

Diversificarea producției/prestării unei unități existente presupune introducerea unor produse sau servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile finanțabile prin ajutor regional trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, corporale și necorporale, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Într-un proiect de „diversificare", anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă „active reutilizate". Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori, adică cu cel puțin 200% mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă, de exemplu, valoarea de intrare, mai puțin amortizarea. Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional, de exemplu o hală de producție utilizată parțial în noua activitate.

3.13.2.6 Costurile eligibile aferente componentei finanțate prin ajutor regional pentru investiții se alocă distinct și pot include, în condițiile prezentului ghid și ale **Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile**, costuri aferente activelor corporale și necorporale necesare realizării investiției inițiale, inclusiv lucrări, instalații, utilaje, echipamente, dotări drepturi referitoare la brevete, licențe și alte costuri direct legate de realizarea capacității tehnologice asociate tehnologiei critice vizate.

3.13.2.7 Activele necorporale sunt eligibile în cadrul componentei finanțate prin ajutor regional pentru investiții numai dacă sunt utilizate exclusiv în unitatea care beneficiază de ajutor, sunt amortizabile, sunt achiziționate în condiții de piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul și sunt incluse în activele beneficiarului, rămânând asociate proiectului pentru care se acordă ajutorul pe perioada de menținere a investiției prevăzută de prezentul ghid.

[12] Spre exemplu, în sensul prezentului apel, înființarea unei noi unități poate presupune crearea unei capacități noi, autonome, destinate dezvoltării, pregătirii pentru producție și/sau producției tehnologiei critice vizate prin proiect. Unitatea nou creată nu trebuie să constituie o simplă extindere a unei unități existente.
[13] Spre exemplu, în sensul prezentului apel, extinderea capacității unei unități existente presupune creșterea capacității de producție/prestare aferente unei unități existente, prin investiții direct legate de tehnologia critică vizată. Extinderea capacității nu poate consta în simpla înlocuire a unor active existente.

În cazul întreprinderilor mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul costurilor eligibile ale investiției inițiale.

3.13.2.8 Activele achiziționate în cadrul componentei finanțate prin ajutor regional pentru investiții trebuie să fie **noi**. Nu este eligibilă achiziția de active second-hand.

3.13.2.9 Ca regulă generală, investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții. „Simpla înlocuire" are în vedere situațiile care nu presupun concomitent și atingerea criteriilor relevante enumerate de definiția investiției inițiale, respectiv investiții legate de extinderea capacității unei unități existente sau diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate.

Atunci când înlocuirea activelor individuale se face în scopul extinderii capacității unei unități existente, numai investiția direct legată de extinderea capacității poate fi considerată eligibilă pentru ajutor regional. În cazul în care înlocuirea activelor se face în scopul diversificării producției unei unități existente, situația este similară: numai activele referitoare la noul produs adăugat la gama existentă de produse realizate de unitate pot fi considerate eligibile pentru ajutor regional.

3.13.2.10 Intensitatea ajutorului regional pentru investiții se stabilește pentru fiecare beneficiar, prin raportare la categoria de întreprindere, județul în care se realizează investiția și intensitatea maximă aplicabilă potrivit hărții regionale a ajutoarelor de stat[14], Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și schemei de ajutoare aplicabilă.

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional pentru investiții, nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului și se regăsește în secțiunea **5.5.2 Cuantumul cofinanțării acordate pentru investiția inițială**, din prezentul ghid.

3.13.2.11 Investiţia trebuie menţinută în **Regiunea Vest** pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la finalizarea proiectului. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în Regiunea Vest pentru perioada menționată.

Orice investiție inițială legată de aceeași activitate sau de una similară, demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții, potrivit prevederilor Regulametului (UE) nr. 651/2014.

3.13.2.12 Ajutorul regional pentru investiții nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare[15] către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru

[14] Inclusiv majorarea intensității ajutorului de stat regional aferentă STEP, potrivit HG 248 din 2025 pentru completarea art. 3 din HG 311 din 2022 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2022-2027 pentru investitii initiale.

[15] **„Relocare"** înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se

care se solicită ajutorul, **în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare**. De asemenea, **acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale** pentru care se solicită ajutorul.

Această prevedere se aplică la nivel de „grup”, în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, de exemplu grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

3.13.2.13 Ajutorul regional pentru investiții nu se acordă pentru activități sau sectoare excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor regionale potrivit Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor aplicabile și prezentului ghid.

3.13.3 Reguli privind ajutoarele de minimis

3.13.3.1 În cadrul prezentului apel, activitățile conexe implementării proiectului, realizate de întreprinderi, pot fi finanțate sub forma ajutorului de minimis, în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2831, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul de minimis se acordă pentru partea din proiect care vizează activități conexe implementării proiectului, respectiv activități necesare pentru pregătirea, implementarea, managementul, auditul, comunicarea și vizibilitatea proiectului, precum și, după caz, pentru dezvoltarea competențelor integrate necesare realizării tehnologiei susținute. Aceste activități se regăsesc la secțiunea **5.2.1.C Activități conexe implementării proiectului** și se finanțează în condițiile prezentului ghid.

Cheltuielile aferente activităților conexe finanțabile prin ajutor de minimis se alocă distinct și trebuie să se încadreze în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute **la secțiunea 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor și în Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile.**

3.13.3.2 Pentru un proiect nu se poate acorda finanțare nerambursabilă numai sub forma ajutorului de minimis.

3.13.3.3 Ajutorul de minimis nu se acordă pentru activități, sectoare sau situații excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2831, al schemei de ajutor aplicabile și al prezentului ghid. În cazul întreprinderilor care desfășoară activități atât în sectoare excluse, cât și în alte sectoare sau domenii de activitate, ajutorul de minimis poate fi acordat numai dacă, prin separarea activităților sau prin evidențe contabile distincte, se asigură că activitățile excluse nu beneficiază de ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului apel.

3.13.3.4 Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de minimis nu trebuie să depășească rata maximă de finanțare aplicabilă valorii cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de minimis aferente activităților conexe și se acordă în limita plafonului de minimis disponibil la nivelul întreprinderii unice. Rata maximă de finanțare aplicabilă ajutorului de minimis se regăsește în **secțiunea 5.5.3 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități conexe**, din prezentul ghid.

---

pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European.
„Activitate identică sau similară” înseamnă o activitate din aceeași clasă (cod numeric din patru cifre) din Nomenclatorul statistic al activităților economice NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2), prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, astfel cum a fost modificat și completat ulterior.

3.13.3.5 Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul a 300.000 euro, în nicio perioadă de 3 ani, calculată pe bază continuă.

Ajutorul de minimis se consideră acordat la data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, respectiv la data semnării contractului de finanțare, indiferent de data plății efective a ajutorului.

Pentru verificarea respectării plafonului de minimis, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în perioada de 3 ani relevantă, inclusiv ajutorul de minimis solicitat prin prezentul proiect.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, doar pentru acea valoare de ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon[16].

3.13.3.6 Întreprinderea unică înseamnă toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

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

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi oricare din relațiile menționate mai sus, sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice.

3.13.3.7 Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, întreprinderea care solicită ajutor de minimis va transmite Anexa 21_ Document de analiză a întreprinderii unice, prin care declară ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în perioada de 3 ani relevantă. Documentul va cuprinde și informații privind orice alt ajutor de stat/de minimis primit sau solicitat pentru aceleași costuri eligibile ori pentru aceleași activități/cheltuieli propuse prin proiect.

Informațiile privind întreprinderea unică, ajutoarele de minimis primite și ajutoarele de stat/de minimis primite sau solicitate pentru aceleași costuri eligibile se corelează cu

[16] A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea finanțării solicitate sau renunțarea, integrală sau parțială, la ajutoare anterioare deja primite pentru a nu depăși acest plafon, accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115

informațiile incluse în cererea de finanțare, Declarația unică, bugetul proiectului și celelalte anexe relevante.

În cazul în care, între data depunerii cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, intervin modificări privind structura întreprinderii unice sau ajutoarele de minimis/de stat primite ori solicitate, întreprinderea care solicită ajutor de minimis are obligația de a notifica AM PR Vest și de a transmite documentele actualizate, în condițiile prezentului ghid.

3.13.3.8 Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentului apel pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice și a regulilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2023/2831.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime relevante a ajutorului de stat sau, după caz, a cuantumului maxim relevant al ajutorului de stat aplicabil componentei de sprijin respective.

Ajutoarele de minimis care nu sunt acordate pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt atribuibile unor costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat, cu respectarea regulilor aplicabile.

3.13.3.9 În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legale.

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 ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea 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 efectivă a separării.

3.13.3.10 Pentru calcularea cuantumului ajutorului de minimis acordat și pentru verificarea respectării plafonului de minimis și a regulilor de cumul, la calculul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat se va utiliza cursul InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare.

3.13.3.11 În cazul **organizațiilor de cercetare-dezvoltare partenere**, activitățile conexe implementării proiectului nu se finanțează sub forma ajutorului de minimis, ci pot fi finanțate în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutorul de minimis, în măsura în care au caracter neeconomic și sunt direct legate de activitățile neeconomice asumate de organizația de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului, se încadrează în activitățile eligibile prevăzute la secțiunea 5.2.2.C Activități conexe implementării proiectului și în cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile. Regulile privind caracterul neeconomic al activităților, separarea activităților economice și neeconomice, evitarea subvenționării încrucișate și, după caz, evitarea acordării unui ajutor indirect către întreprinderi, prevăzute la secțiunea 3.13.1.5, se aplică în mod corespunzător acestor activități conexe.

În cazul în care, pe parcursul evaluării, contractării, implementării sau durabilității, se constată că activitățile conexe declarate ca neeconomice au caracter economic ori că nu este asigurată separarea clară a activităților, costurilor, finanțării și veniturilor, finanțarea

aferentă acestora se va reanaliza potrivit regulilor de ajutor aplicabile. În această situație, AM PR Vest poate reîncadra activitățile și cheltuielile corespunzătoare sau, după caz, poate recupera diferența dintre finanțarea nerambursabilă acordată/plătită și finanțarea care s-ar fi cuvenit prin aplicarea intensităților, ratelor sau plafonelor de ajutor aplicabile, împreună cu dobânzile, penalitățile ori alte accesorii prevăzute de legislația aplicabilă și de contractul de finanțare.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu se aplică prezentului apel.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Prezentul apel nu finanțează acțiuni interregionale, transfrontaliere sau transnaționale cu beneficiari situați în alte state membre, în sensul art. 22 alin. (3) lit. d) pct. (iv) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Intervenția are totuși o dimensiune europeană intrinsecă, deoarece face parte dintr-un cadru de investiții coordonat la nivelul Uniunii. Această dimensiune se manifestă prin contribuția directă la obiectivele platformei „Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP), instituită prin Regulamentul (UE) 2024/795 și modificată prin Regulamentul (UE) 2025/2653. Intervenția este implementată în conformitate cu Comunicările Comisiei C/2024/3209 și C/2025/6798.

Prin obiectivele sale, intervenția se înscrie în direcția strategică a Comisiei Europene pentru mandatul 2024-2029, care urmărește:

a) consolidarea competitivității industriale a Uniunii;

b) reducerea dependențelor strategice;

c) dezvoltarea și fabricarea tehnologiilor critice pe teritoriul UE.

În acest context, revizuirea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, realizată inclusiv prin Regulamentul (UE) 2025/1914, a reconfirmat STEP printre prioritățile de competitivitate ale Uniunii.

Proiectele finanțate prin prezentul apel contribuie astfel, la nivel regional, la un obiectiv de investiții comun la nivelul Uniunii.

Intervenția contribuie în mod direct la obiectivul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2024/795, anume protejarea și consolidarea lanțurilor valorice asociate dezvoltării și producției de tehnologii critice.

Scopul acestui obiectiv este menținerea integrității pieței interne și reducerea dependențelor strategice ale Uniunii.

Lanțurile valorice ale tehnologiilor critice sunt, prin natura lor, transregionale și transfrontaliere. Prin urmare, proiectele care consolidează o verigă a acestor lanțuri în Regiunea Vest produc efecte dincolo de nivelul regional. Aceste efecte pot consta în:

a) creșterea capacității de producție în Uniune a unor componente, utilaje sau tehnologii pentru care există dependențe de furnizori din afara UE;

b) îmbunătățirea securității aprovizionării pentru întreprinderile din alte state membre care utilizează aceste produse;

c) integrarea întreprinderilor din regiune în lanțuri valorice europene cu valoare adăugată ridicată.

De asemenea, prin sprijinirea dezvoltării și producției de tehnologii critice în sectoarele digital/deep-tech și biotehnologii, intervenția contribuie la obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), în special la Aria prioritară 7 *Societatea bazată pe cunoaștere* și la Aria prioritară 8 *Competitivitatea întreprinderilor*.

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, completat prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139.

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale descrise la capitolele **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 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.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în cadrul a două anexe elaborate de AM PR Vest în sprijinul solicitanților de finanțare:

a) Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice" și Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH), la GSF.

b) Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, la GSF.

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 si 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) 2020/852, completat prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139.

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.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice" și Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH), la GSF.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Perioada de durabilitate a proiectului se referă inclusiv la activitățile asumate prin cererea de finanțare, pe care beneficiarul le va realiza ulterior încheierii duratei de implementare a proiectului, cu respectarea caracterului durabil al proiectelor, definit potrivit art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Investiția finanțată în cadrul apelului de proiecte aferent IR 2.1.C Tehnologii STEP trebuie menținută în Regiunea Vest pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către finanțator în cadrul contractului de finanțare, notificată de către acesta prin notificarea cu privire la plățile efectuate.

Caracterul durabil al proiectelor este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. 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 sau să nu transfere activitatea 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 implementare a investiției și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

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.

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 o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene, conform grilei de evaluare tehnică și financiară.

Beneficiarul își va asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu dizabilităţi accesul la mediul fizic, la infrastructura creată, 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.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, la GSF.

3.20. Teme secundare

Nu se aplică prezentului apel.

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 și comunicare pentru beneficiari, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro la secțiunea Comunicare și vizibilitate și Resurse utile.

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

a) emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;

b) sigla Guvernului României;

c) logoul PR Vest;

d) logoul ADR Vest.

e) logoul beneficiarului, dacă există.

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

a) Crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul web propriu al beneficiarului, 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 ilustreze rezultatele proiectului;

d) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a cel puțin unui panou cu informații despre proiect.

e) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect[17];

f) Transmiterea spre publicare a cel puțin două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).

Activități suplimentare aplicabile proiectelor cu o valoare totală mai mare de 10.000.000 euro:

a) Transmiterea unui plan de acțiune pentru activitățile de comunicare și a datelor de contact ale responsabilului cu comunicarea proiectului;

b) Organizarea unui evenimet de comunicare la finalizarea implementării proiectului, care să implice participarea unor reprezentanți din partea Comisiei Europene și ai AM PR Vest;

c) Derularea unei campanii de promovare a rezultatelor proiectului, care să includă realizarea unui spot video despre proiect și promovarea acestuia în mediul online, precum și producția și difuzarea unui spot radio.

Toate informațiile necesare pentru realizarea măsurilor specifice, precum și termele de realizare, se regăsesc în Manualul de identitate vizuală și comunicare.

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.

[17] În funcție de modalitatea de înregistrare a mijloacelor fixe în contabilitatea beneficiarului de finanțare

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: _____

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă cuprinsă între _____

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte:

_____, ora 12:00:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte:

_____, ora 12:00:00

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-ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la capitolul **4.3 Perioada de depunere a proiectelor** din GSF.

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

Cererea de finanțare se va transmite sub semnătură electronică extinsă, calificată 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 calificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul sau a persoanei cu cont de înrolat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 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/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții vor fi semnate de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerilor/împuternicitul reprezentantului legal, 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. Persoana care este înrolată și care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu își poate asuma si nu poate semna cererea de finanțare și declarațiile în nume personal, documente care angajează organizația în relația cu terții.

Atenție!

