



Prioritatea 1: Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă

Obiectiv specific: a(iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Operațiune: Investiții pentru modernizarea microintreprinderilor

Criteriile de eligibilitate și selecție au fost elaborate în concordanță cu cerințele regulamentelor europene.

Stabilirea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru această operațiune a avut ca obiectiv selectarea acelor proiecte care răspund cel mai bine obiectivelor PR NE și care conduc la atingerea acestora și la realizarea indicatorilor acestuia.

Această intervenție are ca obiectiv intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive. Tinta este susținerea unui număr de aproximativ 320 de microintreprinderi care să beneficieze de sprijin.

Principalele acțiuni incluse în acest obiectiv specific vizează investițiile directe în sectorul IMM pentru creșterea capacității de producție și introducerea noilor tehnologii. Scopul acestor investiții este de a crește nivelul tehnologic, și capacitatea organizațională de a gestiona procese de fabricație, de dezvoltare a produselor și serviciilor, a crește eficiența utilizării resurselor în companiile din domeniile cu potențial competitiv ale regiunii și în sectoarele asociate RIS3.

Conform OUG nr. 23/12.04.2023 procesul de evaluare va presupune verificarea automată a conformității administrative de către MYSMIS, urmată de o etapă de evaluare tehnică și financiară - parțial digitalizată cu minimum 50% dintre criterii complet digitalizabile. În etapa de contractare se va verifica îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Apelul de proiecte va fi unul competitiv cu termen limită de depunere și cu următoarele reguli:

- ✓ Termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare - 1 luna;
- ✓ Apelul se deschide după cel puțin 30 de zile de la data publicării ghidului.
- ✓ Prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe;
- ✓ Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 60 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară;
- ✓ Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferente apelului de proiecte iar evaluarea se va face în limita acestui prag;

Mecanism:

Cererile de finanțare vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, în ordinea depunerii, iar cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de excelență) vor intra direct în etapa de contractare în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare. În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte, se va suplimenta alocarea din cadrul sumelor disponibile pentru cel de-al doilea apel dedicat microintreprinderilor, în vederea demarării contractării pentru toate aceste proiecte.

În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență nu depășește bugetul alocat apelului de proiecte, demararea contractării proiectelor va continua în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Pentru proiectele care obțin același punctaj (mai mic decât pragul de excelență) departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea de mai jos:

1. cea mai mică valoare a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 2 zecimale);
2. cea mai mare valoare a ratei de solvabilitate generală (exprimată la nivel de 2 zecimale);
3. ordinea depunerii cererilor de finanțare;

Lista de rezerva se constituie la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară și va fi formată din proiectele ce nu se încadrează în alocarea financiară a apelului, cu un punctaj mai mic sau egal cu 79 de puncte și mai mare sau egal cu 60 de puncte.

Proiectele aflate în lista de rezervă, vor putea intra ulterior în etapa de contractare doar în situația disponibilizării/suplimentării fondurilor.

Valorile minime și maxime nerambursabile ale proiectelor sunt corelate cu alocarea financiară și cadrul de performanță stabilit pentru PR NE, precum și cu indicatorii propuși în cadrul acestuia.

O atenție deosebită este acordată respectării principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și PR Nord-Est 2021-2027, reprezentând o condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor alocate acestei intervenții. Astfel, în procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul va respecta:

1. legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;
2. legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.

De asemenea și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) precum și asigurarea imunității la schimbările climatice a investițiilor în infrastructura care au o durată de viață preconizată de cel puțin 5 ani vor reprezenta condiții de eligibilitate pentru accesarea fondurilor de pe această intervenție în respectarea cărora solicitantul va trebui să țină cont și de metodologia anexată la Ghidul solicitantului. Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

Unul dintre factorii importanți pentru asigurarea dezvoltării durabile este și echilibrarea balanței comerciale motiv pentru care se acordă un punctaj suplimentar investițiilor ce se realizează pe un domeniu (cod CAEN) cu sold negativ al balanței comerciale, respectiv pe care importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Națională a României (BNR).

Se încurajează, prin acordarea unui punctaj suplimentar, sprijinirea elaborării și finanțării unor proiecte care răspund unei strategii de dezvoltare locală/regională sau națională (de ex.: Strategia pentru cercetare și inovare prin specializare inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS 3 Nord-Est).

