

# **PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020**

**Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)  
în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor**

## **GHIDUL SOLICITANTULUI**

## **CUPRINS**

### **Capitolul 1 – Informații generale**

### **Capitolul 2 – Regulile competițiilor de proiecte**

**Secțiunea A: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor**

**Secțiunea B: Clustere de inovare**

**Secțiunea C: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off**

**Secțiunea D: Întreprinderi nou-înființate inovatoare**

**Secțiunea E: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate**

**Secțiunea F: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități**

**Secțiunea G: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe**

### **Capitolul 3 – Instrucțiuni de depunere a propunerii de proiect**

## **Anexe**

## CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE

### Programul Operațional Competitivitate

#### Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Programul Operațional Competitivitate (POC) (disponibil la adresa [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) și [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)) aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10233 din 19.12.2014 reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)). POC se implementează de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

POC include două axe prioritare, și anume:

- Axa Prioritară 1 - *Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,*
- Axa Prioritară 2 - *Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.*

Axa prioritară 1- *Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,* denumită în continuare *Axa prioritară 1 – CDI,* contribuie direct la implementarea Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 aprobată prin HG nr. 929/2014 (disponibilă la adresa [www.research.ro](http://www.research.ro)) și susține Acordului de Parteneriat 2014-2020, în special prin contribuția directă la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării.

*Axa prioritară 1 – CDI se implementează de către Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare în baza Acordului de Delegare dintre Autoritatea de Management POC și Organismul Intermediar pentru Cercetare.*

Axa prioritară 1 - CDI are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

#### **Ce se poate finanța prin Axa prioritară 1 – CDI ?**

Structura programatică a *Axei prioritare 1 – CDI* s-a stabilit pe baza priorităților de investiții predefinite pentru fiecare obiectiv tematic (cf. art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind FEDR) cărora li s-au asociat obiective specifice și acțiuni cu tipuri de proiecte, orientate în scopul susținerii OT1- Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării .

Priorități de investiții	Obiective specifice	Acțiuni
PIIa: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență	1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate	A1.1.1 A1.1.2
	1.2. Creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE	A1.1.3 A1.1.4
PIIb: promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior	1.3. Creșterea investițiilor private în CDI	A1.2.1 A1.2.2
	1.4. Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat	A1.2.3

Acțiuni
<b>Acțiune 1.1.1 :</b> Mari infrastructuri de CD
<b>Acțiune 1.1.2 :</b> Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
<b>Acțiune 1.1.3 :</b> Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale
<b>Acțiune 1.1.4:</b> Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
<b>Acțiune 1.2.1:</b> Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
<b>Acțiune 1.2.2 :</b> Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
<b>Acțiune 1.2.3:</b> Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

## CAPITOLUL 2: REGULILE COMPETIȚIILOR DE PROIECTE

Tip de proiect	Secțiunea din Ghid	Acțiune
Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor	<a href="#">A</a>	<b>Acțiunea 1.1.1</b> Mari infrastructuri de CD
Proiecte pentru clustere de inovare	<a href="#">B</a>	
Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off	<a href="#">C</a>	<b>Acțiunea 1.2.1:</b> Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
Proiecte pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează inovare de produs sau de proces	<a href="#">D</a>	
Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate	<a href="#">E</a>	<b>Acțiunea 1.1.4:</b> Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități	<a href="#">F</a>	<b>Acțiunea 1.1.1</b> Mari infrastructuri de CD
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe	<a href="#">G</a>	<b>Acțiune 1.2.3:</b> Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

## SECTIUNEA A

<b>Tip proiect</b>	<b>Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.1.1 Mari infrastructuri de CD</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1a</b>	<b>Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european</b>

*Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate de cercetare-dezvoltare ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1- A- 2015**

## Conținut secțiunea A

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina A-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „ Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor ”</i>	<i>Pagina A-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina A-4</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina A-4</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina A-8</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina A-11</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina A-12</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina A-16</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina A-17</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina A-19</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina A-19</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina A-20</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina A-27</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina A-27</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina A-27</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „*Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor*”

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD, fiind finanțate investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora.

Investițiile din cadrul acestui tip de proiecte se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în schema denumită „*Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)*”.

Investițiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor au ca scop încurajarea creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piață a întreprinderilor și creșterea investițiilor private în CDI. Când întreprinderea face parte dintr-un cluster, investiția în cercetare-dezvoltare și inovare va contribui, de asemenea, la creșterea potențialului de cluster în special în acele sectoare economice competitive sau cu potențial de creștere la nivelul comunităților unde activează aceste întreprinderi.

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului:

- Specializare inteligentă
  - Bioeconomia
  - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
  - Energie, mediu și schimbări climatice
  - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Nu se finanțează :

- ✓ activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta ;
- ✓ activități în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 ;
- ✓ activități în sectorul producției agricole primare ;
- ✓ activități în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari ;
- ✓ activitățile de export către țări terțe sau către State Membre, legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ✓ utilizarea cu precădere a produselor naționale în detrimentul produselor importate



Acest tip de proiect va sprijini investiții inițiale pentru:

- Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc.) însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
- Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Solicitantul trebuie să justifice modul în care investițiile sunt utile pentru dezvoltarea de noi activități și/sau direcții de cercetare, precum și contribuția lor la crearea de valoare adăugată din punct de vedere științific și economic. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate al echipamentelor și instrumentelor de CD propuse a fi achiziționate în cadrul proiectului, în context național, comparativ cu nivelul internațional.

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.**

**Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși:**

- 22.500.000 lei în Municipiul București
- 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov
- 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

**Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși 225.000.000 lei (50 milioane euro).**

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1 Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 din prezenta secțiune.

**Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse împreună cu traducerea autorizată a acestora.**

La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE.

**La momentul contractării solicitantul înregistrat într-un stat membru UE trebuie să fie înregistrat în România în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

### 2.1.1. Categoriile de solicitanți eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

- ✓ Entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societățile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.

Solicitantul de finanțare trebuie să fie înscris în RPC (Registrul Potențialilor Contractorii) și să aibă documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare. Pentru solicitanții care sunt înregistrați într-un alt stat membru al UE, echivalentul documentelor care trebuie înregistrate în RPC se vor prezenta în dosarul cu documente însoțitoare ale Cererii de finanțare, documentele fiind însoțite de traducere autorizată.

### 2.1.2. Criterii de eligibilitate a solicitanților

**a) Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.**

⇒ *Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare / Hotărârea de guvern pentru înființarea și funcționarea regiilor autonome și societăților comerciale de interes național, sau Hotărârea CL/CJ pentru înființarea și funcționarea regiilor autonome și societăților comerciale de interes local.*

**b) Activitatea de cercetare-dezvoltare este menționată în obiectul de activitate al solicitantului**

⇒ *Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare*

**c) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

**d) Solicitantul nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.**

**e) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau pentru săvârșirea altor infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;**

**f) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;**

**g) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;**

**h) Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:**

(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris; În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate; În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

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

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

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

**i) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.**

⇒ *Îndeplinirea criteriilor de la punctele c) – i) se va proba prin depunerea de către Solicitant a declarației de eligibilitate pe proprie răspundere în forma prevăzută în Anexa 2.1.1;*

**j) Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, chirie sau comodat cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiția, indiferent de categoria de proiecte avute în vedere de solicitant (conform prevederilor 2.2.1 din prezenta secțiune). Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat**

deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală, etc)

- În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și /sau clădirilor aflate în concesiune. Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum **10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și **8 ani** pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM. În contract nu există clauze care să afecteze bunurile achiziționate/lucrările realizate prin proiect.
- În cazul unui **contract de închiriere, acesta trebuie să fie înregistrat la Administrația Financiară (dacă este încheiat cu o persoană fizică) și să aibă o durată de minimum 10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și **8 ani** pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor închiriate. În contract nu există clauze care să afecteze bunurile achiziționate/investițiile realizate prin proiect.
- În cazul unui contract de comodat, acesta trebuie să acopere o perioadă de minimum **10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și **8 ani** pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM. Prin contractul de comodat trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor închiriate. În contract nu există clauze care să afecteze bunurile achiziționate/investițiile realizate prin proiect.
- Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze un teren sau clădire, pentru realizarea investiției **este acceptată depunerea unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare.** Este obligatoriu ca în cazul achiziționării de teren/clădire, în ante-contractul de vânzare/cumpărare trebuie să fie menționate obligatoriu:
  - Datele cadastrale de identificare
  - Dreptul de proprietate al vânzătorului
  - Valabilitatea ante-contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare)

În situația prezentării unui ante-contract de vânzare-cumpărare, dacă proiectul este selectat în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte în perioada de contractare extrasul de Carte Funciară și actul de dobândire al imobilului (teren și/sau construcție) care atestă proprietatea în copie legalizată.

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

⇒ *Se probează prin*

- *documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/chirie/comodat, în copie legalizată*
- *Sau copia legalizată a ante-contractului de vânzare -cumpărare.*

*și prin Declarație pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu (Anexa 2.5 a acestui Ghid).*

Solicitantul va trebui să aibă în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, cu privire la dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire/desființare.

**ATENȚIE!**

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul **trebuie să prezinte la contractare extrasul de carte funciară în copie conformă cu originalul, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiția, trebuie să fie liber de orice sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.**

*Prevederea de mai sus nu se aplică în cazul proiectelor care prevăd numai achiziția de echipamente*

**k) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare**

⇒ *Solicitantul de tip întreprindere mică sau întreprindere mijlocie va depune o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM, conform modelului prevăzut în Anexa 2.6.*

**Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte la contractare documente ce se vor constitui în documente însoțitoare ale contractelor de finanțare, cu rol de a certifica eligibilitatea solicitanților (certIFICATE, AVIZE, AUTORIZAȚII EMISE DE TERȚE INSTITUȚII.)**

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

### 2.2.1. Categoriile de proiecte

Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:

- **Proiecte de construcții** pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

*Proiectul va fi însoțit obligatoriu de studiu de fezabilitate și plan de afaceri*

*În studiul de fezabilitate, secțiunea de analiză cost beneficiu va fi completată conform indicațiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de fezabilitate/DALI.*

- **Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație** a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

*Proiectul va fi însoțit obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și plan de afaceri*

- **Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare.** Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate **și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)**. Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

***Proiectul va fi însoțit numai de plan de afaceri***

**ATENȚIE!**

Dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare este activitate **OBLIGATORIE** pentru fiecare categorie de proiect.

Solicitantul trebuie să demonstreze prin proiect că investiția propusă sprijină dezvoltarea capacității de cercetare a întreprinderii, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piață; de asemenea, prin această nouă investiție se vor crea noi locuri de muncă pentru activitățile de CD ale întreprinderii.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziționate în cadrul proiectului.

Scopul și obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum și cu obiectivele acțiunii 1.1.1, așa cum sunt descrise la Capitolul 1 din Ghid și din cererea de propuneri de proiecte.

**Pentru toate cele trei tipuri de proiecte solicitantul este obligat să prezinte Certificatul de Urbanism și o copie a Cererii pentru obținerea Certificatului de Urbanism** (marcată conform cu originalul). Dacă solicitantul propune prin proiect **doar** achiziția de echipamente și instrumente de cercetare, acesta are obligația prezentării certificatului de urbanism pentru informare și a cererii pentru obținerea acestuia.

#### **Durata proiectelor**

- **max. 24 luni** - pentru proiectele de dotare și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)
- **max. 36 luni** - pentru celelalte două categorii de proiecte menționate la punctul 2.2.1

Perioada de implementare include durata proiectului, precum și un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului.

#### **2.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului**

##### **a) Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice**

⇒ *Solicitantul va depune o declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice pe proprie răspundere în forma prevăzută în Anexa 2.2;*

##### **b) Domeniul de cercetare al proiectului este specificat în cererea de finanțare și reprezintă unul din domeniile de specializare inteligentă (conform Anexei 3 din Ghidul solicitantului)**

- c) **Proiectul să fie implementat pe teritoriul României**
- d) **Lucrările/ activitățile propuse în cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către solicitant a cererii de finanțare pentru obținerea finanțării**  
 ⇒ *Solicitantul va depune o declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulat, conform modelului din Anexa 2.7;*

**ATENȚIE!**

Începerea lucrărilor sau începerea proiectului 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. Achiziția de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.

- e) **Valoarea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte.**
- f) **Proiectul să conțină cel puțin activitatea eligibilă de achiziție de echipamente CD.**
- g) **Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.2.1 de mai sus).**
- h) **Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export.**
- i) **Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.**
- j) **Proiectul nu solicită finanțare pentru activități din:**
- ✓ sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
  - ✓ sectorul producției agricole primare;
  - ✓ sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;  
 (În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea, principală sau secundară, atât în cele trei tipuri de sectoare menționate mai sus dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.)
  - ✓ facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
  - ✓ sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

⇒ Documentul justificativ pentru prevederile de punctele h)-j) este declarația de eligibilitate (vezi Anexa 2.1.1).

### 2.3. Activități eligibile

**Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni:**

- achiziționarea de teren;
- construcție/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
- achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
- achiziționarea de active necorporale pentru CD

#### **ATENȚIE!**

Nu este obligatoriu ca un proiect să includă **toate** activitățile enumerate mai sus.

**Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv activități de construcție/modernizare/modificare/extindere/consolidare/ schimbare destinație clădiri.** Se urmărește dotarea departamentelor CD ale întreprinderilor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcționeze într-un mediu adecvat.

**Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.**

**Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului** (și urmează a fi finanțate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile):

- activități de informare și publicitate pentru proiect;
- activitatea de audit final a proiectului
- managementul proiectului

Activitățile finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte **trebuie să constituie investiții inițiale** pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul întreprinderilor.

**Investiția inițială desemnează**, în sensul prezentului ghid (și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

**Întreprinderile mari din regiunea București-Ilfov trebuie să demonstreze că investițiile inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice.**

**Investiție inițială pentru o nouă activitate economică, în sensul prezentului ghid**, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. „Aceeși activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20



decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.

### **Efectul stimulativ al finanțării și impactul acesteia**

Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activitățile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare pentru obținerea ajutorului. Începerea lucrărilor sau începerea proiectului 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 începere a lucrărilor.

Investiția inițială trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare la nivelul întreprinderii. Solicitantul trebuie să demonstreze că efectul investiției asupra activităților sale de CDI se va materializa în creșterea acestora în mărime, raza de acțiune, volum de cheltuieli și/sau viteză.

## **2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor**

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. **Cheltuieli pentru achiziția de teren** în vederea construirii unei clădiri destinate activităților de CD sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai dacă costul de achiziție al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.

Regula de eligibilitate se aplică și în cazul în care se achiziționează o clădire în scopul demolării acesteia și utilizării terenului.

2. **Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri**

Sunt eligibile în limita a max. **50%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, dacă se realizează construcția unei unități noi de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii și dacă valoarea totală a investiției depășește 20 milioane lei.

În toate celelalte cazuri sunt eligibile în limita a **max. 40%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisă în HG nr. 28/2008, cu următoarele excepții:

- La cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implică devieri de cursuri de apă sau strămutări de localități sau monumente istorice
- La cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, care implică executarea de căi ferate industriale

- La cap 5.2 Cheltuieli pentru comisioane și taxe: comisionul băncii finanțatoare, comisioanele și dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorității contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare, precum și alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.

### **3. Cheltuieli pentru lucrări care sunt exceptate de la autorizare**

(dacă este cazul)

### **4. Cheltuieli pentru achiziție de active corporale**

4.1. Echipamente IT și pentru comunicații;

4.2. Instalații, echipamente și instrumente independente pentru cercetare

### **5. Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)**

5.1 Aplicații informatice

5.2 Licențe

### **6. Cheltuieli pentru achiziționarea de clădiri**

Cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri sunt eligibile în limita a **max. 40% din** totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cazul în care se efectuează și lucrări de modernizare/extindere/consolidare/schimbare destinație clădiri, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri sunt eligibile în aceeași limită de **40%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cazul în care clădirea se achiziționează împreună cu un teren mai mare decât amprenta la sol a clădirii, în cadrul raportului întocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat valoarea terenului, respectiv valoarea clădirii. Dacă pe terenul achiziționat împreună cu clădirea nu se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci valoarea terenului nu este eligibilă. Dacă se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci cheltuielile pentru achiziția de teren sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Costul de achiziție al clădirii deja construite este eligibil dacă este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acesteia nu excede valoarea de piață și respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale/individuale și situațiile financiare anuale consolidate și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.

Cu respectarea prevederilor art. 69, alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

În vederea întocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o **Declarație privind eligibilitatea/ TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2.4**.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. **Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.**

În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanțare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile. **Cheltuielile pentru auditul final al proiectului, cheltuielile aferente activității de informare și publicitate pentru proiect și cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect și vor fi suportate integral de către beneficiar.**

#### **Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor**

- a) să fie suportată de către beneficiar și plătită între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023,
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
- c) să nu contravină prevederilor programului;
- d) să fie cuprinsă în contractul /decizia/ordinul de finanțare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru aprobarea operațiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70 și art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- e) să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile;
- f) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii;
- g) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare cu excepția cheltuielilor cu achiziționarea de terenuri.

#### **Alte condiții de eligibilitate a cheltuielilor**

- a) În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, în limita a 10%, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, în condițiile art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- b) Costul de achiziție al imobilelor deja construite, cu excepția cazului prevăzut la alin a) de mai sus, inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art.2, precum și următoarele condiții specifice:
  - ✓ imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanțări nerambursabile în ultimii 10 ani;
  - ✓ imobilul este indispensabil implementării operațiunii;
  - ✓ costul de achiziție al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care să confirme că valoarea acestuia nu excede valorii de piață, luând în calcul condițiile tehnice ale imobilului.

#### **Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:**

- a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

- b) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.
- c) achiziționarea de terenuri reconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile
- d) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
- e) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
- f) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
- g) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
- h) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.
- i) achiziția de echipamente second-hand;
- j) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată.

### Condiții specifice privind investițiile inițiale:

- a) Investiția trebuie să fie menținută în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani în cazul IMM-urilor, după finalizarea implementării proiectului. Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată.
- b) **Nu sunt permise** achiziții în regim de leasing
- c) Achizițiile de echipamente second-hand **nu sunt eligibile**.
- d) În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, în sensul art. 2 pct.49 „investiții inițiale” și pct.51 „investiție inițială pentru o nouă activitate economică” din Regulamentul 651/2014, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
- e) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de trei ani în cazul IMM-urilor.
- f) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  - ✓ trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
  - ✓ trebuie să fie amortizabile;
  - ✓ trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; și
  - ✓ trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

## 2.5. Modalități de finanțare

Finanțarea proiectelor în cadrul acestei acțiuni este de tip nerambursabil și constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare (CF). Finanțarea proiectului este formată din cofinanțarea publică (FEDR și alocări din bugetul de stat) și cofinanțarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare etc.).

**Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:**

Regiunea	Întreprindere mare	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mică
<b>Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>
<b>Vest și județul Ilfov</b>	<b>35%</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>
<b>Municipiul București până la 31 decembrie 2017</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>
<b>Municipiul București în perioada 2018-2020</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>

**În regiunea București-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice.**

Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare realizării proiectului. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitățile maxime de finanțare ale ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanțare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitățile și costurile eligibile acceptate.

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții.

În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții are costuri eligibile care depășesc 50 de milioane EUR, calculate la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei:

$$\text{valoarea maximă a ajutoarelor} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C),$$

unde

⇒ R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensității ajutoarelor pentru IMM-uri,

- ⇒ A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR,
- ⇒ B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane EUR,
- ⇒ iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR.

### Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Finanțarea publică este acordată pentru aceste tipuri de proiecte doar pentru activitățile și proiectele care nu sunt și nu au fost finanțate înainte din alte fonduri publice pentru aceleași costuri eligibile (în concordanță cu declarațiile pe proprie răspundere ale beneficiarilor conform Anexei 2.2 din Ghid).

Finanțarea publică acordată pentru aceste tipuri de proiecte poate fi cumulată cu alte ajutoare de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.

### 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	2.1.1	semnată de reprezentantul legal al instituției* - 2 ex. în original
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	2.2	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original
Declarația de certificare a aplicației	2.3	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	2.4	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 exemplare în original
Declarație pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu	2.5	semnată de proprietar, - 2 ex., original și copie**
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dacă este cazul	2.6	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulat	2.7	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare	4	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale;

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
		CD cu nota de fundamentare și ofertele scanate
Studiu de fezabilitate, elaborat conform HG nr. 28/2008, dacă este cazul***	5.1.1	3 CD-uri
Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), elaborat conform HG nr. 28/2008, dacă este cazul***	5.1.2	3 CD-uri
Plan de afaceri****	5.4	3 CD-uri
Notă de certificare a costului de achiziție al terenului/clădirii de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu depășește valoarea de piață (unde este cazul)		2 copii**
Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/clădirea unde se va efectua investiția (unde este cazul)		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Titlu de proprietate pentru teren/clădire sau contract de vânzare-cumpărare/ act de concesiune/ contract de închiriere/ contract comodat / act privind dreptul de administrare		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție, precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original
Certificat de urbanism și copia cererii de eliberare a Certificatului de urbanism ( <i>pentru proiectele care prevăd doar achiziția de echipamente și instrumente de cercetare se va depune certificatul de urbanism pentru informare</i> )		original și copie**
Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Situațiile financiare pe ultimii 3 ani		RPC

**\* Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit. În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.**

**\*\* pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituției și se ștampilează.**

**\*\*\* Cazul în care se propun lucrări de construcții pentru investiții noi, inclusiv extinderi, precum și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente:**

*Documentația tehnico-economică pentru proiectul complex de investiții, care cuprinde atât lucrări de construcții pentru realizarea obiectivelor de investiții noi, inclusiv extinderi, precum și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, se elaborează în următoarele etape:*

- a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcțiile existente, inclusiv instalațiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenții definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;*
- b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiții, cu includerea elementelor specifice din documentația de avizare pentru lucrări de intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;*
- c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiții, cu evidențierea distinctă pe capitole și subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiții și lucrărilor de intervenții la construcții existente, inclusiv instalații aferente.*

*\*\*\*\*) Planul de afaceri este obligatoriu indiferent de tipul de proiect*

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare formală și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect
- selecția proiectelor.

Etapa de verificare formală și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilități de implementare, din birourile regionale.

Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central.

În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (din care 2 specialiști cu expertiză științifică în domeniul proiectului). Un reprezentant al DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

#### 3.1. Verificarea formală și a eligibilității

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul OI Cercetare la momentul depunerii documentelor însoțitoare.

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.



Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea OI Cercetare pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale ale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

### 3.2. Evaluarea propunerilor

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

- **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare, Studiului de fezabilitate/DALI, al Planului de Afaceri. Fiecărui criteriu de evaluare îi corespund subcriterii care vor putea avea în urma evaluării următorul punctaj:

- 0 puncte** propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerințelor
- 1 punct** propunerea răspunde subcriteriului, deși unele aspecte mai pot fi îmbunătățite
- 2 puncte** propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat

Fiecare subcriteriu trebuie analizat și punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanțării nerambursabile. Nu se acordă punctaj cu zecimale

## CRITERII ELIMINATORII

CRITERII ELIMINATORII	DA	NU
<b>1. Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului</b> (evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza datelor menționate de solicitant în cererea de finanțare și a documentelor însoțitoare relevante)		
<b>2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C &lt;9%)*</b> (se verifică cf. Planului de Afaceri secțiunea 6 a)		

ATENȚIE!

**Dacă răspunsul este NU la oricare dintre criteriile eliminatorii în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.**

### Criteriul 1. Relevanță și impact

Criteriu	Scor maxim	Factor de ponderare	Scor obținut
<b>1. Relevanța și impactul socio-economic al proiectului</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40 (max)</b>
<i>Contribuția proiectului la creșterea performanței în cercetare, a cooperării internaționale și la dezvoltare aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD</i>	2	8	
<i>Măsura în care investiția propusă va contribui la obținerea de rezultate direct aplicabile pe piață și va conduce la creșterea competitivității întreprinderii</i>	2	8	
<i>Gradul de noutate/unicitate a aparaturii si/sau a echipamentelor propuse prin proiect in context național comparativ cu contextul internațional</i>	2	8	
<i>Relevanța sectorului economic în care se vor înscrie rezultatele CD anticipate pentru strategia de competitivitate/ strategii sectoriale / strategii regionale</i>	2	8	
<i>Număr de noi locuri de munca respectiv posturi create și</i>	2	8	

<i>ocupate în CD în cadrul întreprinderii ca urmare a implementării proiectului.</i>			
--	--	--	--

Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina:

Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Informații privind alte finanțări publice primite

4 Informații privind proiectul,

5 Indicatori,

9 Lista echipamentelor propuse prin proiect

precum și Studiul de fezabilitate/DALI după caz, Planul de afaceri secțiunea 3, secțiunea 4 și secțiunea C.

### *1.1 Contribuția proiectului la creșterea performanței în cercetare, a cooperării internaționale și la dezvoltare aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD*

Se va evalua relevanța proiectului pentru dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii. Se va puncta pozitiv experiența anterioară în CD, rezultate obținute, personal propriu alocat activității de CD.

Se va evalua relevanța științifică a infrastructurii propuse dacă beneficiarul face dovada că prin intermediul acesteia poate să continue sau să dezvolte proiecte cu parteneri internaționali, atât pentru activități de cercetare cât și pentru dezvoltarea de produse, dacă aceste dezvoltări sunt susținute și de această infrastructură.

Se va evalua pozitiv dacă întreprinderea face parte dintr-o grupare economică și cu ajutorul infrastructurii realizate prin proiect își întărește poziția în cadrul acesteia.

Se va evalua modul în care, prin realizarea proiectului, întreprinderea va dezvolta aptitudini de utilizare a rezultatelor de CD. Se va evalua calitatea echipei propusă pentru operarea infrastructurii (competențe, experiență, brevete etc), numărul de persoane noi angajate ca urmare a implementării proiectului/menținute.

### *1.2 Măsura în care investiția propusă va contribui la obținerea de rezultate direct aplicabile pe piață și va conduce la creșterea competitivității întreprinderii*

Se va face o analiză a rezultatelor CD propuse de solicitant, a gradului lor de aplicabilitate pe piață și a nivelului lor de noutate. Se va evalua modul în care aceste rezultate vor avea o piață de desfacere și/sau răspund unei nevoi de piață identificată

Se va analiza modul în care investiția propusă va contribui la creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii, va introduce fluxuri tehnologice noi, inovatoare comparative cu cele existente la momentul solicitării finanțării.

Se va evalua pozitiv dacă întreprinderea își întărește poziția pe piață ca urmare a realizării investiției.

### *1.3 Gradul de noutate/ unicitate a aparaturii și/sau a echipamentelor propuse prin proiect în context național comparativ cu contextul internațional*

Se va analiza modul în care laboratoarele/centrele de cercetare vor fi dotate cu echipamente moderne, avansate, competitive la nivel internațional, dar în același timp, care servesc direct domeniului cărui i se adresează proiectul.

### *1.4 Relevanța sectorului socio-economic în care se vor înscrie rezultatele CD anticipate pentru strategia de competitivitate/ strategii sectoriale / strategii regionale*

Se va evalua relevanța domeniului căruia i se adresează rezultatele anticipate CD obținute cu investiția propusă prin proiect, în cadrul strategiei naționale de competitivitate sau altor strategii sectoriale sau în cadrul strategiilor regionale.

*1.5 Număr de noi locuri de munca respectiv posturi create și ocupate în CD în cadrul întreprinderii ca urmare a implementării proiectului.*

Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind numărul de noi posturi create în CD ca urmare a implementării proiectului. Se va acorda punctaj maxim la acest criteriu dacă raportul între valoarea totală a proiectului și numărul de posturi ce vor fi create în activități de CD ca urmare a realizării proiectului este mai mic de 4.000.000 lei per angajat. Se va evalua modul în care proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă existente în departamentul de CD al întreprinderii.

## **Criteriul 2: Calitate si maturitate**

<b>Criteriu</b>	<b>Scor maxim</b>	<b>Factor de ponderare</b>	<b>Scor obținut</b>
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30 (max)</b>
<i>2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și rezultatele proiectului, calitatea propunerii</i>	2	6	
<i>2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului</i>	2	6	
<i>2.3 Structura și justificarea bugetului propus</i>	2	6	
<i>2.4 Metodologia de implementare a proiectului</i>	2	6	
<i>2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului</i>	2	6	

Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina

Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Informații privind proiectul

5 Indicatori

7.4 Achiziții

8 Pachetul de finanțare a proiectului,

precum și CV-urile echipei de management, Nota de fundamentare, Studiul de fezabilitate/DALI după caz, Planul de afaceri secțiunea A 2, B.3, capitolul C, capitolul D și capitolul E.

*2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și rezultatele proiectului, calitatea propunerii*

Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile proiectului în funcție de scopul propus al proiectului și rezultatele așteptate. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități. Se va analiza dacă planificarea activităților este realistă, în concordanță cu studiile tehnice și asigura realizarea obiectivelor propuse. Se va analiza dacă proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.

Se va analiza corelarea datelor și informațiilor cuprinse în cererea de finanțare cu datele și informațiile cuprinse în studiile tehnice.

Se va analiza calitatea Studiului de fezabilitate/ DALI (după caz) în ceea ce privește faptul că:

- datele sunt suficiente, corecte și justificate, susținute de date oficiale
- estimarea costurilor de operare și a veniturilor generate de investiție este realistă și corelată cu ipotezele asumate,
- devizele (general și pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste și strâns corelate cu părțile desenate (după caz),
- părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise, soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia (după caz).

Se va analiza calitatea Planului de afaceri în ceea ce privește faptul că:

- datele prezentate sunt suficiente, corecte și susțin implementarea proiectului;
- piața țintă este identificată corect, mediul concurențial este corect identificat și analizat, analiza pieței susține cererea de produse/procese/servicii propuse, este prezentat avantajul competitiv al produselor/proceselor/serviciilor/rezultate ca urmare a implementării proiectului. Strategia de marketing identifică instrumente adecvate și eficiente de promovare/susținere a produselor/proceselor/serviciilor rezultate în urma implementării proiectului și va argumenta întărirea poziției pe piață a întreprinderii. Proiecțiile financiare sunt corelate cu analiza pieței țintă, a sectorului economic și a strategiei de marketing, sunt realiste și realizabile. Bugetul proiectului și planul de finanțare este corelat întreg planul de afaceri.

Se va acorda o deosebită atenție corelării între activitățile care se desfășoară/ se vor desfășura în laboratoarele/centrele de cercetare dotate cu echipamentele/aparatura achiziționate prin proiect și modernizate /nou construite (după caz) și

- tipul și relevanța echipamentelor/aparaturii solicitate prin proiect
- tipul și relevanța lucrărilor propuse (construcții/modernizări, după caz).

### *2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului*

Se va analiza gradul de pregătire/maturitate a proiectului din perspectiva existenței tuturor avizelor, autorizațiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor și/sau a stadiului realizării procedurilor de achiziții publice prevăzute prin proiect, în corelare cu activitățile proiectului durata estimată a activităților (așa cum sunt prevăzute în cererea de finanțare).

Se va aprecia pozitiv dacă proiectul poate să înceapă lucrările de construcție în maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanțare și/sau să demareze toate procedurile de achiziții publice prevăzute în maximum 2 luni de la data înregistrării cererii de finanțare, ținând cont de realismul acestor date în corelare cu calendarul propus al activităților.

### *2.3 Structura și justificarea bugetului propus*

Se va analiza dacă bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile proiectului.

Se va analiza dacă devizul general (numai în cazul existenței SF/DALI) este corelat cu bugetul proiectului ținând cont de eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul solicitantului.

Se va analiza dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului și corect încadrate în categoriile de cheltuieli, respectă eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul solicitantului și se încadrează în limitele/plafoanele prevăzute.

Referitor la structura bugetului și devizului se va evalua rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare pe baza analizei datelor din nota de fundamentare și ofertele depuse de aplicant. Se va urmări dacă costurile corespund prețurilor de piață. Dacă se constată că bugetul nu este corect fundamentat, respectiv că valorile nu sunt susținute de o justificare corectă în ceea ce privește nivelul prețurilor utilizate, evaluatorii vor propune o micșorare corespunzătoare a bugetului orientativ.

#### 2.4 Metodologia de implementare a proiectului;

Se va evalua metodologia de implementare respectiv modul în care va fi gestionată implementarea activităților proiectului și mecanismul de monitorizare, evaluare și control necesar implementării proiectului în corelare cu capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul și responsabilitățile individuale prevăzute, descrierea activităților avute în vedere și durata de realizare.

Se vor analiza riscurile posibile pentru realizarea proiectului și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant, precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile.

#### 2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului

Se va analiza propunerea solicitantului de organizare a echipei de management. Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile și responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza, corelarea între competențele și experiența relevantă a fiecărui expert propus cu cerințele postului și activitățile/rsponsabilitățile ce cad în sarcina acestuia.

### Criteriul 3: Sustenabilitate și capacitatea de operare

Criteriu	Scor maxim	Factor de ponderare	Scor obținut
<b>3. Sustenabilitatea proiectului și capacitatea de operare a solicitantului</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30 (max)</b>
<i>3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în varianta implementării proiectului, pe orizontul de analiză a investiției, este pozitiv</i>	2	6	
<i>3.2 Capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabil</i>	2	6	
<i>3.3 Existența unui colectiv cu experiență în cadrul departamentului CD sprijinit și capacitatea de a menține sau dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului</i>	2	6	
<i>3.4 Analiza pieței susține cererea pentru produsele/ procesele/ serviciile rezultate în urma implementării proiectului</i>	2	6	
<i>3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse</i>	2	6	

Pentru evaluarea acestui criteriu se vor examina

Cererea de finanțare, în special capitolele:

- 4.8 Managementul proiectului și resursele umane alocate proiectului,
- 6 Sustenabilitatea proiectului
- 7 Concordanța cu politicile UE și legislația națională
- 8 Pachetul de finanțare a proiectului,

Precum și CV-urile echipei de operare, Planul de afaceri capitolele B4, C și E.