În cazul în care organizația are mai mulți reprezentanți legali, cererea de finanțare și anexele vor fi semnate și transmise, în condițiile prezentului GSF, de către reprezentantul legal anume desemnat să reprezinte solicitantul de

finanțare în relația cu AM PR Vest prin Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Hotărârea Consiliului Director/Consiliului de administrație - în funcție de caz - de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

În conformitate cu prevederile legale care reglementează statutul organizației este imperativ ca reprezentantul legal să fie clar identificat și dovedit în mod corespunzător, astfel garantând că persoana desemnată să acționeze în numele organizației are autoritatea legală necesară pentru a angaja entitatea în relația cu AM PR Vest.

În acest sens, reprezentantul legal este persoana desemnată, în condițiile legii prin Actul constitutiv/Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Hotărârea Consiliului Director/Consiliului de administrație - în funcție de caz - sau alte acte prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Prin persoană împuternicită nu se înțelege persoana care este înrolată și 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 si pe seama

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul capitol se verifică în funcție de etapa procedurală în care sunt aplicabile, respectiv la depunerea cererii de finanțare, pe parcursul procesului de evaluare și selecție și în etapa de contractare, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu excepțiile menționate în GSF, ca de exempu:

a) valoarea minimă eligibilă prevăzută 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;

b) pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile se respectă obligatoriu până la momentul semnării contractului de finanțare, inclusiv.

În etapa de implementare nu este permisă creșterea valorii absolute a cheltuielilor fără TVA aferente liniilor de buget pentru care au fost stabilite praguri/plafoane de cheltuieli în cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile la Ghidul solicitantului de finanțare, față de valorile de la momentul semnării contractului de finanțare. În situația modificării în etapa de implementare a costurilor directe din cadrul bugetului proiectului, costurile indirecte se vor calcula prin aplicarea ratei forfetare aprobată în cadrul bugetului proiectului de la momentul semnării contractului de finanțare, la costurile directe actualizate.

Obligațiile aplicabile în perioada de implementare, raportare, verificare finală și durabilitate sunt stabilite prin contractul de finanțare și se completează, după caz, cu prevederile Manualului beneficiarului[18], instrucțiunile AM PR Vest și legislația aplicabilă.

[18] https://www.vest.ro/manualul-beneficiarului

Atenție!

Atât solicitantul de finanțare, cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului de finanțare aferent prezentului apel de proiecte. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, 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 menționate în GSF vor fi aduse la cunoștința AM PR Vest în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaţionale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:

i. 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;

ii. 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/Organismul 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;

iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PR Vest orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;

iv. În cazul în 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.

AM PR Vest aplică proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților[19]

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

5.1.1.2. Proiectul, solicitantul de finanțare şi/sau reprezentantul său legal care îşi exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanțare, respectă toate prevederile din **Declarația unică** și NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în secțiunea B din cadrul acesteia.

Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt asumate și transmise sub semnătura electronică extinsă, calificată a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, în cazuri temeinic justificate, a persoanei împuternicite de acesta în condițiile legii și în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Declarațiile în nume propriu ale membrilor parteneriatului, inclusiv Declarația unică, se semnează de reprezentantul legal al entității respective/împuternicitul acestuia, dacă este cazul, în condițiile prezentului ghid.

5.1.1.3. Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:

a) contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, capitolul **3.4 Rata de cofinanțare** și

b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există, și

c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Atenție!

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va transmite:

a) **Anexa 2_Declarația unică** prin care își asumă că are capacitatea financiară de a asigura finanțarea cheltuielilor enumerate la punctele a), b) și c) din cerința de mai sus.

b) **Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Hotărârea Consiliului Director/Consiliului de administrație - în funcție de caz -** de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, prin care se aprobă asigurarea de către solicitantul de finanțare – lider și parteneri- a tuturor resurselor financiare și efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv asigurarea oricăror cheltuieli conexe/declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial al proiectului.

În etapa de contractare, solicitantul de finanțare va transmite dovada capacității financiare, conform prevederilor de la capitolul 7.6 din GSF.

5.1.1.4. Solicitantul de finanțare și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, pentru sediul social și toate punctele de lucru, în cuantumul stabilit de legislația în

[19] În cadrul prezentei secțiuni, referirile la **solicitantul de finanțare** se interpretează, după caz, ca referiri la solicitantul individual sau, în cazul proiectelor depuse în parteneriat, la liderul de parteneriat și/sau la parteneri, în raport cu condiția de eligibilitate analizată, rolul asumat în proiect, natura juridică a entității, reprezentarea legală a acesteia și legislația aplicabilă.

vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, la momentul verificării.

Atenție!

Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul de stat și la bugetul local, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, care solicită finanțare în cadrul proiectului, după caz, se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat și în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local transmise de către solicitantul de finanțare conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul 7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării.

În situația în care documentele expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestora astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.

Verificarea inexistenței faptelor înscrise în cazierul fiscal al solicitantului de finanțare și al membrilor parteneriatului, care solicită finanțare în cadrul proiectului, după caz, 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.

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 eșalonare și/sau are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

5.1.1.5. Solicitantul de finanțare a fost legal constituit cel târziu la data de 31.12.2025 și a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 1 an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.

Atenție!

Modificări privind identitatea solicitantului între etapa de preselecție și etapa a II-a:

(1) Modificarea structurii acționariatului și/sau a denumirii solicitantului, intervenită după depunerea fișei de proiect în etapa I a apelului de proiecte - Etapa de preselecție și până la depunerea cererii de finanțare în etapa a II-a, este acceptată, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

a) entitatea care depune cererea de finanțare demonstrează continuitatea juridică față de entitatea a cărei fișă de proiect a fost preselectată, respectiv faptul că provine din aceasta, ca urmare a modificării denumirii, a transferului de părți sociale/acțiuni, a unei operațiuni de reorganizare prevăzute de lege sau alte situații prevăzute de lege;

b) entitatea păstrează capacitatea tehnică, resursele umane și know-how-ul necesare implementării ideii de proiect, astfel cum au fost descrise și evaluate în etapa de preselecție;

c) entitatea își asumă integral propunerea de proiect în forma în care aceasta a fost preselectată, fără modificări de natură să afecteze obiectivele, activitățile principale și rezultatele care au stat la baza punctajului obținut;

d) în cazul proiectelor depuse în parteneriat, parteneriatul se menține în configurația declarată în fișa de proiect preselectată.

(2) În vederea verificării condițiilor de la alin. (1), solicitantul depune, odată cu cererea de finanțare, următoarele:

a) documente justificative care au stat la baza modificării, precum: hotărâre AGA, actul constitutiv nou/actualizat, proiect de fuziune/divizare sau orice alte decomunte considerate relevante;

b) o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de finanațare privind menținerea know-how-ului, a capacității de implementare și asumarea proiectului în forma preselectată;

(3) Modificările prevăzute la alin. (1) nu exonerează solicitantul de obligația de a îndeplini toate condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare în etapa a II-a a apelului de proiecte. Acestea se verifică integral, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în categoria IMM, raportată la noua structură a acționariatului și la eventualele întreprinderi partenere sau legate, precum și cumulul ajutoarelor de stat/de minimis la nivel de întreprindere unică.

(4) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile prevăzute la alin. (1) sau neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

5.1.1.6. Solicitantul de finanțare nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a Consiliului Concurenței sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat sau de minimis ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a Consiliului Concurenței sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat sau de minimis ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

5.1.1.7. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 651/2014, întreprinderea în dificultate înseamnă întreprinderea care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social

subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE , iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare

e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

În cazul întreprinderilor care se încadrează în categoriile IMM, sunt aplicabile condițiile a)-d) de mai sus. În cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoriile IMM sunt aplicabile condițiile a)-e).

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili

În cadrul apelului de proiecte aferent IR 2.1.C Tehnologii STEP, solicitanți eligibili sunt:

a) societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile, cu modificările și completările ulterioare;

b) parteneriate constituite între societăți de la litera a) sau între acestea- obligatoriu în calitate de lider - și organizații de cercetare-dezvoltare, parte a sistemului național de cercetare-dezvoltare.

Pentru a fi considerat eligibil, solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

5.1.2.1. Solicitantul de finanțare **societate**, la data depunerii cererii de finanțare:

a) se încadrează în categoria IMM conform prevederilor Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014[20] sau,

b) se încadrează în categoria întreprinderilor mari, respectiv nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerată IMM stabilite potrivit Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014[21].

[20] Corelată cu legislația națională, respectiv Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare

[21] Corelată cu legislația națională, respectiv Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare

Solicitantul va completa Declarația privind încadrarea în categoria IMM/întreprindere mare, conform modelului standard din Anexa 15 la GSF.

Încadrarea în categoria IMM/Întreprindere mare este obligatorie atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.

Detalii cu privire la încadrarea unei entități în categoria IMM sunt disponibile în Anexa 14_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis.

5.1.2.2. Societatea are sediul (principal sau secundar) situat în Regiunea de dezvoltare Vest, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), potrivit prevederilor legale.

5.1.2.3. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare în **Anexa 2_Declarația unică.**

În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare se va extinde în exercițiul financiar următor anului în care a fost depusă cererea de finanțare, cerința de eligibilitate conform căreia solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată se va verifica și pentru anul următor depunerii cererii de finanțare, până la momentul semnării contractului de finanțare.

5.1.2.4. Societatea desfășoară sau este autorizată să desfășoare activități economice în domeniul de activitate vizat de investiție, conform informațiilor înregistrate la ONRC.

5.1.2.5. Solicitantul de finanțare 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.

5.1.2.6. Societatea, solicitant de finanțare individual sau lider de parteneriat, după caz, face dovada deținerii asupra imobilului/imobilelor care reprezintă locație de implementare a proiectului - teren și/sau clădire, cel mai târziu în etapa de contractare, a unuia din următoarele drepturi, pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare:

A. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării:

i. dreptul de proprietate privată,

ii. dreptul de concesiune,

iii. dreptul de superficie,

iv. dreptul de uzufruct,

v. dreptul de folosință care rezultă dintr-un contract de închiriere/comodat.

B. Pentru investiții care necesită realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire:

i. dreptul de proprietate privată,

ii. dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare,

iii. dreptul de superficie.

Imobilul/imobilele care reprezintă locație de implementare trebuie să respecte caracterul durabil reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare și să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) este liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;

b) nu face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;

c) nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

d) nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Condițiile enunțate la lit. a)-d) nu se aplică investițiilor din categoria A.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare și selecție sau contractare, acele limite ale dreptului invocat care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul.

În situația în care imobilul care reprezintă locația de implementare a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul instituției în favoarea căreia a fost constituită ipoteca, din care să rezulte dreptul solicitantului de finanțare de a implementa investiția.

Atenție!

În situația în care investiția inițială pentru care se solicită finanțare **presupune înființarea unui sediu secundar nou** (în Regiunea de dezvoltare Vest), beneficiarul de finanțare trebuie să facă dovada înregistrării acestuia, în conformitate cu prevederilor legale aplicabile, până la finalul perioadei de implementare.

Dacă oricând pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, în etapa de raportare și verificare finală a proiectului și pe perioada de durabilitate se constată că solicitantul de finanțare a realizat modificări conjuncturale de natură să afecteze respectarea criteriilor de eligibilitate, proiectul se respinge de la finanțare/contractul de finanțare se reziliază.

Verificarea informațiilor referitoare la situația juridică și la statutul entităților analizate se realizează de către AM PR Vest utilizând informațiile disponibile la Oficiul Național al Registrului Comerțului la momentul verificărilor.

Verificarea încadrării solicitantului de finanțare în categoria IMM/Întreprindere mare se realizează de către AM PR Vest utilizând exclusiv informațiile din situațiile financiare anuale depuse la ANAF, de solicitantul de finanțare și 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 ANAF 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 ANAF și nici modificările asupra situațiilor financiare anuale.

În situația în care la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare nu a depus încă la ANAF situațiile financiare anuale aferente celui mai recent exercițiu financiar încheiat iar termenul legal de depunere a acestora nu s-a împlinit, verificarea încadrării în categoria IMM/Întreprindere mare se va face în baza unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dată în baza prevederilor art. 326 din Codul penal în cadrul căreia declară numărul mediu al salariaților, valoarea cifrei de afaceri și activele totale. În această situație, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la ANAF, solicitantul va transmite către AM PR Vest situațiile financiare depuse, inclusiv confirmarea de depunere.

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili

În cadrul apelului de proiecte aferent IR 2.1.C Tehnologii STEP sunt eligibile parteneriatele constituite între societăți sau între acestea și organizații de cercetare-dezvoltare, astfel:

a) Partener sau parteneri pot fi una sau mai multe societăți, care respectă cerințele de la 5.1.2.1 – 5.1.2.6;

b) Partener sau parteneri pot fi una sau mai multe organizații de cercetare-dezvoltare, parte a sistemului național de cercetare-dezvoltare, astfel:

5.1.3.1. În cadrul apelului, organizațiile de cercetare-dezvoltare eligibile ca parteneri sunt entitățile legal constituite, parte a sistemului național de cercetare-dezvoltare, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în definiția organizației de cercetare în sensul Cadrului pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare[22].

În cazul în care o organizație de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

5.1.3.2. În sensul prezentului ghid, pot avea calitatea de organizații de cercetare, fără ca enumerarea să fie limitativă: institute naționale de cercetare-dezvoltare, institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, instituții de învățământ superior acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, constituite conform Cartei universitare, centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale, alte entități legal constituite, parte a sistemului național de cercetare-dezvoltare, care îndeplinesc condițiile privind obiectivul principal, independența activității de cercetare-

[22] Comunicarea Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01)

dezvoltare sau diseminarea la scară largă a rezultatelor, potrivit Cadrului pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

5.1.3.3. Organizația de cercetare **desfășoară activități de cercetare, dezvoltare, inovare în sectoarele tehnologice STEP relevante** pentru proiectul pentru care se solicită finanțare.

Pentru a dovedi îndeplinirea cerinței solicitantul de finanțare va transmite orice documente relevante de la nivelul entității.

5.1.3.4. Partenerul care solicită finanțare 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.

5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

În cadrul parteneriatului, liderul este întreprindere și respectă cerințele de la 5.1.2.1. – 5.1.2.6., la data depunerii cererii de finanțare.

Liderul de parteneriat trebuie să dețină asupra imobilului, care reprezintă locație de implementare, un drept care îi permite realizarea investiției, în conformitate cu cerința de eligibilitate 5.1.2.6 din prezentul ghid.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat se va încheia un Acord de parteneriat între entitățile menționate la capitolul 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili.

Acordul de parteneriat va conține cel puțin informațiile din Anexa 16_Acord de parteneriat, la prezentul ghid și se va transmite la depunerea cererii de finanțare.

Obiectul acordului de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului pe întreaga durată a contractului de finanțare, cât şi ulterior implementării proiectului, pe durata operării investiţiei. Partenerii vor respecta întru totul legislaţia specifică şi pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achiziţiilor publice, a protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării și a ajutorului de stat.

Atenție!

Parteneriatul eligibil este cel preselectat în Etapa I și trebuie să fie construit astfel încât să includă, după caz, suportul științific necesar, să reflecte coerent ciclul de dezvoltare al tehnologiei critice și să evidențieze contribuția substanțială a liderului-întreprindere, care trebuie să își asume și să realizeze activitățile esențiale și determinante pentru atingerea obiectivului principal și a indicatorilor relevanți pentru STEP.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul parteneriat trebuie să transmită: **Acordul de parteneriat semnat de către toți partenerii.**

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Obiectivul general al apelului de proiecte vizează consolidarea capacității regionale de dezvoltare și/sau producție a tehnologiilor critice STEP, de protejare și consolidare a lanțurilor valorice asociate acestora, în sectoarele tehnologice finanțate prin PR Vest, respectiv tehnologii digitale și inovarea în domeniul tehnologiei profunde (deep-tech) și biotehnologii, prin sprijinirea investițiilor cu potențial economic semnificativ și/sau care contribuie la reducerea ori prevenirea dependențelor strategice ale Uniunii, inclusiv prin facilitarea colaborării dintre întreprinderi și organizații de cercetare-dezvoltare, acolo unde este relevant pentru proiect.

