

## **Ghidul Solicitantului**

# **Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est**

**Varianta 27.09.2023 (Include Corrigendum nr. 10)**

## CUPRINS

1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE .....	3
1.1 Tipurile de solicitanți.....	5
1.2 Acțiunile sprijinite și activități.....	6
1.3 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare .....	7
1.4 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte .....	8
1.5 Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin.....	8
Apelul de proiecte se lansează prin publicarea pe site-ul <a href="http://www.adrnorddest.ro">www.adrnorddest.ro</a> a anuntului de lansare a prezentului ghid.....	8
1.6 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?.....	8
2. CRITERII DE ELIGIBILITATE .....	9
2.1 Eligibilitatea proiectului .....	9
2.2 Eligibilitatea solicitantului .....	11
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor .....	12
2.4 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor .....	14
3. DETALII PRIVIND METODOLOGIA DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ.....	16
4. PROCESUL DE EVALUARE .....	16
4.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor .....	18
5. DOCUMENTATIA DE FINANTARE / ANEXE OBLIGATORII: .....	18
5.1 Documentatia de finantare la depunere: .....	19
5.2 Documentatia de finantare la contractare: .....	19
6. SCHEMA DE AJUTOARE DE STAT ȘI DE MINIMIS.....	20
6.1 Întreprinderea unică .....	21
6.2 Schema de ajutoare de stat și de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate:.....	22
6.3. Condiții rambursare sume solicitate.....	24
7. BAZA LEGALĂ.....	25
8. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI .....	27

## 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Acest document este elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NORD-EST) pentru prezentarea condițiilor de accesare a fondurilor destinate pregătirii de **proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente**, din cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

Prin apelul de proiecte se vor finanța activități care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă.

Proiectele de infrastructură **in domeniul specializării inteligente** trebuie să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST.

Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare, organizațiilor non-guvernamentale și administrației publice locale, în anul 2020, ADR Nord-Est a derulat un proces de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est pentru identificarea și actualizarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile care pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică. Astfel, au fost identificate următoarele domenii cu potențial de specializare inteligentă în Regiunea Nord-Est<sup>1</sup>:

1. **AGRO-ALIMENTAR SI INDUSTRIA LEMNULUI**
2. **ENERGIE**
3. **MEDIU**
4. **SANATATE**
5. **TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATIILOR (IT&C)**
6. **TEXTILE**
7. **TURISM**

Proiectele de infrastructură sunt proiecte care cad sub incidența HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limită de depunere a documentației de finanțare.

<sup>1</sup> <https://adrnordest.ro/index.php?page=EDP-2020-Connect-Nord-Est>



**ATENȚIE! Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a face dovada depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fost pregătite documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea acestor cereri de finanțare constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. În vederea recuperării sumelor de bani, AM POAT va emite titluri de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările și completările ulterioare.**

În cazul unor dispoziții contrare/necorelări între prevederile prezentului ghid și documentele de referință aplicabile acestui apel, ordinea respectării prevederilor este următoarea:

1. Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020, Data intrării în vigoare 24-08-2020, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordin emis de ministrul fondurilor europene nr. 1018 din 02.09.2020 și 1911 din 20.10.2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a documentației de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet [www.adrnordest.ro](http://www.adrnordest.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor de finanțare, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor.

În cazul în care, după parcurgerea prezentului document există întrebări cu privire la pregătirea și completarea fișei (propunerii) de proiect, acestea pot fi trimise la adresa de e-mail [info@adrnorddest.ro](mailto:info@adrnorddest.ro) sau adresate la telefon 0233218071.

### 1.1 Tipurile de solicitanți

Apelul de proiecte se adresează beneficiarilor eligibili pentru obținerea alocării financiare necesară pregătirii documentațiilor tehnico-economice destinate proiectelor de specializare inteligentă **localizate în Regiunea Nord-Est (atat în mediul urban, cat si rural)**.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

- A. **întreprinderi mari;**
- B. **întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;**
- C. **universități;**
- D. **institute de cercetare;**
- E. **organizații neguvernamentale (ONG-uri);**
- F. **entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;**
- G. **unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat** cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
- H. **parteneriate între:** universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.