În conformitate cu prevederile Programului Regional Nord-Est 2021-2027 pentru a reduce disparitățile interregionale, proiectele selectate pentru intervențiile dedicate microintreprinderilor și economiei circulare localizate în județele Vaslui și Botosani vor primi un punctaj suplimentar. Obiectivul de a impulsiona suplimentar solicitantii de finanțare care își localizează investițiile în județele Botosani și Vaslui a fost preluat din recomandarea rezultată în urma realizării unui „Studiu privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în Regiunea Nord Est pentru perioada 2021-2027”

În cadrul acestui apel se va puncta suplimentar și contribuția proiectului la principiile economiei sociale, respectiv dacă solicitantii au statuat de întreprindere socială deoarece acestea contribuie la dezvoltarea comunităților locale, la crearea de locuri de muncă, la implicarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității promovând astfel coeziunea socială, ocuparea forței de muncă și reducerea inegalităților.

Pentru această intervenție, considerăm justificată decizia de a NU finanța proiecte începute, data fiind tratată diferită a modalității de achiziție lucrări/ bunuri/ servicii pentru o entitate privată din finanțare proprie și o entitate privată care implementează un proiect- după regulile finanțatorului.

A. CRITERII DE SELECTIE.

1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție - 40 puncte

1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)

- a) Este cuprins într-una din diviziunile 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 conform Anexei - 15 puncte
- b) Este cuprins într-una din diviziunile 18, 37, 38, 45, 53, 55*, 59, 62, 63, 69, 71, 73, 75, 86 conform Anexei - 10 puncte
- c) Este cuprins într-una din diviziunile 41, 42, 43 conform Anexei - 5 puncte
- d) Nu este cuprins într-una din diviziunile din cadrul Anexei - 0 puncte (punctarea cu 0 a acestui criteriu va conduce la respingerea proiectului !!)

* nu sunt eligibile activități care prevăd construcția sau extinderea capacității de cazare.

1.2. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Națională a României (BNR)

- a. Sold negativ - 5 puncte
- b. Sold pozitiv sau nul - 0 puncte

1.3. Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției

a. Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați cu mai mult de 2 ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului); - 10 puncte;

b. Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați cu 2 ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) - 5 puncte;

c. Investitia nu prevede cresterea numarului mediu de salariatii sau prevede cresterea numarului mediu de salariatii cu 1 ca urmare a realizării investiției - 0 puncte

1.4 Solicitantul justifica ca proiectul raspunde unei strategii de dezvoltare locală/regională/națională? (de ex. Strategia pentru cercetare si inovare prin specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS 3 Nord-Est))?

a. Da - 5 puncte

b. Nu - 0 puncte

1.5 Investitia este localizata in judetele Botosani, Vaslui?

a. Da - 5 puncte

b. Nu - 0 puncte

2. Calitatea și sustenabilitatea proiectului - 27 puncte

2.1 Calitatea planului de afaceri: 12 puncte

a) In cadrul planului de afaceri, solicitantul identifica si descrie: - 6 puncte

- produsele/serviciile/lucrarile care fac obiectul afacerii propuse - 2 puncte;

- concurentii afacerii propuse - 2 puncte;

- potentialii clienti ai afacerii propuse -2 puncte;

b) In cadrul planului de afaceri, solicitantul demonstreaza existenta cererii pentru produsele/serviciile oferite si identifica previziunile de crestere a activitatii? - 3 puncte

c) Investitia propune masuri/activitati ce vizeaza sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor/dezvoltarii tehnologice? - 3 puncte

2.2 Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii, pe urmatorii de 3 ani de dupa terminarea implementarii, în condițiile unei estimări realiste a cheltuielilor și veniturilor

a. este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției - 5 puncte

b. prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiției - 0 puncte

2.3 Bugetul proiectului

2.3.1 Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile iar pragurile pentru anumite cheltuieli sunt respectate conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabila Ghidului solicitantului

a. Cheltuielile sunt corect încadrate si pragurile sunt respectate - 5 puncte

b. Cheltuielile nu sunt corect încadrate sau pragurile nu sunt respectate - 3 puncte

- c. Cheltuielile nu sunt corect încadrate si pragurile nu sunt respectate - 0 puncte

2.3.2. Costurile investiției sunt fundamentate prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) - maxim 5 puncte

3. Capacitatea financiară a solicitantului - 25 puncte

3.1 Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a microîntreprinderii pe anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

- a. $RSG \geq 2$ - 5 puncte
- b. $1 \leq RSG < 2$ - 3 puncte
- c. $RSG < 1$ - 0 puncte

3.2 Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile

a) Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte.

Ex: pentru o contribuție de 13,70% se vor acorda 4 puncte (4 puncte procentuale întregi x 1 punct)

b) 10% - 0 puncte

3.3 Raportul dintre quantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

- a. ≤ 1 - 10 puncte
- b. $>1,00$ și $\leq 1,50$ - 8 puncte
- c. $>1,50$ și $\leq 2,00$ - 6 puncte
- d. $>2,00$ și $\leq 2,50$ - 4 puncte
- e. $>2,50$ și $\leq 3,00$ - 2 puncte
- f. $>3,00$ - 0 puncte

4. Investiția prevede angajarea, pana la finalul implementării proiectului, a cel puțin unei persoane din categoria lucratorilor defavorizati?