Investiția propusă în proiect trebuie să aibă **caracter integrat**, respectiv să urmărească, într-o logică tehnologică și investițională unitară, dezvoltarea și/sau producția tehnologiei critice STEP vizate ori, după caz, protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare acesteia. În sensul prezentului ghid, dezvoltarea și/sau producția tehnologiei critice vizează avansarea tehnologiei de la etapa în care fezabilitatea a fost demonstrată până la producția comercială, inclusiv prin rafinarea prototipurilor, testare, validare, demonstrare, asigurarea performanței și scalabilității, perfecționarea tehnologiei în raport cu nevoile pieței, înființarea de linii de producție, instalații de pionierat, linii-pilot, extinderea sau reutilizarea unor capacități existente ori scalarea proceselor inovatoare.

Proiectul nu poate avea ca obiect exclusiv activități de cercetare-dezvoltare aflate în etape tehnologice incipiente și necorelate cu perspectiva avansării tehnologiei către producția comercială și nici activități de producție obișnuită, implementare pe scară largă, producție în masă de rutină sau introducere a unor soluții disponibile pe piață, fără legătură directă cu dezvoltarea sau producția tehnologiei critice STEP. În funcție de nivelul de maturitate al tehnologiei vizate și de obiectivul proiectului, acesta poate include activități de cercetare-dezvoltare, activități de dezvoltare a capacității tehnologice aferente tehnologiei critice sau o combinație a acestora, după caz. Proiectul poate viza dezvoltarea și/sau producția tehnologiei critice, inclusiv prin linii-pilot, instalații de pionierat, scalare controlată, a capacității tehnologice, cu respectarea condițiilor aplicabile fiecărei categorii de activități.

Investiția inițială realizată pentru producția tehnologiei critice STEP sau pentru protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare acesteia trebuie să fie fundamentată pe rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, generate anterior și/sau în cadrul proiectului, în funcție de nivelul de maturitate al tehnologiei vizate.

Activitățile de dezvoltare a competențelor pot fi incluse în măsura în care sunt integrate în proiect și sunt relevante pentru dezvoltarea sau producția tehnologiei critice STEP ori pentru protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare acesteia.

Investiția aferentă proiectului **se implementează în Regiunea Vest** și vizează dezvoltarea și/sau producția tehnologiei critice STEP sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare acesteia. Activitățile realizate în afara Regiunii Vest pot avea exclusiv caracter de cercetare-dezvoltare și pot viza doar activități punctuale realizate prin personalul implicat în proiect, în măsura în care sunt direct necesare și justificate pentru realizarea investiției implementate în Regiunea Vest, fără relocarea investiției finanțate sau crearea unei capacități autonome în afara regiunii. Astfel, activitățile de cercetare –

dezvoltare punctuale (eg. testarea unor aspecte în unele laboratoare specializate, activități de transfer de cunoștințe).

5.2.1.1 Proiectul **nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice** naționale sau europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceeași dotare/echipare/utilare, aceleași active corporale sau necorporale, aceleași lucrări de construire, extindere, modernizare, reabilitare, amenajare ori adaptare sau același tip de activități/intervenții executate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, în ultimii 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

5.2.1.2 Cuantumul cofinanțării acordate:

1. **Pentru partea din investiție finanțabilă prin ajutoare de stat,** cuantumul cofinanțării acordate respectă intensitățile stabilite în cadrul capitolului 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.

2. **Pentru partea din investiție finanțată prin ajutor de minimis**, dacă e cazul unei astfel de finanțări:

a) cuantumul cofinanțării acordate, adică cuantumul ajutorului de minimis acordat, respectă intensitățile stabilite în cadrul capitolului 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.

b) valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă respectă cerințele de la:

- Punctul 1 pentru proiecte care solicită finanțare pentru investiții finanțabile prin ajutoare de stat;
- Punctele 1, și 2 - literele a) și b) pentru proiecte care solicită finanțare pentru investiții finanțabile prin ajutoare de stat și ajutor de minimis.

5.2.1.3 După semnarea contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile nu depășește data de 31.12.2029.

5.2.1.4 Măsurile de comunicare și vizibilitate incluse în cadrul proiectului respectă prevederile din cadrul capitolului 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri din cadrul GSF și sunt corelate cu prevederile **Manualul de identitate vizuală și comunicare**[23].

5.2.1.5 Proiectul **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, 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. Solicitantul de finanțare își asumă în 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

[23] https://www.vest.ro/api/documents/d/1320e2cbdd9ffa06d7479a2d050528b8

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.

> **Atenție!**
>
> În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabile cât și într-unul sau mai multe din sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei, pentru a primi finanțare, acesta trebuie să asigure o separare a activităților respective, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau distincția între conturi, astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutorul de stat sau de minimis acordat în cadrul acestui apel de proiecte.

5.2.1.6 Locația/locațiile de implementare a/ale proiectului trebuie să fie situată/e în Regiunea Vest, cu excepția activităților de cercetare-dezvoltare punctuale realizate prin personalul implicat în proiect, în măsura în care sunt direct necesare și justificate pentru realizarea investiției implementate în Regiunea Vest, fără relocarea investiției finanțate sau crearea unei capacități autonome în afara regiunii (eg. testarea unor aspecte în unele laboratoare specializate, activități de transfer de cunoștințe), care se pot realiza în afara Regiunii Vest.

În cazul în care investiția se realizează într-un spațiu existent, locația de implementare trebuie, la data depunerii cererii de finanțare, să fie înregistrată/menționată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca sediu principal sau secundar al întreprinderii ca solicitant individual/lider de parteneriat. Acesta trebuie să dețină asupra locației de implementare drepturile menționate la secțiunea 5.1.2.6 din prezentul ghid.

Locatia de implementare trebuie să fie adecvată pentru realizarea proiectului și să corespundă cu descrierea din cererea de finanțare.

Aceasta se va verifica la vizita pe teren în etapa de contractare a proiectului.

În cazul în care proiectul presupune și realizarea unei construcții noi/lucrări supuse autorizării, locația de implementare este reprezentată și de imobilul/terenul situat în Regiunea Vest pe care se realizează investiția, astfel cum este identificat în cererea de finanțare și în Anexa 7_Plan privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP și documentele de urbanism/.

În această situație, cel mai târziu în etapa de contractare se verifică inclusiv dreptul solicitantului de a realiza investiția asupra imobilului și compatibilitatea acestuia cu Certificatul de Urbansim, respectiv drepturile menționate la secțiunea 5.1.2.6 din prezentul ghid. La finalizarea implementării proiectului Beneficiarul va avea obligația declarării noului spațiu construit ca sediu principal sau secundar la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În cazul în care proiectul presupune mai multe locații de implementare, acestea trebuie identificate distinct în cererea de finanțare și în documentele anexate, cu indicarea rolului fiecărei locații în proiect, a activităților realizate, a activelor instalate/utilizate, după caz.

> **Atenție!**
>
> Investiția trebuie menținută în regiunea Vest pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea implementării proiectului.

5.2.2. Activități eligibile

În cadrul prezentului apel, activitățile eligibile sunt grupate în funcție de contribuția lor la obiectivele STEP și de categoria de sprijin aplicabilă.

Activitățile pot fi finanțate, după caz, prin ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, ajutoare regionale pentru investiții, ajutoare de minimis sau, în cazul organizațiilor de cercetare care desfășoară activități neeconomice, în afara domeniului de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat, în condițiile prevăzute de prezentul ghid.

Categoriile de activități eligibile sunt:

A. Activități de cercetare-dezvoltare aferente tehnologiei critice vizate

Activitățile desfășurate de întreprinderi, incluse în această categorie vor fi finanțate prin ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art.25 RGECA).

Activitățile neeconomice desfășurate de organizații de cercetare-dezvoltare, în condițiile precizate la capitolul 3.4.2 din prezentul ghid, în cadrul acestei categorii, dacă este cazul, vor fi finanțate prin PR VEST, în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Sunt eligibile activitățile de cercetare-dezvoltare aferente tehnologiei critice vizate prin proiect, constând din **activități de dezvoltare experimentală sau din activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală**.

Sprijinul acordat pentru activități de cercetare-dezvoltare urmărește în general să faciliteze realizarea unor proiecte care presupun incertitudine tehnologică și pot genera efecte pozitive la nivel economic, inclusiv prin dobândirea și utilizarea de cunoștințe și competențe noi, dezvoltarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite și propagarea cunoștințelor.

În acest sens, activitățile sprijinite trebuie să fie clar **delimitate** de investițiile obișnuite, de activitățile curente de producție sau de modificările de rutină ale produselor, proceselor ori liniilor de producție existente. Activitățile sprijinite trebuie să fie relevante pentru

tehnologia critică vizată prin proiect și să contribuie la dezvoltarea și/sau producția acesteia sau, după caz, la dezvoltarea unor componente, procese, soluții relevante pentru consolidarea lanțurilor valorice asociate acestora.

În cadrul proiectelor finanțate, activitățile de cercetare industrială și cele de dezvoltare experimentală aferente trebuie să fie structurate în mod clar, prin obiective, activități, pachete de lucru, rezultate preconizate și costuri aferente, astfel încât încadrarea fiecărei activități în categoria corespunzătoare de cercetare-dezvoltare să poată fi verificată. Costurile aferente acestor activități trebuie să fie necesare pentru realizarea proiectului și direct legate de activitățile eligibile.

i. **Cercetarea industrială** înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, relevante pentru tehnologia critică vizată prin proiect. Cercetarea industrială poate include, cu titlu exemplificativ, realizarea unor activități precum:
   - formularea conceptului tehnologic, prin identificarea aplicațiilor practice ale rezultatelor cercetării;
   - demonstrarea funcționalității conceptului, inițierea activităților de cercetare-dezvoltare la nivel de laborator, în scopul demonstrării și validării predicțiilor teoretice pentru componente separate ale tehnologiei;
   - realizarea de modele experimentale, prototipuri de laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
   - crearea de părți componente pentru sisteme complexe, în mediu controlat, cu scopul de a valida tehnologia;
   - validarea componentelor în mediu de laborator; integrarea principalelor componente ale tehnologiei, pentru a stabili funcționalitatea ansamblului;
   - colectarea și analizarea datelor în scopul demonstrării ipotezelor de cercetare sau a potențialelor aplicații tehnologice.

Nu reprezintă cercetare industrială activități precum (exemple orientative):
- activități comerciale și de business: studiile de piață, analiza cererii, testarea preferințelor consumatorilor sau strategiile de preț, orice activitate legată de marketing, branding, publicitate, schimbări administrative sau de management care nu implică o noutate tehnologică;
- activități de producție și mentenanță: testarea de rutină a materialelor și produselor, repararea sau îmbunătățirea minoră a utilajelor existente fără a crea o tehnologie nouă, producția de serie (odată ce prototipul a fost validat, fabricarea produselor pentru vânzare nu mai reprezintă cercetare)

- modificări minore sau sezoniere: schimbări de design/estetică a produsului, fără a-i schimba funcționalitatea tehnică;
- colectarea de date fără scop de cercetare: sondaje de opinie sau monitorizarea de rutină a mediului (dacă nu fac parte dintr-un experiment specific pentru a valida o ipoteză nouă).

ii. **Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, relevante pentru tehnologia critică vizată prin proiect. Dezvoltarea experimentală poate include, cu titlu exemplificativ, realizarea unor activități precum:

- definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor produse, procese sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite;
- realizarea de prototipuri, modele demonstrative, versiuni experimentale. Spre deosebire de cercetarea industrială (unde prototipul e de laborator), aici se creează prototipuri care pot fi utilizate pentru validare;
- validarea prototipului (sistemul la scară reală) într-un mediu relevant (condiții de funcționare similare celor reale); trecerea de la scara de laborator la cea corespunzătoare aplicației inginerești, cu determinarea efectelor de scară ce intervin în proiectarea sistemului operațional;
- demonstrarea funcționalității prototipului (sistemul la scară reală) în condiții reale/relevante de funcționare; documentarea rezultatelor testelor la scară reală, analiza diferențelor dintre mediul de testare și mediul real, interpretarea rezultatelor experimentale și extrapolarea lor pentru funcționarea în mediul real;
- activități de design tehnic, planificare și documentație care susțin crearea noilor produse, procese, servicii, în măsura în care nu reprezintă sunt activități de rutină;
- demonstrarea funcționalității tehnologiei, în forma ei finală, în condițiile de operare intenționate .

Dezvoltarea experimentală poate reprezenta etapa finală de validare înainte de pregătirea pentru producție sau operare, fără ca aceasta să includă, prin ea însăși, activități aferente investiției inițiale, producție industrială de masă sau exploatare comercială curentă.

Nu reprezintă dezvoltare experimentală activități precum (exemple orientative):

- producția de serie și activitățile post-prototip, producția industrială de masă, realizate în scop comercial;
- optimizarea costurilor de producție, prin ajustări care nu implică inovație tehnică/îmbunătățire semnificativă;

- mentenanța și suportul tehnic (software, hardware), corectarea erorilor în sistemele existente care nu necesită o abordare inovatoare;
- configurarea unui produs, proces, serviciu existent pentru nevoile unui client fără a crea funcționalități noi;
- modificări estetice sau de design, fără noutate tehnică;
- activități de business și piață, analize de piață, promovare;
- modificări de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație existente sau altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective pot reprezenta ameliorări.

Atenție!

Activitățile de cercetare-dezvoltare se vor concretiza într-un set de livrabile tehnice/tangibile și documente justificative care să ateste atingerea obiectivelor tehnice, respectiv validarea tehnologiei critice propuse:

a) Exemple de livrabile tehnice/tangibile pot include:

- Prototipul funcțional/produsul pilot/versiunea demonstrativă: testată și validată în condițiile prevăzute;

- Prototipuri de proces: modele la scară redusă care demonstrează viabilitatea tehnică a tehnologiei înainte de implementare;

- Metodologii, fluxuri de lucru: documentarea detaliată a noului proces/ procesului semnificativ îmbunătățit, descrierea pașilor optimizați și a modului în care aceștia diferă de metodele tradiționale

b) Documente justificative:

- Raportul (Rapoartele) de testare/validare: document(e) detaliat(e) care descriu metodologia de testare utilizată, scenariile de testare, rezultatele obținute, problemele identificate și soluțiile aplicate;

- Raportul de demonstrare/pilotare: document care confirmă realizarea demonstrației/pilotului într-un mediu relevant (real sau simulat), detaliind contextul, participanții, rezultatele obținute în teren și feedback-ul utilizatorilor;

- Planul (protocolul) de testare și validare: documentul de planificare care a stabilit de la început ce anume urma să fie testat, criteriile de succes și procedurile standard urmate.

Pentru demonstrarea finalizării activităților de cercetare-dezvoltare, Beneficiarul va furniza un **document de acceptanță a livrabilelor** – proces verbal de recepție/acceptanță (sau document echivalent), respectiv un documentul formal, semnat și asumat de Beneficiar, care confirmă că activitățile de cercetare-dezvoltare au fost finalizate, livrabilele sunt acceptate și îndeplinesc cerințele stabilite prin proiect și, după caz*, tehnologia critică propusă este validată.

În această categorie pot fi incluse, cu titlu exemplificativ, activități de cercetare-dezvoltare realizate de personal specializat propriu, respectiv cercetători, tehnicieni și personal

auxiliar implicat direct în proiect, cercetare contractuală achiziționată de întreprinderi, activități de colaborare tehnică sau științifică necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv pentru facilitarea transferului de cunoștințe, transferului tehnologic și utilizării rezultatelor cercetării-dezvoltării în cadrul proiectului, în măsura în care acestea sunt direct legate de tehnologia critică vizată.

Activitățile de cercetare-dezvoltare trebuie să se realizeze în principal în Regiunea de dezvoltare Vest. Acest aspect nu împiedică derularea unor activități punctuale în cadrul proiectului în alte regiuni de dezvoltare și/sau în alte state (eg. testarea unor aspecte în unele laboratoare specializate, activități de transfer de cunoștințe).

B. Activități de dezvoltare a capacității tehnologice (investiția inițială) aferente tehnologiei critice

Activitățile desfășurate de întreprinderi, incluse în această categorie vor fi finanțate prin ajutoare regionale pentru investiții (art.14 RGECA).