*3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în varianta implementării proiectului, pe orizontul de analiză a investiției, este pozitiv*

Se vor evalua rezultatele analizei financiare din Planul de afaceri. Rezultatele analizei financiare trebuie să demonstreze capacitatea întreprinderii de a susține financiar investiția pe orizontul de analiză a investiției (15 ani).

*3.2 Capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabil*

Solicitantul va dovedi capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile luând în considerare costuri de operare și menținere precum și veniturile estimate în cadrul proiectelor financiare, realiste, fezabile, justificabile.

*3.3 Existența unui colectiv cu experiență în cadrul departamentului CD sprijinit și capacitatea de a menține sau dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului*

Se va evalua existența și calitatea colectivului care va opera infrastructura propusă. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv ținând cont de corelarea posibilităților de lucru oferite de noua infrastructură cu atribuțiile membrilor colectivului propus, calificarea și aptitudinile fiecărui membru al colectivului.

Se va evalua modul în care solicitantul poate asigura surse proprii sau alte surse de finanțare pentru activitățile de CD ale întreprinderii. Se va analiza măsura în care, după finalizarea finanțării, solicitantul a prevăzut instrumente și activități pentru a-și asigura continuitatea, dezvoltarea și valorificarea rezultatelor obținute, capacitatea de a menține sau dezvolta activitatea de CD a întreprinderii. Se va acorda atenție indicatorilor de rezultat propuși prin proiect.

*3.4 Analiza pieței susține cererea pentru produsele/ procesele/ serviciile rezultate în urma implementării proiectului*

Se va evalua dacă studiul de piață susține cererea produsele/serviciile/procesele ce vor fi realizate cu ajutorul infrastructurii realizate prin proiect, avantajul competitiv al acestora este corect explicat, analiza competitorilor este realista, strategia de marketing este adecvata.

*3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse*

Se va evalua contribuția proiectului la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse (modul în care prin proiect se asigură echipamente cu un consum redus de materii prime, energie, prietenoase cu mediul etc, se asigură implicarea egală a femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități atât în etapa de implementare a proiectului cât și în etapa de operare a proiectului etc)

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

### **3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor**

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre criteriile din grilă.

Propunerile care au obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru criteriul „**Relevanța proiectului**”.

Propunerile de proiecte „admise la finanțare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțare se publica pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	< codul CAEN de activitate la care se adresează proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)>
<b>1.8. 1. Sectorul economic</b>	< se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului >

### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.z- denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
---	--



#### Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context național comparativ cu nivelul internațional; Care sunt serviciile de cercetare noi/îmbunătățite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităților de CDI propriu-zise: prin extinderea activităților existente, prin abordarea de tematici noi de cercetare/dezvoltare în domeniul/subdomeniul de specializare inteligentă, prin contribuția la creșterea competitivității sectorului economic la care se adresează rezultatele obținute din activitățile de cercetare realizate cu investiția propusă, relevanța științifică a investiției prin intermediul căreia solicitantul poate să continue sau să dezvolte proiecte cu parteneri internaționali, atât pentru activități de cercetare, cât și pentru dezvoltarea de produse etc); se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă.

#### Punctul 4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului

Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum și numărul utilizatorilor potențiali de servicii / produse ulterior finalizării activităților proiectului.

#### Punctul 4.7 Descrierea proiectului

Solicitantul va trebui să precizeze pentru activitățile de construcție/modernizare/ extindere etc laboratoarele de cercetare noi/ modernizate și activitățile de CDI corespunzătoare pentru care se realizează investiția. În cazul echipamentelor propuse pentru achiziționare, se va descrie activitatea laboratorului în care vor funcționa.

#### Punctul 5 Indicatori

Indicatori de realizare (la alegere)	
✓	<b>Numărul de cercetători care lucrează în departamentele cu facilități îmbunătățite (locuri de muncă noi și menținute) – echivalent normă întreagă</b>
✓	<b>Număr de noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de muncă nou create) - echivalent norma întreagă</b>
✓	Locuri noi de muncă, altele decât CD, în entitatea sprijinită
✓	Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr)
✓	Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)
✓	Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziționate pe proiect (număr)
✓	Total echipamente CD achiziționate pe proiect (număr)
✓	<b>Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile (lei)</b>
Indicatori de rezultat (la alegere)	
✓	Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020
✓	<b>Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)</b>
✓	<b>Co-publicații științifice public-private (număr)</b>

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia. Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei de durabilitate.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

## SECTIUNEA B

<b>Tip proiect</b>	<b>Clustere de inovare</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.1.1 Mari infrastructuri de CD</b>
<b>Prioritate de investiții PI1a</b>	<b>Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european</b>

*Acest tip de proiect se adresează clusterelor de inovare ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1-B- 2015**

## Conținut secțiunea B

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina B-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „ Clustere de inovare ”</i>	<i>Pagina B-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina B-5</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina B-5</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina B-8</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina B-10</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina B-11</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina B-15</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina B-17</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina B-19</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina B-20</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina B-21</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina B-26</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina B-26</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina B-27</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „Clustere de inovare”

Acțiunea 1.1.1 – *Mari infrastructuri de CD* sprijină creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în domenii identificate de Strategia Națională de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare de specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de interes național.

#### Elemente specifice tipului de proiect “Clustere de inovare”

**Prezentul tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de exploatare în clusterelor inovative.**

Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (respectiv ajutoare pentru cluster de inovare și ajutoare pentru activități de inovare pentru IMM) așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

**Clustere de inovare** înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit, alți operatori economici afiliați și alte autorități și instituții publice care pot asigura suport de specialitate în cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare sau în asigurarea mediului de testare a produsului inovativ în condiții cât mai apropiate de cele reale) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster. Prin cluster de inovare se înțelege și pol de competitivitate, care este un cluster regional cu vocație națională și internațională care poate fi plasat într-o singură locație zonală, cât și în zone ce aparțin mai multor regiuni de dezvoltare din România.

Clusterul de inovare trebuie să fie constituit într-o entitate juridică unică (denumită organizația clusterului) definită astfel: „Asociație legal constituită care desfășoară activități economice non-profit, îndeplinește atribuțiile de management și coordonare a activităților și a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg și care sprijină întărirea cooperării dintre membrii acestuia și atragerea de noi membri”. Organizația clusterului poate avea în componență toți membrii clusterului sau numai o parte dintre ei, cu condiția să îndeplinească condițiile de eligibilitate specificate în prezentul ghid.

Solicitantul trebuie să demonstreze că finanțarea publică solicitată contribuie la dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului (inclusiv prin întărirea rolului partenerilor cu activitate CD în cadrul clusterului și atragerea de noi entități cu activitate CD în cluster), la intensificarea activităților de inovare în cluster (de exemplu prin introducerea de noi produse – bunuri sau servicii - și procese pe piață) și la creșterea competitivității economice a clusterului (prin creșterea cifrei de afaceri agregate, a valorii agregate a exporturilor sau altor indicatori

economici); de asemenea prin proiectul propus se vor crea noi locuri de muncă de înaltă calificare la nivelul clusterului.

Proiectele se concentrează pe (detalii în anexa 3 a prezentului ghid):

➤ următoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:

- Bioeconomia
- Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
- Energie, mediu și schimbări climatice
- Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

➤ Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

- Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterelor de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
- Activități de inovare în cluster (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);
- Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, gestionarea instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe).

**O propunere de proiect se depune de entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului) sau de un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se delegă atribuții de administrare și exploatare a clusterului.**

Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care finanțarea acordată ajută la dezvoltarea de noi activități și/sau direcții de cercetare, precum și contribuția acestora la crearea de valoare adăugată din punct de vedere științific și economic.

Activitățile de inovare în cluster trebuie desfășurate de solicitant și sunt eligibile pentru aceasta dacă și numai dacă atât organizația clusterului, dar și membrul desemnat de aceasta ca solicitant (unde este cazul) se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster).**

**Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care proiectul conține activități de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 euro.**

**Durata proiectelor: maximum 60 de luni.**

**Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect în cadrul aceleiași cereri/apel de propuneri de proiecte.**

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1. Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos. Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, care se depun până la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate în capitolul 2.6 al secțiunii B din prezentul ghid.

**a) Clusterul respectă definiția clusterului de inovare reprodusă la capitolul 1 al secțiunii B din prezentul ghid, conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat în România și este constituit într-o entitate juridică de tip:**

**Asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.**

⇒ *Se probează prin prezentarea actului juridic de constituire a organizației clusterului, a listei oficiale a entităților care fac parte din cluster (membrii clusterului), a statutului organizației clusterului și prin prezentarea unui document strategic oficial al clusterului prezentând misiunea, viziunea, obiectivele clusterului, membrii și relațiile existente între membrii clusterului, acoperirea geografică, parteneriatele locale și colaborările internaționale ale clusterului, acoperirea sectorială, piețele pe care acționează clusterul și planul său de acțiune/dezvoltare.*

**b) Solicitantul de finanțare este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,**

**SAU**

**un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se delegă atribuții de administrare și exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare ca:**

- i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau**
- ii) Institut național de cercetare-dezvoltare sau instituție de învățământ superior de stat acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, sau**
- iii) Cameră de comerț constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.**

⇒ *Se probează prin prezentarea actului juridic de înființare a solicitantului, a statutului solicitantului, a Deciziei organizației clusterului de desemnare a unui membru unic al clusterului ca participant la această competiție în numele și pentru organizația clusterului și delegând atribuții privind administrarea și exploatarea clusterului de inovare (unde este cazul), a Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului/ Registrul asociațiilor și fundațiilor, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare și prin documentele încărcate în Registrul Potențialilor Contractorilor (conform capitolului 2.6 al secțiunii B).*

**c) Solicitantul este înregistrat în RPC (Registrul Potențialilor Contractorilor) și are documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare**

⇒ *Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare.*

**d)** Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele doveditoare se vor solicita la contractare (certIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ).

**e)** Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

**f)** Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

**g)** Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

**h)** Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

**i)** Solicitantul nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, 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;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;



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

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

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

⇒ *Îndeplinirea criteriilor de la punctele d) – i) se va proba prin depunerea de către Solicitant a declarației de eligibilitate pe proprie răspundere în forma prevăzută în anexa 2.1.4 a prezentului ghid.*

**j) În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, comodat sau chirie cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiția.** Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală, etc).

- În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și /sau clădirilor aflate în concesiune. Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum **10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și **8 ani** pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM.
- În cazul unui **contract de închiriere, acesta trebuie să fie înregistrat la Administrația Financiară (în cazul închirierii de la o persoană fizică) și să aibă o durată de minimum 10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderi mari și **8 ani** pentru solicitanții care se încadrează în categoria IMM. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor închiriate.
- Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze un teren sau clădire, pentru realizarea investiției **este acceptată depunerea unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare** în copie certificată „conform cu originalul”. În cazul achiziționării de teren/clădire, în ante-contractul de vânzare/cumpărare trebuie să fie menționate obligatoriu:
  - Datele cadastrale de identificare
  - Dreptul de proprietate al vânzătorului
  - Valabilitatea ante-contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare)

În situația prezentării unui ante-contract de vânzare-cumpărare, dacă proiectul este selectat în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte în perioada de contractare actul de dobândire al imobilului (teren și/sau construcție) care atestă proprietatea, în copie certificată „conform cu originalul”.

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

⇒ *Se probează prin*

- *documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/comodat/chirie, în copie certificată „conform cu originalul”*
- *sau copia certificată „conform cu originalul” a ante-contractului de vânzare - cumpărare.*

*și prin Declarație pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu (anexa 2.5 a prezentului ghid).*

Solicitantul va trebui să aibă în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, cu privire la dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire/desființare.

**ATENȚIE!**

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte la contractare extrasul de carte funciară în copie conformă cu originalul care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiția, trebuie să fie liber de orice sarcini și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.

**k) Solicitantul care solicită finanțare pentru activități de inovare** trebuie să depună o declarație cuprinzând informații cu privire la **încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii**, precum și o declarație similară din partea organizației clusterului, în cazul când sunt entități juridice diferite (*model în anexa 2.6 a prezentului ghid*).

**l) Solicitantul (ca unic reprezentat al clusterului) și clusterul de inovare au depus un singur proiect în cadrul cererii de propuneri de proiecte. Dacă același cluster de inovare depune mai multe propuneri de proiecte la aceeași competiție (prin una sau mai multe insituții solicitante), toate propunerile sale vor fi declarate neeligibile.**

**ATENȚIE!**

**Pentru proiectele care sunt admise la finanțare, la contractare vor fi prezentate documente ce se vor constitui în documente însoțitoare ale contractelor de finanțare, cu rol de a certifica eligibilitatea solicitanților.**

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

- a)** Scopul și obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale competiției, așa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.
- b)** Domeniul proiectului să se încadreze în unul din domeniile prioritare (vezi anexa 3 din prezentul ghid) și trebuie să se coreleze cu sectoarele de activitate ale clusterului (cod CAEN) declarate ca relevante pentru proiect.
- c)** Proiectul este implementat pe teritoriul României.
- d)** Solicitantul nu a început lucrările/activitățile pe proiect înainte de depunerea cererii de finanțare pentru proiect.

**ATENȚIE!**

Pentru activitățile de investiții începerea lucrărilor sau începerea proiectului 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 începere a lucrărilor.

Pentru activitățile de inovare începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de inovare, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor.

- e) Proiectul conține cel puțin o activitate eligibilă, din cele definite la capitolul 2.3 al secțiunii B din prezentul ghid.
- f) Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice.  
*Se depune o declarație de eligibilitate pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări conform anexei 2.2 a prezentului ghid.*
- g) Proiectul nu solicită finanțare pentru susținerea activităților de export către țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export).
- h) Proiectul nu utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc finanțare, produse naționale față de produse importate.
- i) Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (vezi capitolul 1 al secțiunii B din prezentul ghid).
- j) Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (vezi capitolul 1 al secțiunii B din prezentul ghid).

**Proiectul NU va solicita finanțare pentru activități desfășurate în următoarele domenii:**

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

(b) sectorul producției agricole primare;

(c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

(d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

În cazul în care clusterul reprezentat de solicitant își desfășoară activitatea și în sectoarele excluse menționate la literele (a), (b) și (c), sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri,

care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul acestui cereri de propuneri de proiecte.

### 2.3. Activități eligibile

Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui tip de proiect:

#### A. Investiții în facilități CD comune ale clusterului

- ⇒ achiziționarea de teren;
- ⇒ construcție/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
- ⇒ achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
- ⇒ achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD;

#### B. Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului și solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferită, respectă definiția IMM)

- ⇒ obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin organizației clusterului;
- ⇒ detașarea de personal cu înaltă calificare la solicitant;
- ⇒ achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
- ⇒ achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării;

#### C. Activități de exploatare a clusterului

- ⇒ animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
- ⇒ promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
- ⇒ gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
- ⇒ organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

**Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, echipamente pentru CD.** Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai activități de construcție/modernizare/extindere... clădiri fără dotarea acestora cu aparatură, instrumente, echipamente CD.

**La localurile, instalațiile și activitățile clusterului care primesc finanțare publică trebuie să aibă acces, în mod transparent și nediscriminatoriu, mai mulți utilizatori. Întreprinderilor care au finanțat cel puțin 10 % din costurile de investiții ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferențial în condiții mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporțional cu contribuția întreprinderii la costurile de investiții, iar condițiile menționate vor fi făcute publice.**

Taxele percepute pentru utilizarea instalațiilor/facilităților comune sprijinite și pentru participarea la activitățile clusterului trebuie să corespundă prețului de pe piață sau să reflecte costurile aferente utilizării și participării la activități.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului.

Anumite categorii de activități (precum activități de informare și publicitate pentru proiect și auditul final al proiectului) **NU** sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează a fi finanțate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile).

Solicitanții nu au nicio obligație să utilizeze în cadrul proiectelor numai bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.

Solicitanții nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și inovare ca urmare a proiectului.

### **Efectul stimulativ al finanțării și impactul acesteia**

Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activitățile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare pentru obținerea ajutorului. Pentru activitățile de investiții începerea lucrărilor sau începerea proiectului 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 începere a lucrărilor.

Finanțarea publică solicitată trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare la nivelul clusterului. Solicitantul trebuie să demonstreze că efectul proiectului asupra activităților sale de CDI se va materializa în creșterea acestora în mărime, raza de acțiune, volum de cheltuieli și/sau viteză.

## **2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor**

### **Cheltuieli eligibile**

**A.** Cheltuielile eligibile pentru investiții în facilități CD comune în clustere de inovare sunt cheltuielile cu investiții în active corporale (clădiri, instalații, echipamente, instrumente etc pentru cercetare-dezvoltare) și în active necorporale necesare pentru departamentele/centrelor/laboratoarele de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului.

**1. Cheltuielile pentru achiziția de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului** și numai dacă costul de achiziție al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață. Regula de eligibilitate se aplică și în cazul în care se achiziționează o clădire în scopul demolării acesteia și utilizării terenului).

## **2. Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri (eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).**

Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisă în HG nr. 28/2008, cu următoarele excepții:

- La cap.1.2 „Cheltuieli pentru amenajarea terenului” sunt excluse:
  - lucrări care implică devieri de cursuri de apă sau strămutări de localități sau monumente istorice,
- La cap.2 „Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului” sunt excluse:
  - Lucrări care implică executarea de căi ferate industriale,
- La cap.5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului” sunt excluse:
  - comisionul băncii finanțatoare, comisioanele și dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorității contractante (beneficiarului), comisioanele și dobânzile aferente creditului pe durata execuției obiectivului.

## **3. Cheltuieli pentru achiziție de active fixe corporale pentru CD**

3.1. Echipamente IT și pentru comunicații,

3.2. Instalații, echipamente și instrumente independente pentru cercetare-dezvoltare.

Cheltuielile cu achiziția obiectelor de inventar **NU** sunt eligibile.

## **4. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale pentru CD**

4.1 Aplicații informatice, brevete

4.2 Drepturi de utilizare (licență, cesiune)

**5. Cheltuieli pentru achiziționarea de clădiri și spații (eligibile în limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).** Costul de achiziție al clădirii deja construite este eligibil dacă costul de achiziție al clădirii este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață și că imobilul respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională.

În cazul în care se efectuează și lucrări de modernizare/extindere clădiri, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri și spații sunt eligibile în aceeași limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

*ATENȚIE!*

**Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale sau necorporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitatea organizației clusterului în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale/individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și vor reprezenta valoarea totală a activului.**

**B.** Pentru activitățile de inovare sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (dacă și numai dacă organizația clusterului și solicitantul, acolo unde acesta este o entitate diferită, respectă definiția IMM):

1. **cheltuieli aferente obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale care aparțin organizației clusterului;**
2. **cheltuieli pentru detașarea în cadrul solicitantului de personal cu înaltă calificare de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul solicitantului, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente detașării și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv indemnizația de deplasare pentru personalul detașat.** Costurile unor servicii de consultanță prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, **NU** sunt eligibile;
3. **cheltuieli pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării** (servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe; servicii de consultanță privind achiziționarea de active necorporale pentru cluster și valorificarea activelor necorporale ale clusterului; servicii de consultanță privind utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin);
4. **cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării** (costuri cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente).

**C.** Cheltuielile eligibile pentru activitățile de exploatare în clustere de inovare sunt:

1. Cheltuieli cu personalul (salariale și de deplasare)
2. Cheltuieli de regie reprezentând 15% din cheltuielile cu personalul
3. Alte tipuri de cheltuieli administrative necesare strict pentru activitățile de exploatare a clusterului.

Cheltuielile de la categoria C sunt eligibile pentru următoarele activități:

- (a) animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
- (b) promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
- (c) gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
- (d) organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibilă.

În vederea întocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declarație privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile (anexa 2.4 la prezentul ghid).

În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanțare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.

#### **Condiții specifice privind investițiile în clustere:**

- a) Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.
- b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand **nu sunt eligibile**.
- c) **Nu sunt permise** achiziții în regim de leasing.
- d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  - Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul organizației clusterului;
  - Trebuie să fie amortizabile;
  - Trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; și
  - Trebuie să fie incluse în activele organizației clusterului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani.
- e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
  - contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
  - contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

#### **Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor:**

- a) să fie suportate de către beneficiar și plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023.
- b) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate.
- c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului.
- d) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.
- e) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și să fie necesare pentru realizarea proiectului.
- f) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate.
- g) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.
- h) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare, cu excepția cheltuielilor cu achiziționarea de terenuri.



**Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor:**

- Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli eligibile menționate la capitolul 2.4 al secțiunii B din prezentul ghid, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării afacerilor” și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.

**2.5. Modalități de finanțare**

Proiectelor finanțabile în cadrul prezentei acțiuni, la care beneficiarii sunt entitățile care administrează și exploatează cluster de inovare, li se aplică prevederile schemei de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), denumită „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

Finanțarea proiectelor în cadrul acestei acțiuni este de tip nerambursabil și constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare. Finanțarea proiectului este formată din cofinanțarea publică (FEDR și alocări din bugetul de stat) și cofinanțarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster). Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care proiectul conține activități de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 euro.**

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile în favoarea clusterelor de inovare nu poate depăși **55%** din costurile eligibile în regiunea București-Ilfov și **65%** din costurile eligibile în celelalte regiuni ale României. Intensitatea ajutorului de stat se stabilește în funcție de localitatea / regiunea în care se face investiția.

Intensitatea finanțării publice pentru activități de inovare nu poate depăși **50%** din costurile eligibile pe durata perioadei pentru care se acordă ajutoarele. Activitățile de inovare trebuie desfășurate de solicitant și sunt eligibile pentru aceasta dacă și numai dacă atât organizația clusterului, dar și solicitantul (dacă sunt entități diferite) se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)

Intensitatea finanțării publice pentru activități de exploatare nu poate depăși **50%** din costurile eligibile pe durata perioadei pentru care se acordă ajutoarele. Perioada de acordare a acestora, indiferent de sursa publică de finanțare, nu poate depăși 10 ani. Ea este de cel mult 5 ani în cadrul acestui tip de proiect.

**Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:**

Tipul activității	Regiunea	Intensitatea maximă a asistenței financiare nerambursabile
Investiții în clustere de inovare	Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia	65%
	București-Ilfov	55%
Activități de inovare (numai pentru IMM)	Toate regiunile RO	50% (*)
Activități de exploatare în clustere de inovare	Toate regiunile RO	50%

(\*) În cazul particular al cheltuielilor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării (B3) și pentru serviciile de sprijinire a inovării (B4), intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a cheltuielilor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200 000 EUR per solicitant, pe durata oricărei perioade de trei ani.

Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare realizării proiectului. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitățile maxime de finanțare ale ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanțare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitățile și costurile eligibile acceptate.

**Notă:** În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea inițială, prevăzută în Cererea de Finanțare, ca urmare a actualizării devizului general, atunci solicitantul va trebui să suporte diferența apărută. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite inițial prin contractul de finanțare.

### **Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat**

Finanțarea publică este acordată pe acest tip de proiect doar pentru activitățile și proiectele care nu sunt și nu au fost finanțate din alte fonduri publice pentru aceleași costuri eligibile (în concordanță cu declarațiile pe proprie răspundere ale beneficiarilor finanțării).

Finanțarea publică acordată pe acest tip de proiect poate fi cumulată cu:

- orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
- orice finanțare din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituții, agenții, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii, care nu este direct sau indirect sub controlul statelor membre ale Uniunii, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.

**ATENȚIE!**

Pentru a stabili dacă **intensitățile maxime** ale ajutoarelor prevăzute în Schema de ajutor de stat aferentă acestui tip de proiect și menționate la acest punct din secțiunea B a prezentului ghid sunt respectate, **va fi luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate** pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
Act juridic de constituire a organizației clusterului (entitatea juridică a clusterului) și statutul acesteia		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al organizației clusterului și ștampilate
Lista oficială a entităților care fac parte din cluster la data depunerii cererii de finanțare conform actelor de constituire a organizației clusterului (membrii oficiali ai clusterului)		semnată de reprezentantul legal al organizației clusterului - 2 ex. în original în copie pe CD-urile cu documentul strategic oficial al clusterului
Document strategic oficial al clusterului (informații pe care trebuie să le conțină: misiune, viziune, obiective, membri și relațiile existente între membrii clusterului, acoperire geografică, parteneriate locale, colaborări internaționale, acoperire sectorială, descrierea piețelor pe care acționează clusterul, plan de acțiune/dezvoltare)		1 copie certificată „conform cu originalul”, semnată de reprezentantul legal al organizației clusterului și ștampilată și 3 CD-uri
Decizia organizației clusterului de desemnare a unui membru unic al organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, delegând atribuții privind administrarea și exploatarea clusterului de inovare (în cazul în care organizația clusterului desemnează unul din membrii oficiali ai clusterului ca solicitant)		semnată de reprezentantul legal al organizației clusterului - 2 ex. în original
Hotărârea AGA/ CA al solicitantului de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție, precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		semnată de reprezentantul legal al solicitantului - 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului	<b>2.1.4</b>	semnată de reprezentantul legal al solicitantului - 2 ex. în original

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice	2.2	semnată de reprezentantul legal al solicitantului – 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației	2.3.1	semnată de reprezentantul legal al solicitantului – 2 ex. în original
Declarație privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	2.4	semnată de reprezentantul legal al solicitantului – 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu	2.5	semnată de proprietar - original și 1 copie
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (pentru organizația clusterului și solicitant, dacă este cazul)	2.6	semnată de reprezentantul legal al organizației clusterului - 2 ex. în original semnată de reprezentantul legal al solicitantului - 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulat	2.7	semnată de reprezentantul legal al solicitantului - 2 ex. în original
Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare <b>(pentru propunerile care conțin activități de investiții)</b>	5.1	3 CD-uri
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare	4	semnată de reprezentantul legal al solicitantului - 2 ex. originale și in copie pe CD-urile cu documentul strategic oficial al clusterului (ofertele se prezintă numai pe CD)
Notă de certificare a costului de achiziție al terenului/clădirii de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul)		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/imobilul unde se va efectua investiția (unde este cazul)		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate

Titlu de proprietate pentru teren/clădire, contract de vânzare-cumpărare/ act de concesiune/contract de comodat/ contract de închiriere / act privind dreptul de administrare (unde este cazul)		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Certificat de urbanism și copia cererii de eliberare a Certificatului de urbanism (unde este cazul)		original și 1 copie
Certificatul constatator de la Registrul Comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilor		original și 1 copie
Certificat de înregistrare/înscrisoare la Registrul Comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilor		RPC
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC
Statut și act juridic de înființare a solicitantului		RPC
Situațiile financiare pe ultimii 3 ani		RPC

***Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit. În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.***

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor.

Etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul Organismului Intermediar pentru CDI cu responsabilități de implementare din birourile regionale.

Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central. În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (2 cu expertiză științifică în domeniul de smart-specialisation sau sănătate proiectului și un evaluator cu expertiză în domeniul economic-financiar). Un reprezentant al Organismului Intermediar pentru CDI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

### 3.1. Verificarea conformității și eligibilității

#### Verificarea formală a propunerii de proiect

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul Organismului Intermediar pentru CDI la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.

#### Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea Organismului Intermediar pentru CDI pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

#### Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

#### Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

### 3.2. Evaluarea propunerilor

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

- **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare, Documentului strategic al clusterului și Studiului de fezabilitate (unde este cazul). Pentru fiecare criteriu se vor acorda calificative după următorul punctaj:

0 – 2 pct – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează criteriului într-o manieră vagă și total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanțiale în raport cu criteriul în cauză.

3 pct – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general criteriului, există lipsuri ce ar trebui completate.

4 pct – Bun: propunerea se adresează în mod corect criteriului, deși unele aspecte mai pot fi îmbunătățite.

5 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului.

Sub-criteriile indică elementele ce trebuie urmărite în mod special la evaluare. Nu se notează separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se punctează cu zecimale.

<b>Criteriu ELIMINATORIU</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>Observații</b>
<b>Propunerea de proiect se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile definite în anexa 3 a Ghidului Solicitantului.</b>			

Se evaluează încadrarea propunerii de proiect într-unul din domeniile și subdomeniile eligibile pentru competiție pe baza justificării prezentate de solicitant în cererea de finanțare – criteriu eliminatoriu. Evaluatorii pot propune o altă încadrare decât cea dată de solicitant, cu justificare.

**Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează.**

**Categoria de criterii: Relevanță**

	<b>Scor maxim</b>	<b>Scor obținut</b>	<b>Scor ponderat pondera=4</b>
<b>1. Relevanța clusterului și a proiectului propus (pondera =4)</b>	<b>10</b>		
1.1 Relevanța clusterului	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevanța economică a clusterului la nivel regional/național/internațional;</li> <li>• Gradul de integrare al clusterului în aria geografică acoperită;</li> <li>• Interacțiunea educație-cercetare-industrie în cadrul clusterului;</li> <li>• Avantajele competitive ale clusterului și oportunitățile de creștere economică.</li> </ul>			
1.2 Relevanța științifică și economică a proiectului	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Măsura în care proiectul va dezvolta noi activități sau direcții de cercetare în cadrul clusterului;</li> <li>• Măsura în care proiectul propus va contribui la intensificarea activităților de inovare în cluster și la obținerea de rezultate direct aplicabile pe piață;</li> <li>• Relevanța sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare;</li> <li>• Relevanța proiectului pentru creșterea cooperării internaționale.</li> </ul>			

**Criteriul 1.1 Relevanța clusterului**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

1. Informații privind solicitantul,
  3. Informații privind alte finanțări publice primite,
  4. Informații privind proiectul,
- precum și Documentul strategic al clusterului și Studiul de fezabilitate (dacă este cazul) care însoțesc proiectul.

Se va evalua relevanța economică a clusterului la nivel regional și național și nivelul său de integrare în regiunea/aria geografică unde este localizat. Vor fi avute în vedere capacitățile de cercetare, inovare, producție și comercializare ale clusterului, contribuția clusterului la competitivitatea regiunii/ariei geografice și sectoarelor economice acoperite, capacitatea clusterului de a coagula resursele locale, precum și rețelele stabilite și suportul local primit de cluster.

Se va evalua prezența clusterului pe plan internațional, atât la nivel de piață cât și pe planul colaborărilor internaționale stabilite, asocierea într-o organizație internațională a clusterelor.

Se va puncta pozitiv dacă clusterul demonstrează un angajament serios al partenerilor din educație, cercetare și industrie în cadrul activităților clusterului și existența unor colaborări efective între aceștia.

Evaluatorul va judeca în ce măsură clusterul deține avantaje competitive clare și prezintă oportunități de creștere economică, inclusiv de creștere a exporturilor.



**Criteriul 1.2 Relevanța științifică și economică a proiectului**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3. Informatii privind alte finantari publice primite,

4. Informatii privind proiectul,

5. Indicatori,

precum Documentul strategic al clusterului și Studiul de fezabilitate (dacă este cazul) care însoțesc proiectul.

Se va evalua relevanța proiectului pentru dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului (inclusiv prin întărirea rolului partenerilor cu activitate CD în cadrul clusterului și atragerea de noi entități cu activitate CD în cluster) și intensificarea activităților de inovare în cluster (de exemplu prin introducerea de noi produse – bunuri sau servicii - și procese pe piață). Se va urmări ca laboratoarele/unitățile de cercetare să fie dotate cu echipamente moderne, avansate, competitive la nivel internațional, dar în același timp să servescă direct domeniul cărui i se adresează proiectul. Se va urmări corelarea cu indicatorii proiectului.

Se va evalua în ce măsură sectorului economic în care se înscrie proiectul este relevant pentru Strategia Națională de Competitivitate și pentru alte strategii sectoriale sau strategii regionale de inovare.

Se va puncta pozitiv relevanța investiției propuse pentru creșterea vizibilității internaționale a clusterului și a participării acestuia la proiecte care implică colaborări cu parteneri externi, atât pentru activități de cercetare cât și pentru dezvoltarea de produse și procese.

**Categoria de criterii: Calitate si maturitate**

	Scor maxim	Scor obținut	Scor ponderat <i>pondere=3</i>
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului (pondere = 3)</b>	<b>10</b>		
2.1.Coerența și fezabilitatea proiectului	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului;</li> <li>• Gradul de pregătire/maturitate a proiectului;</li> <li>• Fezabilitatea proiectului: <ul style="list-style-type: none"> <li>- coerența documentației</li> <li>- coerența datelor din nota de fundamentare și S.F cu datele din cererea de finanțare;</li> </ul> </li> <li>• Structura bugetului proiectului.</li> </ul>			
2.2. Capacitatea de implementare a proiectului	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodologia de implementare a proiectului;</li> <li>• Capacitatea echipei de implementare și a echipei de management a proiectului.</li> </ul>			

**Criteriul 2.1 Coerența și fezabilitatea proiectului**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4. Informatii privind proiectul,

7.4 Achizitii,

8. Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management și echipei de implementare, Nota de fundamentare a cheltuielilor precum și Studiul de fezabilitate (dacă este cazul).

Se va evalua:

- măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de scopul proiectului. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități.
- descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.
- corelarea între Cererea de finanțare și datele din Nota de fundamentare a cheltuielilor și din Studiul de fezabilitate (unde este cazul) și calitatea propunerii tehnice și financiare: obiective și activități clare, planificarea adecvată a implementării, coerența obiectivelor planificate cu activitățile propuse, graficul de implementare și buget.

Se va aprecia pozitiv dacă proiectul poate să înceapă lucrările de construcție sau achiziția de echipamente/servicii în 6 luni de la data semnării contractului de finanțare așa cum rezultă din calendarul achizițiilor, cât și realismul acestor date.