**O entitate menționata mai sus poate participa și poate obține în condițiile prezentului Ghid sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă depune proiect în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener.**



**ATENȚIE! Pentru proiectele de investiție care sunt propuse în parteneriat, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. În cazul în care nu este respectata aceasta cerinta, cheltuielile vor fi considerate neeligibile.**

A se vedea condițiile de eligibilitate a solicitantului.

## 1.2 Acțiunile sprijinite și activități

Prin apelul de proiecte se vor finanța activități care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă.

Documentațiile pentru care se acordă sprijin financiar nerambursabil în elaborare sunt:

### 1. [obligatoriu] Documentații tehnico-economice:

- studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
- proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
- proiectul tehnic de execuție.

Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

### 2. [optional] În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

- plan de afaceri;
- studiu de marketing;
- studiu de oportunitate;
- studiu geotehnic;
- studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
- studiu arheologic;
- studiu hidrologic;
- studiu topografic;
- documentație cadastrală;
- precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Documentația tehnico-economică elaborată trebuie să fie destinată proiectelor de specializare inteligentă care asigură creșterea competitivității economice prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei.

- proiectele depuse de microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari, universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare sau parteneriate între entitățile de mai sus, trebuie să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, **a**



**proiectului pentru care se elaboreaza documentatia cuprinsă între 5.000.000 euro și 25.000.000 euro.**

- proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, trebuie să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, **a proiectului pentru care se elaboreaza documentatia** cuprinsă între **10.000.000 euro și 45.000.000 euro.**

### 1.3 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare



**Valoarea maxima a proiectului poate fi de maxim 5% din valoarea investiției pentru care se pregătește documentația.**

Sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte se poate acorda sub forma unei scheme de:

- Ajutor de stat**, de maximum **2.000.000 euro/proiect**, pentru care finantatorul asigura o finanțare de **50%** din valoarea costurilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), în baza art. 18 din Regulamentul (UE) 651/2014;
- Ajutor de minimis**, de maximum **200.000 euro/proiect<sup>2</sup>**, pentru care finantatorul asigura o finanțare de **100%** din valoarea costurilor eligibile ale proiectului pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG;

În vederea obținerii finanțării pentru pregătirea documentațiilor necesare proiectelor în domeniul specializării inteligente se aplică schema de ajutor de stat mixtă (ajutor de stat și ajutor de minimis) astfel: în cazul în care sprijinul solicitat este de până în 200.000 euro, iar solicitantul nu depășește intensitatea de minimis în ultimii trei ani va putea accesa ajutorul de minimis, în caz contrar ajutor de stat.

În cazul solicitării de sprijin pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de investiții ce urmează a fi depuse în parteneriat în perioada de programare 2021-2027, încadrarea sprijinului acordat ca ajutor de minimis/ajutor de stat exceptat se stabilește de la caz la caz, în funcție de solicitantul de ajutor care va utiliza documentația, **acesta fiind proprietarul infrastructurii.**

<sup>2</sup> Se va avea în vedere încadrarea ajutorului care se solicita prin documentatia de finanțare în plafonul de minimis (echivalentul a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent depunerii documentatiei de finanțare (a se vedea secțiunea „Întreprinderea unică” de la capitolul 6.1).

Pentru calculul valorii sprijinului financiar (inclusiv a plafonului de minimis, unde este cazul) se va utiliza provizoriu la depunerea documentatiei de finantare cursul INFOREURO din luna lansarii apelului de proiecte (noiembrie 2020): **1 EUR = 4.8751 RON.**

În cazul în care este justificată de fluctuații ale cursului de schimb utilizat, reducerea valorii finanțării nerambursabile solicitate, în scopul încadrării în plafonul de minimis, se va realiza cel mai târziu înainte de semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar.



Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, evaluare, contractare, se constată faptul că valoarea ajutorului de minimis solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, documentatia de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil (Art. 3 alin (7) din Regulamentul de minimis).

#### 1.4 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de **9.609.265,2 lei**

#### 1.5 Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin

Apelul de proiecte se lansează prin publicarea pe site-ul [www.adrnordest.ro](http://www.adrnordest.ro) a anuntului de lansare a prezentului ghid.

Data de la care pot fi depuse proiectele: **04.12.2020 ora 12:00:00**

Data până la care pot fi depuse proiectele: **05.03.2021 ora 12:00:00**



**Atentie!** Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prolungirea termenului se realizează prin aprobarea și publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

#### 1.6 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

Documentatia se completează integral în limba română și electronic.