În cadrul acestei categorii, sunt eligibile activitățile aferente investiției inițiale, care vizează pregătirea pentru producție, fabricarea, scalarea controlată, operaționalizarea tehnologiei critice STEP, precum și implementarea unor mecanisme de control al calității, monitorizare, trasabilitate, testare operațională sau verificare a proceselor, în măsura în care acestea sunt în legătură directă cu rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, generate anterior și/sau în cadrul proiectului și sunt necesare pentru realizarea proiectului.

În această categorie pot fi incluse, cu titlu exemplificativ, următoarele tipuri de activități, în măsura în care acestea respectă condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid și sunt direct necesare pentru realizarea proiectului:

- înființare de linii de producție, instalații de pionierat, linii-pilot sau capacități tehnologice relevante pentru tehnologia critică vizată;
- achiziționarea și instalarea activelor corporale (echipamente, utilaje etc) necesare pentru producția sau operarea tehnologiei critice;
- achiziționarea, integrarea și utilizarea activelor necorporale necesare investiției/tehnologiei critice, inclusiv software, licențe, know-how, drepturi de utilizare, soluții digitale, brevete sau alte active necorporale similare;
- obținere, validare, protejare a brevetelor și a altor active necorporale similare, necesare investiției;
- elaborarea proiectului tehnic de execuție, a detaliilor de execuție, a documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor, verificarea tehnică și asistența tehnică din partea proiectantului, studiilor necesare, alte documente similare, aferente lucrărilor și infrastructurii finanțate prin proiect;
- realizarea lucrărilor de construire, extindere, modernizare, reabilitare, recompartimentare, amenajare și/sau adaptare a construcțiilor existente, direct necesare pentru dezvoltarea și/sau producția tehnologiei critice vizate prin proiect;
- realizarea/asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție, inclusiv racorduri/branșamente pe amplasamentul acestuia, în măsura în care acestea sunt necesare pentru funcționalizarea investiției.

Atenție!

Aceeași activitate nu poate fi finanțată simultan în baza mai multor categorii de sprijin. Încadrarea se realizează prin raportare la obiectivul principal al activității, spre exemplu: activitățile care urmăresc reducerea incertitudinii tehnologice, dezvoltarea, testarea, validarea sau demonstrarea tehnologiei critice se includ în categoria activităților de cercetare-dezvoltare iar activitățile care urmăresc crearea, extinderea, dotarea, adaptarea, funcționalizarea sau operaționalizarea unei capacități tehnologice (investiția inițială) aferente tehnologiei critice se includ în categoria activităților finanțate prin ajutor regional pentru investiții.

Activitățile privind dezvoltarea capacității tehnologice (investiția inițială) aferente tehnologiei critice (categoria de activități eligibile 5.2.1.B.) pot fi considerate eligibile doar dacă tehnologia critică propusă este validată, la nivelul necesar realizării investiției propuse, pe baza rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare realizate anterior și/sau, după caz, în cadrul proiectului.

C. Activități conexe implementării proiectului

Activitățile desfășurate de întreprinderi, incluse în această categorie vor fi finanțate prin ajutoare de minimis.

Activitățile desfășurate de organizații de cercetare-dezvoltare, în condițiile precizate la capitolul 3.4.2 din prezentul ghid, în cadrul acestei categorii, dacă este cazul, vor fi finanțate din PR VEST, în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutoarele de minimis.

- Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a **Planului privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP**;
- Consultanță pentru managementul de proiect, inclusiv pentru atribuirea contractelor de achiziție;
- Audit financiar extern al proiectului;
- Măsuri obligatorii privind informarea și publicitatea – **activitate obligatorie** în cadrul proiectului în conformitate cu detalierile de la capitolul 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri și din Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare;
- Activități integrate de formare și dezvoltare de competențe relevante pentru tehnologiile critice vizate prin proiecte.
- Certificări produse, procese, servicii, sisteme de management, inclusiv consultanță referitoare la utilizarea standardelor relevante pentru tehnologia critică;

Încadrarea activităților proiectului în categoriile A, B, C corespunzătoare este importantă inclusiv din punct de vedere al condițiilor aplicabile în funcție de tipul de ajutor de stat/de minimis/ finanțare în afara ajutoarelor de stat și de minimis prin care se co-finanțează cheltuielile aferente.

Solicitantul este responsabil pentru încadrarea activităților în categoriile de sprijin aplicabile, prin raportare la particularitățile tehnologiei critice vizate și rolul fiecărei activități în logica de implementare a proiectului.

Nu orice cheltuială efectuată pentru realizarea activităților eligibile va fi considerată automat eligibilă. Categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile, pentru fiecare din activitățile de mai sus, trebuie să se încadreze în categoriile/ subcategoriile de cheltuieli eligibile menționate și detaliate în **Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile.**

5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază[24] reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarată/e de către beneficiar ca fiind principală/e sau de referință pentru un proiect şi 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. se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.1 Activități eligibile, literele A și/sau B, după caz;

iii. nu fac/e parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate în GSF la Capitolul 5.2.2 Activități eligibile, litera C.;

iv. reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Atenție!

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

În secțiunea Activități din cererea de finanțare se va selecta în mod obligatoriu activitate de bază doar pentru categoriile de activități care se încadrează la literele A și/sau B, după caz.

5.2.4. Activități neeligibile

Activitățile și proiectele neeligibile în cadrul apelului de proiecte nr. PRV/2.1.C/1 reprezintă acele activități și proiecte care nu respectă toate condițiile de acordare a finanțării enumerate în acest ghid.

Neeligibilitatea unei activități nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor aferente acelei activități.

Proiectele și activitățile neeligibile în cadrul apelului de proiecte PRV/2.1.C/1 sunt, fără a fi o enumerare exhaustivă:

a) cele care vizează activități de cercetare fundamentală;

b) cele centrate exclusiv pe activități de cercetare industrială sau pe activități aflate în etape tehnologice incipiente;

c) cele care vizează implementarea pe scară largă sau producția în masă de rutină a produselor finite;

d) cele care au ca obiect instalarea și implementarea produselor finale;

e) cele care au ca obiect introducerea sau implementarea unor soluții disponibile pe piață, inclusiv soluții comerciale gata de utilizare;

[24] Conform OUG nr. 23/2023, art. 2, alin (3), lit.a)

f) cele care constau în activități periferice care nu sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea sau producția de tehnologii critice;

g) cele care vizează servicii auxiliare, precum activități informatice, de consiliere, juridice sau de standardizare, atunci când acestea nu reprezintă o parte inerentă a costului de investiții al unui proiect STEP, ca proiect în sine;

h) cele care vizează infrastructură de uz general, ca proiect în sine;

i) cele care vizează infrastructură, echipamente sau dotări care nu sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea sau producția de tehnologii critice sau pentru dezvoltarea de competențe relevante;

j) cele care vizează activități de formare de competențe generale sau transferabile, fără legătură directă cu dezvoltarea sau producția tehnologiei critice vizate;

k) cele care au ca obiect exclusiv dezvoltarea de competențe, fără a fi integrate într-un proiect care vizează dezvoltarea și/sau producția unei tehnologii critice STEP sau consolidarea lanțului valoric aferent acesteia;

l) cele care nu se regăsesc în Anexa 24_Lista proiectelor preselectate finanțabile și nici nu fac dovada obținerii mărcii de suveranitate „The STEP SEAL" în cadrul unui alt program al UE, pentru sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, în condițiile prezentului ghid;

m) cele care vizează sectoare sau activități excluse potrivit art. 1 alin. (3) și art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/2831, în funcție de categoria de ajutor aplicabilă;

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 respecte prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile legislatiei statului în care acestea au fost emise și prevederile 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 să fie în conformitate cu prevederile programului; să fie în conformitate cu prevederile programului;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare;

e) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;

f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale aplicabile;

g) 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;

h) să respecte condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat/ de minimis aplicabil.

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului.

Atenție!

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG nr. 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente şi realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile, la GSF.

5.3.2. Categorii 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 şi din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale europene şi naționale în vigoare.

Categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile aplicabile apelului de proiecte aferent IR 2.1.C sunt detaliate în cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile, la GSF.

Atenție!

Respectarea plafoanelor stabilite pentru cheltuieli în cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile la GSF este obligatorie până la momentul semnării contractului de finanțare, inclusiv.

În etapa de implementare nu este permisă creșterea valorii absolute a cheltuielilor fără TVA aferente liniilor de buget pentru care au fost stabilite praguri de cheltuieli în cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile la GSF, față de valorile de la momentul semnării contractului de finanțare.

În situația modificării în etapa de implementare a costurilor directe din cadrul bugetului proiectului, costurile indirecte se vor calcula prin aplicarea ratei forfetare aprobată în cadrul bugetului proiectului de la momentul semnării contractului de finanțare, la costurile directe actualizate.

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA") nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice.

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor.

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

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

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

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă, în condițiile depunerii declaratiilor de TVA conform art. 7 cap. III din Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023 - Anexa Instructiuni de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) si (2) din HG nr. 873/2022.

Formularul acestei anexe reprezintă Anexa 19.1 și 19.2 la ghidul solicitantului de finanțare.

Notă!

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare își asumă în Anexa 2_Declarația unică, corectitudinea informațiilor completate în secțiunea Solicitant din cererea de finanțare referitoare la încadrarea solicitantului în categoria persoanelor înregistrate ori neînregistrate în scopuri de TVA, conform Codului fiscal.

La depunerea cererii de rambursare/plată, beneficiarii de finanțare au obligația depunerii la autoritatea de management a unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)” sau Anexei nr. 3 „Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)”, anexe la Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023. Formularele acestor anexe reprezintă Anexa 19.1 și Anexa 19.2 la ghidul solicitantului de finanțare.

Cheltuielile aferente Categoriei Cheltuieli resurse umane, subcategoria Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială și subcategoria Cheltuieli salariale pentru dezvoltare

experimentală, sunt eligibile în limita a maximum 80% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Fundamentarea și detalierea cheltuielilor salariale aferente personalului direct implicat în activitățile de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală se realizează prin completarea foii Personal_CDI din Anexa 7.1_Lista de active, servicii, oferte, personal, în corelare cu informațiile din secțiunile Resurse umane, Activități și Buget proiect ale cererii de finanțare.

5.3.3. Categorii 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 și care nu se regăsesc detaliate în categoriile de cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile, la GSF, inclusiv:

a) Orice cheltuieli 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.

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.

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente achiziției, creării, dotării, instalării, extinderii sau modernizării de active corporale ori necorporale în afara Regiunii Vest, inclusiv echipamente, instalații, utilaje, instrumente, dispozitive, dotări, software, licențe, drepturi de proprietate intelectuală sau alte bunuri/active similare, și nici cheltuielile care ar conduce la finanțarea unei capacități de producție, testare, validare, exploatare, prestare de servicii sau utilizare economică distincte de investiția implementată în Regiunea Vest, inclusiv la sediile, punctele de lucru, laboratoarele sau alte locații ale organizațiilor de cercetare-dezvoltare ori ale altor parteneri situate în afara Regiunii Vest.

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 2.1.C, 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 costurilor indirecte aferente componentei de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:

a) pentru costurile finanțate prin ajutor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, în baza art. 25 RGECA, **cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului** sunt eligibile potrivit art. 25 alin. (3) lit. e) și se vor calcula prin aplicarea unei rate forfetare de maximum 20% la costurile directe eligibile aferente componentei finanțate în baza art. 25 RGECA, respectiv costurile încadrabile la art. 25 alin. (3) lit. a), b) și d), și potrivit **Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile,** la GSF;

b) Pentru activitățile neeconomice realizate de organizațiile de cercetare-dezvoltare, finanțate în afara domeniului aplicabil ajutoarelor de stat, costurile indirecte se vor calcula, prin aplicarea aceleiași rate forfetare de maximum 20% la costurile directe eligibile aferente componentei de cercetare-dezvoltare și potrivit **Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile**, la GSF;

Costurile indirecte se determină separat pentru fiecare componentă de sprijin (cercetare industrială respectiv dezvoltare experimentală) și nu pot fi calculate de două ori pentru aceleași costuri directe. Costurile directe eligibile aferente unei componente nu pot constitui bază de calcul pentru rata forfetară aplicabilă altei componente.

În cazul proiectelor implementate **în parteneriat**, costurile indirecte aferente activităților de cercetare-dezvoltare se calculează la nivelul fiecărui partener, prin aplicarea ratei forfetare prevăzute în prezentul ghid la costurile directe eligibile aferente activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală asumate de partenerul respectiv.

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.

Costurile directe[25] reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiţiei sau a proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiţie sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include şi alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investiţiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

Costurile indirecte[26] sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

Acestea reprezintă costurile care sunt necesare pentru implementarea operațiunii și care nu sunt sau nu pot fi legate direct de implementarea operațiunii în cauză sau care sunt legate de implementarea operațiunii, dar reprezintă cheltuieli auxiliare care nu contribuie în mod direct la îndeplinirea indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor acesteia.

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.

În cadrul prezentului ghid, structura **costurilor directe** este următoarea, conform detalierii categoriilor și subcategoriilor MySMIS din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile:

1. Categoria Cheltuieli resurse umane, subcategoria Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalului implicat în implementarea proiectului, în derularea activităților, altele decât managementul de proiect;
2. Categoria Cheltuieli resurse umane, subcategoria Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalului implicat în implementarea proiectului, în derularea activităților, altele decât managementul de proiect;
3. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, pentru cercetare industrială;

[25] Conform art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021–2027, cu modificările și completările ulterioare.
[26] Conform art. 27 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021–2027, cu modificările și completările ulterioare.

4. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială, respectiv costurile instrumentelor și ale echipamentelor;
5. Categoria Cheltuieli cu active necorporale, subcategoria Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare industrială;
6. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli aferente cercetării contractuale pentru activități de cercetare industrială;
7. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industrială;
8. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, pentru dezvoltare experimentală;
9. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală, respectiv costurile instrumentelor și ale echipamentelor;
10. Categoria Cheltuieli cu active necorporale, subcategoria Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru dezvoltare experimentală;
11. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli aferente cercetării contractuale pentru activități de dezvoltare experimentală;
12. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală;
13. Categoria Lucrări, subcategoria 1.2 Amenajarea terenului;
14. Categoria Lucrări, subcategoria 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;
15. Categoria Lucrări, subcategoria 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților;
16. Categoria Lucrări, subcategoria 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
17. Categoria Servicii, subcategoriile 3.1.1 Studii de teren, 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului și 3.1.3 Alte studii de specialitate;
18. Categoria Servicii, subcategoria 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;
19. Categoria Servicii, subcategoria 3.3 Expertizare tehnică;
20. Categoria Servicii, subcategoria 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;
21. Categoria Servicii, subcategoriile 3.5.1 Temă de proiectare, 3.5.2 Studiu de prefezabilitate, 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție;

22. Categoria Servicii, subcategoriile 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului, 3.8.2 Dirigenție de șantier/supervizare și 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate;
23. Categoria Lucrări, subcategoria 4.1 Construcții și instalații;
24. Categoria Lucrări, subcategoria 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;
25. Categoria Lucrări, subcategoria 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
26. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj;
27. Categoria Echipamente / dotări / active corporale, subcategoria 4.5 Dotări;
28. Categoria Cheltuieli cu active necorporale, subcategoria 4.6 Active necorporale;
29. Categoria Lucrări, subcategoriile 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier și 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier;
30. Categoria Taxe, subcategoriile 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții, 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC și 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;
31. Categoria Lucrări, subcategoria 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute;
32. Categoria Lucrări, subcategoria 6.2 Probe tehnologice și teste;
33. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli cu servicii de management proiect, în care se cuprind cheltuielile pentru:
    a) consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
    b) consultanță pentru managementul de proiect;
    c) consultanță pentru atribuirea contractelor de achiziție;
    d) audit financiar extern al proiectului;
    e) măsuri obligatorii privind informarea și publicitatea;
34. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor drepturi de proprietate intelectuală;
35. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
36. Categoria Servicii, subcategoria Cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității ISO;
37. Categoria Cheltuieli pentru instruire și formare profesională specifică, subcategoria Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va utiliza produsele achiziționate prin proiect și programele informatice/soluțiile/aplicațiile software/licențele achiziționate și/sau dezvoltate prin proiect.