Gradul de pregătire/maturitate a proiectului este dat și de existența avizelor, autorizațiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor sau achizițiilor.

Se va urmări coerența realizării documentației (Studiul de fezabilitate) în sensul că:

- datele sunt suficiente, corecte și justificate,
- estimarea costurilor de operare și a veniturilor generate de investiție este realistă și corelată cu ipotezele asumate,
- devizele (general și pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste și strâns corelate cu părțile desenate,
- părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise, soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia.

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului.

Referitor la structura bugetului se va evalua:

- dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului și corect încadrate în categoriile de cheltuieți,
- dacă dimensionarea bugetului și echilibrul dintre componentele acestuia sunt în conformitate cu obiectivele propuse,
- dacă costurile corespund prețurilor de pe piață.

## **Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului**

Pentru această secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3. Informații privind alte finanțări publice primite,
4. Informații privind proiectul,
8. Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management și echipei de implementare.

Se va evalua metodologia de implementare și capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul.

- Se vor aprecia riscurile implicate de proiect și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile.
- Se va evalua experiența echipei de management pe proiecte similare precum și experiența echipei de implementare din punct de vedere al activităților proiectului.

**Categoria de criterii: Sustenabilitate și impact**

	<b>Scor maxim</b>	<b>Scor obținut</b>	<b>Scor ponderat pondera=3</b>
<b>3. Impactul socio-economic și sustenabilitatea proiectului (pondera = 3)</b>	<b>10</b>		
3.1 Impactul socio-economic	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contribuția proiectului la creșterea competitivității economice a clusterului în domeniul cărui a se adresează proiectul;</i></li> <li>• <i>Număr de locuri de muncă nou create sau menținute la nivelul clusterului;</i></li> <li>• <i>Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.</i></li> </ul>			
3.2 Sustenabilitate	5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Capacitatea clusterului de a continua activitățile propuse cu investiția realizată, după încetarea finanțării nerambursabile;</i></li> <li>• <i>Existența unui colectiv cu experiență în cadrul unităților/laboratoarelor CD sprijinite;</i></li> <li>• <i>Calitatea suportului strategic și administrativ asigurată de organizația care gestionează și exploatează clusterul (beneficiarul direct al proiectului).</i></li> </ul>			

**Criteriul 3.1 Impactul socio-economic**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4. Informații privind proiectul,

5. Indicatori,

7. Concordanța cu politicile UE și legislația națională,

8. Pachetul de finanțare a proiectului,

precum și Documentul strategic al clusterului și Studiul de fezabilitate (dacă este cazul) care însoțesc proiectul.

Se va evalua impactul socio-economic al proiectului asupra dezvoltării ulterioare a clusterului.

Se va evalua pozitiv dacă clusterul, cu ajutorul finanțării, își întărește poziția pe piață și își îmbunătățește performanța economică, de exemplu prin creșterea cifrei de afaceri agregate sau al volumului agregat al vânzărilor sau al volumului agregat al exporturilor etc.

Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind menținerea și crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare la nivel de cluster.

Se va evalua negativ dacă proiectul nu respectă legislația în domeniul egalității de șanse și protecției mediului. Se va evalua contribuția proiectului (contribuția activităților de cercetare-dezvoltare și inovare previzionate să se realizeze în cluster ca urmare a investiției realizate prin proiect) la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.

Se va urmări corelarea cu indicatorii proiectului.

**Criteriul 3.2 Sustenabilitate**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4. Informații privind proiectul,

5. Indicatori,

6. Sustenabilitatea proiectului,  
8. Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de implementare,  
precum și Documentul strategic al clusterului și Studiul de fezabilitate (dacă este cazul) care însoțesc proiectul.

Se va evalua calitatea suportului strategic și administrativ asigurată de organizația care gestionează și exploatează clusterul și care este beneficiarul direct al proiectului în numele clusterului. Se va evalua capacitatea acesteia de administra clusterul după terminarea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

Se va puncta pozitiv dacă este demonstrată existența unor colective cu experiență în cadrul unităților/laboratoarelor CD vizate de proiect.

Pentru proiectele care conțin activități de investiții se va evalua capacitatea clusterului de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

Se vor evalua rezultatele analizei financiare: analiza fluxului de numerar, valoarea netă actualizată și rata internă de rentabilitate, rata asistenței financiare nerambursabile prezentate în capitolul 5 din studiul de fezabilitate. Rezultatele analizei financiare trebuie să demonstreze capacitatea clusterului de a susține financiar investiția cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare și întreținere.

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

Fiecărui criteriu i se atribuie o pondere care se înmulțește cu punctajul rezultat pentru criteriul respectiv în urma evaluării fiecărui proiect și anume:

Pondere „Relevantă” = 4

Pondere „Calitate și maturitate” = 3

Pondere „Sustenabilitate” = 3

Se face suma punctajelor ponderate ale tuturor criteriilor per proiect.

1. După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte (pragul de calitate) ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 3 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la fiecare dintre criteriile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

2. Proiectele admise la finanțare se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publica pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

#### 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

##### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	< codul CAEN de activitate la care se adresează proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)>
<b>1.8.1. Sectorul economic</b>	< se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului >

Punctul 1.10 se completează cu datele organizației clusterului.

##### Punctul 3.1

Se va completa pentru organizația clusterului și pentru membrii săi pentru maxim 10 proiecte. În tabel, după titlul proiectului, se va preciza entitatea din cadrul clusterului care a primit finanțare (organizația clusterului sau unul din membri).

##### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.z- denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
---	--

##### Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului

Se va prezenta pe scurt clusterul de inovare, activitatea sa în ultimii 3 ani; contextul național și internațional în domeniul proiectului; gradul de noutate în context național comparativ cu nivelul internațional; care sunt serviciile noi/ îmbunătățite care se pot oferi în urma implementării

proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare în contextul strategiei de dezvoltare a clusterului (în cazul facilității CD comune modul în care ea este necesară pentru dezvoltarea activităților de CDI propriu-zise: prin extinderea activităților existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuția la creșterea competitivității domeniului caruia i zse adreseaza proiectul etc); se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

#### **Punctul 4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului**

Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului membrii clusterului și alte întreprinderi, precum și numărul utilizatorilor potențiali de servicii / produse ulterior finalizării activităților proiectului. Secțiunea va fi corelată cu punctul 4.5 de mai sus, documentul strategic al clusterului și studiul de fezabilitate (unde este cazul).

#### **Punctul 4.7.1 Lista activităților și subactivităților**

Activitățile și sub-activitățile eligibile se vor preciza în tabel așa cum sunt formulate la capitolul 2.3 al secțiunii B din prezentul ghid.

#### **Punctul 4.8.2 Resurse umane**

Pentru membrii din echipa de implementare a proiectului se va specifica acolo unde este vorba de personal cu înaltă calificare detașat la solicitant (dacă este cazul).

#### **Punctul 5 Indicatori**

Indicatori de realizare (la alegere)

Cifra de afaceri agregată a întreprinderilor din cluster (lei)
Volumului agregat al vânzărilor întreprinderilor din cluster (lei)
Volumului agregat al exporturilor întreprinderilor din cluster (lei)
Număr de entități de CD afiliate clusterului
Număr de întreprinderi afiliate clusterului
Număr de noi produse – bunuri sau servicii - și procese introduse pe piață de membrii clusterului
Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr) - <i>pentru proiectele care contin investiții în clustere</i>
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) - <i>pentru proiectele care conțin investiții în clustere</i>
<b>Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la membrii clusterului ca urmare a proiectului - echivalent normă întreagă</b>
Număr de locuri de muncă pentru cercetători menținute la membrii clusterului ca urmare a proiectului - echivalent normă întreagă
Număr de locuri de muncă indiferent de profil create la membrii clusterului ca urmare a proiectului - echivalent normă întreagă
<b>Valoarea contribuției private eligibile și neeligibile în proiect (lei)</b>

Indicatori de rezultat (la alegere)

Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020 de membrii clusterului ca urmare a proiectului
<b>Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro) de membrii clusterului ca urmare a proiectului</b>
<b>Co-publicații științifice public-private (numar) ale membrilor clusterului ca urmare a proiectului</b>
Număr de întreprinderi (din cluster și din afară) care au accesat facilitățile comune CD construite prin proiect ( <i>pentru proiectele care contin investiții în clustere</i> )

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia. Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei de durabilitate.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

### **Punctul 8.1 Detalierea costurilor proiectului**

Cheltuielile directe eligibile se vor completa în tabelul 8.1 din Cererea de finanțare din categoriile precizate la punctul 2.4 din secțiunea B a prezentului ghid (A1-A5, B1-B4, C1, C2, C3).

Cheltuielile de regie se includ în linia C2 din categoria C „Cheltuieli eligibile pentru activitățile de exploatare” și se vor calcula ca sumă forfetară în valoare de 15% din C1 reprezentând cheltuielile de personal pentru exploatarea clusterului.

Cheltuielile pentru informare și publicitate privind proiectul și cheltuielile pentru audit se declară la cheltuieli integral neeligibile.

## SEȚIUNEA C

<b>Tip proiect</b>	<b>Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1b</b>	<b>Promovarea investițiilor în C&amp;I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior</b>

*Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up și spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție: POC-A1-A1.2.1- C-2015**



## Conținut secțiunea C

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina C-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „ Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off ”</i>	<i>Pagina C-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina C-3</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina C-3</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina C-14</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina C-14</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina C-16</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina C-19</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina C-19</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina C-22</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina C-22</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina C-23</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina C-28</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina C-28</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina C-29</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off”

#### Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

- **Obiectiv:** realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
- **Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei** și nu poate depăși echivalentul în lei a **200.000,00 Euro**, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
- Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. **420.000 lei** și nu poate depăși echivalentul în lei a **100.000 Euro**, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.
- **Valoarea grantului** va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
- **Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.**
- **Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.**

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1. Eligibilitatea solicitanților

1. **Start-up-uri** : *întreprindere, înființată în baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului ;*
2. **Spin-off-uri** : *întreprinderi care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizații de drept public de cercetare, care a participat la obținerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această acțiune se vor finanța proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituția publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare și a obținut un rezultat, în scopul continuării în*

*cadrul firmei proprii a soluției cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii și comercializării rezultatelor pe piață; cercetătorul nu este obligat să părăsească instituția publică.*

În cazul spin-off-urilor, acestea nu trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului ca firme, în momentul depunerii cererii de finanțare. După evaluarea și selectarea în vederea finanțării a propunerilor de proiecte, se solicită potențialilor beneficiari să-și înregistreze firma la Registrul Comerțului, ca firma nouă, care nu preia datoriile altei societăți comerciale.

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește și justifică următoarele condiții:

#### **A. Condiții de eligibilitate pentru start-up**

1. **Este întreprindere,**
  - **Inființată în baza legii 31/1990,**
  - **care funcționează pe teritoriul României,**
  - **cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului**

⇒ *Se justifică prin Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului*
2. **Întreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu excepția următoarelor sectoare:**
  - (a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  - (b) producția primară de produse agricole;
  - (c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole
3. **Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;**
4. **Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, și-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;**
5. **Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informații false și asigură informațiile solicitate mai sus;**
6. **Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în sensul Comunicatului Comisiei „Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate” (2014/C 249/01), și anume:**
  - (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, 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;
  - (ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  - (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

- (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
- (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
- 7. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.**
- 8. Solicitantul va utiliza finanțarea nerambursabilă strict pentru activitățile și costurile precizate în proiect.**
- ⇒ *Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele 2 – 8 se depune o declarație de eligibilitate pe propria răspundere, (conform Anexei 2.1.2 a Ghidului Solicitantului).*

**9. Solicitantul deține un rezultat care poate să fie:**

- a) **Brevet**
- b) **Cerere de brevet**
- c) **Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al start-up-ului**
- d) **Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării** în proiect pentru cazul unei cercetări finanțate printr-un **program public** ( firma solicitantă este beneficiar sau partener);
- e) **Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării** în proiect pentru cazul unei cercetări efectuate de o **instituție de cercetare** (o entitate care, indiferent de modul de organizare, are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) **finanțată de către firma solicitantă( start-up-ul).**

⇒ *Pentru justificarea îndeplinirii criteriului 9, documentele justificative și condițiile de eligibilitate sunt:*

a) **pentru cazul „brevet”**

**a1) *daca brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă)***

***Documente justificative***

- *copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanțare;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;*
- *dovada ca au fost plătite, în anul depunerii proiectului, taxele de menținere în vigoare a brevetului.*

**a2) dacă titularul brevetului nu este firma start-up aplicantă****Documente justificative :**

- copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanțare
- contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a brevetului, dacă titularul brevetului nu este firma start-up aplicantă; în contract se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat deplin drept, fără nicio formalitate prealabilă";
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- dovada ca au fost plătite, în anul depunerii proiectului, taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului;

**b) Pentru cazul „cerere de brevet”****b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet este firma aplicantă)****Documente justificative :**

- Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele firmei aplicante;
- documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala (BOPI). **Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanțare;**
- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

**b2) dacă titularul cererii de brevet, nu este firma start-up aplicantă;****Documente justificative :**

- copia cererii de brevet care face obiectul contractului.
- documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. **Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanțare.**
- " Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM.
- contract de cesiune sau licență între titularul cererii de brevet și firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obținerea lui, dacă titularul cererii de brevet, nu este firma start-up aplicantă; în contract se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar, dacă **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii vor insera o

clauză suspensivă cu următoarea formă: ”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

**c) Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al start-up-ului) - teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanțare:**

- diploma de doctor în științe (copie, conform cu originalul)/dovada susținerii tezei ; teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanțare;
- rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute în teza și care vor fi utilizate în noul proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei;
- contract între titularul **tezei de doctorat** și firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: ”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

**d) Pentru cazul unei cercetări finanțate printr-un program public:**

- contractul de cercetare/finanțare încheiat între o Autoritate contractantă/ finanțatoare publică și una sau mai multe instituții , printre care este și firma solicitantă (start-up-ul) (contractul s-a finalizat cu maxim 3 ani, fata de anul depunerii proiectului )
- rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific (avizate de finanțator), care să evidențieze rezultatele obținute și modul în care acestea vor fi utilizate în noul proiect;
- acord/contract între părțile executante ale contractului de cercetare/finanțare pentru cedarea, în favoarea firmei solicitante (start-upul), a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, așa cum sunt înscrise în contractul de finanțare.

**e) Pentru cazul unei cercetări efectuate de o instituție de cercetare (o entitate care, indiferent de modul de organizare, are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) finanțată de către firma solicitantă (start-upul):**

- contractul / contractul de servicii (contractul s-a finalizat cu maxim 3 ani, fata de anul depunerii proiectului);
- rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific, care să evidențieze rezultatele obținute și modul în care acestea vor fi utilizate în noul proiect
- procesul verbal de recepție sau de avizare a raportului științific sau de activitate, care să certifice obținerea rezultatelor urmărite prin contract
- dovada efectuării plății prevăzută în contract (ordin de plată)

- *certificatul constatator de la Registrul Comerțului sau alt document legal din care să rezulte că instituția de cercetare are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;*

**10. Întreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea pentru implementarea proiectului (locația proiectului)**

⇒ *Se justifica prin:*

- *contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate;*
- *contract de închiriere concesiune sau comodat de **minim 8 ani**, de la data depunerii proiectului; se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare, contractul este aplicabil și că nu există clauze în contract care să afecteze bunurile achiziționate din valoarea grantului.*
  - *beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: "Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul **cu titlul și ID.....**este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă"*
  - *cu privire la bunurile achiziționate beneficiarii vor insera în contracte clauze conform cărora „proprietarii nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face impropriu utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice bună desfășurare a activităților proiectului”.*

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

**11. Întreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleași cheltuieli eligibile din cererea de finanțare.**

⇒ *Se justifică prin Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante că îndeplinește acest criteriu (conform Anexei 2.2 a Ghidului Solicitantului).*

**12. Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul „de minimis”**

**Document justificativ:**

⇒ *Se justifică prin declarația pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum și în anul fiscal în curs (conform Anexei 2.9 a Ghidului Solicitantului).*

**13. Directorul de proiect este angajatul start-up-ului.**

⇒ *Se justifică prin adeverință din partea instituției, conform căreia, directorul de proiect este angajatul acesteia și înregistrarea REVISAL.*

## **B. Condiții de eligibilitate pentru spin-off**

Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizații de drept public de cercetare, care a participat la obținerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această acțiune se vor finanța proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituția publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare și a obținut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluției cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii și comercializării rezultatelor pe piață;

**1. Solicitantul, directorul de proiect, inițiatorul spin-off-ului, deține un rezultat care poate sa fie:**

- a) **un brevet**
- b) **cerere de brevet**
- c) **teza de doctorat (a directorului de proiect –inițiatorul spin-offului)**
- d) **Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări, efectuate în instituția publică de unde provine inițiatorul spin-offului și finanțate printr-un program public (inițiatorul spin-offului a fost director de proiect)**

⇒ Pentru justificarea îndeplinirii criteriului 1, documentele justificative și condițiile de eligibilitate sunt:

a) **pentru cazul “brevet”:**

**a1) *daca brevetul este înregistrat pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect):***

***Documente justificative:***

- *copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele directorului de proiect și are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanțare*
- *declarație prin care titularul brevetului se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanțare, să încheie un contract de cesiune sau licență cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul de cesiune sau licență se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanțare; Se poate depune și un contract de licență sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: ”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării contractului și intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;*
- *dovada că au fost plătite, în anul depunerii proiectului, taxele de menținere în vigoare a brevetului.*

**a2) *dacă titularul brevetului nu este directorul de proiect și titularul este organizația de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior) în care este angajat directorul de proiect***



**Documente justificative :**

- copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanțare; titularul brevetului este organizația de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior) în care este angajat directorul de proiect;
- contract de cesiune sau licență între titularul brevetului (instituția de cercetare de drept public în care este angajat directorul de proiect) și directorul de proiect prin care se cedează directorului de proiect drepturile de utilizare a brevetului ; în contract se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a brevetului; se va insera o clauză suspensivă cu următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă";
- declarație prin care titularul brevetului se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanțare, să încheie un contract de cesiune sau licență cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul de cesiune sau licență se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanțare; Se poate depune și un contract de licență sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării contractului și intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă";
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- dovada ca au fost plătite, în anul depunerii proiectului, taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului.

**b) Pentru cazul „cerere de brevet”****b1) cererea de brevet , înregistrată pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect)****Documente justificative :**

- copie după cererea de brevet, înregistrată pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect);
- documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. **Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanțare;**
- " Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- declarație prin care titularul cererii de brevet se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanțare, să încheie un contract de cesiune sau licență cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetului după obținerea lui ; contractul de cesiune sau licență se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanțare; Se poate depune și un contract de licență sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării contractului și intră în vigoare la

*data la care se încheie contractul de finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*

- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.*

**b2) dacă titularul cererii de brevet, este organizația de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior) în care este angajat directorul de proiect :**

**Documente justificative :**

- *copia cererii de brevet care face obiectul contractului; titularul cererii de brevet, este organizația de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior) în care este angajat directorul de proiect;*
- *documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. **Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanțare;***
- *" Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;*
- *contract de cesiune sau licență între titularul cererii de brevet, organizația de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior). și directorul de proiect prin care se cedează directorului de proiect drepturile de utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obținerea lui; în contract se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar, dacă **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetului după obținerea lui ; Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*
- *declarație prin care directorul de proiect se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanțare, să încheie un contract de cesiune sau licență cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a rezultatelor de cercetare firmei spin-off înființate ; contractul de cesiune sau licență se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanțare; Se poate depune și un contract de licență sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: "Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării contractului și intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.*

**c) Pentru cazul „cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al spin –off-ului înființat și inițiator al spin-offului); teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanțare**

**Documente justificative :**

- *diploma de doctor în științe (copie, conform cu originalul) /dovada susținerii tezei, teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanțare;*

- rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute în teza ,care vor fi utilizate în noul proiect, și modul în care vor fi utilizate în proiect, semnat de conducătorul tezei de doctorat;
- declarație din partea directorului de proiect prin care se angajează ca, în cazul selectării pentru finanțare a proiectului, să încheie un contract cu spin-off-ul pentru cedarea, în favoarea firmei, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat (document depus la încheierea contractului); se poate depune și un contract de licență sau cesiune cu clauza suspensivă. Cu referire la clauza suspensivă, beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID .....** este selectat pentru finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

#### **d) Pentru cazul unei cercetări finanțate printr-un program public:**

##### ***Documente justificative :***

- Copie după contractul de cercetare/finanțare încheiat între o Autoritate contractantă/ finanțatoare publică și instituția in care este angajat inițiatorul spin-offului și pentru care acesta a fost director de proiect (contract încheiat în ultimii 5 an ,fata de anul depunerii proiectului )
- Adeverința din partea instituției publice prin care se confirma ca inițiatorul spin-offului a fost director de proiect
- rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific (avizate), care să evidențieze rezultatele obținute și care vor fi utilizate în noul proiect;
- acord/contract între părțile executante ale contractului de cercetare/finanțare pentru cedarea dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, așa cum sunt înscrise în contractul de finanțare, în favoarea inițiatorului spin-offului și, dacă proiectul este finanțat, spin-offului înființat.

#### **2. Spin-off-ul trebuie să dispună de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea (locația proiectului).**

##### ***Documente justificative:***

a) acordul de utilizare a unui spațiu corespunzător în cadrul instituției publice de cercetare sau a instituției de învățământ superior în care și-a desfășurat activitatea reprezentantul spin-off-ului (directorul proiectului) sau în cadrul unui incubator, a unui parc științific sau tehnologic sau în cadrul altei categorii de infrastructură de inovare și transfer tehnologic;Acordul se va încheia pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data depunerii cererii de finanțare;

b) contract de închiriere concesiune sau comodat de minim 5 ani de la data depunerii proiectului, încheiat pe numele directorului de proiect Se poate prevedea clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanțare,contractul este aplicabil și se va încheia cu spin-off-ul înființat, respectiv

- beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID ...**este selectat pentru finanțare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înființată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

În contract, se va specifica că nu există clauze care să afecteze bunurile achiziționate din

valoarea grantului, respectiv

- cu privire la bunurile achiziționate beneficiarii vor însera în contracte, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face impropriu utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice bună desfășurare a activităților proiectului”.

c) contract de vânzare-cumpărare/ act de proprietate a unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea proiectului propus (încheiat pe numele directorului de proiect) și declarație din partea directorului de proiect ca va încheia, după înființarea spin-off-ului, pentru locația proiectului, un contract de închiriere cu firma spin-off înființată

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

### **3. Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizații de drept public de cercetare, care face parte din una din următoarele categorii:**

- instituții de învățământ superior de drept public acreditate, inclusiv spitale clinice și universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legii spitalelor nr 270/2003, cu modificările și completările ulterioare), cu activitate de cercetare în statut / ROF;
- instituții CD de drept public:
  - institute naționale de cercetare-dezvoltare,
  - institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură,
  - institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice,
  - centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

#### ***Document justificativ:***

*Adeverință pentru directorul de proiect prin care se dovedește că este angajat cu normă întreagă în cadrul unei instituții de drept public de cercetare, conform definiției de la pct. 3.1 și înregistrarea REVISAL.*

#### **IMPORTANT:**

***Condițiile pentru deținerea unui rezultat, așa cum este definite în ghid, capitolul 2.2.1, se aplica și pentru brevetul/cerere de brevet/teza de doctorat obținute în străinătate sau dacă inițiatorul spin-off-ului provine dintr-o organizație/instituție de cercetare din străinătate, respectiv:***

- ***Brevetul/cererea de brevet poate fi înregistrat și în alta țară decât România, dar să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate menționate în Ghid. Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate în ghid.***
- ***Spin-off-ul se poate înființa de un specialist provenind de la o universitate/institut de cercetare înregistrate în alta țară decât România, dar să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate menționate în Ghid.***
- ***Aceste condiții se aplică atât star-up-urilor cât și spin-off-urilor***
- ***Vechimea brevetului se calculează de la data obținerii lui.***

- *Achiziția rezultatului de la care pornește proiectul nu este activitate/cheltuială eligibilă.*

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

1. Scopul și obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele competiției
2. Proiectul va fi derulat în România
3. Valoarea finanțării nerambursabile solicitată se încadrează în limitele premise și respecta procentele de finanțare pe tipuri de cheltuieli
4. Proiectul conține activități de punere în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă
6. Activitățile nu sunt și nu au mai fost finanțate din alte surse publice
8. Propunerea nu se încadrează în unul din următoarele sectoare economice/activități :
  - (a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  - (b) producția primară de produse agricole;
  - (c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.
9. Activitățile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data înregistrării proiectului.
10. Proiectul conține activitatea și cheltuieli pentru managementul de proiect și audit final proiect.
11. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor directe legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
12. Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.

## 2.3. Activități eligibile

**1) activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală)\***

**2) achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală)\***

**\*Nota**

- în cadrul *activităților (serviciului) de cercetare industrială* se pot efectua de exemplu următoarele activități: *elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc ;*
- în cadrul *activităților de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală* se pot efectua de exemplu următoarele activități: *proiectarea,*

*realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluția obținută în activitatea de cercetare industrială);*

**3) achiziția de servicii de consultanță pentru inovare referitoare la: asistență tehnologică; transfer tehnologic; achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor\*\*;**

**\*\*Nota :**

- *Serviciile de consultanță pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităților de cercetare-dezvoltare și/sau pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării.*
- *Toate serviciile de consultanță sunt achiziționate în vederea obținerii de informații, proceduri, metode, instrumente, instrucțiuni privind modul de organizare, funcționare/ derulare și conducere a activităților firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului.*

**4) achiziția de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări și testări în laboratoare de specialitate; marcarea calității, testare și certificare; studii de piață;**

**5) activități pentru introducerea în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu următoarele activități**

- achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv
  - achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;
  - elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare ;
  - pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);
  - revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;
  - **punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu** (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedului/ procesului/ metodei inovative) \*;
- Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.**

**6) activități de procurare de materii prime și materiale necesare realizării proiectului (pentru activități de cercetare dezvoltare și activități de introducere în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).**

**7) activități de informare și publicitate privind proiectul.**

**8) activități pentru înființarea și înregistrarea SPIN-OFF-urilor**

**NOTĂ:**

- **Activitatea „punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea seriei**

**„zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea de serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedurii/ procesului/ metodei inovative” este condiție de eligibilitate și este obligatoriu cuprinsa în activitățile proiectului.**

- Activitățile de cercetare-dezvoltare pot fi externalizate prin achiziția de servicii de cercetare-dezvoltare.
- **Activitățile de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului nu pot fi externalizate. Ele vor fi realizate în cadrul firmei, cu ajutorul personalului respectiv.**
- Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect să includă toate activitățile enumerate mai sus..
- Un proiect nu poate include ca activități eligibile numai activități de cercetare-dezvoltare sau achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare.
- **Activitățile și cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.**
- **Activitățile și cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.**

## 2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

### **1. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – condiție de eligibilitate**

- 1.1. Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare);
- 1.2. Cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrial/ dezvoltare experimentală);
- 1.3. Cheltuieli pentru achiziția de materii prime și materiale, necesare desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare;

### **2. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării și realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile- condiție de eligibilitate**

- 2.1 Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul implicat în activitățile de introducere în producție a rezultatelor cercetării și realizarea produsului);
- 2.2 Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
- 2.3 Cheltuieli pentru achiziția de materii prime și materiale, necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării și realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
- 2.4 Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv:

#### *2.4.1 Aplicații informatice*

#### 2.4.2 Licențe

### 3. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

#### 3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării

##### 3.1.1 Asistență tehnologică

##### 3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie

##### 3.1.3 Consultanță în materie de achiziție, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală ;

##### 3.1.4 Servicii de consultanță referitoare la utilizarea standardelor.

#### 3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare

##### 3.2.1 Servicii de cercetare de piață

##### 3.2.2 Servicii în materie de încercări și testări în laboratoarele de specialitate;

##### 3.2.3 Servicii referitoare la certificarea, testarea și marcarea calității produselor obținute în proiect.

### 4. Cheltuieli generale de administrație (de regie)

Cheltuielile generale de administrație sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii (unde este cazul).

### 5. Cheltuieli pentru informare și publicitate pentru proiect (obligatorii)

### 6. Cheltuieli pentru înființarea și înregistrarea SPIN-OFF-offurilor

- **Cheltuielile și activitățile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data înregistrării aplicației de către Organismul Intermediar pentru Cercetare**
- **Cheltuielile și activitatea de achiziție a rezultatului de la care pornește proiectul nu sunt eligibile.**

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile. **Cheltuielile pentru auditul final al proiectului și cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect și vor fi suportate integral de către beneficiar.**

#### Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiții generale de eligibilitate:

- a) să fie suportate de către beneficiar și plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023;
- b) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;



- c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
- d) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- a) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și să fie necesare pentru realizarea proiectului;
- b) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate;
- c) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii;
- d) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare.

### Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor

- a) Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli eligibile menționate în acest ghid, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării afacerilor” și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- b) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data înregistrării aplicației de către Organismul Intermediar pentru Cercetare.
- c) Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.

### Condiții specifice pentru achizițiile efectuate pe proiect:

- a) Investiția trebuie să fie menținută în regiunea beneficiară cel puțin 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii și 5 ani în cazul întreprinderilor mari.
- b) ca să fie eligibile, activele necorporale trebuie să:
  - să fie considerate active amortizabile;
  - să fie incluse în activele firmei și să rămână în locația care primește ajutorul de stat puțin 3 ani în cazul întreprinderilor noi-înființate inovatoare
- c) **Nu sunt permise** achiziții în regim de leasing.
- d) Toate activele achiziționate trebuie să fie noi.
- e) Achizițiile de echipamente second-hand **nu sunt eligibile**.
- g) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
  - contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul cunoștințelor tehnice sau al brevetului),
  - contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare;
- h) În cazul cheltuielilor pentru achiziția de active fixe necorporale, **nu sunt eligibile cheltuielile de achiziționare a unui drept de proprietate industrială sau de utilizare a unui rezultat obținut din activitatea de cercetare-dezvoltare**, care constituie baza proiectului.

## 2.5. Modalități de finanțare

**Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000 lei** și nu poate depăși echivalentul în lei a **200.000 Euro**, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. **420.000 lei** și nu poate depăși echivalentul în lei a **100.000 Euro**, la data semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare

**Valoarea grantului va reprezenta maxim 90%** din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. **Restul de 10%** din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.

Modul de finanțare a proiectelor pentru această operațiune este în conformitate cu prevederile schemei de ajutor „de minimis”. Ea a fost elaborată pe baza Regulamentul Comisiei Europene **NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis**, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ 352 din 24.12. 2013.

Bugetul total al proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare realizării proiectului. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, intensitățile maxime de finanțare se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

	Denumire document	Model în anexa	Cerințe
<b>Pentru START-UP</b>			
1	Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea	<b>2.1.2</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original
2	Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri	<b>2.2</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original
3	Declarația de certificare a aplicației	<b>2.3</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original

4	Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structural	2.4	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original
5	Declarație pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu	2.5	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original
6	Declarație pe proprie răspundere privind ajutoare <i>de minimis</i>	2.9	stampilată și semnată de proprietar și reprezentantul legal al instituției original și 1 copie
7	Nota de fundamentare și ofertele	4	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original și <b>în format electronic împreună cu oferte scanate 3 CD-ROM</b>
8	Planul de afaceri	5.4.1	3 CD-ROM
9	Contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate (unde este cazul)		copie*- 2 exemplare
10	Contract de închiriere pentru spații/imobile		copie*- 2 exemplare
11	Documentele pentru Drept de proprietate asupra unui rezultat așa cum este definit în ghid capitolul 2.2.1.1 caz start-up pct. 9		original și 1 copie* sau 2 copii, după caz
12	Adeverință din partea instituției, - directorul de proiect este angajatul Start-up-ului.		2 exemplare
13	Certificatul constatator		original și 1 copie*
14	Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului		RPC
15	Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC
16	Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
17	Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcționare), inclusiv Contul de Profit și Pierdere; se admite și întreprindere nou înființată care nu are bilanț		RPC
<b>Pentru SPIN-OFF</b>			
1	Declarația de certificare a aplicației	2.3	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original

2	Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structural se va respecta pentru spin-off-ul înființat	2.4	semnată de inițiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original
3	Nota de fundamentare	4	semnată de inițiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original și în format electronic cu ofertele scanate 3CD-ROM
4	Planul de afaceri	5.4.1	3 CD- ROM
5	Documentele pentru Drept de proprietate asupra unui rezultat așa cum este definit în ghid capitolul 2.2.1.1 caz spin-off pct. 1		original și 1 copie* sau 2 copii, după caz
6	Documentele care dovedesc ca Spin-off-ul dispune de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea (așa cum sunt precizate în ghid în capitolul 2.2.1.2 cazul spin-off pct.2		- 2 ex. copie* după documentele de proprietate/închiriere
7	Adeverință din partea instituției, - directorul de proiect este angajatul unei organizații de drept public de cercetare		Original și 1 copie*

***\* pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituției și se ștampilează.***

***Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit . În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.***

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor.

Etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul Organismului Intermediar pentru CDI cu responsabilități de implementare din birourile regionale.

Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central. În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (2 cu expertiză științifică în domeniul proiectului și un evaluator cu expertiză în domeniul economic-financiar). Un reprezentant al Organismului Intermediar pentru CDI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

#### 3.1. Verificarea conformității și eligibilității

##### Verificarea formală a propunerii de proiect

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul Organismului Intermediar pentru CDI la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.

##### Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și stampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea Organismului Intermediar pentru CDI pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

#### Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

#### Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

### 3.2. Evaluarea propunerilor

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

#### - Faza evaluării individuale

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

#### - Faza evaluării în panel

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de Finanțare și al Planului de Afaceri și se vor acorda, pentru fiecare dintre elementele specifice ale criteriilor din grila de evaluare, note după următorul punctaj:

**0 puncte** - propunerea nu răspunde elementului de evaluare sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerințelor,

**1 punct** – propunerea răspunde elementului de evaluare, deși unele aspecte mai pot fi îmbunătățite,

**2 puncte** - propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale elementului de evaluare analizat.

Nu se acordă punctaj cu zecimale.

Fiecare element trebuie analizat și punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanțării nerambursabile. Punctajul pentru criterii este ponderat.

<b>CRITERIU ELIMINATORIU</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>
<b>Propunerea de proiect se încadrează în unul dintre domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite în Anexa 3 a ghidului solicitantului</b>		

**Evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza datelor menționate de solicitant în cererea de finanțare și a documentelor însoțitoare relevante.**

**ATENȚIE!** || **Dacă răspunsul este NU în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.**

### **Criteriul 1. Relevanță**

<b>Criteriu</b>	<b>Scor maxim neponderat</b>	<b>Scor maxim (pondere x4)</b>	<b>Scor obținut neponderat</b>	<b>Scor final</b>
<b>1. Relevanța proiectului</b>	<b>10</b>	<b>40</b>		
1.1. Aportul științific și/sau de inovare a proiectului	2	8		
1.2. Viabilitatea implementării proiectului prin obținerea de rezultate aplicabile în economie	2	8		
1.3. Contribuția proiectului la dezvoltarea activităților de CDI în întreprindere	2	8		
1.4. Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să răspundă unei probleme/nevoi/opportunități identificate într-un anumit domeniu/sector economic	2	8		
1.5. Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii datorită proiectului	2	8		

Pentru această secțiune se vor examina Cererea de Finanțare, în special capitolele :

#### **Descrierea Proiectului**

#### **Indicatori**

#### **Planul de afaceri, capitolele I, III, IV, V și VI.**

#### **Se va evalua:**

- 1.1. Gradul de noutate/originalitate al soluțiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse, nivelul parametrilor de performanță și calitate ai soluției propuse, gradul de conformitate cu cerințele reglementarilor și standardelor corespunzătoare de nivel european sau internațional (calitate, mediu, risc etc). Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare Descrierea Proiectului și capitolul IV din Planul de Afaceri
- 1.2. Măsura în care activitățile propuse în cadrul proiectului sunt viabile din punct de vedere tehnic și/sau economic pentru a produce și/ sau a comercializa rezultatele proiectului. Măsura în care proiectul propune utilizarea și asimilarea de servicii avansate, contribuția proiectului la dezvoltarea domeniului/ domeniilor vizate sau sectorului economic vizat (dinamizarea sectorului economic). Vor fi analizate informațiile prezentate în Cererea de finanțare, Descrierea proiectului (activități, rezultate) și capitolul IV din Planul de Afaceri. De asemenea se va analiza măsura în care scopul, obiectivele și ideea propunerii sunt în conformitate cu obiectivele cererii de propuneri de proiecte și cu Planul de afaceri. Se vor analiza pct. Descrierea proiectului (Obiectivul proiectului) și cap.I din Planul de Afaceri și obiectivele din cererea de propuneri de proiecte.

- 1.3. Modul în care, prin realizarea proiectului, întreprinderea va dezvolta aptitudini/competențe pentru a deveni o entitate inovativă. Vor fi analizate pct. Descrierea proiectului și capitolul VI din Planul de Afaceri.
- 1.4. Modalitatea prin care, prin implementarea proiectului de CDI, se va răspunde concret unei probleme/nevoi/oportunități identificate într-un domeniu/sector economic, ca prioritate într-o Strategie Regională de inovare sau într-o strategie sectorială. Se vor corela informațiile din Cererea de finanțare (Descrierea proiectului și pct. Relația cu alte programe, strategii, proiecte) și capitolele III și IV din Planul de Afaceri. Se va analiza modul în care au fost corect identificați beneficiarii/grupul țintă care vor fi vizați de rezultatele obținute prin implementarea proiectului direct sau indirect. Se vor analiza pct. Potențialii beneficiari ai proiectului și capitolul III din Planul de Afaceri.
- 1.5. Măsura în care proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare pct. Indicatori și capitolul V din Planul de Afaceri. De asemenea se vor evalua și CV-urile echipei care va asigura implementarea proiectului.

## Criteriul 2. Calitate și maturitate proiectului

Criteriu	Scor maxim neponderat	Scor maxim (pondere x3)	Scor obținut neponderat	Scor final
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	<b>30</b>		
2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului	2	6		
2.2. Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului/ Analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative din Cererea de finanțare	2	6		
2.3. Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate	2	6		
2.4. Capacitatea de implementare a proiectului	2	6		
2.5. Calitatea Planului de afaceri	2	6		

Pentru această secțiune se vor examina Cererea de Finanțare, capitolul în special pct. Descrierea activităților proiectului și Impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, Concordanța cu politicile UE și legislația națională, capitolul Pachetul de finanțare a proiectului precum și capitolele IV și VII din Planul de Afaceri. De asemenea se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului.

Se va evalua:

2.1. Măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de tipul de proiect propus și de scopul acestuia. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități. Descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori de performanță măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.



2.2. Corelarea între Cererea de Finanțare și datele din Planul de afaceri capitolul VII și calitatea propunerii tehnice și financiare: obiective și activități clare, planificarea adecvată a implementării, coerența obiectivelor planificate cu activitățile propuse, graficul de implementare și bugetul proiectului. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului.

Se va verifica măsura în care aplicantul a corelat datele din cererea de finanțare, respectiv datele din capitolele *Lista activităților și subactivităților, Indicatori , Achiziții , Pachetul de finanțare a proiectului*, precum și corectitudinea sumelor înscrise.

De asemenea, se va analiza dacă Solicitantul estimează finalizarea achizițiilor publice în maximum 3 luni de la contractare.

Evaluatorii vor analiza datele din nota de fundamentare și ofertele depuse de către aplicant și apreciază rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din CF. Evaluatorii fac o analiza, cu concluzii explicite, asupra rezonabilității preturilor și în cazul în care se constată că bugetul nu este fundamentat, respectiv că valorile cuprinse în acesta nu sunt susținute de o justificare corectă în ceea ce privește nivelul prețurilor utilizate, se va propune beneficiarului o micșorarea corespunzătoare a bugetului orientativ .

2.3. Se va evalua metodologia de implementare a proiectului. Aceasta va fi corelată cu informațiile privind modul de realizare a fiecărei activități, cu persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora. Se va evalua dacă activitățile proiectului sunt clar identificate, detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice.

De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modul în care sunt propuse soluții fezabile.

2.4. Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile și responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza. Vor fi corelate informațiile din Cererea de Finanțare și capitolul V din Planul de Afaceri.

2.5 Datele prezentate sunt suficiente, corecte și susțin implementarea proiectului. Analiza pieței susține cererea de produse/ servicii propuse, competitorii sunt corect identificați și analizați, este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate și eficiente de susținere a rezultatelor cercetării și mai ales a dezvoltării pe termen mediu și lung a întreprinderii. Proiecțiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing și cu analiza pieței, sunt realiste și realizabile. Estimarea costurilor și a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri și susțin bugetul de venituri și cheltuieli. Se vor evalua datele din Cererea de Finanțare și cap.III, VII și VIII din Planul de afaceri.

### **Criteriul 3. Sustenabilitate și capacitate de operare**

<b>Criteriu</b>	<b>Scor maxim neponderat</b>	<b>Scor maxim (ponderat x3)</b>	<b>Scor obținut neponderat</b>	<b>Scor final</b>
<b>3. Sustenabilitatea proiectului și capacitatea solicitantului de operare</b>	<b>10</b>	<b>30</b>		
3.1. Sustenabilitatea financiară a propunerii	2	6		

3.2. Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea de șanse	2	6		
3.3. Corelarea datelor financiare	2	6		
3.4. Nivelul de cooperare	2	6		
3.5. Sustenabilitatea instituțională administrativă	2	6		

1. Pentru această secțiune se vor examina Cererea de finanțare în special pct. Sustenabilitatea proiectului, Impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, capitolul Pachetul de finanțare a proiectului și capitolele V, VI și VIII din Planul de Afaceri.

#### Se va evalua:

3.1. Capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului în activitățile sale și a genera venituri precum și capacitatea de a acoperi costurile de operare și întreținere după încetarea finanțării nerambursabile prin valorificarea rezultatelor activității de cercetare. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate în capitolul VIII din Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de operare a rezultatelor activității de cercetare. Se va ține cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizați în capitolul VIII - Planul financiar din Planul de Afaceri

3.2. Modul în care proiectul contribuie la introducerea și/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care se asigură respectarea principiului egalitatea de șanse în activitățile proiectului. Vor fi corelate informațiile din Cererea de Finanțare și capitolul IV și V din Planul de Afaceri.

3.3. Estimarea costurilor și a veniturilor fundamentează corect proiecțiile financiare și există o corelare strânsă între acestea și rezultatele financiare. De asemenea se va evalua modul în care solicitantul a identificat riscurile asociate planului financiar și a realizat analiza de sensibilitate luând în calcul minim trei variabile critice. Se va evalua cap.VIII din Planul de afaceri.

3.4. Se va evalua modul prin care întreprinderea va dezvolta parteneriate și cooperări cu alte instituții de cercetare sau întreprinderi din țară și străinătate pentru a menține caracterul inovativ și a dezvolta activitățile de cercetare. Se va ține cont de cap. VI din Planul de afaceri.

3.5. Se va evalua capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea investiției/întreprinderii, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. Se vor corela informațiile din Cererea de Finanțare și capitolele V și VI din Planul de Afaceri. Se va ține cont de CV-urile echipei proiectului din cadrul întreprinderii și efectul stimulator al activității acestora pentru a deveni o entitate inovativa.

Toate observațiile se completează în secțiunea "Comentarii" a fișei de evaluare.

#### BONUS:

BONUS	Scor
Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, încadrate în unul din domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate, unuia dintre sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Strategia de Competitivitate - se acordă un bonus <b>de 5 puncte</b> . (Anexa 3.1)	
Se va analiza justificarea din capitolul "Justificarea și contextul"	
<b>TOTAL (CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:</b>	

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

1. După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre criteriile din grilă.

2. Propunerile de proiecte „admise la finanțare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Propunerile care au obținut același punctaj se departajează după următoarele criterii:

- scorul obținut pentru **Relevanța proiectului**
- scorul obținut pentru **Sustenabilitate și capacitatea solicitantului de operare**

3. Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțare se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

Bugetul propus pentru finanțare este stabilit în urma verificării eligibilității cheltuielilor din propunerea de proiect în conformitate cu ghidul competiției și în condițiilor de finanțare din schema „**Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spin off-urilor inovatoare**”. Vor fi acceptate pentru finanțare doar cheltuielile eligibile, care nu au beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleași cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri, și respectă prevederile privind cumulul de ajutor de minimis.

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	< codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)>
---------------------	---

<b>1.8.1. Sectorul economic</b>	< se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului >
---------------------------------	---

### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.z- denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
---	--

### Punctul 4.5.1 Justificarea și contextul

Se justifica daca propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, încadrate în unul din domeniul și subdomeniul de specializare inteligenta și sănătate, unuia dintre sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Strategia de Competitivitate din Anexa 3/3.1.

### Punctul 4.7 Descrierea proiectului

- **Descrierea rezultatului/** rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect (condiție de eligibilitate) și a modului în care în care sunt utilizate/dezvoltate aceste rezultate în proiect pentru atingerea obiectivului și realizarea indicatorilor
- **Descrierea produsele/procesele sau /și serviciile inovatoare rezultate din proiect** ca urmare a dezvoltării rezultatelor de cercetare de la care s-a pornit.

### Punctul 5. Indicatori

Indicatori de realizare	
3S7	<b>Număr cereri de brevete rezultate din proiect – publicate în BOPI</b>
CO24	<b>Număr de noi cercetători în entitatea sprijinită – echivalent normă întreagă</b>
	Număr de noi locuri de muncă în entitatea sprijinita, altele decât în CD
CO27	<b>Valoarea cheltuielilor totale private atrase prin proiect eligibile și neeligibile (lei)</b>
Indicatori de rezultat	
	Cifra de afaceri
	Număr de clienți ai rezultatelor obținute în proiect

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia. Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei de durabilitate.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

## SECȚIUNEA D

<b>Tip proiect</b>	<b>Întreprinderi nou-înființate inovatoare</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1b</b>	<b>Promovarea investițiilor în C&amp;I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior</b>

*Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare mici, cu o vechime de maximum 5 ani, ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție POC-A.1-A.1.2.1- D- 2015**

## Conținut secțiunea D

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina D-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „ Întreprinderi nou-înființate inovatoare ”</i>	<i>Pagina D-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina D-4</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina D-4</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina D-9</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina D-11</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina D-12</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina D-15</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina D-16</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina D-18</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina D-18</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina D-19</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina D-26</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina D-27</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina D-27</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „Întreprinderi nou-înființate inovatoare”

Obiectivul urmărit prin susținerea finanțării acestui tip de proiect este de a stimula inovarea în întreprinderi nou-înființate inovatoare, care dezvoltă produse și/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției și comercializării. Specificul acestui tip de proiect constă în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind cerute de piață pe bază de pre-contracte ferme deținute de aplicant.

- **Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov și max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.**

Ajutorul pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare se acordă o singură dată și numai pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare și anume: să fie întreprindere mică nelistată la bursă și nu distribuie profitul. Întreprinderile care au beneficiat de asistență financiară pentru întreprindere nou creată inovatoare prin operațiunea O233 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderii” a Axei 2 POS-CCE în perioada de programare 2007-2013, nu sunt eligibile.

- Activitățile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-înființate inovatoare se finanțează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul **îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare.**
- **Domeniul de aplicare: domeniile de specializare inteligentă și sănătate definite prin Strategia Națională de CDI aprobată prin HG nr. 929/2014 prezentate în Anexei 3 a Ghidului**
- **Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.**

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1. Eligibilitatea solicitanților

#### Solicitanți eligibili: Întreprinderea nou-înființată inovatoare

##### Definiție:

**Întreprinderea nou-înființată inovatoare** respectă prevederile Regulamentului Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) și schema de ajutor de stat privind „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate(POC)” și conform prezentului ghid înseamnă: **o întreprindere mică**, cu o vechime de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a fost și nu este cotate în lista oficială a unei burse de valori, care nu a distribuit încă profituri și care nu s-a format printr-o fuziune. Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat. În sensul prezentului ghid este obligatorie existența unui istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

**Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.**

#### 2.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește următoarele condiții, justificate prin documente specifice, care se depun la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte:

**a) Solicitantul este întreprindere nou-înființată inovatoare** conform definiției din prezentul ghid și la momentul depunerii cererii de finanțare, este înregistrată în România sau într-un stat membru al UE. La momentul contractării toate întreprinderile pentru care a fost aprobată finanțarea sunt înregistrate în România în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Solicitantul trebuie să respecte toate condițiile pentru întreprindere nou-înființată inovatoare, respectiv:**

- să respecte definiția întreprinderii mici în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici;

⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.6)*

- să fie înființată cu maximum 5 ani înainte de anul depunerii propunerii de proiect;

⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.10)*

- să nu fi fost cotate în lista oficială a unei burse de valori și să nu fi distribuit profit;
- să nu se fi format printr-o fuziune;



⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.10)*

- Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare să reprezinte cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului.

⇒ *Se justifică prin documente: i) bilanț/balanță din care să se evidențieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare însoțite de ii) Notă justificativă care să evidențieze corelația între activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate (însoțite de rezultatele acestora) și cheltuielile de la punctul i)*

**b) Solicitantul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate** (poate sa nu aibă deloc activitate de cercetare-dezvoltare).

⇒ *Se justifică prin Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului*

**c) Solicitantul nu a mai primit ajutor pentru întreprindere nou-înființată.** Întreprinderile care au beneficiat de asistență financiară nerambursabilă pentru întreprinderi nou create inovatoare prin operațiunea O233 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderii” în cadrul Axei 2 din POS-CCE în perioada de programare 2007-2013, nu sunt eligibile.

⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.10)*

**d) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

**e) Solicitantul nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).**

„Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

- în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, 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 cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
- 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;

**f) Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt**

suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

g) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.

h) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

⇒ Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele d) – h) se depune o declarație de eligibilitate pe proprie răspundere (Anexa 2.1.5).

i) Datele referitoare la întreprinderea solicitantă să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractor) cu excepția solicitanților înregistrați în alt stat membru UE, și anume:

- Statut și documente de înființare a întreprinderii / Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
- Bilanțurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere (unde este cazul).

j) Solicitantul deține un rezultat de cercetare care poate să fie:

- I. Brevet
- II. Cerere de brevet
- III. Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al întreprinderii nou înființată aplicantă
- IV. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private

⇒ Pentru justificarea îndeplinirii criteriului j), documentele justificative pentru solicitanții înregistrați în România sunt cele de mai jos iar pentru solicitanții înregistrați într-o țară membru UE se vor aduce documente echivalente însoțite de traduceri autorizate:

### **I. Pentru cazul „brevet”**

I.1) dacă brevetul este înregistrat pe numele aplicatului

⇒ **Documente justificative:**

- copie brevet , conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicată) și a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea aplicației;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect; dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

I.2) dacă titularul brevetului nu este aplicantul

⇒ **Documente justificative :**

- copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu max. 5 ani

înainte de depunerea aplicației;

- *contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și **aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare)** prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;*
- *Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.*

## **II. Pentru cazul „cerere de brevet”**

II.1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele aplicantului

⇒ **Documente justificative :**

- *copie după cererea de brevet înregistrată pe numele aplicantului;*
- *documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației;*
- *" Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității"emis de OSIM;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.*

II.2) dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele aplicantului:

⇒ **Documente justificative :**

- *documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI.) Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației;*
- *" Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității"emis de OSIM;*
- *contract între titularul cererii de brevet și **aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare)** prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. În contract se poate prevedea o copia cererii de brevet care face obiectul contractului;*
- *clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;*
- *rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se*

*evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.*

*Brevetul/cererea de brevet pot fi înregistrat și în alta țară decât România, dar să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate menționate în Ghid. Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate în ghid. Traducerile vor fi autorizate și legalizate*

**III. Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al aplicantului) – teza a fost susținută cu max. 5 ani înainte de depunerea aplicației:**

⇒ **Documente justificative :**

- *diploma de doctor în științe (copie, conform cu originalul), rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute care vor fi utilizate în proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei;*
- *contract între titularul tezei de doctorat și aplicant prin care se cedează aplicantului drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, dacă **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; beneficiarul va înscrie o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .*

**IV. Pentru cazul ”drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare”**

IV.1) dacă proiectul de cercetare a fost finanțat din fonduri publice:

⇒ **Documente justificative:**

- *contractul de cercetare/finanțare este încheiat între o instituție publică finanțatoare și una sau mai multe instituții (cu sau fără activitate de cercetare), printre care se află întreprinderea aplicantă. Acest contract s-a finalizat cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației ;*
- *rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific, care să evidențieze rezultatele obținute și cum vor fi utilizate în cadrul aplicației;*
- *acord/contract între părțile executante ale contractului de cercetare/finanțare (dacă este cazul) pentru cedarea, în favoarea aplicantului, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, astfel cum au fost prevăzute în contractul de finanțare;*

IV.2) dacă contractul de cercetare/serviciu de cercetare a fost finanțat de întreprinderea aplicantă:

⇒ **Documente justificative:**

- *contractul s-a finalizat cu maxim 5 ani fiscali înainte de depunerea aplicației ;*
- *procesul verbal de recepție sau de avizare, care să certifice obținerea rezultatelor urmărite prin contract și dovada plății contractului (factura,ordin de plata);*
- *rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în aplicație;*

- *certificatul constatator de la Registrul Comerțului sau alt document legal din care să rezulte că instituția de cercetare cu care este încheiat contractul are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;*

**k)** Întreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea pentru implementarea proiectului (locația proiectului)

⇒ **Documente justificative:**

- *contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate însoțit de declarația tip (Anexa2.5);*
- *contract de închiriere, concesiune, sau comodat de minim 6 ani de la depunerea aplicației (se acoperă perioada de implementare și de durabilitate a proiectului):*
  - *se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze: "Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care **proiectul cu titlul și ID.....** este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă";*
  - *nu vor exista clauze în contract care să afecteze bunurile achiziționate din valoarea grantului; pentru bunurile achiziționate beneficiarii vor însera în contracte, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice bună desfășurare a activităților proiectului”.*

Contractele de închiriere referitoare la zonele libere vor avea o durată de minim 5 ani și vor prevedea posibilitatea prelungirii lor pe o perioadă care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

### Criteria de eligibilitate a proiectelor

- a) Scopul și obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele competiției, așa cum sunt descrise în cererea de proiecte;
- b) Proiectul să fie derulat în România;
- c) Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate la pct.1 al secțiunii D;
- d) Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze la pct.1 al secțiunii D;
- e) Activitățile proiectului să înceapă după data înregistrării aplicației la OI Cercetare Se consideră data înregistrării aplicației data la care s-a finalizat procesul de înregistrarea electronică a cererii de finanțare și s-au transmis documente însoțitoare;
  - ⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.7)*
- f) Proiectul să conțină activități de cercetare industrială/dezvoltare experimentală și activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării;
- g) Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export către țări sau către State Membre;
- h) Proiectul nu va utiliza cu precădere produsele naționale în detrimentul produselor importate în cadrul activităților finanțate.

- i) Proiectul nu conține activități din sectorul producției agricole primare și nici activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în care: i1) valoarea finanțării este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; i2) acordarea finanțării este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari.
- ⇒ *Pct. g),h),i) se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.1.5)*  
 (În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea, principală sau secundară, și în aceste sectoare, dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.)
- j) Propunerea de proiect trebuie să fie însoțită de un plan de afaceri întocmit în conformitate cu modelul prezentat în *Anexa 5.4*
- k) Propunerea trebuie să fie însoțită de o declarație de certificare a aplicației prin care se confirmă că informațiile incluse în cererea de finanțare, precum și detaliile prezentate în documentele însoțitoare sunt corecte și asistența financiară pentru care s-a aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. Modelul declarației este prezentat în *Anexa 2.3*.
- l) Propunerea trebuie să fie însoțită de Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competiție și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect. *Se prezintă documentul justificativ.*
- m) Activitățile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanțate din alte surse publice.
- ⇒ *Se justifică prin declarație pe proprie răspundere (Anexa 2.2)*
- n) Proiectul este însoțit de documente *pre-contracte* a căror valoare cumulată pentru perioada proiectului și perioada de durabilitate este cel puțin egală cu valoarea asistentei nerambursabile solicitate prin proiect.
- ⇒ *Se justifică prin copii (pe care se află înscrisă mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL însoțită de numele în clar al reprezentantului legal, semnată și ștampilată) după pre-contracte și declarație pe proprie răspundere privind angajarea acestora cf. (Anexei 2.11)*
- o) Domeniul de cercetare al proiectului se încadrează în unul din domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă sau sănătate astfel cum sunt precizate în (*Anexa 3*).

**Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse împreună cu traducerea autorizată a acestora.**

### 2.3. Activități eligibile

*Prin proiectele propuse de întreprinderile nou înființate inovatoare sunt finanțate activitățile de cercetare industrială și/sau de dezvoltare experimentală, activități de inovare, activități de inovare de proces, precum și activitățile care susțin introducerea în producție, producerea și introducerea pe piață a unui produs (bun sau serviciu), proces, tehnologie, noi sau substanțial îmbunătățite. Informarea și publicitatea, managementul de proiect și auditul sunt activități neeligibile pentru finanțarea din fonduri nerambursabile, dar obligatorii în proiect.*

**A. Activitățile de cercetare industrială** se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de cercetare și vor consta, de exemplu, în: elaborarea, realizarea, experimentarea

modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu nou sau substanțial îmbunătățit, conform definiției de la art.8, lit.(i), din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate(POC)”.

**B. Activitățile de dezvoltare experimentală** se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de cercetare și vor consta, de exemplu, în: dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite conform definiției de la art.8, lit. (j), din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate (POC)”.

**C. Activitățile de inovare** se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de inovare și vor consta în:

- obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
- detașarea de personal cu înaltă calificare (personalul detașat de la o organizație de cercetare care efectuează activități de cercetare-dezvoltare și inovare într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți salariați în întreprinderea beneficiară. La sfârșitul perioadei de detașare, personalului detașat i se va asigura dreptul de a reveni la angajatorul anterior) conform definiției de la art.8, lit. (q) și (r), din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate (POC)”.
- servicii de consultanță în domeniul inovării: servicii de consultanță, asistență în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin conform definiției de la art.8, lit.(s) din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate (POC)”.
- servicii de sprijinire a inovării pentru: închirierea de spații de lucru, acces la bănci de date și biblioteci tehnice, studii de piață, utilizarea de laboratoare pentru testări/experimentări, etichetarea, testarea și certificarea calității conform definiției de la art.8, lit.(t) din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate (POC)”.
- **inovare de proces** conform definiției de la art.8, lit.(v) din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional competitivitate (POC)”.

**D. Activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării vor consta în principal în:**

- achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv. Max. 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului poate fi alocată acestor activități. .
- achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv altele decât cele inițiale pentru eligibilitatea aplicației (brevete, licențe). Valoarea eligibilă pentru achiziția de active necorporale pentru introducerea în producție poate fi de max. 10% din valoarea totală a punctului D (cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor) .

- activități de realizare (și comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte de exemplu, următoarele activități:
  - elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
  - pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
  - revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;
  - punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;
  - exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; (realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedului/ procesului/ metodei inovative);
  - comercializarea rezultatelor de către deținătorul de drepturi care este și producător

**Rezultatele proiectului aparțin în totalitate întreprinderii care propune aplicația.**

**Activitățile de dezvoltare experimentală și activitățile pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării sunt obligatorii.**

#### 2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor

<b>A. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală:</b>	
1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în activitățile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală ale proiectului):	
	1.1 Cheltuieli salariale
	1.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului
2. Cheltuieli cu echipamente și instrumente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul activităților de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală ale proiectului (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza pe baza principiilor contabile general acceptate):	
	2.1 Echipamente IT și pentru comunicații
	2.2 Echipamente și instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale:	
	3.1 Brevete
	3.2 Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziția de servicii:	
	4.1 Servicii de cercetare
5. Cheltuieli de amortizare și cheltuieli de închiriere pentru clădiri și spații, în măsura și pe durata utilizării acestor clădiri și spații pentru activitățile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală ale proiectului	
6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care servește realizării activităților de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală ale proiectului. Max.10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.	
8. Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, consumabile și alte produse similare	



necesare desfășurării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală	
<b>B. Cheltuieli pentru activitățile de inovare:</b>	
1.Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale	
2. Cheltuieli pentru servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul inovării pentru achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale achiziționate/obținute în proiect, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin.	
3.Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării reprezentând costuri cu spații de lucru (altele decât spațiile de lucru pentru activități de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală), bănci de date, biblioteci, acces la laboratoare pentru teste și experimente, etichetare de calitate, testarea și certificare.	
4.Cheltuieli de personal aferente personalului cu înaltă calificare detașat/angajat pe durata proiectului. Se vor finanța:	
	4.1 Cheltuieli salariale
	4.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului
	4.3 Indemnizație de deplasare pentru personalul detașat/angajat (conform precizărilor din Codul Muncii)
<b>C. Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces:</b>	
1. Cheltuielile cu personalul	
2. Cheltuielile aferente instrumentelor și echipamentelor (active corporale și obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări	
3. Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină	
4. Alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului	
<b>D. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării</b>	
1.Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (altele decât cele inițiale de la care a pornit proiectul):	
	1.1 Brevete,
	1.2 Drepturi de utilizare.
2. Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv,	
3. Cheltuieli de personal pentru activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării.	
<b>E. Cheltuieli generale de administrație (de regie) se calculează prin aplicarea unei rate forfaitare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii</b>	

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile. **Cheltuielile pentru auditul final al proiectului, cheltuielile aferente activității de informare și publicitate pentru proiect și cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect și vor fi suportate integral de către beneficiar.**

#### Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele **condiții generale de eligibilitate**:

- a) să fie suportate de către beneficiar și plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023;
- b) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
- c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
- c) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- e) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și sunt necesare pentru realizarea proiectului.
- f) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate;
- g) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii;
- h) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare.

**Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor:**

- a) **Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data depunerii aplicației.** Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.
- b) Valoarea maximă pentru cheltuielile de la lit. D.1 nu poate depăși 10% din totalul cheltuielilor de la lit. D (cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării) și val. maximă a cheltuielilor de la lit.D.2 nu poate depăși 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

**Condiții specifice pentru achizițiile efectuate în proiect:**

- a) **Investiția trebuie să fie menținută în regiunea beneficiară cel puțin 3 ani. Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată.**
- b) **Ca să fie eligibile, activele necorporale trebuie:**
  - să fie considerate active amortizabile,
  - să fie incluse în activele firmei și să rămână în locația care primește ajutorul de stat cel puțin 3 ani.
- c) **Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.**
- d) **Toate activele corporale achiziționate trebuie să fie noi.**
- e) **Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.**
- f) **Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:**
  - contract pentru obținerea dreptului de proprietate asupra brevetului,
  - contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

**g) In cazul cheltuielilor pentru achiziția de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile de achiziționarea unui drept de proprietate industrială sau de utilizare a unui rezultat pe care aplicantul l-a deținut și a însoțit cererea de finanțare.**

## 2.5. Modalități de finanțare

Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanțare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020.

Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, fără a depăși intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoțită de documente justificative clare și detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăși suma prevăzută în contractul de finanțare.

Ajutorul pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare se acordă o singură dată și numai pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare. Întreprinderile care au beneficiat de asistența financiară prin operațiunea O233-„*Întreprinderi nou create inovatoare*” în perioada de programare 2007-2013 nu mai sunt eligibile.

### **Valoarea grantului:**

Activitățile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-înființate inovatoare se finanțează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare. **Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov și max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.**

Bugetul total al proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare realizării proiectului. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA (Anexa 2.4), ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
<b>Pentru Întreprindere nou-înființată inovatoare</b>		
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	<b>2.1.5</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	<b>2.2</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarația de certificare a aplicației	<b>2.3</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	<b>2.4</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarație pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu	<b>2.5</b>	semnată de proprietar, 2 ex, original și copie
Declarație în vederea certificării efectului stimulat	<b>2.7</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarația privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere nou-înființată inovatoare	<b>2.10</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici	<b>2.6</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Declarație pe proprie răspundere privind valoarea contractelor brevetului	<b>2.11</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (pe hârtie și înregistrată pe CD-ROM)	<b>4</b>	stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare in original, 3CD-ROM cu nota de

		fundamentare și ofertele scanate
Planul de afaceri (pe CD-ROM)	<b>5.4</b>	3 CD-ROM
Notă justificativă prin care se demonstrează îndeplinirea condiției că <i>"Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puțin 10% din costurile totale de operare în cel puțin unul din ultimii 3 ani"</i>		stampilată și semnată de reprezentantul legal al instituției 2 exemplare în original
Certificatul constatator de la Registrul Comerțului		original și 1 copie*
Drept de proprietate asupra unui rezultat de cercetare conform condițiilor din ghid		original și 1 copie* sau 2 copii, după caz
Titlul de proprietate pentru teren/imobil și încheiere de intabulare (unde este cazul)		Copie*- 2 exemplare
Contract de închiriere pentru spații/imobile în care să nu existe clauze care să afecteze activitățile proiectului		Copie*- 2 exemplare
Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competiție și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		original și 1 copie*
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului		RPC
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcționare), inclusiv Contul de Profit și Pierdere; se admite și întreprinderea nou înființată care nu are bilanț		RPC

*\* pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituției și se ștampilează.*

*Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit . În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.*

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererea de finanțare este considerată înscrisă în competiție dacă se îndeplinesc următoarele condiții, până la data limită de închidere a competiției:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii/ Apelului de propuneri de proiecte pentru „**Întreprindere nou-înființată inovatoare**”;
- solicitantul este înregistrat în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.

#### 3.1. Verificarea formală și a eligibilității

##### Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexa la Cererea de propunere de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea Biroul Regional OI Cercetare pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă.

##### Reguli de verificare a eligibilității:

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI Cercetare,
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii de proiect conform fișei de eligibilitate (anexă la cererea/ apelul de propuneri de proiecte),
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da”, sau „Nu”,
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit, prin fax sau email, cu confirmare de primire, scrisori de acceptare sau de respingere, după caz. Lista proiectelor înscrise cu rezultatele verificării formale și eligibilității este publicată pe site-ul [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro).

### 3.2. Evaluarea propunerilor

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

#### - Faza evaluării individuale

Fiecare evaluator completează câte o *Fișă de evaluare individuală* în care acordă un punctaj pentru fiecare criteriu și subcriteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

#### - Faza evaluării în panel

Panelul este format din 3 evaluatori, 2 cu expertiza științifică în domeniul proiectului și 1 evaluator cu expertiza în analiza economică.

Evaluatorii din panel completează *Fișa de evaluare panel* care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe de evaluatori și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Organismul Intermediar transmite prin fax sau e-mail, cu confirmare de primire solicitanților fișele de evaluare panel. Rezultatele evaluării și informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații se publică pe site-ul OI Cercetare: [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro).