Transmiterea întregii documentatii de finantare se poate realiza **doar electronic**, în intervalul menționat la capitolul 1.5.

Versiunea electronică a documentației, semnata cu certificat calificat de semnătură electronică emis de un prestator calificat de servicii de încredere<sup>3</sup> de reprezentatul legal (sau

<sup>3</sup> <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/RO>



persoana împuternicită), cu subiectul mesajului: „Documentatie de finanțare proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, va fi transmisă la adresa: [adnrdest@adnrdest.ro](mailto:adnrdest@adnrdest.ro) (inclusiv prin mai multe mesaje, dacă e cazul).

Persoana împuternicită nu poate semna „Anexa 1 - Fisa proiect investitie specializare inteligenta” si „Anexa 4a/4b - Declaratie unica”, aceste documente se vor semna de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului solicitantului..

Dacă reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, sunt aplicabile precizările de mai sus. În acest caz, la documentatia de finanțare se va anexa împuternicirea expresă, și semnată de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid.

La depunere, fiecare documentatie de finanțare va primi un număr unic de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului (persoanei de contact a solicitantului). Numărul de înregistrare al documentatiei de finanțare va fi utilizat în orice corespondență purtată între solicitant și ADR Nord-Est, referitor la documentatia de finanțare respectivă.

## 2. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru obținerea finanțării în cadrul acestui apel de proiecte, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta.

Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților neeligibile se află în răspunderea exclusivă a solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.

### 2.1 Eligibilitatea proiectului

Proiectele finanțate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a fi eligibile:

1. să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST<sup>4</sup>;
2. locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare Nord-Est;
3. să fie implementate în intervalul de timp cuprins între 24 august 2020 (data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat și de minimis<sup>5</sup>) și 15 decembrie 2023 (inclusiv plata finală);

---

<sup>4</sup> conform Anexa 5 „Lista domeniilor RIS3 Nord-Est”;

<sup>5</sup> Schemă de ajutor de stat și de minimis din 3 august 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul

4. vizează obținerea de sprijin financiar pentru: [obligatoriu] Documentații tehnico-economice; studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție; [optional, în funcție de tipologia proiectelor] plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente;
5. valoarea sprijinului financiar solicitat pentru elaborarea documentației aferente unui proiect de infrastructură pentru specializare inteligentă este de maxim 5% din valoarea estimată a investiției pentru care se pregătește documentația, dar nu mai mult de:
  - a. 2.000.000 euro, fără TVA (echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO, valabil din luna lansării apelului de proiecte) în cazul în care sprijinul financiar este acordat sub forma unui ajutor de stat;
  - b. 200.000 euro<sup>6</sup>, fără TVA (echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO, valabil din luna lansării apelului de proiecte) în cazul în care sprijinul financiar este acordat sub forma unui ajutor de minimis;
6. să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional;
7. să nu fi fost/nu fie finanțate din alte resurse publice nerambursabile;  
Contribuția financiară proprie a solicitantului pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
8. contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat și de minimis aplicabile;
9. activitățile din proiectele propuse spre finanțare nu au fost demarate anterior intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat și de minimis (24-08-2020);
10. proiectele (pentru care se elaborează documentația) depuse de:
  - a. proiectele depuse de microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari, universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare sau parteneriate între entitățile de mai sus, trebuie să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, cuprinsă între 5.000.000 euro și 25.000.000 euro;
  - b. unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari,

---

specializării inteligente, aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020, Data intrării în vigoare 24-08-2020;

<sup>6</sup> 100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost

Dacă este cazul, atunci când, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin documentația de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

trebuie să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, cuprinsă între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro;

Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfășoară în parteneriat cu autoritățile publice locale de la nivelul municipiilor reședință de județ acestea asigură dezvoltarea rețelelor de utilități publice necesare structurilor de specializare inteligentă (structuri de cercetare dezvoltare inovare și transfer tehnologic asociate sectoarelor/ariilor/domeniilor de specializare inteligentă);

11. [prin declarație pe proprie răspundere, secțiune în Anexa 4a/4b „Declarație unică”] la momentul depunerii cererilor de finanțare pentru proiectele a căror documentație a fost elaborată conform acestui ghid, solicitantul va deține dreptul de proprietate asupra terenului și infrastructurii pe care se realizează proiectul, respectiv ca acestea nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), respectiv:

- a. Nu sunt afectate de limite ale dreptului de proprietate care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- b. Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
- c. Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
- d. (După caz) - Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
- e. Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de expropriere/de administrare).

## 2.2 Eligibilitatea solicitantului

Poate beneficia de facilitățile prevăzute în cadrul schemei de ajutoare de stat și de minimis, o entitate care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. face parte din categoria solicitanților eligibili conform capitolului 1.1 din prezentul ghid;
2. este legal constituită în România;
3. participă și obține în condițiile prezentului ghid sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă depune proiect în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener;
4. în cazul proiectelor de investiție care sunt propuse în parteneriat, entitățile finanțate din fonduri publice au stabilit parteneriate cu alte entități din sectorul privat, prin

aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice;

5. are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea acestui proiect conform regulilor de ajutor stat sau de minimis;
6. reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic profesionale;
7. reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
8. reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu furnizează informații false;
9. nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
10. este direct responsabilă de realizarea documentației tehnico-economică și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
11. nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020<sup>7</sup> privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante<sup>8</sup> în scopuri fiscale;
12. nu face obiectul situațiilor descrise în capitolul 6.2 „Schema de ajutoare de stat și de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate”

În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică distinct tuturor partenerilor, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului.

### 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

În elaborarea bugetului proiectului, ADR Nord-Est va analiza rezonabilitatea costurilor propuse pentru fiecare documentație care trebuie elaborată în cadrul acestui proiect, având în vedere argumentele prezentate de solicitant în cadrul anexei 2, „Nota fundamentare rezonabilitatea costurilor”.

Orice cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă (rambursare în limita stabilită), dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii stabilite de *HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare*, și anume:

1. Este angajată de către beneficiar și plătită în condițiile legii între data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar și 30 noiembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar;

<sup>7</sup> [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/recommendation\\_state\\_aid\\_tax\\_havens.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/recommendation_state_aid_tax_havens.pdf)

<sup>8</sup> [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tax-common-eu-list\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en)

2. Este însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Regulamentul (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, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
3. Este în conformitate cu prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2014)10221 din data 18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
4. Este în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar, încheiat între ADR Nord – Est în calitate de administrator al Schemei și beneficiar;
5. Este rezonabilă și necesară realizării proiectului;
6. Respectă prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
7. Este înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
8. Plafoane/excluderi de cheltuieli corespunzătoare specificului programului stabilite de AM POAT în baza art. 13 lit. h) din HG nr. 399/2015:



**Atentie !!! Neindeplinirea oricărui criteriu din secțiunea 2.1, 2.2, 2.3, după parcurgerea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității (inclusiv prin luarea în considerare a răspunsurilor la solicitările de clarificări) pentru documentația de finanțare depusă, conduce la respingerea solicitării de finanțare pe motiv de neconformitate.**

## 2.4 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor

Toate cheltuielile efectuate de beneficiarul schemei de ajutor de stat/minimis pentru pregătirea proiectului de specializare inteligentă cad sub incidența ajutorului de stat.

<b><u>Categorie cheltuieli</u></b>	<b><u>Subcategorii cheltuieli</u></b>	<b><u>Subcategoria de cheltuieli poate include</u></b>
59-cheltuieli aferente granturilor	305 - Pregătire documentații proiecte investiții specializare inteligentă	<p>Se cuprind cheltuielile pentru studii arheologice, studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.</p> <p>Se includ cheltuielile pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan de afaceri, studiul de oportunitate, studiul de marketing;</li> <li>- obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, precum și toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform prevederilor legale în vigoare;</li> <li>- obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public;</li> <li>- întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;</li> <li>- obținerea acordului de mediu;</li> <li>- obținerea avizului de protecție civilă/PSI;</li> <li>- alte avize, acorduri și autorizații.</li> </ul> <p>Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentațiilor tehnice - studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele</p>

		<p>măsurile de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.</p>
--	--	---

**Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.**

Cheltuielile eligibile vor fi cele dedicate elaborării documentației proiectului de specializare inteligentă. Acestea se vor încadra după cum urmează în categoria:

- ajutorului de stat dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost);
- ajutorului de minimis dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice se află sub pragul de 200.000 euro.



**Notă:** Pentru proiectele de investiție pe domeniul specializare inteligentă care sunt propuse a fi realizate în parteneriat și pentru care liderul sau unul/mai mulți parteneri sunt entități finanțate din fonduri publice, în cazul nerespectării art. 29 alin. (1) din OUG nr. 40/2015 privind selectarea partenerilor privați, cheltuielile sunt neeligibile.

### 3. DETALII PRIVIND METODOLOGIA DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ

Propunerile de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente depuse în cadrul acestui apel sunt identificate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială derulat de ADR Nord-Est pe parcursul anului 2020 și descris la adresa: <https://adrnordest.ro/index.php?page=EDP-2020-Connect-Nord-Est>.

În contextul revizuirii RIS3 Nord-Est pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, în perioada martie-noiembrie 2020, ADR Nord-Est a derulat o nouă ediție (a treia) a procesului regional de descoperire antreprenorială sub denumirea „Connect Nord-Est”.

Metodologia de desfășurare a întregului proces a fost realizată pe baza îndrumărilor recomandate de către [Centrul Comun de Cercetare](#) (serviciul științific intern al Comisiei Europene – JRC). Aceste îndrumări au fost transpuse și în legislația română prin ordinul de ministru nr. 3.630 din 13 august 2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 24 august 2020.

Derulat în mai multe etape, procesul a fost adaptat mediului online, ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a măsurilor preventive luate la nivel de țară. Acesta a avut drept obiectiv: revalidarea domeniilor cu potențial și nișelor de specializare, actualizarea viziunii, a tintelor și mecanismelor de intervenție, actualizare sistem de monitorizare și evaluare, precum și constituirea unui portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile cu potențial de specializare inteligentă identificate în Regiunea Nord-Est: AGRO-ALIMENTAR ȘI INDUSTRIA LEMNULUI, ENERGIE, MEDIU, SANATATE, TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR (IT&C), TEXTILE, TURISM.

### 4. PROCESUL DE EVALUARE

Procesul de evaluare a documentației se va derula într-o singură etapă, ce va cuprinde verificarea conformității administrative și a eligibilității.

Verificarea conformității administrative va urmări, în principal, completarea corespunzătoare, din punct de vedere formal, a documentației depuse, iar eligibilitatea va urmări încadrarea activităților proiectului în acțiunile eligibile ale apelului, încadrarea solicitantului în lista solicitanților eligibili în cadrul apelului, precum și capacitatea administrativă, financiară și operațională a beneficiarului de a îndeplini condițiile în vederea accesării fondurilor. Un proiect poate fi considerat eligibil dacă solicitantul și activitățile propuse sunt eligibile.

Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității sunt detaliate în Anexa 3 „Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității” la prezentul Ghid.

Sunt considerate eligibile toate proiectele care îndeplinesc criteriile din Grila de evaluare a conformității administrative și eligibilității la prezentul Ghid.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limită de depunere a documentațiilor de finanțare. Tipul de apel non-competitiv se menține indiferent dacă valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului aprobată prin prezentul ghid.

Astfel, pentru apelurile necompetitive, demararea etapei contractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul



depus, primul evaluat. Principiul anterior enunțat se referă la rezervarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitantii răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid.

Procesul de evaluare se va desfășura în termen de maxim 30 zile, perioada care include și solicitările de clarificări.

ADR NORD-EST poate cere solicitantului, prin intermediul unei solicitări de clarificări, documente/informații suplimentare privind documentația de finanțare, atunci când constată că acestea lipsesc sau nu sunt suficient de clare. De asemenea, ADR NORD-EST solicită modificarea bugetului proiectului, în sensul reducerii cheltuielilor eligibile atunci când se constată că unele cheltuieli nu îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute în HG nr. 399/2015 privind cheltuielile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE și FC 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, spre exemplu dacă:

- unele cheltuieli nu cad sub incidența HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- solicitantul nu transmite documentele justificative necesare susținerii sumelor prevăzute în bugetul proiectului;
- sunt incluse marje supraestimate de creștere a prețurilor.

Pot fi formulate mai multe seturi de clarificări. Solicitantul va avea posibilitatea de a transmite informațiile către ADR NORD-EST și de a completa documentația de finanțare (dacă este cazul), în condițiile și în termenul limită precizate în solicitarea de clarificări (transmisă electronic). În cazul în care solicitantul nu răspunde cererii de clarificări transmisă de ADR NORD-EST în termenul indicat, va primi o nouă solicitare în care i se va indica un nou termen de răspuns. În situația în care după transmiterea scrisorii inițiale de clarificări și a revenirii transmise electronic solicitantul nu transmite niciun răspuns (nici răspuns prin care să argumenteze solicitarea de prelungire a ultimului termen dat de ADR NORD-EST), documentația de finanțare va fi analizată pe baza informațiilor disponibile.

În cazul în care solicitantul are nevoie de o perioadă mai lungă pentru a răspunde la solicitarea de clarificări, este necesar să transmită, la ADR NORD-EST, în format electronic, în termenul prevăzut pentru a răspunde la clarificări, o solicitare justificată de prelungire menționând și numărul de zile suplimentar pe care îl consideră necesar.

Întreg procesul de solicitare și răspuns la clarificări nu poate depăși 10 zile lucrătoare.

În urma evaluării de verificare a conformității administrative și a eligibilității pot exista 2 situații:

1. În cazul în care documentația de finanțare a obținut răspunsuri pozitive la toate întrebările menționate în grilă, ADR NORD-EST va notifica solicitantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, cu privire la rezultatul pozitiv al evaluării documentației de finanțare. **Această notificare reprezintă aprobarea proiectului propus spre finanțare.**

2. Dacă proiectul nu îndeplinește toate criteriile aplicabile menționate în grila de verificare și evaluare, respectiv dacă obține cel puțin un răspuns negativ la una dintre întrebările aplicabile documentației de finanțare, solicitantul va primi o solicitare de clarificări. Dacă solicitantul nu răspunde la cererea de clarificare, ADR NORD-EST va analiza documentația de finanțare pe baza informațiilor disponibile. În această situație, solicitantul va fi notificat, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, asupra rezultatului negativ al evaluării, respectiv justificarea aferentă. Solicitantul poate formula o contestație conform precizarilor de mai jos.

Dacă propunerea de proiect îndeplinește toate cerințele impuse de procesul de evaluare, ADR NORD-EST va solicita beneficiarului completarea graficului pentru depunerea cererilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor și, urmare primirii acestuia, va întocmi documentele necesare în vederea contractării proiectului. Decontările se vor face trimestrial.

Pentru fiecare documentație finanțată se va semna un contract de acordare a sprijinului financiar între beneficiari și ADR NORD-EST în care vor fi stipulate drepturile, obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți.

ADR Nord-Est va notifica fiecare solicitant asupra datei până la care reprezentantul legal al acestuia va trebui să semneze contractul de acordare a sprijinului financiar - maxim 10 zile lucrătoare de la data notificării. Termenul de 10 zile lucrătoare anterior menționat poate fi prelungit în cazuri temeinic justificate, notificate în timp util. În situația nerespectării acestui termen de către solicitant cererea de finanțare va fi considerată retrasă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului european și al Consiliului (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele personale ale beneficiarilor încărcate în sistemul informatic MySMIS2014 vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR.

Retragerea documentației de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal al Solicitantului sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială.

#### 4.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor

Solicitantul are drept de contestație împotriva notificării de respingere. Contestația trebuie transmisă în termen de 30 zile calendaristice de la primirea scrisorii de informare privind rezultatul evaluării documentației de finanțare.

Solicitantul poate contesta administrativ rezultatul verificării și evaluării documentației lui de finanțare o singură dată.

## 5. DOCUMENTAȚIA DE FINANȚARE / ANEXE OBLIGATORII:

În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, lista documentelor obligatorii se aplică distinct tuturor partenerilor, aceștia anexând toate documentele similare solicitate.

## 5.1 Documentatia de finantare la depunere:

Documentatia de finantare, la depunere, este compusa din urmatoarele documente obligatorii:

1. Fisa proiect investitie specializare inteligenta;
2. Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor;
3. (dupa caz) Declaratie unica – ajutor de minimis sau Declaratie unica – ajutor de stat;
4. (in cazul entitatilor care nu sunt inregistrate la Registrul Comertului) Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate;
5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului;
6. (dacă este cazul) Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din cererea de finanțare.
7. (dacă este cazul) Acord de parteneriat;
8. declarației pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, prin care solicitantul declară că nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necoperante în scopuri fiscale;

## 5.2 Documentatia de finantare la contractare:

Documentatia de finantare, in faza de contractare, este compusa din urmatoarele documente obligatorii:

1. Situațiile financiare anuale ale solicitantului si partenerilor (aprobrate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  - Bilanțul prescurtat (Formular 10)
  - Contul de profit și pierdere (Formular 20)
  - Datele informative (Formular 30)
  - Situația activelor imobilizate (Formular 40)
  - Notele explicative la situațiile financiare, conform normelor contabile
 Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.
2. Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/partenerul (aprobrate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform declarației unice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  - Bilanțul prescurtat (Formular 10)
  - Contul de profit și pierdere (Formular 20)
  - Datele informative (Formular 30)

sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile partenere/legate înregistrate în afara României.