Cheltuielile aferente Categoriei Cheltuieli resurse umane, subcategoria Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială și subcategoria Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, sunt eligibile în limita a maximum 80% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Structura **costurilor indirecte** este următoarea, conform detalierii categoriilor și subcategoriilor MySMIS din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile:

Categoria Cheltuieli sub formă de rate forfetare, subcategoria Cheltuieli sub formă de rată forfetară cf. art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în care se cuprind cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului, calculate sub formă de costuri simplificate, în limita de maximum 20% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

La depunerea cererii de finanțare, bugetul proiectului se detaliază și se fundamentează potrivit categoriilor și subcategoriilor MySMIS prevăzute în prezentul ghid și în Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile, fiind permise ajustări ale încadrării, detalierii și repartizării costurilor eligibile față de Fișa de proiect, în măsura în care acestea sunt justificate și corespund activităților eligibile ale proiectului.

Valoarea nerambursabilă solicitată prin cererea de finanțare poate crește cu cel mult 5% față de valoarea finanțării nerambursabile din Fișa de proiect, fără ca această creștere să conducă la modificarea investiției preselectate, a tehnologiei critice vizate, a activităților principale sau a rezultatelor asumate în Fișa de proiect.

Notă!

a) În situația modificării în etapa de implementare a costurilor directe din cadrul bugetului proiectului, costurile indirecte se vor calcula prin aplicarea ratei forfetare aprobată în cadrul bugetului proiectului de la momentul semnării contractului de finanțare, la costurile directe actualizate.

b) 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 in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si 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 vor derula fondurile aferente prefinanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

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

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

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

Formula de calcul a costurilor indirecte aferente componentei de cercetare-dezvoltare:
Co ind = Co dir CD* Rforfetară (20%)

Unde:

Co ind CD = costurile indirecte aferente componentei de cercetare-dezvoltare

Co dir CD = costurile directe aferente componentei de cercetare-dezvoltare

Rforfetară (%) = rata forfetară

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică prezentului apel.

5.4. Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect[27]

Valoarea finanțării nerambursabile ce va putea fi solicitată printr-o cerere de finanțare trebuie să se încadreze între 5.000.000 și 20.000.000 EUR.

Finanțarea **activităților de cercetare-dezvoltare** pentru întreprinderi se acordă sub formă de ajutor de stat pentru proiecte de cercetare dezvoltare (Art 25 GBER), în limita intensităților aplicabile (vezi secțiunea 5.5.1 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități de cercetare-dezvoltare, subsecțiunea Ajutor pentru cercetare-dezvoltare).

Finanțarea activităților neeconomice de cercetare-dezvoltare pentru organizații de cercetare-dezvoltare se acordă din cofinanțarea programului, în afara domeniului de aplicare a ajutoarelor de stat (vezi secțiunea 5.5.1 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități de cercetare-dezvoltare, subsecțiunea Cofinanțare acordată în afara ajutorului de stat).

Finanțarea **investiției inițiale** se acordă sub formă de ajutor regional pentru investății, în limita intensităților aplicabile (vezi secțiunea 5.5.2 Cuantumul cofinanțării acordate pentru investiția inițială, subsecțiunea Ajutor regional pentru investiții).

Finanțarea **activităților conexe** implementării proiectelor se acordă sub formă de ajutor de minimis, în limita intensităților aplicabile (vezi secțiunea 5.5.3 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități conexe, subsecțiunea Ajutor de minimis).

Finanțarea activităților neeconomice conexe implementării proiectului pentru organizații de cercetare-dezvoltare se acordă din cofinanțarea programului, în afara domeniului de

[27]Echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna...: 1 euro = ... lei

aplicare a ajutoarelor de minimis (vezi secțiunea 5.5.3 Cuantumul cofinanțării acordate **pentru activități conexe**, subsecțiunea **Cofinanțare acordată în afara ajutorului de minimis**)

> **Atenție!**
>
> În cadrul acestui apel de proiecte, **derularea contractului de finanțare este condiționată de îndeplinirea unor indicatori de etapă**, după cum sunt detaliați în Anexa 20_Plan de monitorizare a proiectului.

Depășirea pragului maxim aplicabil nu conduce la respingerea proiectului din procesul de evaluare, selecție și contractare, ci la încadrarea pe neeligibil a valorii care depășește pragul. Refuzul solicitantului de finanțare de a încadra pe neeligibil valoarea care depășește pragul, la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară sau ca urmare a cerințelor din etapa de evaluare tehnică și financiară în etapa de contractare, va conduce la respingerea proiectului de la finanțare.

Nu se acceptă majorarea finanțării nerambursabile solicitate ulterior depunerii proiectului, în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Rata de cofinanțare din PR Vest (contribuția PR Vest la finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului) este diferită în funcție de categoria de **solicitanți eligibili**.

În plus, pentru **întreprinderi**, rata de cofinanțare din PR Vest este diferită în funcție de tipul de ajutor aplicabil, pe categorii de cheltuieli eligibile, de categoria întreprindere în care se încadrează solicitantul, respectiv de județul în care se află locația de implementare a proiectului, astfel:

Ratele de cofinanțare ale ajutoarelor (intensitățile maxime ale ajutoarelor):

	Întreprindere mică	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mare
Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art. 25 GBER)			
Cercetare industrială potrivit art. 25 alin. (5) lit. b) și alin. (6) lit. a).	70%	60%	50%
Cu majorare prin aplicarea împreună cu art. 25 alin. (6) lit. b), pct. iv.	80%	75%	65%
Dezvoltare experimentală potrivit art. 25 alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit. a).	45%	35%	25%
Cu majorare prin aplicarea împreună cu art. 25 alin. (6) lit. b), pct. iv.	60%	50%	40%

Ajutoare regionale pentru investiții[28] (art. 14 GBER)			
Județele Timiș și Arad	60%	50%	40%
Județul Caraș-Severin[29]	70%	60%	50%
Județul Hunedoara[30]	75%	70%	60%
Ajutoare de minimis			
Județul Timiș	76%		
Județul Arad	83%		
Județele Caraș-Severin și Hunedoara	90%		

5.5.1 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități de cercetare-dezvoltare

Ajutor pentru cercetare-dezvoltare

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat pentru activitățile de cercetare-dezvoltare nu trebuie să depășească intensitățile de mai jos:

- Pentru activități de cercetare industrială: 65% pentru întreprinderi mari, 75% pentru întreprinderi mijlocii, 80% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi;
- Pentru activități de dezvoltare experimentală: 40% pentru întreprinderi mari, 50% pentru întreprinderi mijlocii, 60% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi;

Cofinanțare acordată în afara ajutorului de stat

Rata de cofinantare a PR Vest acordată partenerilor organizații de cercetare pentru activitățile neeconomice desfășurate de acestea în cadrul proiectului (activități de cercetare dezvoltare) poate acoperi până la **100% din valoarea eligibilă** aferentă acestor activități, în condițiile prezentului ghid.

5.5.2 Cuantumul cofinanțării acordate pentru investiția inițială

Ajutor regional pentru investiții[31]

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor regional pentru investiții nu trebuie să depășească intensitățile de mai jos:

[28] Include majorarea intensității ajutorului de stat regional aferentă STEP, potrivit HG 248 din 2025 pentru completarea art. 3 din HG nr. 311 din 2022 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2022-2027 pentru investitii initiale.
[29] În baza secțiuni 7.4.5. din Comunicarea CE 153/2021 – regiuni NUTS3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2014.
[30] În baza secțiuni 7.4.4. din Comunicarea CE 153/2021 – teritorii identificate pentru a primi sprijin din parte FTJ în cadrul unui plan teritorial pentru o tranziție justă.
[31] Inclusiv majorarea intensității ajutorului de stat regional aferentă STEP, potrivit HG 248 din 2025 pentru completarea art. 3 din HG 311 din 2022 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2022-2027 pentru investitii initiale.

- 60% pentru întreprinderi mari, 70 % pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 75% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, dacă proiectul este localizat în județul Hunedoara[32];
- 50% pentru întreprinderi mari, 60 % pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, dacă proiectul este localizat în județul Caraș-Severin[33];
- 40% pentru întreprinderi mari, 50 % pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 60% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi, dacă proiectul este localizat în județele Arad sau Timiș.

5.5.3 Cuantumul cofinanțării acordate pentru activități conexe

Ajutor de minimis

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de minimis nu trebuie să depășească intensitățile de mai jos, în limita plafonului de minimis.

- 90% dacă proiectul este localizat în județele Hunedoara sau Caraș-Severin,
- 84% dacă proiectul este localizat în județul Arad,
- 76% dacă proiectul este localizat în județul Timiș.

Cofinanțare acordată în afara ajutorului de minimis

Rata de cofinantare a PR Vest acordată partenerilor organizații de cercetare pentru activitățile conexe desfășurate de acestea în cadrul proiectului, poate acoperi până la **100% din valoarea eligibilă** aferentă acestor activități, în condițiile prezentului ghid.

Pentru un proiect nu se poate acorda finanțare nerambursabilă numai sub forma ajutorului de minimis, respectiv numai pentru activități conexe finanțate în afara domeniului de aplicare al ajutorului de minimis.

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, nu poate depăși data de 31 decembrie 2029.

Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

5.7.1.

[32] În baza secțiuni 7.4.4. din Comunicarea CE 153/2021 – teritorii identificate pentru a primi sprijin din parte FTJ în cadrul unui plan teritorial pentru o tranziție justă.
[33] În baza secțiuni 7.4.5. din Comunicarea CE 153/2021 – regiuni NUTS3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2014.

a) Investiția este propusă de un solicitant eligibil și este corelată cu propunerea care a obținut avizul tehnic de fundamentare STEP, conform prevederilor din GSF.

Sau

b) Investiția a primit marca de suveranitate „The STEP SEAL" în cadrul altui Program UE care atestă că propunerea a fost evaluată în cadrul unei cereri de propuneri în temeiul unui instrument al Uniunii și este considerată compatibilă cu cerințele minime de calitate ale respectivului instrument al Uniunii, dar nu a putut fi finanțată în absența resurselor bugetare disponibile.

Proiectul trebuie să se regăsească în Anexa 24_Lista proiectelor preselectate finanțabile, și să corespundă investiției pentru care a fost obținut Avizul tehnic de fundamentare STEP sau, în cazul proiectelor care nu au parcurs etapa de preselecție organizată de AM PR Vest, să facă dovada obținerii mărcii de suveranitate „The STEP SEAL" pentru sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, în condițiile prezentului ghid.

Proiectul trebuie să fie corelat cu Fișa de proiect, respectiv să propună activități eligibile relevante pentru tehnologia critică vizată, justificate din punct de vedere tehnic și economic și corelate cu categoriile de cheltuieli eligibile și cu categoriile de ajutoare aplicabile/finanțarea aplicabilă.

În cazul proiectelor care nu au parcurs etapa de preselecție organizată de AM PR Vest, dovada obținerii **mărcii de suveranitate „The STEP SEAL"** se realizează prin documente emise de Comisia Europeană sau de organismul/agenția responsabil(ă) de implementarea programului UE în cadrul căruia proiectul a fost evaluat, din care să rezulte acordarea mărcii pentru proiectul propus la finanțare.

Documentele depuse trebuie să permită identificarea programului UE și a apelului în cadrul căruia proiectul a fost evaluat, a titlului/acronimului proiectului, a codului/numărului de identificare al propunerii, a solicitantului/parteneriatului, a datei acordării mărcii și a legăturii dintre proiectul pentru care a fost acordată marca și proiectul depus în cadrul prezentului apel.

Pot fi avute în vedere, după caz, marca de suveranitate „The STEP SEAL" (Sovereignty Seal), scrisoarea de informare privind rezultatul evaluării, raportul de evaluare, extrasul din platforma/programul UE prin care se confirmă acordarea mărcii sau orice alt document oficial emis în cadrul procedurii de evaluare a programului UE relevant.

În cazul în care proiectul este publicat pe STEP Seals Dashboard/Sovereignty Portal, solicitantul poate indica și pagina/înregistrarea aferentă proiectului; publicarea pe portal nu înlocuiește obligația de a depune documentele oficiale care confirmă acordarea mărcii, iar absența publicării pe portal nu conduce, prin ea însăși, la neeligibilitate.

AM PR Vest verifică, pe baza documentelor depuse, dacă proiectul pentru care a fost acordată marca de suveranitate „The STEP SEAL" corespunde proiectului depus în cadrul prezentului apel și se încadrează în sectoarele tehnologice STEP finanțate prin PR Vest, fără reluarea analizei de fond care a stat la baza acordării mărcii.

Elementele care au stat la baza încadrării proiectului în obiectivele STEP, astfel cum au fost prezentate în Fișa de proiect preselectată sau, după caz, în documentația aferentă STEP Seal, trebuie să se regăsească în mod coerent în cererea de finanțare depusă în cadrul prezentului apel, prin raportare la elementele relevante ale investiției, inlcusiv tehnologia critică vizată, activitățile propuse, bugetul, resursele, rezultatele și calendarul de implementare.

Valoarea sprijinului nerambursabil solicitat prin cererea de finanțare nu poate depăși cu mai mult de 5% valoarea finanțării nerambursabile din Fișa de proiect preselectată, cu respectarea limitelor minime și maxime stabilite la capitolul 5.4 din prezentul ghid și a condițiilor privind activitățile eligibile prevăzute la capitolul 5.2.1.

În acest scop, solicitantul va completa **Anexa 7_Plan privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP**, conform modelului orientativ pus la dispoziție de AM PR Vest. Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP are un triplu rol:

a) de **plan de afaceri**, prin care se demonstrează capacitatea solicitantului/ partenerilor de a implementa, opera și menține investiția, piața și modul de valorificare a rezultatelor, structura de finanțare a proiectului și sustenabilitatea financiară a investiției pe perioada de durabilitate;

b) de **document de descriere și justificare tehnică a investiției**, prin care se prezintă amplasamentul și situația existentă, soluția tehnică și tehnologică, capacitatea proiectată, echipamentele și, după caz, lucrările propuse, precum și avizele și autorizațiile necesare. Nivelul de detaliu trebuie să permită evaluarea necesității, oportunității, fezabilității și rezonabilității costurilor investiției.

c) document justificativ privind clarificările, actualizările sau ajustările intervenite față de Fișa de proiect preselectată ori față de documentația aferentă STEP Seal, în special cu privire la structurarea activităților, detalierea și repartizarea bugetului, încadrarea cheltuielilor, calendarul de implementare, resursele necesare, rezultatele și condițiile operaționale sau financiare ale investiției. Aceste ajustări trebuie să fie justificate, să respecte condițiile și limitele prevăzute în prezentul ghid și să nu conducă la modificarea investiției preselectate, a tehnologiei critice vizate sau a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor sau a rolurilor asumate în fișa/documentația eferentă STEP Seal.

Pentru prezentul apel de proiecte informațiile tehnice și economice necesare evaluării se prezintă în Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP. Planul trebuie să permită înțelegerea completă a investiției și are totodată rolul de a asigura corelarea dintre Fișa de proiect preselectată sau documentația aferentă STEP Seal și cererea de finanțare, fără dublarea informațiilor deja prezentate în documentele proiectului; pentru acestea se face trimitere la secțiunea relevantă.

Anexa 7_Plan privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP trebuie asumată de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat.

Cerințele de mai sus se verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară și se consideră îndeplinite dacă sunt respectate fie cerința de la litera a) fie cerința de la litera b). **Punctarea cu 0 puncte conduce la respingerea de la finanțare a proiectului.**

5.7.2. Proiectul propune activități eligibile conform GSF

Nu sunt eligibile activitățile realizate în afara Regiunii Vest care presupun achiziția, crearea, dotarea, instalarea, extinderea sau modernizarea de active corporale ori necorporale, inclusiv echipamente, instalații, utilaje, instrumente, dispozitive, dotări, software, licențe, drepturi de proprietate intelectuală sau alte bunuri/active similare, și nici activitățile care ar conduce la finanțarea unei capacități de producție, testare, validare, exploatare, prestare de servicii sau utilizare economică distincte de investiția implementată în Regiunea Vest.

Cerința se va verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară în baza informațiilor completate în Anexa 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP și Anexa 7.1_ Lista de active, servicii, oferte, personal.

5.7.3. Investiția/activitățile propuse sunt încadrate în categoria/categoriile de ajutoare aplicabile, conform GSF și schemei de ajutoare de stat/minimis aplicabilă.

Cerința se va verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară în baza informațiilor completate în Anexa 25_Machete estimare.

5.7.4. Proiectul îndeplinește condiția privind existența efectului stimulativ, potrivit GSF și schemei de ajutoare aplicabile, respectiv nu propune investiții demarate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului și managementului de proiect.

Demararea lucrărilor/activităților înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

Nu se consideră că activitățile au fost demarate dacă au fost începute procedurile aferente consultanței pentru scrierea proiectului sau managementului de proiect. Reglementări privind efectul stimulativ se regăsesc și în **secțiunea 3.13 Reguli privind ajutorul de stat**, din prezentul ghid.

Cerința se va verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară în baza asumării reprezentantului legal al solicitantului de finanțare din cadrul Anexei 2_Declarația unică.

5.7.5. Proiecția costurilor necesare în etapa de operare a investiției include, cu valori distincte, obligatoriu următoarele categorii: materii prime și materiale, utilități, personal, întreținere și reparații, amortizare, impozite și taxe.

Proiecția costurilor se va realiza minim pe durata de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Cerința se va verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară în baza informațiilor din cadrul Anexei 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP.

5.7.6. Veniturile estimate, resursele proprii și/sau alte surse identificate sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de operare, mentenanță, exploatare și utilizare a investiției, după finalizarea proiectului

Proiecția veniturilor se va realiza minim pe durata de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Cerința se va verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară în baza informațiilor din cadrul Anexei 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP.

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 cadrul Anexei 20_Plan de monitorizare, sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe

baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor aferente indicatorilor de etapă și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

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.

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.

Prevederile generale din cadrul acestor documente se completează cu mențiunile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare.

Atenție!

Neîndeplinirea unui indicator de etapă conduce la aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile Anexei 4_Contract de finanțare la GSF.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare este compusă din:

a) **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secţiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 1_Instrucțiuni de completare formular cerere de finanţare la acest ghid prezintă aceste secţiuni şi include instrucţiuni, recomandări şi clarificări privind modul de completare. Cererea de finanțare va fi semnată de către reprezentantul legal/un împuternicit al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare conform prevederilor capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din prezentul ghid.

   În cazul organizațiilor de cercetare partenere, reprezentantul legal este persoana învestită, potrivit legislației și actelor de organizare aplicabile, cu dreptul de a reprezenta și de a angaja juridic organizația, precum directorul general al institutului național de cercetare-dezvoltare, rectorul instituției de învățământ superior sau, după caz, persoana desemnată prin actul de înființare, statut, carta universitară ori regulamentul de organizare și funcționare. În cazul structurilor de cercetare fără personalitate juridică, documentele se semnează de reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia acestea funcționează sau de persoana expres împuternicită în acest scop.

b) **Anexele la cererea de finanțare, prezentate în cadrul capitolelor 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**, vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate cu semnătură electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform prevederilor capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din prezentul ghid.

La cererea de finanțare, solicitantul anexează Declarația unică prin care confirmă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată. Declarația unică va fi semnată numai de către reprezentantul legal sau împuternicitul

solicitantului/partenerului, cu semnătură electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în conformitate cu prevederile capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din prezentul ghid.

Solicitantul are obligaţia de a completa cererea de finanţare cu toate informaţiile necesare și de a anexa toate documentele justificative, documentele suport şi 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 finanţare sunt enumerate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, iar cele care sunt solicitate în etapa contractuală sunt enumerate la 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 situaţie şi 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 finanţare, însă acest aspect nu justifică lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Contractul de finanțare și anexele acestuia nu pot fi semnate prin împuternicit. Numai reprezentantul legal al solicitantului de finanțare desemnat în conformitate cu legea, poate semna contractul de finanțare si anexele acestuia.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contractul de finanțare și anexele acestuia se semnează, în numele parteneriatului, de reprezentantul legal al liderului de parteneriat, în condițiile prevăzute în prezentul ghid.

Atenție!

a) Solicitantul de finanțare își asumă toate riscurile în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru finanțare.

b) 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, implementării și atingerii rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte.

c) Depunerea cererii de finanţare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanţării, solicitantul la finanţare 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 capitolele **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**, **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării** și **8.8 Contestații** 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/Contestațiile depuse în altă limbă vor fi 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 finanţare, 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.

Atenție!

În completarea bugetului cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se vor avea în vedere instrucțiunile de completare din Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare și Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile, la GSF.

Modul în care este completat și justificat bugetul proiectului face obiectul inclusiv al evaluării tehnice și financiare a proiectului (a se vedea Anexa 3.1. Grila ETF).

Pentru corelarea bugetului cererii de finanțare cu devizele din cadrul Planului privind operarea și sustenablitatea investiției STEP, cu devizele aferente contractului de execuție lucrări, după caz, se va utiliza Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile, anexă la GSF.

În completarea bugetului cererii de finanţare se va avea în vedere respectarea prevederilor prezentului ghid - capitolele 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, 5.2 Eligibilitatea activităților, 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile, 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte, 5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect, 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.

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

a) să fie corect completat cu valorile aferente proiectului;

b) să respecte categoriile de cheltuieli eligibile conform Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile;

c) să fie corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale și umane implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare;

d) să respecte pragurile și limitele stabilite pentru cheltuieli și/sau pentru asistența financiară nerambursabilă conform prevederilor Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și conform prevederilor capitolului 5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect;

Atenție!

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

Dacă valoarea maximă nerambursabilă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii nerambursabile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

e) să aibă cuantumul ajutoarelor de stat și de minimis corecte calculat și valoarea ajutorului de minimis solicitat să nu depășească plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice;

f) să aibă cuantumul contribuției proprii a solicitantului de finanțare corect calculat și să respecte prevederile capitolului 3.4 Rata de cofinanțare;

g) să fie fundamentat pe baza unor costuri realiste, rezonabile, corect estimate prin minimum 2 oferte de preț din surse verificabile și obiective/ studii sau analize de piață/ baze de date publice/ costuri istorice etc.;

h) să fie corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizator, dacă este cazul, şi cu devizele pe obiecte.

i) Să fie corelat cu Anexa 25_Machete estimare;

j) Să fie corelat cu Anexa 7.1_Lista de active, servicii, oferte, personal

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiaşi proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale și legislației în vigoare.

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 financiară[34], în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

7.4.1. Declarația unică a solicitantului

La cererea de finanţare solicitantul transmite Declarația unică, prin care confirmă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor de conformitate administrativă.

Prin Declarația unică, generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, solicitantul și partenerul/partenerii își asumă, pe proprie răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual şi falsul în declaraţii, respectarea cerinţelor de ordin administrativ şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. În situaţia în care, ulterior evaluării tehnice şi financiare, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii va face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, în etapa de contractare, prin documente justificative.

[34] conform capitolului 8 din cadrul GSF

Declarația unică va fi generată din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul acestuia, dacă este cazul.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât şi fiecare partener individual completează declaraţia unică, care se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului/împuternicitul acestuia, dacă este cazul.

7.4.2. 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.

7.4.3. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA din care să rezulte că solicitantul/membrii parteneriatului de finanțare este/sunt persoană/e înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul.

7.4.4. Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP întocmit conform modelului din **Anexa 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP**, împreună cu **Lista de active, servicii, personal** întocmită conform **Anexei 7.1_Lista de active, servicii, oferte, personal.**

În **Anexa 7.1_ Lista de active, servicii, oferte, personal** pentru costurile indirecte se va detalia doar cantitatea și tipologia livrabilelor.

7.4.5. Anexa 22_Machete estimare. Anexa se va completa conform modelului pus la dispoziție de AM PR Vest, pe baza datelor din situațiile financiare anuale complete aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate și depuse la organele fiscale competente. Anexa se completează pentru solicitantul de finanțare și, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru fiecare membru al parteneriatului care are calitatea de întreprindere.

7.4.6. Anexa 25_Machetăîntreprinderi dificultate. Anexa se va completa conform modelului pus la dispoziție de AM PR Vest, pe baza datelor din situațiile financiare anuale complete aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate și depuse la organele fiscale competente. Anexa se completează pentru solicitantul de finanțare și, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru fiecare membru al parteneriatului care are calitatea de întreprindere, în vederea verificării încadrării în definiția întreprinderii în dificultate prevăzută la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

7.4.7. Centralizatorul analizei de piață/ofertelor de prețși Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului

Centralizatorul analizei de piață/ofertelor de preț se va completa conform modelului din **Anexa 7.1_Lista de active, servicii, oferte, personal** GSF.

Se vor prezenta minimum 2 oferte de preț din surse verificabile și obiective, pentru lucrări, achizițiile de active corporale/necorporale și servicii, cu excepția serviciilor aferente cheltuielilor indirecte.

Analiza de piață/ofertele de preț pot fi transmise: asumate de furnizori, sub formă de capturi de ecran, inclusiv link-uri către baze de date/cataloage, analize de piață etc.

Analiza de piață/ofertele de preț pentru achizițiile de active corporale vor conține informații cu privire la caracteristicile/specificațiile tehnice ale acestora.

Pentru execuția de lucrări se poate transmite inclusiv deviz ofertă asumat de către elaborator.

Toate cheltuielile incluse în bugetul proiectului trebuie să fie rezonabile și dimensionate proporțional în raport cu nevoile identificate, cu obiectivele, indicatorii și activitățile proiectului. Cheltuielile care nu îndeplinesc aceste condiții pot fi excluse de la finanțare prin încadrarea lor în categoria cheltuielilor neeligibile, oricând în perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.

7.4.8. CV-uri și fișe de post ale membrilor echipei de implementare a proiectului.

7.4.9. Document de analiză a întreprinderii unice completată conform modelului din **Anexa 21_Document de analiză a întreprinderii unice**.

Se recomandă ca această document să se completeze și să se semneze de către reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului întreprinderi în ziua transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

7.4.10. Situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare, depuse la entitățile abilitate de către solicitantul de finanțare/lider de proiect și partener și societățile cu care acesta este întreprindere legată/parteneră, însoțite de confirmarea de depunere.

Pentru societățile legate/partenere din străinătate situațiile financiare anuale sau declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, dată în baza art. 326 din Codul penal în cadrul căreia se va declara numărul mediu de salariați, valoarea cifrei de afaceri și a activelor totale, exprimate în lei și moneda oficială, vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducere autorizată sau legalizată.

În situația în care la momentul depunerii cererii de finanțare, nu au fost depuse situațiile financiare la ANAF sau 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 categoriile IMM și în întreprinderea mare, solicitantul de finanțare și întreprinderile cu care acesta este legat/partener, inclusiv societățile din străinătate, trebuie să transmită:

- pentru societățile din România, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dată în baza prevederilor art. 326 din Codul penal în cadrul căreia declară numărul mediu al salariaților, valoarea cifrei de afaceri și activele totale, dacă AM PR Vest le solicită înainte de finalizarea termenului legal de depunere a acestora și societatea nu le-a depus la ANAF. În această situație, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la ANAF, vor transmite către AM PR Vest situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat, inclusiv confirmarea de depunere.
- pentru societățile din străinătate, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dată în baza prevederilor art. 326 din Codul penal în cadrul căreia declară numărul mediu al salariaților, valoarea cifrei de afaceri și activele totale exprimate în lei și moneda oficială.

Dacă AM PR Vest solicită situațiile financiare după ce s-a finalizat termenul legal de depunere a acestora solicitantul de finanțare și/sau întreprinderile cu care acesta este

legat/partener au obligația de a transmite situațiile financiare anuale aferente depuse la entitățile abilitate însoțite de confirmarea de depunere.

7.4.11. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 și **Declarația Natura 2000** sau **Clasarea notificării**.

În cazul în care, în conformitate cu Decizia etapei de încadrare, proiectul se supune incidenței prevederilor art. 11 din Procedura privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului din 03.12.2018, aferentă Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul de finanțare va transmite Acordul de mediu, fie până la finalizarea etapei de contractare, fie în etapa de implementare, dar nu mai târziu de finalizarea etapei de implementare, conform prevederilor legale aplicabile în vigoare.

7.4.12. Proiectele de cercetare – dezvoltare care fac obiectul de aplicare al Ordonanței de urgență nr. 44/2007 privind utilizarea in condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, cu modificările si completările ulterioare, nu pot fi finanțate fără depunerea din partea utilizatorului a unei copii după autorizația prevăzută la art. 11.

Atenție!

Se vor avea în vedere prevederile:

Art.5. alin (8) din Ordonanța de urgenta nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, cu modificările și completările ulterioare „Proiectele de cercetare-dezvoltare care fac obiectul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi finanțate fără depunerea din partea utilizatorului a unei copii după autorizația prevăzută la art.11."

Art.3 din Ordonanța de urgență nr. 43 din 2007 privind introducerea deliberate în mediu a organismelor modificate genetic , cu modificările și completările ulterioare: "(1) În conformitate cu principiul precauției, pentru evitarea efectelor adverse asupra sănătății umane și asupra mediului, este interzisă introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic în scop de cercetare-dezvoltare sau în orice alte scopuri decât introducerea pe piață fără autorizație, emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile cap II. (2). Este interzisă introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic în scop de cercetare–dezvoltare sau orice alte scopuri decât introducerea pe piață, fără respectarea condițiilor impuse prin autorizație".

7.4.13. Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare.

7.4.14. Împuternicirea expresă pentru semnarea cererii de finanțare, a anexelor la aceasta și/sau a contractului de finanțare, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și mențiunile de la capitolul 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din cadrul GSF.

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal pentru cazurile excepționale și pe perioada existenței acestora, cu respectarea prevederilor legale, ca de ex. Decizie/Dispoziție a reprezentantului legal, Procură notarială, etc. care are prevăzute explicit atribuțiile cu care a fost împuternicit și perioada pentru care este valabilă împuternicirea.

Atragem atenția că contractul de finanțare și anexele acestuia nu pot fi semnate de către împuternicit, ci doar de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

7.4.15. Documentul privind identificarea împuternicitului reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dacă este cazul.

7.4.16. Contractul cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, în termen de valabilitate, dacă este semnat la momentul depunerii cererii de finanțare.

Documente justificative cu privire la tratarea deșeurilor reciclabile colectate (procese verbale, contract de vânzare-cumpărare etc.), în cazul în care operatorul nu este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate care sa includă si transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă, ci doar pe activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile.

În cazul în care acest contract nu este semnat la momentul depunerii proiectului, în cadrul Secțiunii Principii orizontale, Câmpul Principiul DNSH din formularul cererii de finanțare se va asuma transmiterea acestuia în etapa de implementare a proiectului, urmând ca aspectul să fie verificat în etapa de implementare a proiectului. În cazul în care operatorul nu este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate care sa includă si transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă, ci doar pe activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, se vor transmite documente justificative cu privire la tratarea deșeurilor reciclabile colectate (procese verbale, contract de vânzare-cumpărare etc.).

7.4.17. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul.

Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 16_Acord de parteneriat și trebuie semnat de către toată părțile.

7.4.18. Toate contractele de atribuire și actele adiționale aferente, semnate la data depunerii cererii de finanțare.

7.4.19. Anexa 2.1_Declarație privind caracterul neeconomic al activităților organizației de cercetare-dezvoltare, pentru organizațiile de cercetare-dezvoltare partenere care solicită finanțare în afara domeniului de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat vor transmite, prin care acestea își asumă respectarea condițiilor aplicabile prevăzute de Cadrul CDI, în raport cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului și situația specifică a organizației.