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de Finanțare și al Planului de Afaceri și se vor acorda, puncte pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, se analizează fiecare element specific al criteriului astfel:

**0 puncte** - propunerea nu răspunde elementului de evaluare sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerințelor,

**1 punct** – propunerea răspunde elementului de evaluare, dar unele aspecte necesită a fi îmbunătățite,

**2 puncte** - propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale elementului de evaluare analizat.

Nu se acordă punctaj cu zecimale.

Fiecare element trebuie analizat și punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante susținute de informațiile prezentate în Cererea de finanțare și documentele însoțitoare pe care le-a înaintat Solicitantul finanțării nerambursabile. Punctajul pentru criterii este ponderat.

#### CRITERII ELIMINATORII:

	DA	NU
<b>1. Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului</b>		
<b>2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C &lt;9%) (se verifică cf. Planului de Afaceri secțiunea 7a)</b>		

Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant în Cererea de Finanțare și în Planul de Afaceri. Dacă răspunsul este NU, pentru oricare dintre criterii, proiectul se respinge și nu se evaluează.

**CRITERIUL 1. RELEVANȚĂ**

CRITERIU	Scor max. neponderat	Pondere (x4) scor max	Scor neponderat obținut	Scor final
<b>1.Relevata proiectului</b>	<b>10</b>	<b>40</b>		
1.1 Caracterul inovator al proiectului și contribuția acestuia la dezvoltarea sectorului economic la care se adresează rezultatul proiectului pornind de la utilizarea rezultatelor de cercetare	2	8		
1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii	2	8		
1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii	2	8		
1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate CD și capacitatea de a coopera cu alte organizații de cercetare, alte întreprinderi/instituții din același sector sau alte sectoare/domeniu CD	2	8		
1.5 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii.	2	8		

Pentru aceasta secțiune se va examina Cererea de Finanțare, în special capitolele :  
 Descrierea Proiectului,  
 Indicatori  
 precum și Planul de afaceri.

**1.1 Caracterul inovator al proiectului**

Se va evalua gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/procesele existente pe piață la momentul propunerii și efectul stimulat asupra activităților de CDI din cadrul întreprinderii, ca urmare a finanțării proiectului. Se va evalua capacitatea întreprinderii de a introduce modificări tehnologice, financiare, strategice, economice. Se poate analiza caracterul inovativ al întreprinderii solicitante analizând activitățile de inovare anterioare proiectului propus, realizate în cadrul altor proiecte cu caracter inovativ, pe care solicitantul le prezintă în cererea de finanțare.

Alte aspecte care vor fi luate în considerare privind caracterul inovator al proiectului:

- produsele/procesele se adresează unui sector economic prioritar din Strategia de Competitivitate 2014-2020
- răspunde unor probleme/nevoi sau oportunități de piață dovedite prin pre-contracte.

**1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității pe piață a întreprinderii**

Se va evalua impactul implementării rezultatelor de cercetare-dezvoltare, cunoștințelor tehnice, brevetelor pentru obținerea de produse/tehnologii/servicii substanțial îmbunătățite sau noi în raport cu produsele/tehnologiile/serviciile existente în întreprindere înaintea implementării proiectului. De asemenea se va evalua măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin implementarea proiectului vor avea piață de desfacere analizând beneficiile și avantajele acestora comparativ cu concurența.



### 1.3 Creșterea nivelului tehnologic al solicitantului

Se va evalua îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii solicitante prin introducerea în producție a rezultatelor cercetării și achiziționarea de active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu activele existente înaintea demarării proiectului. Se vor analiza avantajele și beneficiile produse în întreprindere prin schimbările care vor avea loc eventual, în fluxul tehnologic nou/inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării nerambursabile.

### 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate de CD și pentru a dezvolta activități de CDI

Proiectele includ obligatoriu cel puțin activități de dezvoltare experimentală. Se va evalua calitatea echipei de cercetare prin performanța acesteia în domeniul de specializare inteligentă la care se adresează activitățile de cercetare din proiect și capacitatea colectivului de cercetare al întreprinderii (buget, brevete, strategia de CD, etc.), numărul de persoane noi angajate/menținute ca urmare a implementării proiectului.

De asemenea, dacă se achiziționează servicii de CDI sau se utilizează cercetători din cadrul unor instituții de cercetare, se va evalua capacitatea solicitantului de a coopera cu organizațiile de cercetare, prin participări în cadrul altor proiecte de cercetare la nivel național sau european, cât și prin colaborarea cu alte întreprinderii din același sector sau sectoare auxiliare economice pentru rezolvarea unor probleme comune prin activități de CDI. Întreprinderile care fac parte dintr-o grupare economică vor fi evaluate pozitiv.

### 1.5. Crearea de noi locuri de muncă

Se va evalua măsura în care proiectul contribuie la crearea/menținerea locurilor de muncă.

Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare cap. Indicatori și capitolul C din Planul de Afaceri.

## CRITERIUL 2. CALITATE ȘI MATURITATE

CRITERIU	Scor max. nepond erat	Pondere (x3) scor max.	Scor nepond erat obținut	Scor final
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	<b>30</b>		
2.1. Impactul finanțării nerambursabile asupra competitivității întreprinderii	2	6		
2.2. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului	2	6		
2.3. Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate	2	6		
2.4. Coerența și maturitatea proiectului	2	6		
2.5. Capacitatea de implementare a proiectului	2	6		

Pentru această secțiune se vor examina Cererea de Finanțare la secțiunile privind Descrierea activităților proiectului și impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, Concordanța cu politicile UE și legislația națională, Pachetul de finanțare a proiectului precum și cu Planul de Afaceri. De asemenea se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului.

**Se va evalua:****2.1 Impactul finanțării nerambursabile asupra competitivității întreprinderii**

Se va aprecia justificarea necesității finanțării publice a proiectului ținând cont de date și indicatori din care să rezulte viabilitatea proiectului. Se vor evalua:

- impactul finanțării asupra creșterii nivelului tehnologic al întreprinderii
- impactul asupra sectorului/domeniului în care își desfășoară activitatea întreprinderea
- impactul asupra beneficiarilor direcți/indirecți
- creșterea cotei de piață a întreprinderii
- efectul stimulator al activităților de CD pentru întreprindere

Evaluatorii vor analiza și vor corela indicatorii financiari prezentați în Planul de afaceri și vor aprecia dacă proiectul:

- este viabil și contribuie direct la susținerea stabilității financiare a întreprinderii, pentru care va acorda max. 2 puncte;
- este viabil dar nu rezultă un efect economic dovedit asupra stabilității financiare a întreprinderii: max. 1 punct;
- nu este viabil deoarece nu se justifică suficient viabilitatea finanțării și nu se justifică avantajele economice pentru întreprindere ca urmare a implementării proiectului: 0 puncte.

Se vor analiza datele din nota de fundamentare și ofertele depuse de către aplicant și se va aprecia *rezonabilitatea* costurilor cuprinse în bugetele orientative din CF.

Se va face o analiză, cu concluzii explicite, asupra rezonabilității prețurilor și în cazul în care se constată că bugetul nu este fundamentat, respectiv că valorile cuprinse, nu sunt susținute de o justificare corectă în ceea ce privește nivelul prețurilor utilizate, se va propune beneficiarului o micșorarea corespunzătoare a bugetului orientativ .

Se va verifica măsura în care aplicantul a corelat datele din cererea de finanțare, respectiv datele de la punctele *Lista activităților și subactivităților, Indicatori , Achiziții , Pachetul de finanțare a proiectului*, precum și corectitudinea sumelor înscrise

**2.2 Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului**

Măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de tipul de proiect propus și de scopul acestuia. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități. Descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Descrierea activităților și planificarea acestora să fie realiste și să asigure realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv. Se va analiza din Cererea de finanțare următoarele paragrafe:

- obiectivul proiectului
- descrierea componentelor proiectului
- resursele materiale implicate în realizarea proiectului
- descrierea activităților proiectului
- descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului

**2.3. Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate**

Se va analiza modul în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu Calendarul activităților din Cererea de finanțare. De asemenea se va evalua metodologia de monitorizare, evaluare și control a proiectului. Se va evalua dacă activitățile proiectului sunt clar identificate, detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice.

De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modalitățile de reducere/diminuare cu soluții fezabile. Se va ține cont și de diagrama Gant cu alocarea resurselor financiare pe activitățile și subactivitățile proiectului pentru perioada de implementare. Se va analiza datele din Cererea de finanțare corelat cu informațiile din Planul de afaceri.

#### **2.4. Coerența și maturitatea proiectului**

Corelarea între Cererea de Finanțare și datele din Planul de afaceri capitolul B și calitatea propunerii tehnice și financiare: obiective și activități clare, planificarea adecvată a implementării, coerența obiectivelor planificate cu activitățile propuse, graficul de implementare și bugetul proiectului. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Se va aprecia pozitiv dacă solicitantul va propune indicatori adecvați și măsurabili care se vor corela cu rezultatele proiectului și care vor putea fi verificați pe parcursul implementării proiectului și/sau la sfârșitul proiectului la valorile prezentate în proiect.

Se vor analiza riscurile de realizare a proiectului, riscurile pe piața țintă actuală și potențială a rezultatelor proiectului și măsurile propuse pentru reducerea/contracarea acestora. Se va evalua calitatea planului de afaceri și a altor documente suport de natură economică și conformarea acestora cu cerințele specificate în cererea de propuneri de proiecte.

Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dacă propunerea actuală de proiect continuă un proiect anterior, cu același obiectiv final și/sau dacă procesul de achiziție a fost demarat anterior înregistrării cererii de finanțare.

Se va puncta astfel:

- proiectul este bine structurat, susținut cu date relevante, concis, prezintă o propunere corelată cu documentele însoțitoare și este relevant pentru obiectivele competiției: max. 2 puncte
- proiectul nu prezintă o corelare clară între obiective, activități, alocări, indicatori. Studiile din documentele însoțitoare nu susțin suficient datele din cererea de finanțare corespunzătoare: max. 1 punct
- proiectul nu dovedește o fundamentare serioasă a obiectivului propus, datele nu sunt coerente, documentele însoțitoare nu sunt corect întocmite și nu susțin datele prezentate în cererea de finanțare: 0 puncte.

#### **2.5. Capacitatea de implementare a proiectului**

Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile și responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza.

Se va evalua experiența și calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe proiect. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv, ținând cont de corelarea activităților propuse în proiect cu atribuțiile membrilor echipei și cu calificarea și aptitudinile acestora. De asemenea se va evalua capacitatea solicitantului de a demara fără riscuri activitățile proiectului după semnarea contractului de finanțare. Întreprinderea solicitantă la care s-a detașat personal cu înaltă calificare din organizații de cercetare sau întreprinderi mari pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare, vor prezenta numele persoanelor detașate, perioada de detașare, expertiza acestor persoane, experiența în CDI, implicarea în proiect și orice alte informații relevante care susțin și demonstrează capacitatea acestora de a implementa proiectul. Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare și Planul de afaceri.

**CRITERIUL 3. SUSTENABILITATE ȘI CAPACITATEA DE OPERARE**

CRITERIU	Scor max. neponderat	Pondere (x3) scor max.	Scor neponderat obținut	Scor final
<b>3. Sustenabilitatea proiectului și capacitatea solicitantului de operare</b>	<b>10</b>	<b>30</b>		
3.1 Sustenabilitate financiară	2	6		
3.2 Calitatea planului de afaceri	2	6		
3.3 Analiza pieței susține cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate prin implementarea proiectului și estimarea financiară a veniturilor și cheltuielilor a fost realizată în concordanță cu aceasta	2	6		
3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului	2	6		
3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse	2	6		

Pentru această secțiune se vor examina Cererea de finanțare în special pct. Sustenabilitatea proiectului, Impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, capitolul Pachetul de finanțare a proiectului și Planul de Afaceri.

**Se va evalua:**

**3.1 Sustenabilitate financiară și corelarea datelor financiare**

Se va evalua capacitatea întreprinderii de a genera venituri din valorificarea a rezultatelor proiectului, precum și capacitatea de a acoperi costurile de operare și întreținere după încetarea finanțării nerambursabile rezultate din comercializarea produselor/serviciilor/tehnologiilor obținute din proiect cel puțin în perioada de durabilitate a proiectului. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate în capitolul E din Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de durabilitate.

În analiza sustenabilității financiare a investiției se va aprecia:

- Profitabilitatea financiară a investiției determinată prin Valoarea Actualizată Netă (VAN) și Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) calculate la valoarea totală a investiției. Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile și neeligibile (inclusiv TVA)
- Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și neeligibile), sursele de finanțare atât pentru realizarea investiției, cât și veniturile previzionate pentru operarea și funcționarea acesteia.
- Rentabilitatea investiției pe baza ratelor de rentabilitate
- Pentru ca proiectul să fie sustenabil trebuie ca Fluxul net de numerar cumulat (cu finanțare nerambursabilă) pe întreaga perioadă analizată să fie pozitiv.

*Se va evalua dacă estimarea costurilor și a veniturilor fundamentează corect proiecțiile financiare și dacă există o corelare strânsă între acestea și rezultatele financiare. De asemenea se va evalua modul în care solicitantul a identificat riscurile asociate planului financiar.*

**3.2 Calitatea planului de afaceri**

Datele prezentate sunt suficiente, corecte și susțin implementarea proiectului. Analiza pieței susține cererea de produse/ servicii propuse, competitorii sunt corect identificați și analizați, este

prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate și eficiente de susținere a rezultatelor cercetării și mai ales a dezvoltării pe termen mediu și lung a întreprinderii. Proiecțiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing și cu analiza pieței, sunt realiste și realizabile. Estimarea costurilor și a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri și susțin bugetul de venituri și cheltuieli. Se vor evalua datele din Cererea de Finanțare și datele corespunzătoare din Planul de afaceri

### **3.3 Analiza pieței susține cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate prin implementarea proiectului**

Se va analiza dacă analiza pieței susține cererea pentru rezultatele implementării cercetării, competitorii sunt corect identificați și analizați, este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate și eficiente de susținere a rezultatelor cercetării și mai ales a dezvoltării pe termen mediu și lung a întreprinderii. Se analizează dacă proiecțiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing și cu analiza pieței, dacă sunt realiste și realizabile. De asemenea se va analiza posibilitatea întreprinderii de a rezista pe piața țintă, pe bază de tehnici/ practici de management comercial utilizate și în cadrul proiectului (design, calitate, management social, resurse umane, planificare strategică, protocoale informale, etc). Se va evalua nivelul de cooperare cu clienții, furnizorii și cu întreprinderile din sectorul respectiv (acord de colaborare, cooperare într-o formă stabilită de tip cluster, incubator de afaceri, parc industrial etc). Viziunea privind piața țintă actuală și potențială rezultată din evaluarea creșterii volumului de vânzări și îmbunătățirea relațiilor cu clienții și fidelizarea acestora sau atragerea de noi clienți inclusiv din străinătate. Se va analiza dacă estimarea costurilor și a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri și susțin bugetul de venituri și cheltuieli.

Se vor evalua informațiile din Cererea de finanțare corelate cu Planul de afaceri.

Punctare:

- fundamentarea clară a tuturor acestor aspecte : max. 2 puncte
- nu prezintă o situație concretă privind continuarea activităților după finalizarea proiectului, nu are o viziune clară asupra pieței țintă: max. 1 punct
- nu sunt elemente care să demonstreze continuarea activităților după finalizarea proiectului, sau nu sunt coerente; nu prezintă o viziune privind dezvoltarea sau menținerea pieței țintă; nu identifică piața țintă: 0 puncte.

### **3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului**

Se va analiza sustenabilitatea instituțională și capacitatea administrativă de operare a proiectului. De asemenea se va evalua capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea investiției/întreprinderii după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. Se vor corela informațiile din Cererea de Finanțare punctul Sustenabilitatea proiectului și capitolul E din Planul de Afaceri. Se va ține cont de CV-urile echipei care va asigura operarea activităților de CDI din cadrul întreprinderii și efectul stimulator al acestora pentru a deveni o entitate inovativă.

Punctare :

- solicitantul răspunde tuturor acestor cerințe: max. 2 puncte
- dacă colectivul propus pentru operarea proiectului nu este complet sau specializările membrilor echipei nu sunt corelate cu rezultatele proiectului; dacă managementul nu se

implică în dezvoltarea aptitudinilor/competențelor întreprinderii pentru a utiliza activități de CD: max. 1 punct

- dacă proiectul prezintă un colectiv fără experiență, care nu este orientat pe tipul de activități propuse de proiect; dacă nu sunt propuse activități de management care să dezvolte competențele și aptitudinile întreprinderii pentru a utiliza activități de CDI: 0 puncte.

### 3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse

De asemenea se va analiza modul în care proiectul contribuie la introducerea și/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care proiectul încurajează participarea tinerilor și femeilor în activități de cercetare-dezvoltare prin echipele de management. Se va evalua pozitiv gradul de participare a femeilor și/ sau tinerilor în proiect cât și a persoanelor cu dizabilități. Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare și capitolul IV și V din Planul de Afaceri.

#### BONUS:

BONUS	Scor
Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, de tip produs/proces/tehnologie unui sector economic competitiv sau cu potențial de creștere, astfel cum au fost identificate în Strategia de Competitivitate 2014-2020, se va acorda <b>un bonus de 5 puncte.</b> Anexa 3.1	
<b>TOTAL( CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:</b>	

Organismul Intermediar transmite, prin fax sau email, cu confirmare de primire, solicitanților fișele de evaluare panel. Ele vor fi ștampilate de DG-OI. Rezultatele evaluării și informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații se publică pe site-ul OI: [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro).

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor.

Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

**Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.**

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

1. După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre criteriile din grilă.

2. Propunerile de proiecte „admise la finanțare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Propunerile care au obținut același punctaj se departajează după următoarele criterii:

- scorul obținut pentru Relevanță pentru inovare
- scorul obținut pentru **Sustenabilitate și capacitate de operare a proiectului**

3. Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	< codul CAEN de activitate la care se adresează proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)>
<b>1.8.1. Sectorul economic</b>	< se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului >

### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( - denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
---	---

### Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context național comparativ cu nivelul internațional; Care sunt serviciile (de cercetare) noi/îmbunătățite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităților de CDI propriu-zise: prin extinderea activităților existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuția la creșterea competitivității

economiei românești etc) ; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

#### **Punctul 4.5.1. Justificarea încadrării proiectului în domeniului și subdomeniului de specializare inteligentă și sănătate**

Se justifica încadrarea proiectului în unul dintre domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate.

**Punctul 4.5.2** Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, încadrate în unul din domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate, una dintre sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Strategia de Competitivitate, **aplicantul va justifica prin elemente concrete această corespondență.**

#### **Punctul 5. INDICATORI**

Se vor completa atât indicatorii de realizare cât și cei de rezultat

<b>Indicatori de realizare</b>	
CO24	<b>Număr de noi cercetători în entitățile cărora li s-a acordat sprijin – echivalent normă întreagă</b>
CO27	<b>Valoarea contribuției totale private atrase prin proiect eligibile și neeligibile (lei)</b>
3S7	Număr cereri de brevete rezultate din proiect – publicate în BOPI
	Locuri noi locuri de muncă în întreprinderea sprijinită altele decât CD (număr)
<b>Indicatori de rezultat</b>	
3S1	<b>Co-publicații științifice public-private</b>
	Cifra de afaceri (lei)
	Număr de contracte rezultate din proiect
	Venituri din contracte obținute pe baza rezultatelor proiectului (cel puțin egale cu asistența financiară nerambursabilă solicitată prin proiect)*

\*indicator obligatoriu pentru Întreprinderea nou înființată inovatoare.

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia.

Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei de durabilitate.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.



## SEȚIUNEA E

<b>Tip proiect</b>	<b>Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1a</b>	<b>Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european</b>

*Acest tip de proiect se adresează organizațiilor de cercetare și întreprinderilor cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție POC-A1-A1.1.4-E-2015**

## Conținut secțiunea E

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina E-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „ Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate ”</i>	<i>Pagina E-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina E-4</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina E-4</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina E-7</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina E-9</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina E-10</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina E-13</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina E-14</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina E-17</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina E-17</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina E-18</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina E-23</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina E-23</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina E-24</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „*Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate*”

Acțiunea 1.1.4 *Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD* are ca obiectiv specific ”Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE”.

În cazul acestei acțiuni există un singur tip de proiect, care urmărește crearea de nuclee de competență științifică și/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituții CD, al unei universități sau al unei întreprinderi gazdă cu activitate CD, prin atragerea de specialiști din străinătate, de orice naționalitate, cu competență recunoscută.

Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat ca cercetător științific pe o perioadă egală cel puțin cu durata proiectului, în instituția gazdă. Acțiunea va urmări consolidarea capacității de CDI în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020 sau la alte programe C&I europene.

Specialistul din străinătate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să aibă cel puțin 5 ani vechime în activitatea de cercetare (titlul de doctor în științe este obligatoriu);
- b) să fi lucrat în cercetare (sau să fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat) cel puțin 3 ani în străinătate, în ultimii 5 ani.

Este încurajat transferul de competențe între mediul academic și cel industrial și se punctează suplimentar dacă specialistul care vine într-o universitate sau institut a lucrat în străinătate într-o întreprindere (pe o perioadă semnificativă de cel puțin 1 an) sau invers, dacă specialistul care vine într-o întreprindere a lucrat în străinătate într-o universitate/institut (cel puțin 1 an).

Rezultatele proiectului pot fi transferate în economie și ulterior implementate în producție printr-unul din tipurile de proiecte de inovare eligibil pentru sprijin prin acțiunea 1.2.1 “*Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere*”.

**Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.**

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate nu poate depăși echivalentul în lei a 2 milioane de euro.

**Durata proiectelor este de maximum 48 luni.**

#### *Domeniu de aplicare*

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 la prezentul ghid:

- Specializare inteligentă
  - Bioeconomia
  - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

- Energie, mediu și schimbări climatice
- Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul prezentei acțiuni **nu se acordă** sprijin financiar pentru:

- ✓ activitățile de export către țări sau către State Membre, legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ✓ utilizarea cu precădere a produselor naționale în detrimentul produselor importate;
- ✓ activitățile de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în care:
  - valoarea finanțării este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză;
  - acordarea finanțării este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari.
 (În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea, principală sau secundară, și în acest sector, dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.)
- ✓ activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1. Eligibilitatea solicitanților

#### Categorii de solicitanți eligibili

Propunerea de proiect este depusă de către instituția gazdă. Pentru această acțiune pot solicita finanțare:

##### a) Organizații de cercetare

Din această categorie fac parte instituții de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. Organizație de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanțare, al cărei scop principal este de a realiza în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. 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.

**b) Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare**

Este considerată întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică și de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

**2.1.1. Condiții de eligibilitate ale solicitanților întreprinderi**

Solicitantul întreprindere este eligibil dacă îndeplinește condițiile de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 al secțiunii E din prezentul ghid.

**a)** Solicitantul este societate comercială cu personalitate juridică, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

⇒ *Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare.*

**b)** Activitatea de cercetare-dezvoltare este în obiectul de activitate principal/secundar al întreprinderii.

⇒ *Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare.*

**c)** Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, și-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**d)** Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

„Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, 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;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

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

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

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

**e) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.**

**f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.**

**g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.**

**h) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau pentru săvârșirea altor infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene**

*⇒ Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele c) – h) se depune o declarație de eligibilitate pe proprie răspundere în forma prevăzută în Anexa 2.1.3;*

**i) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractorii), și anume:**

- ✓ Act constitutiv a întreprinderii/ Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
- ✓ Situațiile financiare ale Solicitantului, pe ultimii doi ani.

*⇒ Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare*

**j) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare**

*⇒ Solicitantul de tip întreprindere mică sau întreprindere mijlocie va depune o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM , conform modelului prevăzut în Anexa 2.6 a prezentului ghid.*

### **2.1.2. Condiții de eligibilitate ale solicitanților organizații de cercetare**

Solicitantul organizația de cercetare este eligibil dacă îndeplinește condițiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice precizate la punctul 2.6 al secțiunii E din prezentul ghid., care se depun la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

**a) Solicitantul desfășoară activități C-D în România.**

*⇒ Documentele relevante sunt Statut/ROF, care sunt înregistrate în RPC.*

**b) Solicitantul este o organizație de cercetare conform celor precizate la aliniatul 2.1, litera a).**

*⇒ Se va verifica prin:*

- *documentul de înființare și/sau statut/ROF care sunt înregistrate în RPC;*
- *declarația de eligibilitate privind conformitatea cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” (vezi Anexa 2.8 a prezentului ghid).*

**c) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractor), și anume:**

- ✓ Statut și/sau documente de înființare a instituției / Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
- ✓ Situațiile financiare pe ultimul an/ ultimii doi ani.

⇒ *Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare*

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

### Descrierea proiectelor

Deși propunerile de proiecte sunt depuse de instituțiile gazdă în care se vor desfășura ulterior proiectele, este de așteptat ca proiectele să fie gândite și elaborate în principal de specialiști de înalt nivel internațional, eventual împreună cu colectivele de cercetare din instituțiile gazdă cu care vor lucra.

**Directorul de proiect este obligatoriu specialistul din străinătate (de înalt nivel internațional).**

În echipa proiectului, în afara specialistului din străinătate sunt incluși cercetători/specialiști cu activitate CD din instituția gazdă, dar numărul acestora este limitat la maximum 7 persoane. Pe lângă aceștia, din instituția gazdă pot fi utilizați pentru proiect, în funcție de necesități, tehnicieni și personal auxiliar. Proiectul poate să prevadă poziții vacante de doctorand sau postdoctorale, al căror număr nu este limitat, dar care pot fi ocupate doar de persoane care nu sunt și nu au mai fost angajate în instituția gazdă.

Echipa de management a proiectului poate cuprinde maxim 5 posturi echivalent normă întreagă. Pe fiecare post pot fi angajate persoane cu normă întreagă sau parțială. În cererea de finanțare, pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilitățile în cadrul proiectului, în corelare cu metodologia de implementare a proiectului.

Scopul și obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare și ale acțiunii, așa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.

Proiectele se pot adresa numai domeniilor de specializare inteligentă și sănătății, detaliate în **anexa 3** a prezentului ghid.

**Durata proiectelor este de maximum 48 luni.**

**Perioada de implementare** include durata proiectului, precum și un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului.

### Condiții impuse specialiștilor din străinătate (de înalt nivel internațional)

Eligibilitatea proiectului este condiționată de conducerea acestuia de către un specialist de înalt nivel internațional, în calitate de director de proiect, care va fi angajat, conform prevederilor legale pe perioada derulării proiectului, cu normă întreagă sau parțială, în instituția care depune propunerea de proiect. Norma parțială trebuie să reprezinte cel puțin 50% din numărul de ore alocat proiectului. În acest caz, este obligatorie prezența directorului de proiect în instituția gazdă (angajatoare) cel puțin 50% din norma de timp pentru care a fost angajat.

Prin specialist din străinătate (de înalt nivel internațional) se înțelege un specialist/cercetător care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- ✓ a lucrat cel puțin 5 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare înainte de data depunerii cererii de finanțare,
- ✓ a lucrat în cercetare (sau a fost la studii pentru doctorat sau postdoctoral) în străinătate cel puțin 3 ani din ultimii 5 înainte de data depunerii cererii de finanțare
- ✓ titlul de doctor în științe.

Specialistul demonstrează îndeplinirea acestor condiții prin următoarele documente:

- ✓ CV-ul transmis împreună cu cererea de finanțare,
- ✓ copii după contractele de muncă/documente echivalente acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare,
- ✓ contractul individual de muncă/documentul echivalent sau acordul de colaborare cu instituția gazdă;
- ✓ recomandări de la cel puțin unul din angajatorii unde a lucrat în ultimii 5 ani,
- ✓ copie după diploma de doctor.

Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită fie de contractul de angajare al specialistului de înalt nivel internațional în instituția solicitantă, fie de un acord de colaborare între părți, care să prevadă angajarea specialistului în instituția gazdă, în cazul în care finanțarea nerambursabilă este aprobată. Durata contractului de angajare trebuie să acopere cel puțin durata proiectului.

### Criterii de eligibilitate a proiectului

- a) **Scopul și obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare**, precum și cu obiectivele acțiunii, așa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.
- b) **Proiectul să fie derulat în România.**
- c) **Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte** (vezi punctul 1 din secțiunea E a prezentului ghid).
- d) **Domeniul de cercetare al proiectului să se încadreze în unul din domeniile și subdomeniile prioritare** (vezi punctul 1 din secțiunea E și anexa 3 la prezentul ghid).
- e) **Proiectul este condus de un specialist de înalt nivel internațional, care îndeplinește cerințele specificate la punctul 2.2 din secțiunea E a prezentului ghid**
- f) **Propunerile să demonstreze existența efectului stimulator al finanțării** prin depunerea unei declarații scrise pe proprie răspundere că activitățile proiectului nu au demarat înainte de depunerea/ înregistrarea cererii de finanțare (cu excepția documentațiilor pregătitoare care atestă fezabilitatea proiectului)



- g) **Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte** (vezi punctul 2.5 din secțiunea E a prezentului ghid).
- h) **Să conțină cel puțin o activitate de cercetare industrială/dezvoltare experimentală.**
- i) **Activitățile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanțate din alte surse publice**

### 2.3. Activități eligibile

Pentru aceste proiectele sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

- activități de cercetare fundamentală;
- activități de cercetare industrială;
- activități de dezvoltare experimentală;
- activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD
- activități pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
- activități de informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
- management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

**Cercetare fundamentală** înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă.

**Cercetare industrială** înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice.

**Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

#### **Efectul stimulativ al finanțării și impactul acesteia**

Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activitățile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare pentru obținerea ajutorului.

Pentru proiectele/activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea/ înregistrarea cererii de finanțare la OI Cercetare.

În cazul organizațiilor de cercetare, propunerile de proiecte trebuie să demonstreze impactul pe care finanțarea o are asupra dezvoltării instituționale a solicitanților din punct de vedere al activităților de cercetare. Pentru organizațiile de cercetare este necesar ca specialistul venit din străinătate să rămână în instituția gazdă și să conducă colectivul de cercetare constituit cu ajutorul finanțării nerambursabile pe o perioadă egală cel puțin cu durata proiectului.

## 2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

<p><b>A. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare fundamentală/ industrială/ dezvoltare experimentală</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cheltuieli salariale</li> <li>- Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului*</li> </ul> </li> <li>2. Cheltuieli pentru achiziția de active corporale și obiecte de inventar, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipamente IT și pentru comunicații</li> <li>- Echipamente și instrumente pentru cercetare</li> </ul> </li> <li>3. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cunoștințe tehnice</li> <li>- Brevete</li> <li>- Drepturi de utilizare</li> </ul> </li> <li>4. Cheltuieli pentru achiziția de servicii <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicii de cercetare</li> <li>- Servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare fundamentală/ industrială/ dezvoltare experimentală</li> </ul> </li> <li>5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri și spații, în măsura și pe durata utilizării acestor clădiri și spații pentru activitățile de cercetare fundamentală/ industrială/ dezvoltare experimentală</li> <li>6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care servește realizării activităților de cercetare fundamentală/ industrială/ dezvoltare experimentală</li> <li>7. Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare fundamentală/ industrială/ dezvoltare experimentală</li> </ol>
--	---

<b>B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregătitoare pentru activități CD</b>	
<b>C. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (eligibile numai pentru beneficiarii tip organizații de cercetare sau IMM)</b>	
<b>D. Cheltuieli generale de administrație (regie)</b> (sunt eligibile prin aplicarea unei <b>rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii.</b> În cazul solicitanților de tip întreprindere rata forfetară se va calcula la valoarea grantului acordat luând în considerație intensitățile ajutorului pe fiecare activitate eligibilă	
<b>E. Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii tip organizații de cercetare</b>	8. Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect 9. Cheltuieli aferente managementului de proiect <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigură managementul proiectului (salariale și de deplasare)</li> <li>- Transport bunuri</li> <li>- Birotică.</li> </ul>

\*) Cheltuielile de deplasare în scopul realizării proiectului includ și deplasările membrilor echipei de implementare la manifestări științifice (conferințe, simpozioane etc) în vederea prezentării exclusiv a rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului transportul, cazarea și diurna. Cheltuielile respective vor fi justificate cu documente, în special că lucrările au fost prezentate în cadrul manifestării științifice și publicate și conțin informații exclusiv legate de rezultatele activității desfășurate în cadrul proiectului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibilă.

În vederea întocmirii bugetului proiectului, beneficiarul va semna o Declarație privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile (anexa 2.4 la prezentul ghid)

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.

### **Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor**

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele **condiții generale de eligibilitate:**

- a) să fie suportate de către beneficiar și plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023;
- b) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
- c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
- d) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- e) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și să fie necesare pentru realizarea proiectului;
- f) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate;
- g) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii;
- h) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare.

### **Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor**

- a) Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli eligibile menționate la capitolul 2.4 al secțiunii E din prezentul ghid, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării afacerilor” și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- b) Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului. Durata timpului de muncă cumulată per salariat, pe toate contractele individuale de muncă trebuie să respecte prevederile legale (Legea 53/2003 cu modificările și actualizările ulterioare) cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă.
- c) Cheltuielile generale de administrație (de regie) sunt eligibile în limita a **25%** din valoarea cheltuielilor eligibile directe aferente proiectului, exceptând costurile direct eligibile pentru achiziția de servicii.
- d) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile în limita a **10%** din valoarea cheltuielilor eligibile directe ale proiectului.

Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

- contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul cunoștințelor tehnice sau al brevetului),
- contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare

**Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale/individuale și situațiile financiare anuale consolidate sau cu *OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.***

## 2.5. Modalități de finanțare

**Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.**

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate nu poate depăși echivalentul în lei a 2 milioane de euro.

Activitățile din cadrul proiectelor realizate de **organizații de cercetare** se finanțează cu 100% din costurile eligibile.

Finanțarea proiectelor depuse de **întreprinderi** constituie ajutor de stat de CDI și se face în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat “Finanțarea activităților cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor CDI prin Programul Operațional Competitivitate”, elaborată în conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii).

**Pentru întreprinderi, cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activități și în funcție de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).**

Cotele de bază de finanțare publică a activităților de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

- ✓ **100% pentru cercetarea fundamentală;**
- ✓ **50% pentru cercetarea industrială;**
- ✓ **25% pentru dezvoltarea experimentală;**
- ✓ **50% pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD.**

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală și pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici.

Pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM-uri, intensitatea ajutorului nu poate depăși 50% din costurile eligibile aferente.

În tabelul de mai jos se prezintă o sinteză a cotelor maxime de finanțare, pe categorii de activități și de beneficiari, care se aplică tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice.

<i>Activitate</i>	<i>Întreprindere</i>			<i>Organizație de cercetare</i>
	<i>Mare</i>	<i>Mijlocie</i>	<i>Mică</i>	
Cercetare fundamentală	100%	100%	100%	100%
Cercetare industrială	50%	60%	70%	100%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%	100%
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD	50%	60%	70%	100%
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială	-	50%	50%	100%
Informare și publicitate pentru proiect	-	-	-	100%
Management de proiect	-	-	-	100%

Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare realizării proiectului. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitățile maxime de finanțare ale ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanțare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitățile și costurile eligibile acceptate.

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
<b>A. PENTRU ÎNTREPRINDERI</b>		
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	<b>2.1.3</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției* - 2 ex. originale
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	<b>2.2</b>	2 ex. în original
Declarația de certificare a aplicației	<b>2.3</b>	2 ex. în original
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	<b>2.4</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dacă este cazul	<b>2.6</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulat	<b>2.7</b>	2 ex. în original
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (pe hârtie și înregistrată pe CD împreună cu studiul de piață sau studiul de impact); ofertele se prezintă numai pe CD	<b>4</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale, 3 CD-uri
Studiu de piață/ Studiu de impact (în limba română și engleză)	<b>5.2/ 5.3</b>	3 CD-uri în limba română și engleză
Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție, precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex.

		originale
Documente aferente specialistului de înalt nivel internațional***: - copii după contractele de muncă/documente echivalente acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și traducerea acestora de către firme autorizate - contractul individual de muncă/ documentul echivalent / acordul de colaborare cu instituția gazdă - recomandări de la cel puțin unul din angajatorii unde a lucrat în ultimii 5 ani, - copie după diploma de doctor		2 copii după fiecare document  2 copii pentru contract / original și 1 copie pt. acordul de colaborare  original și 1 copie  2 copii
Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC, 2 ex. valabile în momentul depunerii
Act constitutiv al întreprinderii/Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului		RPC
Situații financiare pe ultimul an/ ultimii 2 ani		RPC
<b>B. PENTRU ORGANIZAȚII DE CERCETARE</b>		
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	<b>2.2</b>	2 ex. originale
Declarația de certificare a aplicației	<b>2.3</b>	2 ex. originale
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	<b>2.4</b>	semnată de reprezentantul legal - 2 ex. originale
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulat	<b>2.7</b>	2 ex. originale
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	<b>2.8</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (pe hârtie și pe CD); ofertele de preț se prezintă numai pe CD	<b>4</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale; 3 CD-uri
Studiu de impact / Studiu de piață (în limba română și engleză)	<b>5.2 / 5.3</b>	3 CD-uri în limba română și engleză

Documente aferente specialistului de înalt nivel internațional***: - copii după contractele de muncă/ documente echivalente acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și traducerea acestora de către firme autorizate - contractul individual de muncă/ documentul echivalent / acordul de colaborare cu instituția gazdă - recomandări de la cel puțin unul din angajatorii unde a lucrat în ultimii 5 ani, - copie după diploma de doctor		2 copii după fiecare document sau 1 original și o copie
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social (unde e cazul)		RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Situații financiare pe ultimul an/ ultimii 2 ani		RPC

*\*) Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit . În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură*

*\*\*\*) Pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituției și se ștampilează.*

*\*\*\*\*) Referitor la documentele însoțitoare solicitate pentru specialistul din străinătate, nu se solicita copii legalizate, ci numai copii ale documentelor respective. Copiile legalizate sunt necesare numai în faza de contractare a proiectului.*

#### **IMPORTANT:**

- La semnarea contractului de finanțare, specialistul din străinătate trebuie să aibă un contract individual de muncă cu instituția gazdă sau un alt document echivalent, pe care trebuie să-l depună sub formă de copie legalizată la OI Cercetare. De asemenea, trebuie să prezinte copii legalizate după contractele de muncă / documentele echivalente acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, precum și copie legalizată după diploma de doctor.



### 3. Verificare, evaluare și selecție

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară după următoarele etape:

- Verificarea formală (a conformității administrative) și a eligibilității,
- Evaluarea propunerilor,
- Selecția.

Primele două etape se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilități de implementare din birourile regionale. Evaluarea și selecția propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central.

Se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 2 specialiști cu experiență în cercetare în domeniul proiectului și un specialist cu expertiză în domeniul economico-financiar. Un reprezentant al OI pentru Cercetare va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

#### 3.1. Verificarea formală și a eligibilității

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte.

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul OI Cercetare la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale ale OI.
- Verificarea propunerilor se face în ordinea primirii și începe de la data înregistrării propunerii de proiect.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea OI Cercetare pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările

Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale ale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului cât și a propunerii, conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

**3.2. Evaluarea propunerilor**

Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

- **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și, unde este cazul, al Studiului de Impact/ Studiului de piață și se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor, calificative după următorul punctaj:

**0 pct** – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează elementului de evaluare într-o manieră vagă și total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanțiale în raport cu elementul în cauză.

**1 pct** – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general elementului de evaluare, există lipsuri ce ar trebui completate.

**2 pct** – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale elementului de evaluare.

Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale. Fiecărui criteriu i se atribuie o pondere.

Criteriu ELIMINATORIU	DA	NU	Observații
<b>Propunerea de proiect se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile definite în anexa 3 a ghidului solicitantului</b>			

Se evaluează încadrarea propunerii de proiect într-unul din domeniile și subdomeniile eligibile pentru competiție pe baza justificării prezentate de solicitant în cererea de finanțare – criteriu eliminatoriu

**Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează.**

#### Categoria de criterii: Relevanță

	Scor maxim neponderat	Factor ponderare	Scor obținut neponderat	Scor final
<b>1. Relevanța științifică și impactul proiectului</b>	<b>10</b>	<b>4</b>		
1.1. Gradul de noutate al rezultatului/soluției științifice propuse	2			
1.2 Măsura în care proiectul propus va contribui la obținerea de rezultate (direct) aplicabile pe piață	2			
1.3 Contribuția proiectului la dezvoltarea competitivității științifice a instituției solicitante și la creșterea cooperării internaționale	2			
1.4 Măsura în care proiectul va conduce la crearea și ocuparea de noi locuri de muncă în cercetare	2			
1.5 Creșterea capacității de cercetare a solicitantului, ca rezultat al proiectului	2			

Pentru acest criteriu se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Informații privind finanțări publice în ultimii 3 ani,

4 Descrierea Proiectului,

4.5.2 Relația cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante,

5 Indicatori,

8.2 Pachetul de finanțare a proiectului

precum și Studiul de impact (cap.2 și 4)/ Studiul de piață (cap.2 și 3).

1.1 Se va evalua relevanța științifică a proiectului și gradul de noutate a soluției științifice propuse în proiect. Evaluatorii vor compara soluția științifică propusă cu rezultate obținute în domeniu cel puțin la nivel european. Se va aprecia în ce măsură proiectul contribuie la deschiderea unor domenii de cercetare noi în instituția solicitantă. Se va evalua în ce măsură

rezultatele activităților de cercetare pot contribui la dezvoltarea capacității de CD pe domeniul propus. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului.

1.2 Se va puncta pozitiv dacă proiectul demonstrează posibilitatea obținerii de rezultate aplicabile pe piață, precum și caracterul inovativ al acestor rezultate în plan local/ regional/ național/ european/ internațional. Vor fi utilizate și informațiile din cap.2 din studiul de piață sau din cap.2 al studiului de impact.

1.3 Se va evalua existența unui impact pe termen lung al proiectului asupra activității de cercetare din instituția solicitantă, inclusiv prin deschiderea de noi oportunități de colaborare științifică internațională. Vor fi utilizate și informațiile din studiul de impact.

1.4 Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind creșterea numărului de cercetători angajați.

1.5 Evaluarea potențialului de creștere a capacității de cercetare a solicitantului reflectată prin indicatorii de rezultat, în raport cu nivelul prezent (prin participarea la programele cadru de cercetare ale UE, prin publicații științifice în reviste ISI etc).

### **Categoria de criterii: Calitate și maturitate**

	<b>Scor maxim neponderat</b>	<b>Factor ponderare</b>	<b>Scor obținut neponderat</b>	<b>Scor final</b>
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		
2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și rezultatele proiectului	2			
2.2 Coerența și maturitatea proiectului	2			
2.3 Metodologia de implementare a proiectului	2			
2.4. Specialistul din străinătate: experiența și calități manageriale	2			
2.5 Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul	2			

Pentru acest criteriu se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Informații privind finanțări publice în ultimii 3 ani

4 Descrierea proiectului ,

4.8 Managementul proiectului,

4.7.1 Lista activităților și subactivităților,

8 Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-ul specialistului de înalt nivel internațional și cele ale membrilor din echipa de implementare a proiectului.

Se va evalua:

2.1 Măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de tipul de proiect propus și de scopul acestuia. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități.

Se va evalua claritatea obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Dacă activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv. Pentru proiectele a căror rezultat se va materializa printr-un produs/serviciu se va evalua viabilitatea pe piață a acestuia rezultată din studiul de specialitate care însoțește cererea de finanțare.

2.2 Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua dimensionarea bugetului și echilibrul dintre componente, în conformitate cu obiectivele propuse. Se va analiza dacă costurile corespund prețurilor de pe piață.

Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dacă propunerea actuală de proiect continuă un proiect anterior, cu același obiectiv final și/sau dacă pregătirea documentației pentru procesul de achiziție a început anterior înregistrării cererii de finanțare.

2.3 Se va evalua metodologia de implementare

Se va analiza modul în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu datele privind calendarul activităților din Cererea de finanțare. Se va evalua dacă activitățile proiectului sunt clar identificate, detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice.

2.4 Se va evalua competența științifică și experiența specialistului de înalt nivel internațional în corelare cu domeniul de cercetare propus, precum și capacitatea acestuia de a conduce proiectul și de a coagula în instituția solicitantă un colectiv de cercetare performant.

2.5 Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura implementarea și managementul proiectului, sarcinile și responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza. Se va evalua experiența și calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe proiect. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv, ținând cont de corelarea activităților propuse în proiect cu atribuțiile membrilor echipei și cu calificarea și aptitudinile acestora. De asemenea se va evalua capacitatea solicitantului de a demara fără riscuri activitățile proiectului după semnarea contractului de finanțare.

### Categoria de criterii: Sustenabilitate

	Scor maxim neponderat	Factor ponderare	Scor obținut neponderat	Scor final
<b>3. Sustenabilitate</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		
3.1 Capacitatea de a susține financiar colectivul de cercetare creat sub conducerea specialistului de înalt nivel internațional, după ce finanțarea nerambursabilă va înceta	2			
3.2 Capacitatea de a susține financiar activitatea de cercetare a organizației de cercetare / întreprinderii după terminarea proiectului	2			
3.3 Asigurarea suportului tehnic și administrativ	2			
3.4 Analiza pieței susține cererea pentru produsele/ tehnologiile/ serviciile rezultate ale cercetărilor din cadrul proiectului	2			

3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse	2			
---	---	--	--	--

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

- 4 Descrierea proiectului,
- 4.8 Managementul proiectului,
- 5 Indicatori,
- 6 Sustenabilitatea proiectului,
- 7 Concordanța cu politicile UE și legislația națională
- 8 Pachetul de finanțare a proiectului, precum și Studiul de impact (cap.1)/ Studiul de piață (cap.3)

3.1 Se va evalua capacitatea colectivului de cercetare creat sub conducerea specialistului de înalt nivel internațional de a obține finanțare pentru noi proiecte de cercetare și capacitatea solicitantului de a susține financiar activitatea acestui colectiv și de a reține specialistul respectiv în instituție după terminarea proiectului.

3.2 Se va evalua capacitatea solicitantului de a valorifica rezultatele proiectului sau de a identifica alte surse de finanțare pentru susținerea activității de cercetare.

3.3 Se va aprecia calitatea suportului tehnic și administrativ disponibil în instituția solicitantă.

3.4 Se va analiza dacă studiul de piață susține cererea pentru rezultatele cercetării, competitorii sunt corect identificați și analizați, este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului.

3.5 Se va evalua în ce măsură prin proiectul propus se evidențiază concordanța cu politicile orizontale ale UE și cu legislația națională. Dacă cercetările urmăresc realizarea de tehnologii pentru protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care proiectul încurajează participarea tinerilor și a femeilor în activități de cercetare-dezvoltare.

#### **Categoria de criterii: Stimulente**

La punctajul final se adaugă valoarea bonusului/ stimulentului, dacă este îndeplinită condiția respectivă.

Pentru următorul criteriu se vor acorda **4 puncte** în caz de răspuns afirmativ (DA), respectiv **0 puncte** în caz de răspuns negativ (NU).

Prin acest criteriu se va puncta suplimentar schimbul de personal și implicit de experiență între mediul de cercetare universitar/academic și cel industrial.

4. Schimbul de experiență între întreprinderi și universități/institute	Scor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Provine specialistul din străinătate dintr-un mediu de cercetare diferit de cel specific instituției gazdă, respectiv:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dacă solicitantul este o întreprindere, a lucrat specialistul cel puțin 1 an într-o universitate sau institut de cercetare din străinătate, iar</i></li> <li>- <i>dacă solicitantul este o organizație de cercetare, a lucrat specialistul cel puțin 1 an într-o întreprindere din străinătate?</i></li> </ul> </li> </ul>	
<b>TOTAL( CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:</b>	

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina destinată POC și acțiunii 1.1.4.

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării.

**Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propuneri de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.**

### 3.4. Reguli specifice de selecție

După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre criteriile din grilă.

Propunerile care au obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru criteriul „**Relevanța proiectului**”.

Propunerile de proiecte „admise la finanțare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțare se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

Cererea de finanțare se va scrie și înregistra distinct în limba română și în limba engleză.

### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	<i>&lt; codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)&gt;</i>
---------------------	--

<b>1.8. 1. Sectorul economic</b>	<i>&lt; se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului &gt;</i>
----------------------------------	--

### Punctul 3.1 Informații privind alte finanțări publice primite

Referitor la proiectele finanțate anterior, se vor evidenția proiectele internaționale și/sau proiecte finanțate din fonduri publice naționale.

În ambele situații, este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanțare, pentru a demonstra experiența și rezultatele obținute în sectorul de activitate respectiv.

### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	<i>&lt; se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( - denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului &gt;</i>
---	--

### Punctul 4.2 Locația / locațiile proiectului

Se recomandă să se indice adresa/ adresele unde se vor desfășura activitățile proiectului (la sediu sau la un punct de lucru)

### Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului. Încadrarea și justificarea subdomeniului proiectului într-unul din domeniile prioritare. Gradul de noutate în context național comparativ cu nivelul internațional. Care sunt serviciile (de cercetare) noi/îmbunătățite care se pot oferi în urma implementării proiectului. Necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea capacității de CDI: prin extinderea activităților existente, prin abordarea de tematici noi în domeniul prioritar, prin contribuția la creșterea competitivității economiei românești etc). Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

#### Punctul 4.5.1 Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului

Se va justifica încadrarea proiectului și a rezultatelor științifice ale acestuia într-unul dintre subdomeniile de specializare inteligentă sau sănătate din anexa 3 a prezentului ghid. În plus, în



cazul aplicabilității rezultatelor, se va identifica sectorul economic căruia i se adresează aceste rezultate și se va explica încadrarea respectivă.

#### **Punctul 4.7.1 Lista activităților și subactivităților**

Activitățile și sub-activitățile eligibile se vor preciza în tabel așa cum sunt formulate la capitolul 2.3 al secțiunii E din prezentul ghid.

#### **Punctul 5 Indicatori**

Indicatorii asociați proiectului se pot încadra în 2 categorii:

- indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate;
  - indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii.
- Din indicatorii nominalizați se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia.

#### **Indicatori de realizare**

- **Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (echivalent normă întreagă)\***
- **Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile (lei)**
- Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – publicate în BOPI (sau în reviste echivalente din alte țări)

#### **Indicatori de rezultat**

- Publicații științifice rezultate din proiect (număr articole)
- **Co-publicații științifice public-private (număr articole)**
- Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020
- **Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)**

\*) Posturi nou create pentru activități de cercetare-dezvoltare. Posturile trebuie să fie o consecință a implementării sau finalizării proiectului. Posturile trebuie să fie ocupate și să crească numărul total al posturilor de cercetare din organizația/ întreprinderea respectivă.

Beneficiarul va transmite OI Cercetare pe toată durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

### **Punctul 8.1 Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială**

Cheltuielile directe eligibile se vor lista în tabelul 8.1 pe categoriile precizate la punctul 2.4 din secțiunea E a prezentului ghid (A1-A7, B, C, E8, E9).

În cheltuieli indirecte eligibile se va include categoria D „Cheltuieli generale de administrație”.

Cheltuielile integral neeligibile trebuie să cuprindă cheltuieli pentru auditul final al proiectului (indiferent de categoria de solicitant).

În cazul întreprinderilor, cheltuielile integral neeligibile trebuie să cuprindă în plus:

- cheltuieli pentru informare și publicitate privind proiectul,
- cheltuieli pentru managementul proiectului.

## SECTIUNEA F

<b>Tip proiect</b>	<b>Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.1.1 Mari infrastructuri de CD</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1a</b>	<b>Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european</b>

*Acest tip de proiect se adresează instituțiilor publice de CD și universităților, beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC.*

**Cod competiție POC-A.1-A.1.1.1- F- 2015**

## Conținut secțiunea F

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina F-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a tipului de proiect „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități”</i>	<i>Pagina F-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina F-4</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina F-4</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina F-8</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina F-10</i>
<i>2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor</i>	<i>Pagina F-10</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina F-14</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina F-14</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina F-17</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina F-17</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina F-18</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina F-24</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina F-24</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina F-25</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a tipului de proiect „*investiții pentru instituții publice de CD/ universități*”

Prin acest tip de proiect se urmărește sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea creșterii capacității lor de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale unor structuri cu potențial de cluster, existente sau emergente, din sectoare economice competitive sau cu potențial de creștere la nivel național sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare.

Pot fi finanțate numai institutele de cercetare de drept public sau de învățământ superior de stat cu o performanță instituțională de cercetare înaltă, demonstrată de calificativul obținut în urma procesului de evaluare (“A+” și “A” pentru institute CD, respectiv “B” universități de educație și cercetare științifică și “C” universități de cercetare avansată și educație).

Vor fi sprijinite acele instituții de CD/universități publice care vor face dovada conectării lor cu o structură economică de tip cluster/parc tehnologic/pol de competitivitate/parc științific, în vederea transferului și valorificării rezultatelor cercetării obținute cu aceste investiții, de agenți economici membri ai structurii respective.

Se finanțează numai proiectele a căror arie tematică de cercetare viitoare se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului:

- Domeniile de specializare inteligentă:
  - Bioeconomia
  - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
  - Energie, mediu și schimbări climatice
  - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

- Construcția de noi laboratoare, centre de cercetare, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
- Modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea de destinație a laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Solicitantul trebuie să demonstreze că realizarea investițiilor propuse va crește capacitatea sa de cercetare-dezvoltare și transfer de cunoștințe în domeniul/domeniile prioritare de cercetare de interes pentru agenți economici membri ai unei structuri existente sau emergente de tip cluster de inovare/parc tehnologic/pol de competitivitate/parc științific, care vor utiliza rezultatele de cercetare ale instituției de cercetare (solicitantul finanțării) în realizarea de produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite.

Solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate al instrumentelor sau a echipamentelor propuse a fi achiziționate în cadrul proiectului, în context național comparativ cu nivelul internațional.

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.**

**Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși 225.000.000 lei (50 milioane euro).**

## 2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

### 2.1 Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 din prezenta secțiune.

**Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse împreună cu traducerea autorizată a acestora.**

La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE.

#### 2.1.1. Categoriile de solicitanți eligibili

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 din Ghidul solicitantului.

#### **Solicitanți eligibili**

- ✓ Solicitanții eligibili sunt instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, și respectă definiția de organizație de cercetare din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)

⇒ *Solicitantul va depune ca document însoțitor al cererii de finanțare o Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de organizație de cercetare (model conform anexei 2. 8)*

**Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor** (pe scurt organizație de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre

cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. 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.

Solicitantul de finanțare trebuie să fie înscris în RPC (Registrul Potențialilor Contractor) și să aibă documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare.

### 2.1.2. Criterii de eligibilitate a solicitanților

#### a) Solicitantul își desfășoară activitatea în România.

⇒ *Se va verifica în RPC*

#### b) Performanța instituțională a solicitantului privind activitatea de cercetare a fost evaluată în conformitate cu prevederile unei reglementări naționale în vigoare și calificativul obținut sau categoria de clasificare se încadrează într-una din variantele următoare:

- “A+” sau “A” pentru institute CD, conform prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea și clasificarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare,
- “Universități de cercetare avansată și educație” sau “Universități de educație și cercetare științifică”, conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

⇒ *Se probează prin:*

- *In cazul institutelor naționale CD - prin Raportul de evaluare și propunerea de clasificare sau prin Copia Deciziei de clasificare.*
- *In cazul universităților - prin Ordinul Ministrului nr.5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților sau prin alte acte normative ulterioare cu același obiect de reglementare.*

#### c) Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în administrare sau de concesiune a terenului și, după caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau închirierea clădirii unde se face investiția, indiferent de categoria de proiecte avute în vedere de solicitant (conform prevederilor 2.2.1 din prezentul ghid).

Prin noțiunea de imobil se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-un imobil, etc)

- Concesiunea trebuie să acopere o perioadă **de 49 ani** și să aibă o valabilitate de cel puțin **30 ani** de la data depunerii cererii de finanțare. În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor aflate în concesiune, pe o perioadă de **minim 10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare.

- În cazul unui contract de închiriere clădiri, acesta trebuie să fie înregistrat la Administrația Financiară (dacă este încheiat cu o persoană fizică) și să aibă o durată de **minim 10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare și să prevadă dreptul de a face investiții asupra clădirii închiriate.
- În cazul unui contract de comodat, acesta trebuie să acopere o perioadă de minimum **10 ani** de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de comodat trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra terenului și/sau clădirilor închiriate.
- Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze un teren sau clădire, pentru realizarea investiției **este acceptată depunerea unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare** în copie certificată „conform cu originalul”. Este obligatoriu ca în cazul achiziționării de teren/clădire, în ante-contractul de vânzare/cumpărare trebuie să fie menționate obligatoriu:
  - Datele cadastrale de identificare
  - Dreptul de proprietate al vânzătorului
  - Valabilitatea ante-contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare)
- În situația prezentării unui ante-contract de vânzare-cumpărare, dacă proiectul este selectat în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte în perioada de contractare extrasul de Carte Funciară și actul de dobândire al imobilului (teren și/sau construcție) care atestă proprietatea în copie legalizată.
- În cazul în care propunerea de proiect implică numai achiziționarea de echipamente, fără lucrări de construcție, se solicită numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare al spațiului în care se vor instala și utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de închiriere/concesiune/drept de administrare).

⇒ *Se probează prin*

- *documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/chirie/comodat, în copie legalizată*

*sau*

- *copia legalizată a ante-contractului de vânzare -cumpărare.*

*și prin Declarație pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu (Anexa 2.5 a acestui Ghid).*

Solicitantul va trebui să aibă în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, cu privire la dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire/desființare.

**ATENȚIE!**

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul **trebuie să prezinte la contractare extrasul de carte funciară în copie conformă cu originalul, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiția, trebuie să fie liber de orice sarcini și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.**

***Prevederea de mai sus nu se aplică în cazul proiectelor care prevăd numai achiziția de echipamente***



**d) Solicitantul** are o relație de colaborare **cu o grupare economică** existentă sau emergentă, **respectiv o structură de tip cluster**, parc tehnologic, parc științific, pol de competitivitate.

⇒ *Se probează prin:*

- Cazul A- În situația în care solicitantul **face parte** dintr-o structură existentă de tip cluster/ parc tehnologic/parc științific/pol de competitivitate
  - ✓ Solicitantul va prezenta ca document însoțitor al cererii de finanțare un document de tip **Acord de parteneriat cu companiile din cadrul clusterului/parcului tehnologic/parcului științific/polului de competitivitate**, care va prezenta tematicile de interes solicitate de companiile din cadrul grupării economice, în direcția de cercetare identificată de solicitant în proiectul propus prin cererea de finanțare, modul în care rezultatele cercetării vor fi utilizate de companie/companii și transformate în rezultate cu caracter economic.
- Cazul B- În situația în care solicitantul **urmează să facă parte** dintr-o structură sau a identificat o structură de tip cluster/ parc tehnologic/parc științific/pol de competitivitate emergentă,
  - ✓ Solicitantul se va prezenta ca document însoțitor al cererii de finanțare **un angajament** al viitorilor membri ai grupării economice privind constituirea acestuia, precum și **un acord de parteneriat** între membrii acestei grupări și instituția de cercetare, solicitantă a finanțării care va prezenta tematicile de interes solicitate de companiile din cadrul grupării economice, în direcția de cercetare identificată de solicitant în proiectul propus prin cererea de finanțare, modul în care rezultatele cercetării vor fi utilizate de companie/companii și transformate în rezultate cu caracter economic. În cazul aprobării finanțării, la data semnării contractului de finanțare, se va prezenta dovada constituirii grupării economice de tipul celor precizate anterior.

#### **NOTĂ**

**Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să prezinte la contractare documente ce se vor constitui în documente însoțitoare ale contractelor de finanțare, cu rol de a certifica eligibilitatea solicitanților (certIFICATE, AVIZE, AUTORIZAȚII EMISE DE TERȚE INSTITUȚII.)**

## 2.2. Eligibilitatea proiectului

### 2.2.1. Categoriile de proiecte

Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:

- **Proiecte de construcții** pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul instituției) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

*Proiectul va fi însoțit obligatoriu de Studiu de fezabilitate și Proiecții financiare (conform Anexei 5.6) – în limba română și în limba engleză.*

*În studiul de fezabilitate, secțiunea de analiză cost beneficiu va fi completată conform indicațiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de fezabilitate/DALI.*

- **Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație** a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.

*Proiectul va fi însoțit obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și Proiecții financiare (conform Anexei 5.6) - în limba română și în limba engleză.*

- **Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente** pentru cercetare. Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

*Proiectul va fi însoțit de Memoriul Tehnic (model în Anexa 5.5) și Proiecții financiare (conform Anexei 5.6) – în limba română și în limba engleză.*

**ATENȚIE!**

Dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru fiecare categorie de proiect

Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care infrastructura folosește la dezvoltarea de noi activități și/sau direcții de cercetare, precum și contribuția sa la crearea de valoare adăugată din punct de vedere științific și economic. În acest sens, este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ îmbunătățite se pot oferi întreprinderilor și numărul utilizatorilor potențiali de servicii.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziționate în cadrul proiectului, în context național comparativ cu nivelul internațional.

Scopul și obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum și cu obiectivele acțiunii 1.1.1, așa cum sunt descrise la punctul 1 din secțiunea F.

**Pentru toate cele trei tipuri de proiecte solicitantul este obligat să prezinte Certificatul de Urbanism și o copie a Cererii pentru obținerea Certificatului de Urbanism (marcată conform cu originalul). Dacă solicitantul propune prin proiect doar achiziția de echipamente și instrumente de cercetare, acesta are obligația prezentării certificatului de urbanism pentru informare și a cererii pentru obținerea acestuia marcate conform cu originalul.**

#### **Durata proiectelor**

- **max. 24 luni** - pentru proiectele de dotare și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)
- **max. 36 luni** - pentru celelalte două categorii de proiecte menționate la punctul 2.2.1

Perioada de implementare include durata proiectului, precum și un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului.

#### **2.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului**

- a) **Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice cu excepția studiilor preliminare** (de exemplu studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu geologic, studiu topografic, studiu de fezabilitate, după caz), dacă este cazul
  - ⇒ *Solicitantul va depune o declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice pe proprie răspundere în forma prevăzută în Anexa 2.2 a Ghidului Solicitantului;*
- b) **Domeniul de cercetare al proiectului este specificat în cererea de finanțare și se încadrează în unul din domeniile prioritare (conform Anexei 3 din Ghidul solicitantului)**
- c) **Proiectul să fie implementat pe teritoriul României**
- d) **Activitățile proiectului să înceapă după 1 ianuarie 2014.**
- e) **Valoarea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (a se vedea și secțiunea 1 și secțiunea 2.5).**
- f) **Proiectul să conțină cel puțin activitatea eligibilă de achiziție de echipamente CD.**
- g) **Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (a se vedea și secțiunea 2.2.1. de mai sus).**
- h) **Proiectul propus spre finanțare trebuie să rezulte din strategia proprie de dezvoltare instituțională a solicitantului.**
  - ⇒ *Se probează prin Strategia de dezvoltare instituțională și prin Declarația de certificare a aplicației conform Anexei 2.3, în care solicitantul confirmă că propunerea de proiect depusă este în acord cu prioritățile strategiei proprii de dezvoltare instituțională.*

### 2.3. Activități eligibile

Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni:

- achiziționarea de teren;
- construcție/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
- achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
- achiziționarea de active necorporale pentru CD;
- management de proiect;
- activități de informare și publicitate privind proiectul.

Managementul proiectului va fi realizat numai de către **persoane angajate** (sau care urmează a fi angajate) în cadrul instituției solicitante.

**Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat în Cererea de finanțare.**

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului, respectiv modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităților de CDI.

**ATENȚIE!**

Nu este obligatoriu ca un proiect să includă **toate** activitățile enumerate mai sus.

**Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv activități de construcție/modernizare/modificare/extindere/consolidare/ schimbare destinație clădiri.** Se urmărește dotarea departamentelor CD, cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcționeze într-un mediu adecvat.

Următoarele categorii de activități **NU** sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează a fi finanțate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile):

- activitatea de audit final a proiectului

### 2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. **Cheltuieli pentru achiziția de teren** în vederea construirii unei clădiri destinate activităților de CD sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai dacă costul de achiziție al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.

Regula de eligibilitate se aplică și în cazul în care se achiziționează o clădire în scopul demolării acesteia și utilizării terenului.

2. **Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri**

Sunt eligibile în limita a max. **50%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, dacă se realizează construcția unei unități noi de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii și dacă valoarea totală a investiției depășește 20 milioane lei.

În toate celelalte cazuri sunt eligibile în limita a **max. 40%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisă în HG nr. 28/2008, cu următoarele excepții:

- La cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implică devieri de cursuri de apă sau strămutări de localități sau monumente istorice
- La cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, care implică executarea de căi ferate industriale
- La cap 5.2 Cheltuieli pentru comisioane și taxe: comisionul băncii finanțatoare, comisioanele și dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorității contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare, precum și alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.

Cheltuiala cu elaborarea studiului de fezabilitate este cheltuială eligibilă și se poate declara la acest capitol bugetar numai dacă nu a fost finanțată din fonduri publice și a avut loc după 1 ianuarie 2014.

### **3. Cheltuieli pentru lucrări care sunt exceptate de la autorizare**

(dacă este cazul)

### **4. Cheltuieli pentru achiziție de active corporale**

4.1. Echipamente IT și pentru comunicații;

4.2. Instalații, echipamente și instrumente independente pentru cercetare

*Nota: Până la finalul perioadei de implementare, Beneficiarii trebuie sa demonstreze că activele corporale amortizabile achiziționate prin proiect au fost montate (daca este cazul), puse în funcțiune și recepționate..*

### **5. Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)**

5.1 Aplicații informatice

5.2 Licențe

### **6. Cheltuieli pentru achiziționarea de clădiri**

Cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri sunt eligibile în limita a **max. 40% din** totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cazul în care se efectuează și lucrări de modernizare/extindere/consolidare/schimbare destinație clădiri, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri sunt eligibile în aceeași limită de **40%** din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cazul în care clădirea se achiziționează împreună cu un teren mai mare decât amprenta la sol a clădirii, în cadrul raportului întocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat

valoarea terenului, respectiv valoarea clădirii. Dacă pe terenul achiziționat împreună cu clădirea nu se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci valoarea terenului nu este eligibilă. Dacă se vor construi clădiri destinate activităților de CDI, atunci cheltuielile pentru achiziția de teren sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Costul de achiziție al clădirii deja construite este eligibil dacă este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acesteia nu excede valoarea de piață și respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională.

**7. Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect**

**8. Cheltuieli generale de administrație**

Cheltuielile generale de administrație sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15% din totalul costurilor eligibile de personal pentru management de proiect.

**9. Cheltuieli aferente managementului de proiect**

Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la **10%** din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5.000.000 lei. Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal **pentru maxim 5 posturi cu normă întreagă pe lună.**

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. **Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.**

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale/individuale și situațiile financiare anuale consolidate și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.

Cu respectarea prevederilor art. 69, alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

În vederea întocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o **Declarație privind eligibilitatea/ TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2.4 .**

În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanțare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.

**Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor**

- a) să fie suportată de către beneficiar și plătită între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023,
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;

- c) să nu contravină prevederilor programului;
- d) să fie cuprinsă în contractul /decizia/ordinul de finanțare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru aprobarea operațiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70 și art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- e) să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile.
- f) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii
- g) să fie efectuate după data depunerii cererii de finanțare cu excepția cheltuielilor cu achiziționarea de terenuri.

#### **Alte condiții de eligibilitate a cheltuielilor**

- a) În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, în limita a 10%, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, în condițiile art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- b) Costul de achiziție al imobilelor deja construite, cu excepția cazului prevăzut la alin a) de mai sus, inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art.2, precum și următoarele condiții specifice:
  - ✓ operațiunea nu beneficiază de finanțare din Fondul Social European în aplicarea art.13 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr.1304/2013, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și art. 2 alin.(2);
  - ✓ imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanțări nerambursabile în ultimii 10 ani;
  - ✓ imobilul este indispensabil implementării operațiunii;
  - ✓ costul de achiziție al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care să confirme că valoarea acestuia nu excede valorii de piață, luând în calcul condițiile tehnice ale imobilului.
- c) cheltuielile diverse și neprevăzute pentru proiectele de construcții/intervenții asupra construcțiilor existente nu trebuie să depășească 10% din cuantumul următoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiției: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecția mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziție publică; cheltuieli pentru consultanță; cheltuieli pentru asistență tehnică; cheltuieli pentru construcții, instalații și montaj; cheltuieli pentru achiziția de instalații și utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.
- d) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la **10%** din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5.000.000 lei. Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal **pentru maxim 5 posturi cu normă întreagă pe lună**.

#### **ATENȚIE!**

Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.

- e) cheltuielile generale de administrație (cheltuieli de regie) sunt eligibile **în limita a 15%** din valoarea costurilor eligibile de personal pentru management de proiect.

- f) Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, **dar sunt obligatorii** pentru proiect.
- g) Cheltuielile realizate de către beneficiar, care intervin în proiectarea, monitorizarea și managementul proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate și se pot încadra într-una din următoarele categorii:
- ✓ sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației naționale, în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale proiectului sau rezultă din aplicația legislației comunitare specifică instrumentelor structurale;
  - ✓ sunt aferente unor studii și/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele și pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile;
  - ✓ sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale proiectului;
  - ✓ sunt efectuate pentru managementul și/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare, aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrării.

## 2.5. Modalități de finanțare

Finanțarea proiectelor în cadrul acestei acțiuni este de tip nerambursabil și constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare (CF).

**Asistența financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile.**

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.**

**Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși 225.000.000 lei (50 milioane euro).**

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	2.2	semnată de reprezentantul legal al instituției -2 ex. în original
Declarația de certificare a aplicației	2.3	semnată de reprezentantul legal al instituției -2 ex. în original
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (unde este cazul)	2.4	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 exemplare în original
Declarație pe proprie răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu	2.5	semnată de proprietar, - 2 ex., original și copie**



<b>Denumire document</b>	<b>Model în anexa</b>	<b>Cerințe</b>
Declarație pe propria răspundere privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	<b>2.8</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției* - 2 ex. în original
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare	<b>4</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. originale; Ofertele se prezintă numai pe CD împreună cu studiul de fezabilitate/DALI și cu planul de afaceri
Studiul de fezabilitate, elaborat conform HG nr. 28/2008, dacă este cazul*** <i>(în limba română și în limba engleză)</i>	<b>5.1.1</b>	3 CD-uri
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), elaborat conform HG nr. 28/2008, dacă este cazul*** <i>(în limba română și în limba engleză)</i>	<b>5.1.2</b>	3 CD-uri
Memoriul tehnic întocmit pentru proiectele de dotare a unei infrastructuri existente prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente și lucrări exceptate de la autorizare (daca este cazul) <i>(în limba română și în limba engleză)</i>	<b>5.5</b>	3 CD-uri
Proiecții financiare pentru toate categoriile de proiect <i>(în limba română și în limba engleză)</i>	<b>5.6</b>	3 CD-uri
Strategia de Dezvoltare Instituțională care include proiectul de investiții <i>(în limba română și în limba engleză)</i>		2 copii
Notă de certificare a costului de achiziție al terenului/clădirii de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul)	<b>4</b>	2 copii
Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/clădirea unde se va efectua investiția (unde este cazul)		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Titlu de proprietate pentru teren/clădire, contract de vânzare-cumpărare/ act de concesiune/ contract de închiriere/contract de comodat / act privind dreptul de administrare		2 copii certificate „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate
Hotărârea de Consiliu județean/Consiliu local/Senat/AGA/CA de aprobare a		semnată de reprezentantul legal al instituției - 2 ex. în original

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
proiectului pentru participarea la competiția <b>POC-A.1-A.1.1.1- F- 2015-1</b> , precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		
In cazul institutelor naționale CD - Raportul de evaluare și propunerea de clasificare sau prin Copia Deciziei de clasificare		2 copii
In cazul universităților - Ordinul Ministrului nr.5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților sau prin alte acte normative ulterioare cu același obiect de reglementare.		2 copii
ROF al solicitantului de finanțare		2 copii
Certificat de urbanism și copia cererii pentru eliberarea Certificatului de urbanism. <i>Pt proiectelor care prevăd <b>doar</b> achiziția de echipamente și instrumente de cercetare se va prezenta Certificat de urbanism pentru informare împreună cu copia cererii pentru eliberarea acestuia.</i>		original și copie**
Copie acord de parteneriat între solicitantul de finanțare și companii din cadrul unui cluster/parc tehnologic/parc științific/pol de competitivitate ( <i>în limba română și în limba engleză</i> )		2 ex. copie
Copie Angajament pentru constituirea clusterului, în cazul clusterelor emergente ( <i>în limba română și în limba engleză</i> )		2 ex. copie
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Situațiile financiare pe ultimii 3 ani		RPC

*\* Documentele solicitate pot fi semnate și de către un reprezentant împuternicit . În acest caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semnătură.*

*\*\*\*) pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituției și se ștampilează.*

*\*\*\*\*) Cazul în care se propun **lucrări de construcții pentru investiții noi, inclusiv extinderi, precum și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente:***

*Documentația tehnico-economică pentru proiectul complex de investiții, care cuprinde atât lucrări de construcții pentru realizarea obiectivelor de investiții noi, inclusiv extinderi, precum și lucrări de construcții pentru realizarea intervențiilor la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, se elaborează în următoarele etape:*

*a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcțiile existente, inclusiv instalațiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenții definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;*

- b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiții, cu includerea elementelor specifice din documentația de avizare pentru lucrări de intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, **fără elaborarea distinctă a acesteia;***
- c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiții, cu evidențierea distinctă pe capitole și subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiții și lucrărilor de intervenții la construcții existente, inclusiv instalații aferente.*

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare formală și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect
- selecția proiectelor.

Etapa de verificare formală și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilități de implementare, din birourile regionale.

Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central.

În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (din care 2 experți cu expertiză științifică în domeniul proiectului). Un reprezentant al DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

#### 3.1. Verificarea formală și a eligibilității

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul OI Cercetare la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea OI Cercetare pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale ale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

**3.2. Evaluarea propunerilor**

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

- **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare, Studiului de fezabilitate/DALI, al Memoriului Tehnic după caz. Fiecărui criteriu de evaluare îi corespund subcriterii care vor putea avea în urma evaluării următorul punctaj:

- 0 puncte** propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerințelor
- 1 punct** propunerea răspunde subcriteriului, deși unele aspecte mai pot fi îmbunătățite
- 2 puncte** propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat

Fiecare subcriteriu trebuie analizat și punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanțării nerambursabile.

Nu se acordă punctaj cu zecimale

## CRITERII ELIMINATORII

CRITERII ELIMINATORII	DA	NU
<b>1. Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului</b> (evaluarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza datelor menționate de solicitant în cererea de finanțare și a documentelor însoțitoare relevante)		
<b>2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C &lt;5%)*</b> (se verifică cf. Proiecții financiare)		

ATENȚIE!

**Dacă răspunsul este NU la oricare dintre criteriile eliminatorii în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.**

### Criteriul 1. Relevanță și impact

Criteriu/Subcriteriu	Scor maxim	Factor de Ponderare	Scor obținut
<b>1 Relevanța și impact socio-economic</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
<i>1.1 Performanța instituțională a solicitantului</i>	2	4	8
<i>1.2 Măsura în care investiția propusă va contribui la obținerea de rezultate de cercetare cu aplicabilitate directă în economie</i>	2	4	8
<i>1.3 Gradul de noutate/unicitate a aparaturii și/sau a echipamentelor propuse prin proiect în context național comparativ cu contextul internațional</i>	2	4	8
<i>1.4 Relevanța sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru strategii sectoriale sau/și strategii regionale</i>	2	4	8
<i>1.5 Număr de locuri de muncă create sau menținute, ca urmare a implementării proiectului</i>	2	4	8

### Criteriul 1.2 Relevanța și impact socio-economic

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Informații privind alte finanțări publice primite,

4 Informații privind proiectul,

5 Indicatori,

7 Concordanța cu politicile UE și legislația națională,

8 Pachetul de finanțare a proiectului

CV-urile echipei de management și ale personalului care va asigura implementarea proiectului și operarea infrastructurii precum și Studiul de fezabilitate /DALI/Memoriul tehnic, capitolele 5 și 6, strategia de dezvoltare instituțională, Proiecții financiare.

1.1 Se va evalua performanța instituțională solicitantului astfel:

- Solicitantul de finanțare este unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare clasificată la nivelul "A+" conform prevederilor *HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea și clasificarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare* sau instituție de învățământ superior clasificată ca universitate de cercetare avansată și educație, conform prevederilor *Legii educației nr. 1/2011* cu modificările și completările ulterioare – 2 puncte
- Solicitantul de finanțare este unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare clasificată la nivelul "A" conform prevederilor *HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea și clasificarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare* sau
- Solicitantul este instituție de învățământ superior clasificată ca universitate de educație și cercetare științifică, conform prevederilor *Legii educației nr. 1/2011* cu modificările și completările ulterioare – 1 punct

1.2 Se va face o analiză a rezultatelor CD propuse de solicitant, a gradului lor de aplicabilitate pe piață și a nivelului lor de noutate. Se va evalua modul în care investiția propusă va contribui la obținerea de rezultate de cercetare cu aplicabilitate directă în economie. Se va considera că impactul economic este mai important pentru propunerile care generează venituri nete din contracte cu industria. Se va evalua impactul investiției asupra dezvoltării domeniului căruia i se adresează proiectul. Evaluatorul trebuie să facă o analiză și o comparație a celor propuse cu situația existentă pe plan internațional. Nivelul punctajului depinde de gradul în care solicitantul, cu ajutorul investiției, își creează sau întărește poziția în cadrul grupării economice din care face parte și modului în care poate oferi servicii de cercetare membrilor grupării.

1.3 Se va urmări ca infrastructura de cercetare să fie dotată cu echipamente moderne, avansate, competitive la nivel internațional, dar în același timp să servească direct domeniul căruia i se adresează proiectul. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului. Se va evalua relevanța infrastructurii pentru domeniul științific, unicitatea infrastructurii la nivel național

1.4 Se va evalua modul cum infrastructura propusă se adresează și altor strategii sectoriale, strategii și politici industriale. Se va considera că impactul economic este mai important pentru propunerile care generează venituri nete din contracte cu industria. Se va urmări corelarea veniturilor nete realizate (Anexa 5.3 Proiecții financiare) cu contribuția solicitantului la proiect. Se va evalua contribuția rezultatelor proiectului și indicatorilor propuși la îndeplinirea obiectivelor competiției, natura și impactul asupra beneficiarilor direcți/indirecți.

1.5 Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind numărul de noi posturi create în CD ca urmare a implementării proiectului cu accent pe posturi în CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi și post-doc și posturi pentru cercetători din străinătate); Se va evalua

modul în care proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă existente în departamentul de CD al instituției. Se va evalua contribuția proiectului la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.

Se va evalua modul în care proiectul contribuie la introducerea și/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.

Se va evalua modul în care proiectul încurajează respectarea principiului egalității de șanse în implementarea proiectului și ulterior în operarea infrastructurii. Se va urmări modul în care infrastructura permite accesul persoanelor cu dizabilități și respectă legislația în vigoare.

## Criteriul 2: Calitate si maturitate

Criteriu/subcriteriu	Scor maxim	Factor de ponderare	Scor obținut
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului	2	3	6
2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului	2	3	6
2.3 Structura și justificarea bugetului propus	2	3	6
2.4 Metodologia de implementare a proiectului	2	3	6
2.5 Capacitatea echipei de management a proiectului.	2	3	6

### Criteriul 2.1 Coerența și fezabilitatea proiectului

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4.7 Descrierea proiectului ,

4.8 Managementul proiectului,

7.4 Achiziții,

8. Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management, precum și Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriul tehnic, Nota de fundamentare a bugetului, Anexa 5.2 Proiecții financiare.

2.1. Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile proiectului în funcție de scopul propus al proiectului și rezultatele așteptate. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități. Se va analiza dacă planificarea activităților este realistă, în concordanță cu studiile tehnice și asigură realizarea obiectivelor propuse. Se va analiza dacă proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.

Se va analiza corelarea datelor și informațiilor cuprinse în cererea de finanțare cu datele și informațiile cuprinse în studiile tehnice.

Se va analiza calitatea Studiului de fezabilitate/ DALI (după caz) în ceea ce privește faptul că:

- datele sunt suficiente și fundamentate corect în baza studiilor de specialitate și a informațiilor oficiale,
- estimarea costurilor de operare și a veniturilor generate de investiție este realistă și corelată cu ipotezele asumate,
- devizele (general și pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste și strâns corelate cu părțile desenate (după caz),
- părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise, soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia (după caz).

Se va analiza dacă proiecțiile financiare sunt corelate cu analiza pieței țintă, a sectorului economic și a strategiei de marketing, sunt realiste și realizabile.

Se va acorda o deosebită atenție corelării între activitățile care se desfășoară/ se vor desfășura în laboratoarele/centrele de cercetare dotate cu echipamentele/aparatura achiziționate prin proiect și modernizate /nou construite (după caz) și

- tipul și relevanța echipamentelor/aparaturii solicitate prin proiect
- tipul și relevanța lucrărilor propuse (construcții/modernizări, după caz).

2.2 Se va analiza gradul de pregătire/maturitate a proiectului din perspectiva existenței tuturor avizelor, autorizațiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor și/sau a stadiului realizării procedurilor de achiziții publice prevăzute prin proiect, în corelare cu activitățile proiectului durată estimată a activităților (așa cum sunt prevăzute în cererea de finanțare).

Se va aprecia pozitiv dacă proiectul poate să înceapă lucrările de construcție în maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanțare.

2.3 Se va analiza dacă bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile proiectului.

Se va analiza dacă devizul general (numai în cazul existenței SF/DALI) este corelat cu bugetul proiectului ținând cont de eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul solicitantului.

Se va analiza dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului și corect încadrate în categoriile de cheltuieli, respectă eligibilitatea cheltuielilor prevăzute în apelul de proiecte/ghidul solicitantului și se încadrează în limitele/plafoanele prevăzute.

Referitor la structura bugetului și devizului se va evalua rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare pe baza analizei datelor din nota de fundamentare și ofertele depuse de aplicant. Se va urmări dacă costurile corespund prețurilor de piață. Dacă se constată că bugetul nu este corect fundamentat, respectiv că valorile nu sunt susținute de o justificare corectă în ceea ce privește nivelul prețurilor utilizate, evaluatorii vor propune o micșorare corespunzătoare a bugetului orientativ.

2.4 Se va evalua metodologia de implementare respectiv modul în care va fi gestionată implementarea activităților proiectului și mecanismul de monitorizare, evaluare și control necesar implementării proiectului în corelare cu capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul și responsabilitățile individuale prevăzute, descrierea activităților avute în vedere și durata de realizare.

Se vor analiza riscurile posibile pentru realizarea proiectului și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant, precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile.

2.5 Se va analiza propunerea solicitantului de organizare a echipei de management. Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile și responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza, corelarea între competențele și experiența relevantă a fiecărui expert propus cu cerințele postului și activitățile/rsponsabilitățile ce cad în sarcina acestuia.



**Criteriul 3: Sustenabilitate și capacitatea de operare**

<b>Criteriu/subcriteriu</b>	<b>Scor maxim</b>	<b>Factor de ponderare</b>	<b>Scor obținut</b>
<b>3. Sustenabilitate proiectului și capacitatea de operare a solicitantului</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30 (max)</b>
<i>3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de activitățile de CD în varianta implementării proiectului, pe orizontul de analiză a investiției, este pozitiv</i>	2	3	6
<i>3.2 Capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabil</i>	2	3	6
<i>3.3 Capacitatea de a crește cooperarea internațională și performanța în cercetare.</i>	2	3	6
<i>3.4 Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru infrastructura, inclusiv existența unui colectiv cu experiență în cadrul departamentului CD sprijinit</i>	2	3	6
<i>3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse</i>	2	3	6

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4.7 Descrierea proiectului ,

4.8 Managementul proiectului,

6 Sustenabilitatea proiectului

8. Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management, strategia de dezvoltare instituțională, Anexa 5.2 Proiecții financiare

3.1 Se vor evalua rezultatele analizei financiare din Proiecții financiare. Rezultatele analizei financiare trebuie să demonstreze capacitatea instituției de a susține financiar investiția pe perioada de analiză a investiției (15 ani).

3.2 Solicitantul va dovedi capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile luând în considerare costuri de operare și menținere precum și veniturile estimate în cadrul proiecțiilor financiare, realiste, fezabile, justificabile.

3.3 Se va evalua contribuția infrastructurii la întărirea capacității de participare la proiecte internaționale, în special la programele UE, capacitate pe care solicitantul o dovedește prin proiectele internaționale de anvergură la care a avut o contribuție științifică importantă.

3.4 Se va evalua calitatea suportului tehnic și administrativ disponibil în instituția solicitantă. Se va evalua calitatea colectivului care va opera infrastructura propusă. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv ținând cont de activitatea colectivului propus în laboratoare de profil apropiat (în țară sau străinătate) și competența membrilor colectivului pentru a folosi infrastructura în activități de cercetare viitoare dovedită prin publicații, brevete, proiecte etc. Se va puncta capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.

3.5 Se va evalua contribuția proiectului la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse (modul în care prin proiect se asigură echipamente cu un consum redus de materii prime, energie, prietenoase cu mediul etc, se asigură implicarea egală a femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități atât în etapa de implementare a proiectului cât și în etapa de operare a proiectului etc)

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

După finalizarea etapei de evaluare și selecție a proiectelor, vor fi admise la finanțare numai acele propuneri care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- ✓ Au un punctaj total  $\geq 60$  de puncte ȘI
- ✓ Au obținut un scor  $\geq$  de 5 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la oricare dintre criteriile din grilă.

Propunerile care au obținut același punctaj se departajează în funcție de scorul obținut pentru criteriul „**Relevanța proiectului**”.

Propunerile de proiecte „admise la finanțare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite și alte condiții.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publica pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

Cererea de finanțare se va scrie și înregistra distinct în limba română și în limba engleză.

### Punctul 1 Informații privind solicitantul

Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează

<b>1.8 Cod CAEN</b>	<i>&lt; codul CAEN de activitate la care se adresează proiectul (poate fi cel principal sau unul secundar)&gt;</i>
---------------------	--

<b>1.8.1. Sectorul economic</b>	<i>&lt; se precizează sectorul/sectoarele economic/e căruia/cărora se adresează rezultatele proiectului &gt;</i>
---------------------------------	--

### Punctul 4.1 Date generale

Solicitantul va completa informațiile de la ultimul rând al tabelului după cum urmează

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul	<i>&lt; se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.z- denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului &gt;</i>
---	---

### Punctul 4.5 Justificarea și contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context național comparativ cu nivelul internațional; Care sunt serviciile de cercetare noi/îmbunătățite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităților de CDI propriu-zise: prin extinderea activităților existente, prin abordarea de tematici noi în domeniul/subdomeniul prioritar, prin contribuția la creșterea competitivității domeniului căruia i se adresează proiectul, gradul de aplicabilitate pe piață a rezultatelor cercetărilor cu investiția propusă, relevanța științifică a investiției prin intermediul căreia solicitantul poate să continue sau să dezvolte proiecte cu parteneri internaționali, atât pentru activități de cercetare, cât și pentru dezvoltarea de produse etc); se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

### Punctul 4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului

Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum și numărul utilizatorilor potențiali de servicii /produse ulterior finalizării activităților proiectului. Secțiunea va fi corelată cu punctul 4.5 din cererea de finanțare

### Punctul 4.7 Descrierea proiectului

Solicitantul va trebui să precizeze pentru activitățile de construcție/modernizare/ extindere etc laboratoarele de cercetare noi/ modernizate și activitățile de CDI corespunzătoare pentru care se realizează investiția. În cazul echipamentelor propuse pentru achiziționare, se va descrie

activitatea laboratorului în care vor funcționa. Informațiile vor fi corelate cu secțiunea 4.7.4 din cererea de finanțare

### Punctul 5 Indicatori

Indicatori de realizare (la alegere)
✓ <b>Numărul de cercetători care lucrează în departamentele cu facilități îmbunătățite (locuri de muncă noi și menținute) – echivalent normă întreagă</b>
✓ <b>Număr de noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de muncă nou create) - echivalent norma întreagă</b>
✓ Locuri noi de muncă, altele decât CD, în entitatea sprijinită
✓ Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr)
✓ Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)
✓ Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziționate pe proiect (număr)
✓ Total echipamente CD achiziționate pe proiect (număr)
✓ <b>Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile (lei)</b>
Indicatori de rezultat (la alegere)
✓ Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020
✓ <b>Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)</b>
✓ <b>Co-publicații științifice public-private (număr)</b>

Indicatorii marcați (bold) fac parte din indicatorii de program și este obligatorie alegerea unora dintre aceștia. Indicatorii de realizare a căror îndeplinire se raportează la sfârșitul perioadei de durabilitate a proiectului (dar nu mai târziu de anul 2023) sunt:

- Numărul de cercetători care lucrează în departamentele cu facilități îmbunătățite (locuri de muncă noi și menținute)
- Număr de noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de muncă nou create)

Cealalți indicatori de realizare trebuie realizați la sfârșitul perioadei de implementare.

Valoarea indicatorilor de rezultat se calculează la sfârșitul perioadei de durabilitate (5 ani după finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de anul 2023).

Beneficiarul va transmite OI Cercetare pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar timp de 5 ani după finalizarea proiectului, va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiției.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

## SECTIUNEA G

<b>Tip proiect</b>	<b>Parteneriate pentru transfer de cunoștințe</b>
<b>Acțiunea</b>	<b>1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe</b>
<b>Prioritate de investiții PI 1.b</b>	<b>Promovarea investițiilor în C&amp;I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general</b>

*Acest tip de proiect se adresează următoarelor categorii de solicitanți:*

*Instituții de învățământ superior și instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, care respectă definiția de organizație de cercetare așa cum este enunțată în prezentul ghid în acord cu regulile cadru comunitare privind ajutoarele de stat pentru CDI (2014/C 198/01).*

**Cod competiție POC-A1-A1.2.3-G-2015**

## Conținut secțiunea G

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina G-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”</i>	<i>Pagina G-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina G-5</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina G-5</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina G-7</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina G-8</i>
<i>2.4 Cheltuieli eligibile</i>	<i>Pagina G-10</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina G-14</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina G-18</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina G-19</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina G-19</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina G-20</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina G-25</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina G-25</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina G-26</i>

## CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

### 1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.3 *Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)*

Acțiunea se adresează obiectivului specific “Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public și cel privat” asociat Priorității de investiții 1b a Axei Prioritare 1. Acțiunea dezvoltă un singur tip de proiect.

Această acțiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse și procese, tehnologii noi/ îmbunătățite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.

Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de dezvoltare a unei noi afaceri promovate de acestea. Întreprindere, în sensul secțiunii G a acestui Ghid, înseamnă orice entitate legală care desfășoară o activitate economică care constă în a oferi produse sau servicii pe piață.

Acțiunea sprijină de asemenea valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, și a celorlalte resurse de cercetare obținute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse/procese tehnologii cerute de piață.

Proiectul este propus de o organizație de cercetare care deține competențe într-un domeniu/subdomeniu de cercetare identificat ca domeniu de specializare inteligentă sau în sănătate, astfel cum este definit în anexa 3 la prezentul ghid. Organizația de cercetare are experiență în colaborarea cu un număr de întreprinderi pe proiecte de cercetare-dezvoltare inovare în domeniul/domeniile alese pentru aplicația de proiect. Pot fi prezentate în propunerea de proiect și întreprinderi care își exprimă interesul de a realiza activități de inovare doar ocazional (nu au un istoric de colaborare cu organizația de cercetare). Principalul element al proiectului îl constituie acordul pe bază de contract dintre organizația de cercetare și întreprindere (cu aprobarea Organismului Intermediar pentru CDI) prin care se stabilesc modalitățile de sprijin acordat prin activități specifice de cercetare-dezvoltare și inovare inclusiv prin activități de transfer tehnologic ca răspuns al nevoilor și cerințelor întreprinderilor identificate în piață.

#### **ATENȚIE!**

În sensul secțiunii G a prezentului Ghid prin întreprindere se înțelege o entitate juridică ce desfășoară o activitate economică constând în a oferi produse sau servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic sau dacă aceasta are sau nu scop lucrativ.

Proiectul are o durată de maximum cinci ani și urmărește de asemenea să stimuleze o colaborare pe termen lung cu întreprinderile pentru a dezvolta un tip nou de abordare și comportament al întreprinderii privind creșterea competitivității economice, utilizând inclusiv un astfel de sprijin. Pe durata dezvoltării proiectului, organizația de cercetare poate identifica și alte întreprinderi care pot fi sprijinite, dar, în principiu, nu mai târziu de jumătatea perioadei de implementare a proiectului.

### Strategie și activități

Întreprinderile vor avea acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

- A. - transfer de cunoștințe prin:
  - ✓ asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare
  - ✓ evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei pentru acele întreprinderi care au fost implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.
- B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
- C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
- D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Organizația de cercetare, solicitantul și beneficiarul finanțării nerambursabile, va realiza proiectul în două faze:

1. faza de **pregătire** a transferului de cunoștințe: aceasta este faza prin care organizația de cercetare dezvoltă activitățile de tip A și pe baza acestora evaluează posibilitățile de colaborare și începe pregătirile pentru proiectele de transfer de abilități/expertize de cercetare și inovare. În această fază și pentru aceste activități organizația de cercetare interacționează cu toate întreprinderile interesate, în mod echidistant și nediscriminatoriu, fără a stabili relații contractuale cu acestea;
2. faza de **contractare efectivă** cu întreprinderile pentru transfer de cunoștințe, abilități de cercetare și inovare, acces la facilitățile de cercetare prin dezvoltarea activităților de tip B, C și D. Este faza prin care întreprinderile își pun în aplicare planul de realizare a inovării proprii utilizând expertiza complexă pe care o pune la dispoziție organizația de cercetare (organizația de cercetare execută activități de cercetare - inovare pentru și în numele



întreprinderii sau realizează un parteneriat de colaborare cu întreprinderea).

La depunerea aplicației organizația de cercetare trebuie să aibă identificate inițial un număr de întreprinderi cu care a cooperat pe domeniul de expertiză propus prin proiect, dovedit prin contractele directe cu întreprinderile derulate anterior. Pentru aceste întreprinderi va fi făcută invitația de a fi un potențial participant în proiect, iar întreprinderea își va exprima interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes în care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare și tematica de interes a întreprinderii. Organizația de cercetare totodată va lansa un anunț pe site-ul propriu prin care se va adresa și altor întreprinderi, invitându-le să-și exprime interesul pentru activitățile din proiect. Tot în faza depunerii se vor prezenta și acele întreprinderi care și-au exprimat interesul de a colabora cu organizația de cercetare pe viitor cât și o estimare a tematicilor de interes a acestor întreprinderi.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului organizația de cercetare poate să mai lanseze astfel de anunțuri pentru ca întreprinderile să-și poată exprima interesul pentru astfel de colaborări în scopul transferului și comercializării de cunoștințe.

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.**

**Durata proiectelor: maximum 60 de luni.**

## **2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor**

### **2.1 Eligibilitatea solicitanților**

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 al secțiunii G din Ghidul solicitantului.

### **Categorii de solicitanți eligibili**

Solicitanți eligibili sunt unitățile și instituțiile CD de drept public care fac parte din sistemul național de CD conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare:

- institute naționale de cercetare-dezvoltare,
- instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare,
- institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură,
- alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public,
- centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale,

- institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome,
- alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).

Solicitanții eligibili trebuie să respecte definiția de organizație de cercetare în conformitate cu definiția din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01) reprodusă în paragraful imediat următor.

**„Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor”** (pe scurt organizație de cercetare) înseamnă o entitate indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. 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.

### 2.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților

**a) Solicitantul își desfășoară activitatea în România.**

**b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1 din secțiunea G.**

⇒ Pentru ambele condiții (punctele a și b), solicitantul va depune ca documente însoțitoare ale cererii de finanțare actele de înființare ale instituției, precum și orice alte acte în vigoare privind organizarea și funcționarea, acreditarea, după caz.

**c) Activitatea de cercetare-dezvoltare să fie în obiectul principal de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii.**

⇒ Documentele solicitate sunt Statutul/ROF și certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul).

**d) Solicitantul să fie în conformitate cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2014/C 198/01), enunțată la punctul 2.1 din secțiunea G.**

⇒ Solicitantul va depune o declarație de eligibilitate privind conformitatea cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi anexa 2.8 din prezentul ghid).

**e) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractor), și anume:**

- Statut și documente de înființare a instituției / Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
- Situațiile financiare pe ultimii doi ani.

**f) Solicitantul să depună o Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice (vezi anexa 2.2 din prezentul ghid).**

## 2.2 Eligibilitatea proiectului

**a)** Scopul, obiectivele și subiectul propunerii de proiect sunt în conformitate cu obiectivele competiției, așa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte.

**b)** Proiectul este derulat în România.

**c)** Proiectul trebuie să se adreseze unui domeniu/domenii/ subdomeniu/subdomenii de specializare inteligentă sau domeniului sănătate (vezi anexa 3 la prezentul ghid). Organizația de cercetare trebuie să facă dovada că are expertiză dovedită în aceste domenii/subdomenii prin excelență în activitățile de cercetare (publicații științifice, proiecte de cercetare), drepturi de proprietate intelectuală dobândite, contracte cu industria.

*Se va preciza la punctul 4.5.1 din Cererea de finanțare. Solicitantul va depune o declarație privind întreprinderile care a avut contracte directe în ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile proiectului (anexa 2.12 din prezentul ghid).*

**d)** Organizația de cercetare are laboratoare, instalații echipamente instrumente dobândite prin proiecte de investiții în infrastructura de cercetare în ultimii 5 ani, în domeniul/subdomeniul la care se adresează proiectul.

*Se va preciza la punctul 3.1 din Cererea de finanțare.*

**e)** Organizația de cercetare va prezenta la depunerea aplicației un număr de scrisori de interes din partea unor întreprinderi cu care va începe proiectul prin realizarea activităților de tip A care au fost invitate să participe și care au răspuns printr-o expresie de interes.

*Vezi anexa 2.13 din prezentul ghid.*

**f)** Organizația de cercetare va face dovada lansării unui anunț, pe site-ul instituției, cu un grad maxim de vizibilitate, prin care a făcut cunoscută propunerea de proiect și domeniile de CDI cărora se adresează aplicația pe care o depune pentru obținerea finanțării, invitând întreprinderile să-și exprime interesul pentru un parteneriat de transfer de cunoștințe.

*Vezi anexa 2.13 din prezentul ghid.*

**g)** Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menționate la punctul 1 din secțiunea G.

**h)** Proiectul conține cel puțin trei tipuri de activități eligibile, din cele definite la punctul 2.3 din secțiunea G.

**i)** Durata proiectului se încadrează în limita menționată la punctul 1 din secțiunea G.

## 2.3 Activități eligibile

### Tip A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe:

A.1 identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare;

A.2 asistență directă acordată întreprinderilor, inclusiv aceluia care nu au mai avut activități împreună cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;

A.3 organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri întocmite de organizația de cercetare ținând cont de cerințele întreprinderilor, la care pot fi invitați reprezentanți de înalt nivel științific (profesori, cercetători) cu experiență în derularea unor proiecte de cercetare de înalt nivel științific sau cu industria pentru:

- asistență tehnologică,
- consiliere pentru managementul inovării,
- consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite),
- consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială,
- consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin,
- consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale/europene și instrumente financiare);

A.4 instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A în materie de transfer de cunoștințe;

A.5 identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

### **ATENȚIE!**

Valoarea eligibilă a activităților de tip A nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

**Tip B. Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare** pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calității și certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite prin:

B.1 acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul);

B.2 accesare bănci de date și biblioteci tehnico-științifice;

B.3 închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.

**Tip C. Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării:**

C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii;

C.2 detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și

inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;

C.3 cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi;

C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare.

#### **Tip D. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere**

Se consideră că activitățile CD sunt desfășurate prin colaborare efectivă în cazul în care cele două părți independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii și definesc împreună domeniul de aplicare ale acestora, participă la conceperea activităților, contribuie la punerea lor în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele acestora. Termenii și condițiile activităților de colaborare, în special în ceea ce privește contribuția la costurile acestora, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturi de proprietate industrială și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea activităților.

#### ***ATENȚIE!***

Valoarea activităților CD prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.