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.

3. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în quantumul stabilit de legislația în vigoare.
4. Declarația unică actualizată.
5. (în cazul entităților care sunt înregistrate la Registrul Comerțului) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
6. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.
7. Declarație de capacitate financiară.

## 6. SCHEMA DE AJUTOARE DE STAT ȘI DE MINIMIS

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice<sup>9</sup>) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel.

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

Conform schemei de ajutor de stat și de minimis aferenta prezentului ghid, ADR va încheia cu beneficiarii ajutorului de stat/minimis contracte de acordare a sprijinului financiar prin, după cum urmează: cu unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari, sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția APL) pentru proiectele destinate specializării inteligente incluse în portofoliul de proiecte rezultat în urma întâlnirilor de descoperire antreprenorială, și pentru care promotorii își exprimă intenția de a beneficia de asistență tehnică în pregătirea documentațiilor necesare depunerii de proiecte în domeniul specializării inteligente.

---

<sup>9</sup> Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

## 6.1 Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis (200.000 euro<sup>10</sup>) se aplică întreprinderii unice.

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

1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor unei alte întreprinderi;
2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor întreprinderii respective.

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM – a se vedea secțiunea 3.2 "Eligibilitatea solicitantului".

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4<sup>4</sup> alin 4) trebuie luate în calcul doar la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM – a se vedea secțiunea 3.2 "Eligibilitatea solicitantului". Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din

<sup>10</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

categoriile IMM (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de C.

Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

### Cumulul ajutoarelor de minimis

Plafonul de minimis (200.000 euro<sup>11</sup>) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii documentatiei de finanțare și anul curent depunerii documentatiei de finanțare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

1. primite de întreprinderea solicitantă
2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică
3. Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat.

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

4. În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:

- a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
- b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare etc.).

## 6.2 Schema de ajutoare de stat și de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate:

A. În cazul **ajutorului de minimis**:

<sup>11</sup> <sup>11</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

- a. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
- b. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- c. întreprinderilor care 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. activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- e. activităților condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prevederile acestuia se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția asigurării că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament;

**B. În cazul ajutorului de stat:**

- a. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii;
- b. ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare;
- c. ajutoarelor acordate 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;
- d. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului Europei.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate mai sus, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei, se vor finanța doar sectoarele sau activitățile eligibile, beneficiarii având obligația de a se asigura, prin mijloace corespunzătoare (precum separarea activităților sau o distincție între costuri, etc.), că

activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu vor fi finanțate din ajutoarele acordate în conformitate cu schema.

Totodată, prezenta schemă nu se aplică:

a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a altei entități care poate solicita recuperarea, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

b) întreprinderilor aflate în dificultate, pentru ajutorul de stat exceptat de la notificare, în baza Regulamentului CE nr. 651/2014;

Prezenta schemă nu se aplică măsurilor de ajutor de stat care implică, prin ele însele, prin condițiile asociate lor sau prin metoda lor de finanțare, o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii, în special:

a) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în România la momentul plății ajutorului este permisă;

b) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.

### 6.3. Conditii rambursare sume solicitate

Pentru beneficiarii prezentului apel de proiecte, sumele aferente rambursării cheltuielilor sub formă de ajutor de stat / minimis se vor achita după constituirea unei garanții în favoarea ADR Nord-Est, prin depunerea în original a unui instrument de garantare, emis în condițiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau o instituție financiară nebanară din România înscrisă în Registrul Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN) - REGISTRUL SPECIAL al Băncii Naționale a României, Secțiunea i) - Emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului ;

b) asigurare de garanții emisă:

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a administratorului schemei



de ajutor de stat / minimis, pe baza declarației acestuia cu privire la debitul stabilit în sarcina persoanei garantate.