7.4.20. În situația în care sunt realizate modificări privind identitatea solicitantului între etapa de preselecție și etapa a II-a:

a) documente justificative care au stat la baza modificării, precum: hotărâre AGA, actul constitutiv nou/actualizat, proiect de fuziune/divizare sau orice alte decomunte considerate relevante;

b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de finanațare privind menținerea know-how-ului, a capacității de implementare și asumarea proiectului în forma preselectată;

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru unele din anexele enumerate la cererea de finanţare, acest ghid conţine modele standard sau modele recomandate.

Celelalte documente, de exemplu documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, etc. vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital şi 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 documentaţiei cererii de finanţare, trebuie să fie lizibile, ușor de identificat, denumite corespunzător şi complete. Se recomandă scanarea planşelor, schiţelor, tabelelor de dimensiuni mari la o rezoluţie adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

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.

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

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

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/SMIS2021+ sau pot fi solicitate de către AM PR Vest în cadrul etapei de contractare[35], în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

7.6.1. Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat, actualizat, dacă este cazul.

7.6.2. Anexa 6_Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Hotărârea Consiliului Director/Consiliului de administrație - în funcție de caz – de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

7.6.3. Împuternicirea expresă pentru semnarea cererii de finanțare, a anexelor la aceasta și/sau a contractului de finanțare, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și mențiunile de la capitolul 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din cadrul GSF.

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal pentru cazurile excepționale și pe perioada existenței acestora, cu respectarea

[35] conform capitolului 8 din cadrul GSF

prevederilor legale, ca de ex. Decizie/Dispoziție a reprezentantului legal, Procură notarială, etc. care are prevăzute explicit atribuțiile cu care a fost împuternicit și perioada pentru care este valabilă împuternicirea.

Atragem atenția că contractul de finanțare și anexele acestuia nu pot fi semnate de către împuternicit, ci doar de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

7.6.4. Documentul privind identificarea împuternicitului reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat, actualizat sau a partenerului dacă este cazul.

7.6.5. Declarația privind încadrarea în categoria IMM/Întreprindere mare, actualizată dacă este cazul, în conformitate cu modelul standard din Anexa 15_Declaratia privind încadrarea în categoria IMM/întreprindere mare.

7.6.6. Document de analiză a întreprinderii unice completat conform modelului din **Anexa 21_Document de analiză a întreprinderii unice** actualizat**ă** cu informațiile de la momentul transmiterii documentelor obligatorii din etapa de contractare.

7.6.7. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local pentru sediul social și punctele de lucru, din care să rezulte că solicitantul de finanțare (lider de parteneriat și fiecare partener care solicită finanțare în cadrul proiectului) și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neeșalonate la bugetul local, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii

7.6.8. Certificatul de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, din care să rezulte că solicitantul de finanța re (lider de parteneriat și fiecare partener care solicită finanțare în cadrul proiectului)și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neeșalonate la bugetul de stat, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.9. Certificat de cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul de finanțare (lider de parteneriat și fiecare partener care solicită finanțare în cadrul proiectului) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.10. Documente privind dreptul asupra imobilului, teren/teren cu construcții, care face obiectul investiției.

Se vor anexa documentele justificative ce atestă deţinerea unuia dintre drepturile solicitate în conformitate cu prevederile capitolului **5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili** din cadrul GSF, punctul 5.1.2.6, pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Pentru proiectele care includ lucrări care necesită autorizație de construire, sunt acceptate dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune și dreptul de superficie, cu condiția ca dreptul invocat să permită realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru proiectele care includ exclusiv servicii și/sau dotări și, după caz, lucrări care nu se supun autorizării, sunt acceptate în plus și dreptul de uzufruct, precum și dreptul de folosință rezultat dintr-un contract de închiriere sau de comodat.

În cazul proiectelor mixte, care includ cel puțin o componentă de lucrări care necesită autorizație de construire, se aplică cerințele aferente proiectelor care includ lucrări supuse autorizării.

A. Pentru demonstrarea **dreptului de proprietate privată** asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia, se va depune fie contractul de vânzare cumpărare, fie extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea și absența sarcinilor incompatibile cu investiția, emis cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii documentului.

   În situația în care imobilul care reprezintă locația de implementare a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul instituției în favoarea căreia a fost constituită ipoteca, din care să rezulte dreptul solicitantului de finanțare de a implementa investiția.

B. Pentru demonstrarea **dreptului de concesiune/dreptului de superficie** asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia, se vor depune:

   a) extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune/superficie și absența sarcinilor incompatibile cu investiția, emis cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii documentului;

   b) documente justificative pentru dovedirea dreptului de concesiune/superficie (de exemplu, contract de concesiune/superficie încheiat în formă autentică), pentru o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare şi care oferă dreptul titularului de a realiza investiția propusă și, după caz, de a executa lucrări de construcţii.

C. Pentru demonstrarea **dreptului de uzufruct/dreptului de folosință rezultat dintr-un contract de închiriere sau de comodat**, în cazul proiectelor care includ exclusiv servicii și/sau dotări și, după caz, lucrări care nu se supun autorizării, se vor depune:

   a) actul juridic prin care a fost constituit dreptul de uzufruct/contractul de închiriere sau de comodat, valabil pentru o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare și din care să rezulte dreptul titularului de a utiliza imobilul și de a realiza investiția propusă;

   b) acordul proprietarului pentru realizarea investiției și menținerea acesteia pe întreaga perioadă de durabilitate, în cazul în care proprietarul nu este solicitantul de finanțare sau unul dintre acționari/asociați/administratori ai solicitantului de finanțare.

7.6.11. Planul de amplasare a activelor achiziționate prin proiect.

7.6.12. Certificatul de urbanism în termen de valabilitate la momentul depunerii cererii de finanțare, emis pentru solicitantul de finanțare și pentru investiția propusă a se finanța în cadrul proiectului, pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire sau Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor, în cazul montajului anumitor echipamente specifice.

Atenție!

Respectarea condiției privind termenul de valabilitate al Certificatului de urbanism nu mai este obligatorie dacă solicitantul de finanțare prezintă Autorizația de Construire în termen de valabilitate la depunerea cererii de finanțare.

Pentru proiectele care propun lucrări de construcție care se supun autorizării, Autorizația de Construire se va transmite obligatoriu până cel târziu la depunerea primei cereri de rambursare pentru cheltuielile aferente contractului de execuție lucrări.

Certificatul de urbanism trebuie să fie corelat cu amplasamentul și lucrările prevăzute în cererea de finanțare și în Anexa 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP.

7.6.13. Organizația de cercetare-dezvoltare parteneră, va prezenta:

Pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare/institutele de cercetare-dezvoltare, se vor transmite, după caz:

a) actul normativ/actul de înființare, organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă statutul juridic al entității și obiectul de activitate în domeniul cercetării-dezvoltării;

b) decizia privind acordarea acreditării[36], emisă de conducătorul autorității de stat pentru cercetare, respectiv Ordinul de încadrare într-o clasă de performanță emis de ministrul care coordonează ministerul cu atribuții în domeniul cercetării[37];

c) statutul, regulamentul de organizare și funcționare sau alt document echivalent, din care rezultă atribuțiile/activitățile de cercetare-dezvoltare;

d) extras din registrul relevant, dacă este aplicabil potrivit formei de organizare;

e) declarație privind separarea activităților economice și neeconomice, precum și a costurilor, finanțării și veniturilor aferente acestora, dacă entitatea desfășoară ambele tipuri de activități.

Pentru instituțiile de învățământ superior de stat acreditate, se vor transmite, după caz:

a) actul normativ de înființare/organizare și funcționare a instituției de învățământ superior, respectiv lege, hotărâre a Guvernului, decret sau alt act normativ aplicabil, din care rezultă statutul juridic al instituției[38];

b) documentul/actul din care rezultă calitatea de instituție de învățământ superior acreditată, respectiv includerea instituției în structura instituțiilor de învățământ superior de stat aprobată prin hotărârea Guvernului aplicabilă anului universitar relevant și/sau alt document emis de autoritatea competentă;

c) carta universitară, regulamentul de organizare și funcționare sau alt document intern echivalent, din care rezultă organizarea activităților de cercetare-dezvoltare;

d) documentul intern privind structura de cercetare-dezvoltare implicată în proiect, de exemplu centru, institut, departament, laborator sau altă structură de cercetare, dacă activitățile sunt realizate printr-o astfel de structură;

[36] Potrivit prevederilor art 15 alin. (5) din HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
[37] Potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 25/2023 privind privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
[38] Potrivit Legii 199/2023 a învățământului superior, cu modifcările și completările ulterioare;

e) declarație privind separarea activităților economice și neeconomice, precum și a costurilor, finanțării și veniturilor aferente acestora, dacă instituția desfășoară ambele tipuri de activități.

În cazul în care documentele enumerate mai sus nu acoperă integral forma documentelor aplicabile fiecărui tip de entitate, pot fi prezentate documente echivalente, potrivit prevederilor legale în vigoare, care atestă legal constituirea, statutul juridic, apartenența la sistemul național de cercetare-dezvoltare și dreptul/capacitatea de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

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 din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau înlocuitorul de drept al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau de către o persoană împuternicită special de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazuri/situații excepționale detaliate în cadrul ghidului 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 finanţare a proiectului și va fi semnată cu semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul acestuia, în condițiile prevăzute în GSF.

Un proiect retras de la finanțare poate fi redepus în cadrul apelului 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+.

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare şi 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 şi completările ulterioare.

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. Conformitatea administrativă - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor şi proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate şi a cerințelor de conformitate administrativă;
2. Evaluarea tehnică și financiară - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară;
3. Contractarea - etapă în cadrul căreia solicitanții de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

8.2. Conformitate administrativă – Declarația unică

Respectarea cerinţelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanţare. Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul:

a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplineşte condiţiile 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 condiţiilor de eligibilitate, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanţare.

Declarația unică este generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se completează de solicitant şi se semnează cu semnătură electronică extinsă calificată de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul reprezentantului legal.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât şi fiecare partener completează în mod individual Declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă calificată de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al liderului, respectiv partenerului.

În situațiile excepționale prevăzute la capitolul 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor, în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația unică va fi semnate cu semnătura electronică extinsă calificată a împuternicitului.

În cadrul Declarației unice solicitantul declară că deține dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale, în conformitate cu cele prevăzute în cadrul GSF, asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanţare, iar acestea nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor garanții, cesionări şi nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv dreptul real principal, după caz, al solicitantului pe perioada de implementare şi/sau pe perioada în care este asigurat caracterul durabil, reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, al proiectului care face obiectul contractului de finanţare.

La transmiterea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure de încărcarea minim a documentelor obligatorii solicitate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** din GSF, precum și de respectarea cerinţelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, asumate prin Declarația unică. În cazul netransmiterii tuturor documentelor solicitate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, cu excepția celor obligatorii a fi depuse împreună cu cererea de finanțare, acestea vor fi solicitate de către AM PR Vest prin prima adresă de clarificări din cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

În cazul proiectelor pentru care solicitantul/liderul de parteneriat şi partenerul, după caz, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către AM PR Vest, nu face/fac dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate conform Declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanţare, acestea sunt declarate respinse, iar contractul de finanţare nu este semnat.

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 şi financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorităţii, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului etc. și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.

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

Pentru a răspunde la clarificările aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, solicitantul de finanțare are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei 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 01.02.2027, termenul maxim este de 15 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări aferente procesului de evaluare tehnică și financiară este data de 23.02.2027, 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 maxim comunicat, 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 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 15 zile lucrătoare, decizia AM PR Vest să fie de respingere a proiectului din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Criteriile ETF pot fi considerate indeplinte cu cerințe obligatorii pentru etapa de contractare sau pentru etapa de implementare a proiectului.

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 informaţiilor existente.

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.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul Anexei 3.1_Grila ETF.

Demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor se face în ordinea depunerii cererilor de finanțare, iar evaluarea tehnică și financiară și întocmirea listelor de proiecte finanțabile se realizează în funcție de etape lunare de depunere, astfel:

- Etapa 1
- Etapa n

La finalizarea evaluării tehnice și financiare, proiectele care îndeplinesc cerințele obligatorii și pragul minim de calitate sunt ordonate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în vederea selectării pentru finanțare, cu respectarea mecanismului de selecție și a alocării financiare disponibile, în condițiile prezentului ghid.

Punctarea criteriilor și subcriteriilor se realizează conform opțiunilor și instrucțiunilor de evaluare prevăzute în Grila ETF. Nu se acordă punctaje intermediare, ci exclusiv punctajele stabilite pentru fiecare opțiune aplicabilă. Punctajul final al proiectului se determină prin însumarea punctajelor acordate criteriilor și subcriteriilor, în condițiile prevăzute în Grila ETF. La finalul evaluării tehnice și financiare, o cerere de finanțare poate obține un punctaj maxim de 100 de puncte.

Includerea la contractare a proiectelor propuse se va realiza în baza respectării, în primul rând a pragului de calitate și în al doilea rând, a pragului de excelență, conform prevederilor capitolului 8.5 Aplicarea pragului de calitate și 8.6 Aplicarea pragului de excelență din GSF.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de **65 de puncte** pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare.

Proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 65 de puncte, respectiv cele care obțin punctajul 0 la unul dintre criteriile sau subcriteriile eliminatorii, identificate în Grila ETF, vor fi respinse de la finanțare.

Doar proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate și respectă cerințele eliminatorii prevăzute în Grila ETF pot fi incluse în procesul de prioritizare la finanțare, prin aplicarea mecanismului bazat pe pragul de excelență, descris la capitolul 8.6.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Pragul de excelenţă reprezintă pragul valoric obținut în cadrul etapei ETF a cărui atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluţionarea contestaţiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice şi financiare.

În cadrul apelului competitiv aferent IR 2.1.C Tehnologii STEP, demararea directă a etapei de contractare pentru proiectele propuse este condiționată de obținerea pragului de excelență de 90 de puncte la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Astfel, la finalul fiecărei etape lunare de depunere, se întocmesc 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 90 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 90 de puncte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și în condițiile încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care nu obțin punctajul de 90 puncte aferent pragului de excelență, respectiv care obțin un punctaj cuprins între 65 de puncte inclusiv și 89 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.

Proiectele care nu se încadrează în alocare, se vor include în cadrul unei liste de rezervă și pot fi finanțate doar în cazul în care AM PR Vest identifică fonduri disponibile, conform prevederilor legale în vigoare. În vederea stabilirii încadrării în alocarea apelului de proiecte, departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, se va face în funcție de punctajul obținut la subcriteriul 5.2 de la criteriul 5 Capacitatea echipei de implementare și ulterior, a datei și orei de depunere a cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazul în care la data închiderii apelului de proiecte valoarea proiectelor depuse nu acoperă alocarea lansată sau în cazul în care este aprobată supracontractarea, iar aceasta este acoperitoare pentru toate proiectele depuse, 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 şi financiare care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară se comunică solicitantului de finanțare prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul sau punctajul obținut şi justificarea acordării respectivului rezultat/punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.

În cazul în care un solicitant de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul evaluării tehnice și financiare a cererii de finanţare, poate formula o contestaţie 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 rezultatul obținut în urma derulării etapei de ETF, prin transmiterea unei declarații asumate de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, Anexa 13_la GSF, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, într-un mesaj electronic transmis la adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro.

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 procesului de evaluare tehnică și financiară.

Contestația va fi transmisă spre soluționare la AM PR Vest prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizând funcția Contestaţie decizie de revocare.

Contestațiile și documentele anexate acesteia, 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 „Contestaţie decizie de revocare" din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și Anexei 11_Formular de contestație, contestaţia va cuprinde minim următoarele informații obligatorii:

a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact precum şi alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare;

b) datele de identificare ale cererii de finanțare: titlul, codul unic SMIS;

c) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat;

d) obiectul contestaţiei;

e) criteriul/criteriile contestat/e;

f) motivele de fapt şi 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 şi semnătura reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, 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 şi 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/liderului de parteneriat, după caz, 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 contestaţiei de către AM PR Vest, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă a instanței de contencios administrativ este opozabilă AM PR Vest.

În cazul admiterii contestaţiei, 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 soluţionare a contestaţiei.

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/liderului de parteneriat, după caz, sau de persoana împuternicită expres în acest sens.

8.9. Contractarea proiectelor

Ulterior finalizării evaluării tehnice şi financiare a cererilor de finanțare descrisă la capitolele 8.4 Evaluarea tehnică şi financiară. Criterii de evaluare tehnică şi financiară, 8.5 Aplicarea pragului de calitate și 8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice şi 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 şi financiară, respectiv de la data înregistrării declarației de necontestare, de la data soluţionării contestaţiilor sau după finalizarea listei proiectelor finanțabile intermediare aferentă fiecărei etape lunare de depunere, 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 şi financiară şi despre care AM PR Vest a decis că îndeplinesc condiţiile de formă şi conţinut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepţia documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilităţii acestora şi în etapa de contractare, precum şi a documentelor pentru care se constată erori materiale;

b) documente şi informaţii, în vederea confirmării realităţii informaţiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care AM PR Vest le poate obţine în mod direct în baza consimţământului solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale din bazele de date administrate de alte instituţii publice, prin implementarea măsurilor de

interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/ rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorităţi şi instituţii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau de AM PR Vest.

Pentru acele situații în care obținerea datelor şi 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 şi documente doveditoare.

Solicitantul/liderul de parteneriat 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 finanţare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 01.02.2027, termenul maxim este de 15 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări aferente procesului de evaluare tehnică și financiară este data de 23.02.2027, ora 23:59.

AM PR Vest poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal şi nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de AM PR Vest, cu respectarea termenului, 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 şi documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor şi 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 şi a informațiilor transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale şi 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 condițiile de finanțare prevăzute în GSF și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăşi durata maximă prevăzută în legislație[39].

În perioada etapei de contractare **se va efectua vizita la locația de implementare a proiectului**.

[39] În momentul publicării ghidului în consultare publică legislația aplicabilă este OUG nr. 23/2023 actualizată, iar perioada maximă de suspendare nu poate depăși 45 de zile calendaristice

Vizita la locația de implementare se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de contractare.

În cadrul vizitei se va verifica locația de implementare în conformitate cu precizările din ghidul solicitantului de finanțare, precum și corespondența dintre informațiile prezentate în cererea de finanțare, anexele la aceasta și realitatea din teren. Concluziile/cerințele se vor menționa în Formularul de vizită la locația de implementare a proiectului, Anexa 8 la GSF.

În cazul în care, după vizita la locația de implementare a proiectului, se constată existența unor necorelări cu situația descrisă în cererea de finanțare, se solicită clarificări referitoare la cele constatate pe teren, iar soluționarea/remedierea aspectelor sesizate se face fără a depăși termenul maxim comunicat solicitantului de finanțare pentru etapa contractare a proiectului, calculat conform regulii de mai sus. În caz contrar, AM PR Vest va analiza posibilitatea de continuare a procesului de contractare sau respingerea de la finanțare a proiectului.

În cadrul vizitei la locația de implementare a proiectului nu vor fi preluate documente suplimentare. Dacă este cazul, solicitantul de finanțare va fi notificat asupra necesității actualizării unor documente în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în această etapă sau, dacă este cazul, în etapa contractuală.

Atenție!

Raportarea beneficiarilor reali:

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

(a) contractanţii, inclusiv denumirea şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al contractantului (contractanţilor) numai în cazul procedurilor de achiziţii publice care depăşesc pragurile de la nivelul Uniunii și pragurile conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

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

şi

(c) contracte (data contractului, denumire, număr de referinţă şi valoarea contractului).

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

a) Solicitantul finanțării, entitate privată, se obligă să transmită toate datele de identificare a beneficiarilor săi reali în conformitate cu prevederile Legii nr 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai solicitantului de finanțare se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în secțiunea Beneficiar_Entitate juridică, în

conformitate cu prevederile Manualului de utilizare MySMIS2021_Front Office_Modul Autentificare.

În Modulul Contractare – Declarație beneficiari, solicitantul completează informațiile privind beneficiarul real, generează, semnează, încarcă și transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ declarația privind beneficiarul real al finanțării.

b) Dacă este cazul, solicitantul/beneficiarul finanțării, entitate privată, se obligă 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 achiziţii publice care depăşesc pragurile de la nivelul Uniunii.

Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai contractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în secțiunea Operatori economici, în conformitate cu prevederile Manualului de utilizare MySMIS2021_Front Office_Modul Achiziții. Informațiile se vor completa în funcție de tipul entității juridice: entitate comercială (înscrisă în Registrul comerțului), entitate transnațională, persoana fizică autorizată, sau entitate de drept privat (înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor). În etapa de implementare se vor verifica informațiile completate privind beneficiarii reali ai contractorilor.

c) Dacă este cazul, solicitantul/beneficiarul finanțării, entitate privată, se obligă 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 achiziţii publice care depăşesc pragurile de la nivelul Uniunii, numai pentru primul nivel de subcontractare, în cazul în care sunt înregistrate informaţii cu privire la un contractant și numai pentru subcontractele cu o valoare totală de peste 50.000 EUR.

Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai subcontractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în secțiunea Operatori economici, în conformitate cu prevederile Manualului de utilizare MySMIS2021_Front Office_Modul Achiziții. Informațiile se vor completa în funcție de tipul entității juridice: entitate comercială (înscrisă în Registrul comerțului), entitate transnațională, persoana fizică autorizată, sau entitate de drept privat (înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor). În etapa de implementare se vor verifica informațiile completate privind beneficiarii reali ai subcontractorilor.

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

Solicitantul/beneficiarul finanțării se obligă să prevadă, în cadrul contractelor de achiziţie 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 obligaţia contractanţilor/subcontractanților de comunicare și actualizare a datelor şi

informaţiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor 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 informaţiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziţie publică și până la data depunerii cererii de rambursare finală va fi adusă la cunoştinţa 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 servicii/ furnizări de bunuri pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. b) și c) de mai sus 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.

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condiţiilor 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 din cadrul Grilei de contractare AM PR Vest, Comisia de contractare va proceda la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii contractului de finanţare.

La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare rezultatul etapei de contractare, cu menţionarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puţin una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să excludă alte situații denerate în urma procesului de evaluare, selecție și contractare:

a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea şi corespund cerinţelor din GSF, până la termenul stabilit de către AM PR Vest;

b) solicitantul nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termenul 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.

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

Împotriva Deciziei privind respingerea proiectului din etapa de contractare, solicitantul/liderul de parteneriat poate formula contestaţie 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 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 al proiectului

Pe baza informaţiilor incluse în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, a informaţiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Vest verifică şi validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuţi în Planul de monitorizare a proiectului.

Indicatorii de etapă se completează în corelare cu mențiunile din Anexa 20_Plan de monitorizare, conform instrucțiunilor din Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

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

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.

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanţare 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 şi reprezentantul legal al solicitantului de finanțare. Data de intrare în vigoare a contractului reprezintă data ultimei semnături.

Formularul cererii de finanţare completat şi anexele acesteia vor face parte integrantă din contractul de finanţare ca anexe la acesta.

Atenție!

Semnarea contractului de finanțare este condiționată de transmiterea de către solicitantul de finanțare a Anexei 21_Document de analiză a întreprinderii unice, actualizate la data semnării contractului de finanțare.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de 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 finanţare 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 șase luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori Autoritatea de Management solicită.

În situația în care se vor depune mai multe cereri de rambursare sau cereri de plată într-un interval de 3 luni de implementare a proiectului, raportul de progres se va genera din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ o singură dată și se va transmite atașat în format pdf doar în cadrul primei cereri de rambursare sau cereri de plată întocmite și transmise în acest interval.

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 şi documentele justificative care însoțesc rapoartele, în scopul urmăririi progresului proiectelor şi stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare şi rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului şi al realizării indicatorilor de etapă din plan.

AM PR Vest aplică măsuri de monitorizare şi poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării indicatorilor de etapă.

11.2. Vizitele de monitorizare

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, atât în perioada de implementare, cât şi durabilitate, perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.

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 şi sprijină beneficiarii pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR Vest şi, în situația nerealizării acestora, sunt aplicabile prevederile specifice relevante din contractul de finanțare.

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

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

Condițiile şi modalitățile de aplicare a măsurilor de monitorizare, inclusiv eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum şi alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management pentru întârzieri şi/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului şi/sau partenerilor 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

Mecanismele cererilor de prefinanțare/plată/rambursare sunt reglementate 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, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarul este obligat să respecte pragurile stabilite de către Autoritatea de Management, și să respecte depunerea cererilor de plată/rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

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

Cheltuielile indirecte care se decontează prin aplicarea ratei forfetare din cadrul bugetului, la cheltuielile directe, se pot solicita la decontare doar în cadrul cererii de rambursare finale. În cadrul cererilor de rambursare/plată intermediare se vor solicita doar cheltuielile directe.

Cererea de rambursare finală și raportul de progres final se vor depune în maxim 60 de zile calendaristice de la:

- finalizarea perioadei de implementare, în situația în care proiectul îndeplinește obiectivele 1 – 4 stabilite în cadrul Planului de monitorizare;
- termenul aferent obiectivului neîndeplinit, în situația în care proiectul nu îndeplinește unul dintre obiectivele 1 – 3 stabilite în cadrul Planului de monitorizare.

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.

Atenție!

a) Beneficiarul are nevoie de fonduri pentru plata facturilor pe care urmează să le primească.

b) Beneficiarul trebuie să constituie o garanție pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui **instrument de garantare** emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări. Valoarea cumulată a cererilor de prefinanțare nu poate depăși 40% din valoarea totală a ajutorului.

c) Beneficiarul este obligat să depună în maximum 90 de zile calendaristice cererea de rambursare pentru justificarea a minimum 50% din valoarea prefinanțării încasate.

d) Dacă prefinanțarea nu este justificată în acest termen și în cuantumul prevăzut, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate/rămase de recuperat.

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

12.2. Mecanismul cererilor de plată

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de un beneficiar/lider al unui parteneriat, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor şi onorariilor.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată.

În cazul în care, termenul menționat conduce la ieșirea din perioada de implementare a proiectului, beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile din sumele virate de către autoritatea de management, după această dată, cu respectarea termenului de 5 zile lucrătoare de efectuare a plăților, conform prevederilor art. 30 alin. (12) din HG nr. 829/2022, dar nu mai târziu de 31.12.2029. Plata contribuției proprii aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată trebuie efectuată obligatoriu în cadrul perioadei de implementare a proiectului.

După încasarea sumelor virate de către autoritatea de management, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată.

Atenție!

a) Beneficiarul are nevoie de fonduri **pentru plata facturilor.**

b) Beneficiarul poate întocmi cereri de plată în care include doar **facturile primite și neachitate** de la furnizori/prestatori.

c) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa.

d) Beneficiarul este obligat să depună în **maximum 10 zile lucrătoare** de la data încasării, **cererea de rambursare aferentă cererii de plată** prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management în cadrul cererii de plată.

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

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării.

Atenție!

a) Beneficiarul **a plătit facturile** din surse proprii sau din prefinanțarea primită de la Autoritatea de Management.

b) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa, dacă nu trebuie justificată prefinanțarea încasată.

c) În cazul justificării prefinanțării încasate, valoarea nerambursabilă se deduce din aceasta și sumele nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarului.

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

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de prefinanțare/ plată/rambursare, anexă la contractul de finanțare.

Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată trebuie să fie realiste, fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor sau graficul de livrare a bunurilor, echipamentelor/de prestare a serviciilor, etc., cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii, surse împrumutate, cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului.

În implementarea proiectelor, beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de AM PR Vest în legătură cu depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și de a actualiza Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată ori de câte ori intervin modificări, cu respectarea pragului minim valoric al cererii de rambursare/plată și a excepțiilor stabilite de AM PR Vest în ghidul solicitantului aferent Intervenției regionale/apelului de proiecte, actualizare care va fi corelată și cu obligația 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 de prefinanțare/plată/rambursare care nu au fost prevăzute în Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, AM PR Vest poate respinge cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse, acestea putând fi redepuse după respectarea prevederilor Instrucțiunilor AM 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 la locația/locațiile de implementare a/ale proiectului pentru a verifica dacă lucrările sunt executate, produsele au fost furnizate şi serviciile au fost prestate şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii

proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele europene şi cu legislaţia naţională.

În perioada de implementare a proiectului, AM PR Vest va efectua vizite la faţa locului la momentul solicitării la decontare (în cadrul cererilor de rambursare sau plată) a cheltuielilor care justifică stadiul financiar aferent îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă aferenți contractului de finanţare, indiferent de momentul atingerii acestui stadiu.

În afara vizitelor la fața locului rezultate din analiza de risc efectuată conform prevederilor Metodologiei privind verificările de management pe baza analizei de risc, 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.

Întotdeauna se va efectua şi o vizită la cererea de rambursare finală.

În perioada de implementare a proiectului, Autoritatea de Management va efectua vizite la fața locului, în funcție de rezultatele analizei de risc efectuată odată cu depunerea de către beneficiar a unei cereri de rambursare, conform prevederilor Metodologiei privind verificările de management pe baza analizei de risc.

În cazul proiectelor care au de transmis o singură cerere de rambursare, aceasta va fi verificată și la fața locului.

AM PR Vest poate să efectueze şi alte vizite la faţa locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.

Verificările pe teren au ca scop:

a) să asigure că proiectul se realizează conform condiţiilor contractuale şi activităţilor descrise în cererea de finanţare;

b) să asigure îndeplinirea indicatorilor financiari de etapă conform Planului de monitorizare;

c) să constate executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului economic;

d) să constate evoluţia fizică şi 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 cerinţelor 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 legislaţia națională și europeană în vigoare la data publicării lui. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Vest să solicite documente suplimentare şi/sau respectarea unor condiţii suplimentare faţă 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 transparenţa sistemului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor şi condiţiilor 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 menţiunea că în cadrul acestora vor fi precizate dispoziţiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie sau contractare.

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

14. ANEXE

14.1. Anexe aferente Formularului cererii de finanțare

a) Anexa 2_Declarația unică – model obligatoriu

b) Anexa 2.1_Declarație privind caracterul neeconomic al activităților organizației de cercetare-dezvoltare

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

d) Anexa 7_Planul privind operarea și sustenabilitatea investiției STEP

e) Anexa 7.1 _Lista active, servicii, oferte, personal

f) Anexa 15_Declaratie privind încadrarea in categoria IMM sau întreprindere mare – model obligatoriu

g) Anexa 16_Acord de parteneriat - model recomandat

h) Anexa 21_ Documentul de analiza a întreprinderii unice – model obligatoriu

i) Documente aferente STEP SEAL, după caz.

14.2. Documente suport

a) Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare

b) Anexa 3.1_Grila ETF

c) Anexa 3.2_Grila de contractare

d) Anexa 4_Contract de finanțare – model obligatoriu

e) Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile

f) Anexa 8_Formular vizită la locația de implementare a proiectului – model obligatoriu

g) Anexa 9_Indicatori

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

i) Anexa 11_Formular de contestație – model obligatoriu

j) Anexa 12_Formular retragere contestație – model obligatoriu

k) Anexa 13_Declarație contestare_necontestare

l) Anexa 14_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis

m) Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice" și Respectarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH)

n) Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate persoane cu dizabilități

o) Anexa 19.1 _Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) – document care se transmite doar în etapa de implementare a proiectului

p) Anexa 19.2 _Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) – document care se transmite doar în etapa de implementare a proiectului

q) Anexa 20_Plan de monitorizare

r) Anexa 22 – Macheta verificare încadrare entitate în categoria întreprinderilor în dificultate

s) Anexa 23 – Schema de ajutor de stat și de minimis aplicabilă IR 2.1.C Tehnologii STEP

t) Anexa 24 – Lista proiectelor preselectate finanțabile

u) Anexa 25 – Machete estimare cofinanțare ajutoare de stat și de minimis

v) Anexa 26 – Abrevieri și definiții