#### **Tip E. Activități de management de proiect (inclusiv activități de informare și publicitate privind proiectul).**

#### ***ATENȚIE!***

Valoarea eligibilă a activităților de tip E nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

#### **Precizări privind implementarea proiectelor**

Pe parcursul realizării activităților de tip A (faza de pregătire) organizația de cercetare va evalua posibilitățile de colaborare cu întreprinderile și va proceda la încheierea unor contracte în vederea transferului de competențe de cercetare-inovare și de acces la facilități (activități tip B, C și D).

În faza a doua de implementare a proiectului organizația de cercetare va implementa aceste contracte și va prezenta la autoritatea contractantă activitățile și rezultatele corespunzătoare acestor contracte.

**Toate contractele necesar a fi încheiate de organizația de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităților de tip B, C și D vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI. Contractele aferente activităților de tip B și C se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanțării de bază (organizația de cercetare) și întreprindere. Contractele aferente activităților de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanțării de bază (organizația de cercetare), întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI. Valoarea**

**acestor contracte subsidiare se înscrie în valoarea contractului inițial de finanțare încheiat între organizația de cercetare și Organismul Intermediar pentru CDI. Durata acestor contracte se înscrie în durata contractului inițial de finanțare încheiat între organizația de cercetare și Organismul Intermediar pentru CDI.**

Contractul inițial de finanțare pe care autoritatea contractată îl va încheia cu beneficiarul finanțării (organizația de cercetare) pentru proiectul selectat în urma procesului de evaluare și selecție va avea valoarea corespunzătoare solicitată pentru activitățile de tip A (a căror valoare eligibilă nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a proiectului) plus o valoare estimată pentru activitățile de tip B, C și D calculată pe baza unui număr estimativ de contracte cu o valoare medie contractată cu fiecare întreprindere. La mijlocul perioadei de implementare a contractului de finanțare autoritatea finanțatoare va analiza dacă valoarea estimată pentru activitățile de tip B, C și D corespunde situației reale privind evoluția proiectului și a perspectivelor de dezvoltare. Valoarea aferentă activităților de tip B, C și D poate fi astfel reanalizată.

## 2.4 Cheltuieli eligibile

### Cheltuieli eligibile pentru beneficiar (organizația de cercetare)

A. Pentru activități tip A sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli cu personalul implicat în activitățile de tip A ale proiectului, în măsura în care acesta este angajat în proiect (cheltuieli salariale, de deplasare și de instruire în materie de transfer de cunoștințe),
- 2) cheltuieli de informare și promovare instituțională în scopul facilitării transferului de cunoștințe,
- 3) cheltuieli cu organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și de evenimente tematice,
- 4) cheltuieli cu achiziționarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

**Cheltuielile aferente activităților de tip A sunt eligibile până la 20% din valoarea eligibilă a proiectului.**

B. Pentru activități tip B sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/laboratoare/echipamente CD și instruire în utilizare (unde e cazul),
- 2) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date și biblioteci tehnico-științifice,
- 3) cheltuieli pentru închiriere de spații de lucru de către întreprinderi.

**Împreună cu contractele subsidiare încheiate cu întreprinderi și documentele financiare aferente acestora, organizația de cercetare trebuie să prezinte pentru rambursarea acestor cheltuieli și metodologia prin care a stabilit costul pe oră aferent accesului/inchirierii.**

C. Pentru activități tip C sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale și de deplasare) aferente activităților tip C prestate la comanda întreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detașării și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, care efectuează activități de CDI, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii cuprind și indemnizația de deplasare pentru personalul detașat conform Codului Muncii. (Precizări suplimentare cu privire la detașarea de personal în întreprinderi: costurile aferente folosirii unei agenții de recrutare și costurile unor servicii de consultanță prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat în întreprindere, nu sunt eligibile);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul cu întreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu întreprinderea;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu întreprinderea;
- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare.

Cheltuielile pentru activități tip C sunt eligibile dacă și numai dacă sunt aferente unor contracte subsidiare cu întreprinderi.

D. Pentru activități tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă) sunt eligibile următoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:

- 1) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale și de deplasare);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului de colaborare și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare.

**E. Pentru managementul de proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:**

- 1) cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului (salariale și de deplasare),
- 2) transport bunuri,
- 3) birotică,
- 4) cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect.

**Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Se pot asigura din fonduri publice cheltuieli de personal de management pentru max. 5 persoane.**

F. Sunt eligibile și cheltuieli generale de administrație (de regie), suportate direct ca urmare a proiectului. **Pentru acest tip de cheltuieli asistența financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale proiectului (cheltuielile tip A-E) aferente organizației de cercetare, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii.** Cheltuielile generale de administrație (de regie) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a beneficiarului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul proiectului. Orientativ aceste costuri se referă la cheltuieli pentru servicii de comunicații, întreținere și reparații de spații / echipamente / utilaje / instalații, plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale), închirieri spații pentru proiect, cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

**Contractele subsidiare cu întreprinderi aferente activităților tip B, C și D vor include cheltuielile generale de administrație (de regie) aferente organizației de cercetare, calculate cu rata forfetară de 25% conform precizărilor de mai sus. În cazul activităților tip B și C, acestea vor fi suportate cotă-parte de întreprinderi conform precizărilor de la punctul 2.5 al acestei secțiuni.**

### **Cheltuieli eligibile pentru întreprinderea parteneră pe contracte de colaborare CD efectivă**

D. Pentru activități tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă cu organizația de cercetare) sunt eligibile următoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:

- 1) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale și de deplasare);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului de colaborare și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;



- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare;
- 6) cheltuielile generale de administrație (de regie) suplimentare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare. Pentru aceste cheltuieli asistența financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale contractului de colaborare (cheltuielile tip D) aferente întreprinderii, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii. Cheltuielile generale de administrație (de regie) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a întreprinderii și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul contractului de colaborare.

### **Cheltuieli neeligibile**

Orice alte tipuri de cheltuieli decât cele precizate mai sus sunt neeligibile.

Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, **dar sunt obligatorii** pentru proiect.

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor europene structurale și de investiții astfel cum se prevede la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

- (a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
- (b) achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii/proiectului în cauză. În cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepționale și justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operațiunile/proiectele privind protecția mediului;
- (c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

### **Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor**

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiții generale de eligibilitate:

- a) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate (cu excepția cheltuielilor generale de administrație - de regie – care se acordă ca finanțare forfetară);
- b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
- c) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- d) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și să fie necesare pentru realizarea proiectului;
- e) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate;
- f) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

### Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor

- Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli eligibile menționate la punctul 2.4 al secțiunii G din acest ghid, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării afacerilor” și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare la Organismul Intermediar pentru CDI.
- Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.

### 2.5. Modalități de finanțare – prevederi privind acordarea asistenței financiare nerambursabile

**Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.**

**Organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile prestate.**

În cadrul proiectului organizația de cercetare acționează ca un intermediar în sensul punctului 22 din cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01).

Pentru executarea activităților de tip B și C, organizația de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:

1. contract tip ”de minimis” de **max. 800.000 lei valoare eligibilă**, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o **co-finanțare din fonduri proprii de minimum 20%** din costurile eligibile ale organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acțiuni;
2. contract tip ”ajutor de stat” de **max. 1.800.000 lei valoare eligibilă**, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanțeze din fonduri proprii activitățile eligibile realizate de organizația de cercetare în conformitate cu tabelul de mai jos și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

**Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare, pe tip de activitate eligibilă și tip de întreprindere:**

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare				
Activitate eligibilă (prestată de organizația de cercetare)		Mare	Mijlocie	Mică
B.1	Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente	neeligibile	50%	50%
B.2	Accesare bănci de date și biblioteci			
B.3	Închiriere spații de lucru			
C.1	Cercetare industrială	50%	40%	30%
	Dezvoltare experimentală	75%	65%	55%
C.2	Detasare de personal cu înaltă calificare	neeligibile	50%	50%
C.3	Cercetări de piață			
C.4	Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității			

**Finanțarea activităților neeligibile se va asigura integral de către partenerul întreprindere.**

Pentru executarea activităților de tip D organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar cu Organismul Intermediar pentru CDI tip ”ajutor de stat” de **max. 1.800.000 lei valoare eligibilă. Valoarea activităților CD prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.**

Modul de acordare a finanțării publice nerambursabile către întreprinderea parteneră ca procent din costurile eligibile pe contractele de colaborare CD (activități tip D) pe tip de activitate CD și pe tip de partener în baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”:

Cotele maxime de finanțare publică nerambursabilă ca procent din costurile eligibile		
Partener în colaborare	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Întreprindere mare	65%	40%
Întreprindere mijlocie	75%	50%
Întreprindere mică	80%	60%

**ATENȚIE!**

Entitatea de tip **întreprindere mică** sau **întreprindere mijlocie** va depune la încheierea contractului subsidiar o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM, conform modelului prevăzut în anexa 2.6 a prezentului ghid.

Întreprinderile cu care organizația de cercetare va semna contracte subsidiare directe (cuprinzând activități tip B și/sau C) sau de colaborare (cuprinzând activități tip D) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

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

(b) nu își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

(c) nu își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

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

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

(d) nu solicită sprijin pentru susținerea activităților de export către țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);

(e) nu utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc sprijin, produse naționale față de produse importate;

(f) nu solicită sprijin pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;

(g) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

(h) nu sunt în situația să nu își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(i) reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

(j) nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

(k) nu sunt “întreprinderi aflate în dificultate”.

“**Întreprindere în dificultate**”, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

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

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar

financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

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

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

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

(l) nu au beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleași costuri eligibile.

**Dacă contractele sunt de tip „ajutor de stat” condițiile (a) și (b) de mai sus nu se aplică!**

**Dacă contractele sunt de tip „de minimis” condiția (f) de mai sus nu se aplică!**

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea (principală sau secundară) atât într-unul din sectoarele menționate mai sus la literele (a), (b) și (c), dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.

La momentul semnării contractului subsidiar cu organizația de cercetare întreprinderile trebuie să fie înregistrate și să desfășoare activități în România și să fie înregistrate în Registrul Potențialilor Contractor.

Întreprinderile care încheie un contract subsidiar tip „de minimis” vor da o declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele *de minimis* de care au beneficiat pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum și în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică conform precizărilor din schema „de minimis” aferentă acestei acțiuni.

Întreprinderile care încheie contracte de colaborare trebuie să aibă activitatea CD menționată în statut sau actul juridic de înființare.

În același timp întreprinderile nu au nicio obligație să utilizeze numai bunuri produse la nivel național sau servicii naționale și nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.

## 2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice	<b>2.2</b>	2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației	<b>2.3</b>	2 ex. în original
Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale	<b>2.4</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii	<b>2.6</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	<b>2.8</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul proiectului din ultimii 5 ani	<b>2.12</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu solicitantul și Model Expresie de Interes a întreprinderii	<b>2.13</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției 2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (pe hârtie și pe CD); ofertele de preț se prezintă numai pe CD	<b>4</b>	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției, 3 CD-uri
Model Studiu de Piață	<b>5.3.1</b>	3 CD-uri

### 3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor.

Etapă de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul Organismului Intermediar pentru CDI cu responsabilități de implementare din birourile regionale.

Etapă de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central. În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (2 cu expertiză științifică în domeniul proiectului și un evaluator cu expertiză în domeniul economic-financiar). Un reprezentant al Organismului Intermediar pentru CDI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

#### 3.1. Verificarea formală și a eligibilității

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul Organismului Intermediar pentru CDI la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea Organismului Intermediar pentru CDI pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

### Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

#### Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

## **3.2. Evaluarea propunerilor**

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

### - **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

### - **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și Studiului de Piață, precum și declarația privind întreprinderile care au avut contracte cu solicitantul în ultimii 5 ani și lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes.

Se vor acorda, pentru fiecare subcriteriu, calificative după următorul punctaj:

0 pct – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează subcriteriului într-o manieră vagă și total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanțiale în raport cu subcriteriul în cauză.



1 pct – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general subcriteriului, există lipsuri ce ar trebui completate.  
 2 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului.  
 Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.

Criteriu ELIMINATORIU	DA	NU	Observații
<b>Propunerea de proiect se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile definite în anexa 3 a Ghidului Solicitantului.</b>			

Se evaluează încadrarea propunerii de proiect într-unul din domeniile și subdomeniile eligibile pentru competiție pe baza justificării prezentate de solicitant în cererea de finanțare – criteriu eliminătoriu. Evaluatorii pot propune o altă încadrare decât cea dată de solicitant, cu justificare.

**Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează.**

### Categoria de criterii: Relevanță

	Scor maxim	Factor ponderare	Scor obținut
<b>1. Relevanța proiectului</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
1.1 Relevanța științifică și economică	4	4	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contribuția proiectului la dezvoltarea globală a domeniului în cauză, privind competitivitatea economică a sectoarelor economice către care se transferă rezultatele cercetării</i></li> <li>• <i>Relevanța domeniului în care se înscrie proiectul pentru Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare</i></li> </ul>	2  2		
1.2 Impactul proiectului	8	4	32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contribuția proiectului la dezvoltarea componentei de transfer tehnologic în cadrul instituției solicitante și la creșterea cooperării cu întreprinderile</i></li> <li>• <i>Măsura în care proiectul va contribui la intensificarea activităților de inovare ale întreprinderilor pe baza rezultatelor transferate, direct aplicabile pe piață</i></li> <li>• <i>Număr de contracte noi cu întreprinderile</i></li> <li>• <i>Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse</i></li> </ul>	2  2  2  2		

### Criteriul 1.1 Relevanța științifică și economică

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Sprijin primit anterior din fonduri publice,

4 Descrierea Proiectului,

5 Indicatori,

precum și Studiul de piață și

lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu solicitantul.

Se va evalua relevanța științifică a proiectului și gradul de noutate a cunoștințelor științifice propuse pentru industrie. Evaluatorii vor compara rezultatele științifice propuse cu rezultate obținute în domeniu la nivel național și cel puțin european. Se va aprecia în ce măsură proiectul contribuie la dezvoltarea globală a domeniului în cauză, privind competitivitatea economică a sectoarelor economice către care se transferă rezultatele cercetării. Se va evalua în ce măsură rezultatele activităților de cercetare sunt relevante pentru dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor pe domeniul propus. Se va evalua relevanța domeniului în care se înscrie proiectul pentru Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului.

### Criteriul 1.2 Impactul proiectului

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea Proiectului,

5 Indicatori,

7 Concordanța cu politicile UE și legislația națională,

8.2 Pachetul de finanțare a proiectului

precum și Studiul de piață și

lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu solicitantul.

Se va puncta pozitiv dacă proiectul demonstrează cu argumente concrete impactul pe care finanțarea proiectului o are asupra dezvoltării componentei de transfer tehnologic în cadrul instituției solicitante și la creșterea cooperării cu întreprinderile. Se va evalua existența unui impact pe termen lung al proiectului asupra intensificării activităților de inovare ale întreprinderilor pe baza rezultatelor transferate, direct aplicabile pe piață.

Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind numărul de contracte ce se vor încheia cu întreprinderi în timpul proiectului.

Se va evalua contribuția proiectului (prin rezultatele preconizate) la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.

#### Categoria de criterii: Calitate și maturitate

	Scor maxim	Factor ponderare	Scor obținut
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>28</b>
2.1. Coerența și fezabilitatea proiectului	6	2	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului</li> <li>• Gradul de pregătire/maturitate a proiectului</li> <li>• Structura bugetului proiectului</li> </ul>	2 2 2		
2.2. Capacitatea de implementare a proiectului	8	2	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodologia de implementare a proiectului</li> <li>• Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul</li> <li>• Asigurarea suportului tehnic și administrativ</li> <li>• Analiza riscurilor</li> </ul>	2 2 2 2		

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,

8 Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management de proiect și ale echipei de implementare a proiectului.

### **Criteriul 2.1 Coerența și fezabilitatea proiectului**

Se va evalua:

- măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de scopul proiectului și de rezultatele propuse. Resursele umane și financiare trebuie să fie estimate și repartizate adecvat pe activități.
- descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.

*Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua dimensionarea bugetului și echilibrul dintre componente, în conformitate cu obiectivele propuse.*

### **Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului**

Se va evalua metodologia de implementare și capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul.

Se va evalua competența științifică, precum și experiența în materie de transfer de cunoștințe a echipei de implementare în corelare cu domeniul propus, precum și capacitatea acesteia de a genera contacte și contracte cu întreprinderile.

Se va aprecia calitatea suportului tehnic și administrativ disponibil pentru proiect în instituția solicitantă.

*Se vor aprecia riscurile implicate de proiect și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile.*

### **Categoria de criterii: Experiență și sustenabilitate**

	<b>Scor maxim</b>	<b>Factor ponderare</b>	<b>Scor obținut</b>
<b>3. Experiență și sustenabilitate</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
3.1. Experiența dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile și în transferul de rezultate	4	3	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect (ca număr de contracte și diversitate de întreprinderi)</i></li> <li>• <i>Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect (ca valoare a contractelor)</i></li> </ul>	2		
3.2 Sustenabilitate	4	3	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Capacitatea solicitantului de a continua cooperarea cu întreprinderile pe termen mediu și lung după ce</i></li> </ul>	2		

<i>finanțarea nerambursabilă va înceta</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Determinarea solicitantului de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.)</i></li> </ul>	2	
---	---	--

### **Criteriul 3.1 Experiența dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile și în transferul de rezultate**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,  
precum și declarația pe proprie răspundere privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul propus din ultimii 5 ani.

Se va evalua experiența instituțională a solicitantului dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect. Se va puncta mai întâi din punct de vedere al numărului de contracte, un factor pozitiv fiind existența unor contracte cu mai mulți agenți economici din domeniu. Se va puncta apoi din punct de vedere al valorii acestor contracte.

Se va verifica corelarea dintre secțiunea 4.5.1 *Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă* a Cererii de finanțare și declarația pe proprie răspundere privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul propus din ultimii 5 ani.

### **Criteriul 3.2 Sustenabilitate**

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,  
5 Indicatori,  
6 Sustenabilitatea proiectului,  
precum și Studiul de piață.

Se va evalua capacitatea solicitantului de a valorifica pe termen mediu și lung rezultatele proiectului și de a continua cooperarea cu întreprinderile pe termen mediu și lung după ce finanțarea nerambursabilă va înceta. Se va evalua suportul financiar, tehnic și administrativ prin care solicitantul va susține același tip de activități după ce finanțarea nerambursabilă va înceta.

Se va aprecia în ce măsură solicitantul este determinat și are posibilitatea de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.).

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

### 3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

### 3.4. Reguli specifice de selecție

Fiecărui criteriu i se atribuie o pondere care se înmulțește cu punctajul rezultat pentru criteriul respectiv în urma evaluării fiecărui proiect și anume:

Pondere „Relevanță” = 4

Pondere „Calitate și maturitate” = 2

Pondere „Sustenabilitate” = 3

Se face suma punctajelor ponderate ale tuturor criteriilor per proiect.

1. Nu vor fi admise la finanțare propunerile de proiecte care nu obțin cel puțin 60 de puncte (pragul de calitate) și nici cele care:

- obțin un scor  $\leq$  cu 2 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la unul dintre criteriile 1.1, 2.1, 3.1, 3.2;

- obțin un scor  $\leq$  cu 3 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la unul dintre criteriile 1.2, 2.2.

2. Proiectele admise la finanțare se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publica pe pagina [www.poc.research.ro](http://www.poc.research.ro) (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

## 4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

### 1. Informații privind solicitantul

Forma de organizare a solicitantului conform art.7 din OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

< Pentru Organizații de cercetare publice, după caz:

- - institut național de cercetare-dezvoltare
- - instituție de învățământ superior, acreditată
- - institut, centru sau stațiune de CD din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură
- - institut/centru/stațiune de CD organizat/ă ca instituție publică sau de drept public
- - centru internațional de CD înființat în baza unor acorduri internaționale
- - institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome (nu este în cererea de finanțare)
- - alt tip de instituție publică sau de drept public care are ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat) >

**1.8 Cod CAEN** – din care să rezulte că solicitantul este autorizat să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare

### 4.5 Justificarea si contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; gradul de noutate în context național și internațional comparativ cu ceea ce exista pe piață; care sunt cunoștințele și serviciile noi/ îmbunătățite care se pot oferi întreprinderilor în timpul și ca urmare a implementării proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

#### 4.5.1 Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă

Se va prezenta modul în care rezultatele proiectului se încadrează în domeniile /subdomeniile de specializare inteligentă prezentata în anexa 3 la ghidul solicitantului. De asemenea solicitantul trebuie să facă dovada că are expertiză dovedită în aceste domenii/subdomenii prin excelență în activitățile de cercetare (publicații științifice, proiecte de cercetare), prin drepturi de proprietate intelectuală dobândite, prin contracte cu industria (se va exemplifica prin contractele directe cu industria derulate în ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect). Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

### 4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului

Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum și numărul utilizatorilor potențiali de

cunoștințe/ servicii /produse în timpul și după finalizarea activităților proiectului. Se vor descrie oportunitățile de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.). Secțiunea va fi corelată cu punctul 4.5 de mai sus, cu declarația privind întreprinderile care au avut contracte cu solicitantul în ultimii 5 ani, cu lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes și cu studiul de piață.

#### **4.7.1 Lista activităților și subactivităților**

Activitățile și sub-activitățile eligibile se vor preciza în tabel așa cum sunt formulate la capitolul 2.3 al secțiunii G din prezentul ghid.

### **5 Indicatori**

Indicatorii asociați proiectului se pot încadra în 2 categorii:

- indicatori de realizare
  - indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii.
- Din indicatorii nominalizați se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului (pentru indicatorii de realizare), respectiv la sfârșitul perioadei de durabilitate (pentru indicatorii de rezultat). Pentru organizațiile de cercetare perioada de durabilitate este de 5 ani după finalizarea proiectului.

#### **Indicatori de realizare**

- Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi\*
- Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii\*
- Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață\*
- Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi\*
- Număr de licențe acordate întreprinderilor\*
- Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi\*
- Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea
- Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului
- Cereri de brevete rezultate din proiect

**Notă:** \*) în cadrul proiectului

#### **Indicatori de rezultat**

- Număr de întreprinderi mici și mijlocii (entități legale distincte) cu care solicitantul a cooperat

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.





## CAPITOLUL 3: INSTRUCȚIUNI DE DEPUNERE A PROPUNERII DE PROIECT

Solicitantul trebuie să depună propunerea de proiect astfel:

- ⇒ **Documentele și datele în RPC**, înregistrate și actualizate, punctul 1 din instrucțiune;
- ⇒ **“Cererea de finanțare”**, înregistrată electronic, punctul 2 din instrucțiune;
- ⇒ **“Documentele însoțitoare”**, depuse/transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii în care implementează proiectul sau își desfășoară activitatea instituția solicitantă, punctul 3 din instrucțiune.

Data limită până la care se pot depune propunerile de proiecte pentru fiecare competiție se anunță în cererea/ apelul de proiecte corespunzător competiției pe site-ul [www.poc.research.ro/](http://www.poc.research.ro/)

### 1. Înregistrarea/ actualizarea documentelor și datelor în RPC

Pentru accesarea Registrului Potențialilor Contractorilor (RPC) se utilizează următoarea adresă:

<http://rpc.ancs.ro/>

Pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor privind organizația dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeți următoarele etape:

- după obținerea contului și a parolei pentru organizația dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizați conținutul RPC pentru a vedea care sunt informațiile pe care trebuie să le înscrieți;
- să aveți la dispoziție, atunci când începeți înscrierea, toate informațiile care vă sunt necesare, actualizate;
- să scanați cu rezoluția de 100 dpi documentele:
  1. Statutul;
  2. Act juridic de înființare a instituției;
  3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
  4. Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social;
  5. Situațiile financiare, pe ultimii trei ani.

### 2. Transmiterea electronică a “Cererii de finanțare”

Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: <https://structurale.ancs.ro/>.  
<http://competitii.research.ro> (detalii privind înregistrarea electronică sunt date în „Ghidul depunătorului de proiecte” care se găsește pe site-ul [www.poc.research.ro/](http://www.poc.research.ro/) )

Pașii care trebuie parcurși pentru înregistrarea electronică a cererii de finanțare sunt:

<b>Pasul 1</b>	Se completează “off-line” cererea de finanțare de către solicitanți, în limba română, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului și a persoanelor care vor activa în departamentul CD vizat
<b>Pasul 2</b>	Directorul de proiect creează un cont nou. Va primii pe adresa de E-mail o confirmare în care se regăsesc „Nume Utilizator” și „Parola”

<b>Pasul 3</b>	Directorul de proiect se autentifică introducând „Nume Utilizator” și „Parola” trimisă automat de aplicație, la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificați și în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuța poștală.)
<b>Pasul 4</b>	Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' și se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanțare, precum și CV-urile personalului, într-un singur fișier tip .pdf. (numele fisierului nu trebuie să conțină spații goale, pentru a separa cuvintele din numele fișierului puteți utiliza semnele “_” sau „-„) Numărul de înregistrare a cererii de finanțare apare pe ecran
<b>Pasul 5</b>	Se poate vizualiza proiectul depus, făcând click pe butonul 'proiecte depuse'
<b>Pasul 6</b>	Se iese din cont cu 'logout'.

**ATENȚIE!**

Orice cerere de finanțare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă, dacă competiția este cu termen limită.

**3. Transmiterea documentelor însoțitoare**

**IMPORTANT:** Transmiterea documentelor însoțitoare trebuie să se facă până la termenul limită de depunere a propunerilor specificat în cererea de propuneri de proiecte.

Documentele însoțitoare anexă la cererea de finanțare trebuie să ajungă în **plic/colet sigilat, transmis prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire), prin curier privat sau înmânate direct** (o confirmare de primire semnată și datată îi va fi înmănată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii în care implementează proiectul sau își desfășoară activitatea instituția solicitantă:

**Birourile Regionale**

Nr. Crt	Regiunea	Județe componente	Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare
1	Nord Est	Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui	<p><b>Birou regional Iași</b> În sediul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Aleea Sadoveanu nr. 3 (clădirea editurii, et 1), Iași, județul Iași Tel. 0232/219.006</p> <p><b>Implementare :</b> Gabriela Doboș, e-mail: <a href="mailto:gabriela.dobos@ancs.ro">gabriela.dobos@ancs.ro</a></p> <p><b>Monitorizare :</b> Iuliu Jica, e-mail : <a href="mailto:iuliu.jica@ancs.ro">iuliu.jica@ancs.ro</a>; Ciurea Daniel, e-mail: <a href="mailto:daniel.ciurea@ancs.ro">daniel.ciurea@ancs.ro</a></p> <p><b>Management financiar și control:</b> Adina Avădanei, e-mail : <a href="mailto:adina.avadanei@ancs.ro">adina.avadanei@ancs.ro</a></p>
2	Sud Est	Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea	<p><b>Se transmit la Biroul regional Târgoviște</b> str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dâmbovița, cod poștal 130004, Târgoviște,</p>

			<p>județul Dâmbovița, tel: 0245/210314 și 021 303 41 75, fax: 021-303 41 85</p> <p><b>Implementare :</b> Clara Constantinescu, e-mail: <a href="mailto:clara.constantinescu@ancs.ro">clara.constantinescu@ancs.ro</a></p> <p><b>Birou regional Constanța</b> În sediul Universității Ovidius Constanța, B-dul Mamaia nr.124, cod poștal 900527, județul Constanța (cămin II, et. 4, camera 2) <b>Tel:</b> 0341/446579</p> <p><b>Monitorizare și management financiar:</b> Lăstuna Alina Rolea, e-mail: <a href="mailto:alina.rolea@ancs.ro">alina.rolea@ancs.ro</a></p>
3	Sud Muntenia	Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman	<p><b>Birou regional Târgoviște</b> str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dâmbovița, cod poștal 130004, Târgoviște, județul Dâmbovița, tel: 0245/210314, fax: 0245/890001</p> <p><b>Implementare :</b> Clara Constantinescu, e-mail: <a href="mailto:clara.constantinescu@ancs.ro">clara.constantinescu@ancs.ro</a></p> <p><b>Monitorizare :</b> Viviana Filip, e-mail : <a href="mailto:viviana.filip@ancs.ro">viviana.filip@ancs.ro</a></p> <p><b>Management financiar și control:</b> Cristian Păsărică, e-mail : <a href="mailto:cristian.pasarica@ancs.ro">cristian.pasarica@ancs.ro</a>, tel: <a href="tel:021.319.23.20">021.319.23.20</a></p>
4	Sud Vest Oltenia	Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Olt,	<p><b>Birou regional Craiova</b> În sediul Institutului de Proiectări și Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT, Str. Ștefan cel Mare nr.12, județul Dolj, tel: 0351/439440</p> <p><b>Implementare :</b> Augustin Corneanu, e-mail: <a href="mailto:augustin.corneanu@ancs.ro">augustin.corneanu@ancs.ro</a></p> <p><b>Monitorizare:</b> Mihaela Dăncău, e-mail: <a href="mailto:mihaela.dancau@ancs.ro">mihaela.dancau@ancs.ro</a></p> <p><b>Management financiar și control:</b> Mihaela Brînzan, e-mail: <a href="mailto:mihaela.brinzan@ancs.ro">mihaela.brinzan@ancs.ro</a> Lucian Tudoran, e-mail: <a href="mailto:lucian.tudoran@ancs.ro">lucian.tudoran@ancs.ro</a>;</p>
5	Vest	Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș	<p><b>Birou regional Timișoara</b> În sediul Institutului de Studii și Proiectări Energetice - ISPE Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr.18-20</p> <p><b>Implementare :</b> Gabriel Cristescu, e-mail : <a href="mailto:gabriel.cristescu@ancs.ro">gabriel.cristescu@ancs.ro</a></p> <p><b>Monitorizare :</b> Gheorghe Crișan, e-mail: <a href="mailto:gheorghe.crisan@ancs.ro">gheorghe.crisan@ancs.ro</a></p> <p><b>Management financiar și control:</b> Lenuța Șestaliuc, e-mail : <a href="mailto:lenu.sestaliuc@ancs.ro">lenu.sestaliuc@ancs.ro</a></p>
6	Nord Vest	Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare,	<p><b>Birou regional Cluj</b> În sediul clădirii CIA (Compania de Informatică Aplicată –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj)</p>

		Maramureș	Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264 590 445 <b>Implementare:</b> Cristina Chiorean, e-mail: <a href="mailto:cristina.chiorean@ancs.ro">cristina.chiorean@ancs.ro</a> <b>Monitorizare :</b> Rodica Meza, e-mail : <a href="mailto:rodica.meza@ancs.ro">rodica.meza@ancs.ro</a> <b>Management financiar și control:</b> Katona Reka, e-mail : <a href="mailto:katona.reka@ancs.ro">katona.reka@ancs.ro</a> ; Zsuzsanna Matyas e-mail <a href="mailto:zsuzsanna.matyas@ancs.ro">zsuzsanna.matyas@ancs.ro</a>
7	Centru	Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș	<b>Birou regional Alba-Iulia</b> În sediul Universității „1 Decembrie 1918”, str. Gabriel Bethlen, nr.7, <b>corp D, et.3, camerele 18, 19</b> , cod poștal 510009, județul Alba Tel/fax: 0258/831.030 <b>Implementare :</b> Nicoleta Buda, e-mail : <a href="mailto:nicoleta.buda@ancs.ro">nicoleta.buda@ancs.ro</a> <b>Monitorizare :</b> Ana Maria Roman Negoii, e-mail: <a href="mailto:ana.roman@ancs.ro">ana.roman@ancs.ro</a> <b>Management financiar și control:</b> Florentina Sas, e-mail : <a href="mailto:florentina.sas@ancs.ro">florentina.sas@ancs.ro</a> ; Maria Georgiana Ionescu, e-mail: <a href="mailto:gina.ionescu@ancs.ro">gina.ionescu@ancs.ro</a>
8	București-Ilfov	București, Ilfov	<b>Birou regional București</b> În sediul ANCSI Str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362 <b>Implementare :</b> Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: <a href="mailto:daniela.ghiculescu@ancs.ro">daniela.ghiculescu@ancs.ro</a> <b>Monitorizare :</b> Mircea Chiș; tel.021.317.76.33, e-mail: <a href="mailto:mircea.chis@ancs.ro">mircea.chis@ancs.ro</a> <b>Management Financiar:</b> Monica Turcan, tel.: 021.319.23.20; e-mail: <a href="mailto:monica.turcan@ancs.ro">monica.turcan@ancs.ro</a> <b>Comunicare:</b> Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; email: <a href="mailto:daniela.gheorghian@ancs.ro">daniela.gheorghian@ancs.ro</a>

Plicul/coletul trebuie să aibă înscris:

- ✓ codul competiției: (după cum este menționat acesta în apelul de proiecte)
- ✓ denumirea instituției solicitante, adresa ei (inclusiv codul poștal) și Codul Unic de Înregistrare / Codul de Înregistrare Fiscală
- ✓ denumirea Organismului Intermediar: Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare – Birou Regional, Regiunea .....
- ✓ numărul de înregistrare electronică a cererii de finanțare
- ✓ titlul proiectului
- ✓ tipul proiectului
- ✓ valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanțării nerambursabile solicitate
- ✓ numele complet al directorului de proiect și datele de contact ale acestuia

Plicul/coletul va fi însoțit de **adresa de înaintare** (2 exemplare) a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul legal al instituției solicitante, care va preciza elementele de

identificare prezentate mai sus și dacă solicitantul este sau nu înscris în Registrul Potențialilor Contractorii.

Documentele însoțitoare se vor depune **în două dosare** care să conțină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoțitor solicitat.

Dosarele cu documente însoțitoare trebuie să conțină lista documentelor însoțitoare. Ordinea de îndosariere trebuie să fie cea precizată la punctul 2.6-Lista documentelor însoțitoare corespunzător tipului de proiect.

⇒ ***Informații suplimentare***

Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiție) anunțată în cererea de propuneri de proiecte:

**Adresa e-mail pentru informații : <structurale@ancs.ro >**

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanților, OI Cercetare nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.