Instrumentul de garantare va fi prezentat în original administratorului schemei de ajutor de stat / minimis odată cu cererea de rambursare și va fi constituit în cuantumul total al sumelor solicitate la rambursare. Valoarea garantată prin instrumentul prezentat va fi actualizată, dacă este cazul, la fiecare cerere de rambursare. Instrumentul de garantare trebuie să acopere riscul de neîndeplinire de către beneficiarul de finanțare a obligației de plată în termen a debitelor stabilite în sarcina sa de AMPOAT sau de Administratorului schemei de ajutor de stat / minimis (ADR Nord-Est), pe parcursul derulării contractului de acordare a sprijinului financiar. Instrumentul de garantare va fi constituit pe o perioadă de minim un an, perioadă ce va fi prelungită ori de câte ori va fi necesar, cu perioade de minim un an, astfel încât să acopere perioada de la momentul solicitării rambursărilor în cadrul prezentului proiect și până la împlinirea termenului de 60 de zile de după expirarea duratei contractului de acordare a sprijinului financiar pentru pregătirea documentației tehnico-economice.

Administratorul schemei de ajutor de stat / minimis are dreptul de a emite pretenții asupra garanției, oricând pe parcursul derulării contractului de acordare a sprijinului financiar, în limita debitului stabilit în sarcina beneficiarului. În acest sens, prin debit, se înțelege orice sumă stabilită ca măsură de corectare în conformitate cu prevederile contractuale sau orice sumă plătită necuvenit beneficiarului de ajutor. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, Administratorul schemei are obligația de a notifica pretenția atât beneficiarului (garantatului), cât și emitentului instrumentului de garantare. Notificarea va fi însoțită de actul administrativ emis de AMPOAT / Administratorul schemei de ajutor de stat/minimis, prin care se instituie debitul în sarcina beneficiarului.

ADR Nord-Est va transmite către instituția de credit / societatea de asigurare/ instituție financiară nebanca o Notificare pentru a se executa integral instrumentul de garantare în următoarele situații:

- Dacă în perioada de valabilitate a contractului de acordare a sprijinului financiar, beneficiarul ajutorului de stat/ de minimis este în stare de insolvență / în procedură de lichidare;
- Dacă cu 30 de zile înainte de expirarea instrumentului de garantare, beneficiarul de ajutor de minimis nu depune la Administrator documentul de prelungire a acestuia.
- Dacă beneficiarul de ajutor de minimis nu își îndeplinește obligația contractuală de a depune o cerere de finanțare, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, pentru proiectul a cărui documentație tehnico-economică este finanțată prin prezentul apel.

## 7. BAZA LEGALĂ

Pentru întocmirea documentației de finanțare, este necesar ca solicitanții să aibă în vedere faptul că respectarea legislației naționale în vigoare este obligatorie. Prezentul document nu se substituie legislației naționale, fiind numai un îndrumar elaborat de ADR NORD-EST, cu

scopul de a sprijini potențialii solicitanți de finanțare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul POAT 2014-2020.

În procesul de pregătire, contractare și implementare solicitantul trebuie să respecte:

1. Legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;
2. Legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul ajutorului de stat/de minimis, achizițiilor publice, informare și publicitate, dezvoltării durabile, al egalității de șanse, al protecției mediului eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.
3. Conținutul cadru impus de HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul ghid al solicitantului este elaborat în conformitate cu:

- a) Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2014)10221 din data 18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța Guvernului nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
- f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Hotărârea Guvernului nr. 348 din 30.04.2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională,

Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

m) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

n) REGULAMENTUL (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, cu modificările și completările ulterioare;

o) Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020 (SNC);

## 8. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI<sup>12</sup>

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa 1 „Fisa proiect investitie specializare inteligenta”;

Anexa 2 „Nota fundamentare rezonabilitatea costurilor”;

Anexa 3 „Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității”

Anexa 4a „Declaratie unica - ajutor de minimis”;

Anexa 4b „Declaratie unica - ajutor de stat”;

Anexa 5 „Lista domeniilor RIS3 Nord-Est”;

Anexa 6 „[model] Acord de parteneriat”;

Anexa 7 „ [model] Declaratie de capacitate financiara”

<sup>12</sup> Modelul de contract de ajutor de stat este publicat pe site-ul AM POAT: <https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poat/>