- a. Da - 5 puncte
- b. Nu - 0 puncte

5. Contributia proiectului la principiile economiei sociale

- a. Solicitantul are statut de intreprindere sociala - 3 puncte
- b. Solicitantul nu are statut de intreprindere sociala - 0 puncte

B. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Criteria de eligibilitate ale solicitantului

1. Solicitantul de finanțare trebuie sa fie societate comerciala care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social in regiunea Nord-Est.

2. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere*** prezentate în Declarația pe propria răspundere a solicitantului
3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
4. Domeniul/iile de activitate în care se realizează investiția trebuie să se regasească în Anexa -.. (atașată). La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform documentului Furnizare Informații emis de ONRC), indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, solicitantul se va angaja (prin Declarație pe proprie răspundere) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare.
5. Solicitantul trebuie să dețină drepturi**de proprietate sau de utilizare asupra imobilului/imobilelor și asupra altor bunuri mobile și/sau imobile necesare, după caz, ca să fie obiectul proiectului.

Criteria de eligibilitate ale proiectului și activităților

1. Încadrarea proiectului și a activităților sale în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS a(iii). Tipuri de investiții eligibile:
 - a. **Investiții în active corporale**
 1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (altele decât cele de la pct 2), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare .
„Energie¹ din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;
 - b. **Investiții în active necorporale:** brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
 - c. **marketing și branding:**
Activități de marketing: evaluarea pieței, dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor,

¹ Definiție în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018L2001>

promovarea vânzărilor, distribuția produselor/ serviciilor, analiza eficienței costurilor de marketing etc.

Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing.

- Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele 1.a.3 și/sau 1.c de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrari de modernizare).
- Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

2. Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului;
3. Valoarea activității de bază sau a pachetului de activitati de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului
4. Pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării), proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare
5. Încadrarea valorii finanțării nerambursabile a proiectului în limitele minime (50.000 euro) și maxime (200.000 euro) calculate la cursul InforEuro din luna publicării ghidului specific.
6. Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului - minimum 10,00%.
7. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029
8. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea
9. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Nord-Est, în mediul urban
10. În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat
11. Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani proiectul trebuie să prevadă măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor
12. Respectarea principiului DNSH - ECONOMIE CIRCULARA
 - i) Pentru proiectele ce prevad lucrari care se supun autorizarii *Solicitantul se angajeaza ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrari finantate prin proiect, reciclarea/reutilizarea deșeurilor ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deșeurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe baza de contract.*
 - ii) Pentru proiectele ce NU prevad lucrari care se supun autorizarii (cele ce prevad doar achizitii de bunuri) *Solicitantul ataseaza un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achizitionat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor? (cf. COM Orientari tehnice DNSH (2021/C 58/01)*

Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activitati (i si ii) Solicitantul va tine cont de ambele criterii

13. Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice.

*****Solicitantul nu se află într-una din situațiile de mai jos:**

- a. Se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;
- d. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- e. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
 - i. [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul 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 quantum cumulativ negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris ;
 - ii. [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel 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.
- f. nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării

sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, respectiv:

- i. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- ii. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
- iii. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
- iv. nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;
- b. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de admisibilitate și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;
- c. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

- a) În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR/PR Nord-Est și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.

✓ a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.

- b) (la momentul etapei de contractare) să fi achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.

- c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

**.

Drepturi asupra imobilului/imobilelor după caz, ce fac obiectul proiectului:

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării solicitantul la finanțare poate să demonstreze următoarele drepturi:

- a. dreptul de proprietate privată;
- b. dreptul de concesiune;
- c. dreptul de suprafață;

Din documentele privind drepturile reale asupra obiectelor de investiție trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de implementare și durabilitate a investiției.

Date fiind cele de mai sus, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul asupra căruia se realizează investiția. Astfel, pentru aceste proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii imobilului sau un contract de închiriere/comodat/cesiune, etc.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate menționat în cadrul acestei secțiuni.

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării:

- a. dreptul de proprietate privată,
- b. dreptul de concesiune,
- c. dreptul de suprafață,
- d. dreptul de uzufruct,
- e. dreptul de folosință cu titlu gratuit,
- f. împrumutul de folosință (comodat) sau
- g. dreptul de închiriere/locățiune.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele și să aibă dimensiunile potrivite unei amplasări eficiente a activelor.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locățiune, după caz, pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului)