

**GHIDUL SOLICITANTULUI**  
**PENTRU PROIECTE DE CERCETARE ÎN PARTENERIAT ÎNTRE**  
**UNIVERSITĂȚI / INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI**  
**ÎNTRINDERI**

**FINANȚARE:**

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „CREȘTEREA  
COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”**

**Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică  
și inovare**

**Domeniul major de intervenție 2.1. – Cercetare-dezvoltare în parteneriat  
între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în  
vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie**

- **Operațiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în parteneriat între  
universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi**

**- Competiția POSCCE-A2-O2.1.1–2010-2 -**

## Introducere

*Prezentul Ghid reunește instrucțiunile, procedurile și criteriile ce trebuie respectate, la competiția din anul 2010, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate „**proiectelor de cercetare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi**” prin intermediul **Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)**, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007*

- *Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare” (POS CCE – CDI)*
- *Domeniul major de intervenție 2.1 „Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie”*
- *Operațiunea 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi”.*

*În plus, în afara acestui ghid, vor fi publicate și alte documente necesare pentru competiția din anul 2010, și anume:*

- *Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistență financiară nerambursabilă acordată din FEDR, cu anexele sale:*
  - *Fișa pentru verificarea formală*
  - *Fișa pentru verificarea eligibilității*
  - *Fișa de evaluare*

## DOCUMENTE STRATEGICE

**Programul Operațional Sectorial** "Creșterea competitivității economice" (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic în care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante și aspecte legate de implementarea Programului Operațional. – publicat la adresa [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) (la pagina dedicată fondurilor structurale).

**Evaluarea strategică de mediu a POS CCE** – publicată la adresa: <http://amposcce.minind.ro/>.

## LEGISLAȚIE

### **a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare**

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013

### **b) privind regulile de eligibilitate**

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Economiei nr.1190/12.06.2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3388/17.11.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE)", aferentă operațiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/ instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate” și 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.
- Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 1628/2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat".
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3304/2.12.2009 (Ordinul Ministrului Economiei nr. 2069/19.11.2009) privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3345/14.11.2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 2.1.1 «Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi », 2.1.2 « Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate » și 2.3.3 « Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor » ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007 – 2013
- Legea 362/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 12/2010 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1080/2010)

**c) privind achizițiile publice:**

- Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare
- HG 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare
- HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006
- Ordinul 2181/2007 al Ministrului Economiei și Finanțelor privind aprobarea Manualului operațional de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", elaborate de Autoritatea de Management (anexa la contractul de finanțare și anexa 3 la Ghidul Solicitantului)

**d) privind protecția mediului**

- Strategia națională de protejare a mediului
- OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici, cu modificările și completările ulterioare (Ordin 1037/2005)

**e) privind egalitatea de șanse**

- OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- Legea 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, cu modificările și completările ulterioare

**f) privind alte reglementări naționale**

- OG 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

**g) privind reglementările UE**

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozițiile generale referitoare la FEDR, FSE și FC
- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozițiile generale referitoare la

FEDR, FSE și FC și ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind FEDR

- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului și Consiliului privind FEDR
- Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)
- Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul de Instituire a Comunității Europene în cazul ajutoarelor de minimis
- Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS CCE

## CUPRINS

	Pagina
<b>SECȚIUNEA I</b>	<b>8</b>
<b>1. INFORMATII GENERALE</b>	<b>8</b>
1.1 Prezentare generală Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice	8
1.2 Axa prioritara 2 – Competitivitate prin CDI	9
1.2.1 Prezentare generală	9
1.2.2 Obiective	10
1.2.3 Structura (domenii majore de intervenție)	10
1.3 Operațiunea 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universități / instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi	11
<b>SECȚIUNEA II</b>	<b>13</b>
<b>2. REGULI PRIVIND COMPETIȚIA DE PROIECTE DIN ANUL 2010</b>	<b>13</b>
2.1 Cine poate să solicite finanțare	13
2.1.1 Categoriile de solicitanți	13
2.1.2 Condiții de eligibilitate a solicitanților	13
2.2. Descrierea proiectelor	16
2.2.1. Descriere generală	16
2.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului	19
2.3 Activități eligibile	20
2.4 Tipuri de cheltuieli	21
2.4.1. Cheltuieli eligibile	21
2.4.2. Cheltuieli neeligibile	23
2.4.3. Condiții generale și specifice de eligibilitate a cheltuielilor	23
2.5 Modul de finanțare a proiectelor	24
2.5.1. Proiectele de tip 1	24
2.5.2. Proiectele de tip 2	25
<b>3. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE</b>	<b>27</b>
3.1 Temele orizontale	27
3.2 Cum se completează Cererea de finanțare	28
3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor	35
3.3.1 Transmiterea electronică a Cererii de finanțare	36
3.3.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor și datelor în Registrul Potențialilor Contractorilor (RPC)	36
3.3.3 Documentele însoțitoare	37
3.4 Lista documentelor însoțitoare	39
<b>4. MODUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR</b>	<b>42</b>
4.1 Verificarea formală și verificarea eligibilității	42
4.2 Evaluarea propunerilor	43
4.3 Reguli specifice de selecție	48
<b>SECȚIUNEA III – CONTRACTAREA ȘI FINANȚAREA PROIECTELOR PRIN POS CCE</b>	<b>50</b>
<b>5. SEMNAREA CONTRACTULUI</b>	<b>50</b>
<b>6. FINANȚAREA PROIECTELOR</b>	<b>51</b>

6.1 Prefinanțarea	51
6.2 Rambursarea cheltuielilor	52
6.3 Achiziții	53
6.4 Arhivare	53
<b>7. INFORMARE ȘI PUBLICITATE</b>	<b>54</b>
<b>SECȚIUNEA IV – MONITORIZARE ȘI CONTROL</b>	<b>55</b>
<b>ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI</b>	<b>58</b>
Lista anexelor la Ghidul Solicitantului	59
Anexa 1 – Cererea de finanțare	60
Anexa 2 – Lista documentelor însoțitoare la Cererea de finanțare	81
Anexa 3 – Norme interne elaborate de Autoritatea de Management - „Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”	89
Anexa 4 – Măsuri de informare și publicitate	97
Anexa 5 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii	100
Anexa 6 – Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	102
Anexa 7 – Model de Plan de afaceri	104
Anexa 8 – Model și instrucțiuni de întocmire pentru Contractul de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare	109

## SECȚIUNEA I – INFORMAȚII GENERALE

### 1.1. Prezentare generală Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Programul Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice” (POS CCE) este unul dintre cele șapte programe operaționale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea priorităților trasate prin Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) și prin Planul Național de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel național urmăresc consolidarea și aplicarea în România a politicilor de coeziune socială și economică și a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene și la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorități a PND 2007 – 2013: „Creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere” și pe de altă parte priorității a doua a CNSR, respectiv „Creșterea competitivității economice pe termen lung”, contribuind în același timp la implementarea tuturor celorlalte priorități ale CNSR.

În vederea definirii aspectelor operaționale legate de implementarea POS CCE, elaborarea Documentului Cadru de Implementare a ținut cont atât de politicile europene relevante, cât și de strategiile Guvernului României care sprijină dezvoltarea competitivității economice și care vor influența politica economică și de coeziune socială:

- Strategia pentru dezvoltarea IMM-urilor (2004-2008)
- Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CDI)
- Strategia Națională pentru dezvoltarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC).

#### Obiective

Obiectivul general al POS CCE este creșterea productivității întreprinderilor românești și reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul UE. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creștere medie a productivității de cca. 5,5% anual și vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

#### Axele prioritare din cadrul POS CCE

Având în vedere deopotrivă posibilitățile identificate pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor românești pentru a face față noilor provocări și folosirea oportunităților de a opera pe Piața Unică Europeană, cât și eligibilitatea României pentru finanțarea din FEDR, în cadrul POS CCE au fost identificate următoarele axe prioritare:

- *Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ și eco-eficient de producție*
- *Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare*
- *Axa Prioritară 3: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public*
- *Axa Prioritară 4: Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice*
- *Axa Prioritară 5: Asistența tehnică*



## **Structurile sistemului de implementare al POS CCE**

**Autoritatea de Management (AM)** pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" funcționează în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și are responsabilitatea managementului, administrării și implementării POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, așa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

### **Organisme intermediare (OI)**

Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecare axă prioritară.

Pentru Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare, a fost desemnat Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Responsabilitățile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management și Organismul Intermediar în cauză.

**Unitatea de Plată** reprezintă structura din cadrul AM, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanțare / cofinanțare alocate de la bugetul de stat, precum și a sumelor din asistența financiară nerambursabilă către beneficiari pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.

**Autoritatea de Certificare și Plată** - este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană și pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum și a sumelor de prefinanțare și cofinanțare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.

**Autoritatea de Audit** este autoritatea publică, la nivel național, responsabilă cu verificarea operațiunilor de management și a sistemului de control pentru fiecare program operațional, independentă funcțional de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare și Plată. În România, pentru toate programele operaționale, Autoritatea de Audit funcționează pe lângă Curtea de Conturi.

**Comitet de Monitorizare** - este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficienței și calității implementării asistenței financiare nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, modul de utilizare și impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în materie.

## **1.2. Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare**

### **1.2.1. Prezentare generală**

Nivelul scăzut de finanțare (atât public, cât și privat) pentru activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI învechită, numărul scăzut și media de vârstă din ce în ce mai ridicată a cercetătorilor și performanțele scăzute ale activităților de CDI. Lipsa fondurilor îngreunează de asemenea accesul întreprinderilor la activități de CDI și transfer tehnologic.

Aceste puncte slabe, împreună cu participarea scăzută a sectorului privat la finanțarea activităților de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor românești și la un nivel scăzut de inovare al acestora.

În scopul reducerii acestor deficiențe, axa prioritară se concentrează pe câteva aspecte care să contribuie la realizarea următoarelor obiective:

- creșterea capacității de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD și atragerea de tineri și de specialiști de înaltă calificare, atât pentru instituții de CD (universități și institute CD), cât și pentru firme care au departamente de cercetare;
- întărirea ofertei de cunoștințe realizată de universități și institute de CD;
- stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituții CD și întreprinderi;
- stimularea cererii de inovare a întreprinderilor;
- susținerea formării și dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii;
- dezvoltarea de poli de excelență.

### 1.2.2. Obiective

Obiectivul specific al axei prioritare 2 este:

***Creșterea capacității de CD și stimularea cooperării dintre instituțiile de CDI și întreprinderi și creșterea accesului întreprinderilor la CDI.***

Elementele acestui obiectiv specific constau în:

- **finanțarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct în economie,**
- modernizarea și dezvoltarea capacității și infrastructurii CDI,
- creșterea calității și diversificarea ofertei de servicii inovative și stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Realizarea acestui obiectiv va contribui la creșterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD - Gross Domestic Expenditures on Research and Development) până la 2% din PIB în 2015.

### 1.2.3. Structura (domenii majore de intervenție)

Axa prioritară 2 are 3 domenii majore de intervenție (DMI), fiecare cu un număr de operațiuni specifice:

<b>Axa prioritară 2</b>	<b>Domenii majore de intervenție</b>	<b>Operațiuni</b>
<b>Competitivitate prin CDI</b>	1. Cercetare dezvoltare în parteneriat între universități / institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie	<b>1. Proiecte de CD în parteneriat între universități/institute de cercetare și întreprinderi;</b> 2. Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate.

	2. Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative	1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare); 2. Dezvoltarea de poli de excelență; 3. Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil (GRID, GEANT) 4. Întărirea capacității administrative.
	3. Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare	1. Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative; 2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă pentru CD; 3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor.

### 1.3 Operațiunea 2.1.1 - Proiecte de CD în parteneriat între universități/institute de cercetare și întreprinderi

#### **Prezentare generală**

Această operațiune are ca **obiective**:

- Încurajarea parteneriatului între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi pentru intensificarea activităților de C-D în sprijinul întreprinderilor și promovarea transferului tehnologic, în special în domenii științifice prioritare la nivel european sau de interes pentru România;
- Generarea de rezultate de interes economic și stimularea transferului rezultatelor cercetării și cunoștințelor științifice în mediul economic;
- Ridicarea nivelului dezvoltării tehnologice în întreprinderi.

Operațiunea își propune finanțarea unor parteneriate realizate între întreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru susținerea activităților cu caracter economic și instituții de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de întreprinderi. Proiectele nu implică activități de CD în colaborare între instituția de cercetare și întreprindere, ci **efectiv cercetare executată de instituția de cercetare pentru și în numele întreprinderii**. Întreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului și va suporta riscul unui eventual eșec al obținerii rezultatului preconizat.

În cadrul acestei operațiuni sunt finanțate 2 categorii de proiecte, și anume:

- Proiectul de tip 1  
care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Cei doi parteneri, întreprindere respectiv instituție de cercetare, semnează un contract de parteneriat, care devine document însoțitor pentru propunerea de proiect (cererea de finanțare). Acest tip de proiect se finanțează în baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 3388/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Proiectul de tip 2  
care are prestabilite beneficiarul întreprindere și serviciile de cercetare care îi sunt necesare acestuia. Aceste servicii pot fi achiziționate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe instituții de cercetare respectând normele interne de achiziții stabilite prin contractul de

finanțare (vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Acest tip de proiect se finanțează în baza schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1628/2010.

**Prin aceste proiecte pot beneficia de finanțare numai întreprinderile care nu au cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate sau care nu au deloc activitatea de CD în obiectul de activitate.** Instituțiile de cercetare vor fi remunerate la prețul pieței pentru serviciile prestate, iar dacă nu există un preț al pieței, la un preț care să le acopere în întregime cheltuielile efectuate plus o marjă rezonabilă.

Rezultatele proiectului care aparțin întreprinderii în numele căreia s-a realizat proiectul pot fi ulterior implementate în producție printr-un proiect de inovare eligibil pentru sprijin prin operațiunile domeniului de intervenție 3 - Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare al axei prioritare 2.

### ***Domeniul de aplicare***

Operațiunea va fi concentrată pe următoarele cinci arii tematice prioritare:

- Sănătate
- Agricultură, siguranță și securitate alimentară
- Energie
- Mediu
- Materiale, produse și procese inovative.

În cadrul prezentei operațiuni **nu se acordă** sprijin financiar pentru:

- activitățile de export către țări terțe sau către State Membre, legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naționale în detrimentul produselor importate;
- activitățile de transformare/prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în care:
  - i) valoarea finanțării este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză;
  - ii) acordarea finanțării este condiționată de obligația de a fi direcționată, parțial sau integral, către producătorii primari.

În plus, în cazul proiectelor de tip 2, nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile care activează în următoarele sectoare:

- pescuit și acvacultură, cum sunt definite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000
- producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană
- sectorul cărbunelui, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002
- și nici pentru achizițiile de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților.

## SECȚIUNEA II - REGULI PRIVIND COMPETIȚIA DE PROIECTE DIN ANUL 2010

### 2.1. Cine poate să solicite finanțare

#### 2.1.1. Categoriile de solicitanți

**Solicitanții sunt întreprinderi (IMM-uri sau întreprinderi mari) cu sau fără activitate de CD menționată în statut**, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principală

Este considerată întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia.

Criteriile pe care o întreprindere trebuie să le respecte pentru a fi considerată întreprindere mică sau mijlocie sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, care este armonizată cu legislația comunitară în vigoare. Orice întreprindere care nu respectă aceste criterii este întreprindere mare. Microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici.

**Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabilește obligatoriu cu o organizație de cercetare, care va fi menționată în cererea de finanțare.** Din această categorie fac parte instituții de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, sau care sunt instituții de învățământ superior, organizate în conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. Organizație de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanțare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite în aceste activități, în difuzarea rezultatelor sau în predare. Întreprinderile care pot exercita influență asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acționari sau membri ai organismului, nu trebuie să se bucure de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia.

**Pentru proiectele de tip 2** serviciile de cercetare achiziționate pe parcursul derulării proiectelor pot fi executate de orice tip de instituție care are ca **obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau este instituție de învățământ superior** și este organizată în conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

#### 2.1.2. Condiții de eligibilitate ale solicitanților

Solicitantul este o întreprindere conform celor precizate la punctul 2.1.1.

În cazul proiectului de tip 1, solicitantul trebuie să prezinte și informații despre partenerul organizație de cercetare. De asemenea se prezintă un contract de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare.

#### Condiții de eligibilitate pentru solicitanți (întreprinderi)

Solicitantul întreprindere este eligibil dacă îndeplinește condițiile de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate în Anexa 2 a Ghidului solicitantului.

a) Solicitantul este înregistrat și își desfășoară activitatea în România.

*Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerțului.*

b) Întreprinderea solicitantă și-a îndeplinit la timp obligațiile de plată către instituțiile publice, obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009).

c) Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate în sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004).

“Întreprindere aflată în dificultate”, în cazul în care beneficiarul este o **întreprindere mică sau mijlocie**, este întreprinderea care îndeplinește următoarele condiții:

(i) Pentru societățile cu răspundere limitată, când nu se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

(ii) Pentru societățile în care cel puțin o parte din asociați răspund nelimitat de datoriile întreprinderii, când nu se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din declarațiile contabile ale societății, și pierderea a mai mult de un sfert din acest capital în decursul ultimelor 12 luni;

(iii) Pentru întreprinderile de orice formă juridică atunci când respectiva întreprindere întrunește condițiile prevăzute de legislația națională privind procedura insolvenței

iv) un IMM cu o vechime de mai puțin de trei ani nu se consideră a fi în dificultate în aceasta perioadă în sensul prezentei scheme, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile de la iii).

“Întreprindere aflată în dificultate”, în cazul în care beneficiarul este o **întreprindere mare**, este întreprinderea care, fie se regăsește în una din situațiile prevăzute mai sus la i), ii) sau iii), fie prezintă simultan simptome obișnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, creșterea sarcinilor financiare și scăderea sau dispariția valorii activului net.

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

e) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informații false.

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

*Pentru justificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de la punctele b) – g) se depune o declarație de eligibilitate pe proprie răspundere (model în Anexa 2.1 a Ghidului).*

h) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractorii), și anume:

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

i) Solicitantul de tip întreprindere mică sau mijlocie depune o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM (model în Anexa 5 a acestui Ghid).

j) Întreprinderea poate avea sau nu prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate. În cazul în care activitatea de cercetare-dezvoltare este prevăzută, aceasta trebuie să fie activitate secundară.

*Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerțului.*

k) În cazul proiectelor de tip 2, întreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu excepția următoarelor sectoare:

- pescuit și acvacultură, cum sunt definite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000
- producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană
- sectorul cărbunelui, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002.

l) Întreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleași cheltuieli eligibile ca cele din cererea de finanțare.

*Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că este îndeplinit acest criteriu.*

m) În cazul proiectelor de tip 2, valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul de minimis (vezi pct. 2.2.1.2 din Ghidul Solicitantului).

*Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că este îndeplinit acest criteriu.*

La contractare întreprinderea trebuie să facă dovada capacității de cofinanțare (extras de cont, contract/linie de credit, scrisoare de confort etc). Se recomandă solicitantului ca, în vederea obținerii resurselor cofinanțării proiectului, să se asigure, în situația că nu dispune de fonduri proprii, că are un acord de principiu cu o instituție financiară înaintea depunerii propunerii de proiect.

### **Condiții de eligibilitate pentru partenerul „organizație de cercetare” (pentru proiectele de tip 1)**

Organizația de cercetare este eligibilă dacă îndeplinește condițiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice, care se depun la data menționată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate în anexa 2 a Ghidului solicitantului.

**a)** Este atestată/acreditată să desfășoare activități C-D și își desfășoară activitatea în România.

*Va depune ca document însoțitor o declarație semnată de reprezentantul legal al instituției prin care se precizează data și numărul deciziei ANCS prin care este acreditată/atestată instituția respectivă ca unitate componentă a sistemului de cercetare – dezvoltare de interes național, conform HG nr. 551/2007.*

**b)** Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1., anume instituție de învățământ superior sau instituție pentru care activitatea de CD este principala activitate din statut sau din actul juridic de înființare și rezultatele acestei activități sunt diseminate prin activități de învățământ, publicare sau transfer de tehnologie. Documentele solicitate sunt Statutul/ROF.

Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în activități de cercetare, diseminarea rezultatelor sau în învățământ / educație, conform actului de constituire sau statutului.

În cazul în care există întreprinderi care pot exercita influență asupra entității (acționari sau membri), acestea nu au acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organizației de cercetare și nici la rezultatele de cercetare generate de aceasta.

În bilanț sau în bilanța cu situația analitică, activitățile non-economice, costurile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice.

*Instituția va depune o declarație de eligibilitate privind conformitatea cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” (vezi Anexa 6).*

**c)** Datele referitoare la organizația de cercetare să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractorii), și anume:

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

## **2.2. Descrierea proiectelor**

### **2.2.1 Descriere generală**

#### **2.2.1.1 Proiectele de tip 1**

Proiectele de tip 1 se depun de către solicitantul întreprindere, care realizează proiectul cu un singur partener tip „organizație de cercetare” precizat în cererea de finanțare.

Propunerile de proiecte, la care întreprinderile sunt beneficiare și sunt realizate în parteneriat întreprindere-organizație de cercetare, pot fi generate în două moduri:

**a.** fie de către organizația de cercetare, care va realiza un proiect de cercetare (bazat pe competențele sale) și pentru care a găsit o întreprindere interesată să preia rezultatele în condițiile obligativității co-finanțării de către întreprindere cu sume care să asigure remunerarea corespunzătoare a efortului de cercetare depus,

**b.** fie de către întreprinderea interesată, care are nevoie de anumite rezultate ale cercetării, pentru care a găsit pe piață o organizație de cercetare care i le poate oferi și pentru care întreprinderea va preciza termenele și condițiile de realizare a serviciilor de cercetare.

În cazul selectării proiectului pentru finanțare, contractul de finanțare se va încheia de către Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS), în numele și pentru Autoritatea de Management a POS-CCE, cu beneficiarul întreprindere. La contractul de finanțare se va anexa contractul de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare.

Directorul de proiect este din partea întreprinderii.

Întreprinderea va asigura, prin contribuție proprie, finanțarea cheltuielilor proiectului și va rambursa o cotă din cheltuielile eligibile, corespunzător regulilor ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid). Ca principal interesat, beneficiarul întreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului și va suporta riscul unui eventual eșec al rezultatelor proiectului.

Propunerea de proiect va fi acompaniată ca document însoțitor de contractul de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare (eventual cu clauză suspensivă până la momentul încheierii contractului de finanțare). Prin contractul de parteneriat între părți (model în Anexa 8 a Ghidului) se vor preciza condițiile și modul de realizare a proiectului pentru atingerea rezultatelor scontate, evidențiind contribuția fiecărui partener și resursele de care dispune.



În acest sens, contractul de parteneriat între părți trebuie să stabilească:

- desemnarea conducătorului de proiect din partea organizației de cercetare (directorul de proiect fiind din partea întreprinderii);
- responsabilitățile tehnice și administrative ale partenerilor;
- obiectivele, etapele, activitățile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare și responsabilitățile partenerilor, suma totală necesară, din care contribuția efectivă a întreprinderii;
- contribuția fiecărui partener ca eforturi materiale și resurse umane, în fiecare etapă de realizare a proiectului;
- categoriile de rezultate, pe etape;
- drepturile de proprietate ale întreprinderii asupra rezultatelor proiectului și eventual, modul de utilizare ale acestora de către parteneri;
- obligațiile partenerilor și măsurile care se iau în cazul neîndeplinirii prevederilor contractului.

Aceste proiecte finanțează activități de cercetare (cercetare industrială și dezvoltare experimentală) realizate de organizația de cercetare pentru întreprindere, ca servicii de cercetare, și activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială derulate de întreprindere (cu excepția întreprinderilor mari).

Proiectele care cuprind activități în domeniul producției primare de produse agricole (produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE; articolele din plută; produsele care imită sau înlocuiesc laptele și produsele din lapte) vor primi finanțare numai pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală (nu se finanțează activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială derulate de întreprindere).

**Proiectul nu implică activități de CD în colaborare între organizația de cercetare și întreprindere.**

Întreprinderea se consideră că nu primește ajutor de stat indirect de la organizația de cercetare dacă:

- organizația de cercetare furnizează serviciile sale la prețul pieței SAU
- dacă nu există un preț al pieței, organizația de cercetare furnizează serviciile sale la un preț care reflectă costul total plus o marjă rezonabilă.

Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul acestor proiecte sunt partenerii întreprinderii.

Scopul și obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum și cu obiectivele operațiunii, așa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.

Prin propunerea de proiect, solicitantul trebuie să demonstreze:

- creșterea efortului financiar pentru cercetare-dezvoltare-inovare a întreprinderii;
- contribuția proiectului la dezvoltarea globală a sectorului în cauză, privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării.

**Proiectele se vor adresa următoarelor cinci arii tematice prioritare: sănătate; agricultură, securitate și siguranță alimentară; energie; mediu; materiale, produse și procese inovative.**

**Durata proiectelor este de maximum 24 luni.**

Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 4.000.000 lei și nu poate depăși, la data semnării contractului de finanțare, echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei.

Prezentarea în detaliu a modului de elaborare/completare a cererii de finanțare este tratat în capitolul 3 al Ghidului solicitantului – „Completarea și depunerea cererii de finanțare”.

### **2.2.1.2 Proiectele de tip 2**

Proiectele de tip 2 se depun de către solicitantul întreprindere.

Prin proiectul respectiv, întreprinderea își propune obținerea/achiziționarea unor servicii de cercetare industrială și/sau de dezvoltare experimentală, efectuate de una sau mai multe instituții de cercetare, în vederea realizării unui produs/ proces/ serviciu nou sau îmbunătățit.

Serviciile de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului vor fi achiziționate de întreprindere în conformitate cu instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai POS-CCE, aprobate de către Autoritatea de Management a POS-CCE (Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), dacă nu intră sub incidența prevederilor art. 9 lit. c) și c<sup>1</sup>) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Întreprinderea va asigura, prin contribuție proprie, finanțarea cheltuielilor proiectului și va solicita rambursarea unei cote din cheltuielile eligibile corespunzător regulilor ajutorului de minimis (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid). Beneficiarul întreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului și va suporta riscul unui eventual eșec al rezultatelor proiectului.

Similar proiectului de tip 1, prin proiectul de tip 2 se finanțează servicii de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, precum și activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială derulate de întreprindere (cu excepția întreprinderilor mari).

**Proiectul nu implică activități de CD în colaborare între solicitantul întreprindere și instituțiile de cercetare prestatoare de servicii de CD.**

**Proiectele se vor adresa următoarelor cinci arii tematice prioritare: sănătate; agricultură, securitate și siguranță alimentară; energie; mediu; materiale, produse și procese inovative.**

**Durata proiectelor este de maximum 24 luni.**

Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 750.000 lei. Valoarea totală<sup>1</sup> a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăși la data semnării contractului de finanțare echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei aceeași întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier nu poate depăși la data semnării contractului de finanțare echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei.

---

<sup>1</sup> Plafoanele ajutorului *de minimis* sunt exprimate ca subvenție în numerar. Cifrele folosite exprimă valori brute, adică înainte de deducerea oricărui impozit sau a altei taxe.

Prezentarea în detaliu a modului de elaborare/completare a cererii de finanțare este tratată în capitolul 3 al Ghidului solicitantului – „Completarea și depunerea cererii de finanțare”.

## **2.2.2 Criterii de eligibilitate pentru proiecte**

### **Pentru ambele tipuri de proiecte**

- Scopul și obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum și cu unul sau mai multe din obiectivele operațiunii, așa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.
- Proiectul să fie derulat în România.
- Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului).
- Domeniul de cercetare al proiectului să se încadreze în una din cele cinci arii tematice prioritare (vezi punctul 1.3 din Ghidul solicitantului).
- Activitățile proiectului să înceapă numai după data confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Cercetare că proiectul îndeplinește în principiu condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului, sub rezerva rezultatelor finale ale evaluării.
- Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.5.1 din Ghidul solicitantului).
- Să conțină cel puțin o activitate eligibilă de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.
- Activitățile proiectului și cheltuielile propuse spre finanțare să nu fi fost sau să nu fie finanțate din alte surse publice.
- Propunerea de proiect să fie însoțită de un plan de afaceri, finanțat sau nu prin Programul IMPACT.
- Propunerea trebuie să fie însoțită de o declarație de certificare a aplicației (prin care se confirmă că informațiile incluse în cererea de finanțare, precum și detaliile prezentate în documentele însoțitoare sunt corecte și asistența financiară pentru care s-a aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii). Modelul declarației este prezentat în Anexa 2.4 a acestui Ghid.
- Propunerea trebuie să fie însoțită de Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competiția POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2 și a contribuției financiare a întreprinderii pentru proiect.
- Proiectul nu solicită finanțare pentru susținerea activităților de export către țări sau către State Membre ale UE.
- Proiectul nu va utiliza cu precădere produsele naționale în detrimentul produselor importate.
- Proiectul nu favorizează activitățile de transformare/prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în care: (i) valoarea finanțării este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; (ii) acordarea finanțării este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari.

### **Cerinte în plus pentru proiectele de tip 1**

- Propunerile de proiecte să demonstreze existența efectului stimulativ al finanțării prin depunerea unei declarații scrise pe proprie răspundere că activitățile proiectului

nu au demarat înainte de depunerea cererii finanțare (cu excepția documentațiilor pregătitoare solicitate la depunerea proiectului).

- Cererea de finanțare să fie însoțită ca document însoțitor de contractul de parteneriat încheiat între părți având, eventual, o clauză suspensivă de valabilitate în funcție de obținerea finanțării publice.

### 2.3. Activități eligibile

Pentru proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

- activități de cercetare industrială (servicii de cercetare industrială);
- activități de dezvoltare experimentală (servicii de dezvoltare industrială);
- activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială (pentru IMM-uri<sup>2</sup>).

Serviciile de cercetare industrială și de dezvoltare experimentală sunt executate de organizația/instituția de cercetare în numele și pentru întreprindere. Proiectul nu implică activități de CD în colaborare între întreprinderea beneficiară și organizația / instituția de cercetare care prestează servicii de cercetare-dezvoltare.

În cazul proiectelor de tip 1, care conțin activități în domeniul producției primare de produse agricole (produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE; articolele din plută; produsele care imită sau înlocuiesc laptele și produsele din lapte), sunt eligibile numai activitățile de cercetare industrială și dezvoltare experimentală și nu se finanțează activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială.

În cazul proiectelor de tip 2 nu este eligibilă achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților.

**Cercetare industrială** înseamnă cercetare sau activitate de investigare critică întreprinsă în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi în vederea elaborării unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea de îmbunătățiri semnificative pentru produse, procese sau servicii existente. Ea se ocupă de crearea de părți componente pentru sisteme complexe, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepția prototipurilor;

**Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. Acestea mai pot include, de exemplu, alte activități care vizează definirea conceptuală, planificarea și documentarea noilor produse, procese sau servicii. Activitățile pot cuprinde elaborarea de schițe, desene, planuri și alte documentații, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial. Dezvoltarea de prototipuri și proiecte pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este de asemenea inclusă, în cazul în care prototipul este în mod obligatoriu produsul comercial final și fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. În cazul unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Producția experimentală și testarea produselor, proceselor și serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca aceste produse, procese și servicii să nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicații industriale sau în activități comerciale. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente și altor operațiuni în desfășurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătățiri.

---

<sup>2</sup> IMM-urile sunt întreprinderile definite conform legislației naționale și comunitare în vigoare. Microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici.

Solicitantul întreprindere trebuie să demonstreze necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care rezultatele cercetării sprijină creșterea nivelului de inovare al întreprinderii și a competitivității sale pe piață).

### **Efectul stimulativ al finanțării (pentru proiectele de tip 1)**

**Efectul stimulativ este demonstrat automat pentru IMM-uri** numai în cazul în care activitățile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare pentru obținerea ajutorului. Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv documentații privind fezabilitatea acestuia (pentru care nu solicită finanțare).

**În cazul întreprinderilor mari**, propunerile de proiecte de tip 1 trebuie să demonstreze efectul stimulativ al finanțării. Efectul direct al finanțării asupra activităților de CDI se va materializa în creșterea acestora în mărime, raza de acțiune, volum de cheltuieli și viteză. În acest sens, cererea de finanțare și documentele însoțitoare (în special planul de afaceri) trebuie să conțină date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin unuia din următoarele criterii în condițiile acordării finanțării:

a) o creștere substanțială a dimensiunii proiectului/activității ca urmare a finanțării: creșterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanțării), comparativ cu situația în care nu s-a beneficiat de finanțare; creșterea numărului de angajați implicați în activitățile de CDI;

b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului/activității ca urmare a finanțării: creșterea numărului de rezultate obținute pe proiect (brevete, publicații științifice, produse, procese și servicii noi/îmbunătățite, etc); realizarea unui proiect mai ambițios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact științific sau tehnologic, dar și de o probabilitate mai mare de eșec (legată de riscuri mai mari asumate prin proiectul de cercetare, de desfășurarea pe termen lung a proiectului, de incertitudinea privind rezultatele acestuia);

c) o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a finanțării: creșterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului; creșterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor proiecte); creșterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri;

d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în cauză: o perioadă mai scurtă de timp pentru terminarea proiectului în comparație cu același proiect realizat fără finanțare nerambursabilă (îndeplinirea acestui criteriu trebuie însoțită de îndeplinirea a cel puțin unui alt criteriu de la a, b și c, pentru ca efectul stimulativ să fie demonstrat).

## **2.4. Tipuri de cheltuieli**

### **2.4.1. Cheltuieli eligibile**

- **Cheltuielile eligibile pentru solicitant (cuprinse în cererea de finanțare):**

- A. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală**

1. Cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare industrială
2. Cheltuieli pentru achiziția de servicii de dezvoltare experimentală

**B.** Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială (cu excepția întreprinderilor mari), care sunt efectuate de solicitantul întreprindere sau, în cazul proiectelor de tip 1 pot fi solicitate organizației de cercetare prin contractul de parteneriat:

3. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicție, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea și examinarea cererii, precum și costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului

4. Cheltuieli pentru traducere și alte cheltuieli suportate pentru obținerea sau validarea dreptului în alte jurisdicții

5. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilității dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii și a eventualelor proceduri de opoziție, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoașterea dreptului

- **În cadrul activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală prestate pentru solicitanți de către instituțiile de cercetare sunt eligibile următoarele cheltuieli** (care vor fi facturate beneficiarului întreprindere, pe bază de deviz, în cadrul serviciilor de cercetare-dezvoltare finanțate prin proiect):

**A.** Cheltuieli pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare)

- Cheltuieli salariale

- Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

2. Cheltuieli pentru achiziția de active corporale și obiecte de inventar, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă instrumentele și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)

- Echipamente IT și pentru comunicații

- Echipamente și instrumente pentru cercetare

3. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale

- Cunoștințe tehnice

- Brevete

- Drepturi de utilizare

4. Cheltuieli pentru achiziția de servicii

- Servicii de cercetare

- Servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri și spații, în măsura și pe durata utilizării acestor clădiri și spații pentru activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care servește realizării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

7. Cheltuieli generale de administrație (de regie) implicate direct de activitățile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală (eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activități de cercetare industrială/dezvoltare experimentală)

- Servicii de comunicații (internet, telefon, servicii poștale și de curierat)

- Plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

- Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

#### **2.4.2. Cheltuieli neeligibile**

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art.12 al HG 759/2007, cu modificările și completările ulterioare:

- a) taxa pe valoarea adăugată;
- b) dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
- c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
- d) dezafectarea centralelor nucleare;
- e) achiziția de echipamente second-hand;
- f) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
- g) costurile pentru operarea obiectivelor de investiții.

#### **2.4.3. Condiții generale și specifice de eligibilitate a cheltuielilor**

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

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele **condiții generale de eligibilitate**, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificările și completările ulterioare:

- a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanțare/decizia/ordinul de finanțare
- b) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
- c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, încheiat între organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 54 alin. (5) și art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;
- d) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

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

##### **Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor (Ordinul Ministrului nr 3345/2008 cu modificările și completările ulterioare):**

- Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menționate în anexa 1 a OM nr 3345/2008 cu modificările și completările ulterioare, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare" și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile după data confirmării în scris a eligibilității proiectului de către Organismul Intermediar pentru Cercetare.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.

## 2.5. Modul de finanțare a proiectelor

### 2.5.1 Proiectele de tip 1

Finanțarea proiectelor de tip 1 constituie ajutor de stat și se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3388/17.11.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE)”, aferentă operațiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/ instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate” și 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, cu modificările și completările ulterioare (OM 1190/2009).

#### **Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei.**

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate nu poate depăși la data semnării contractului de finanțare echivalentul în lei a 1 milion de euro. Valoarea asistenței financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru întreprindere.

Cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activități și în funcție de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).

Intensitatea intervenției publice pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezintă:

- 50% pentru cercetarea industrială;
- 25% pentru dezvoltarea experimentală.

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici la intensitățile menționate mai sus.

Organizațiile de cercetare vor fi plătite în totalitate pentru serviciile de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul proiectului, pe bază de facturi și devize de cheltuieli facturate, de către întreprinderea beneficiară. Întreprinderea va solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, la care se vor aplica cotele de mai sus, iar contribuția întreprinderii va reprezenta restul până la 100%.

Pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM-uri, intensitatea ajutorului de stat nu poate depăși cota aferentă activității de cercetare-dezvoltare care a condus inițial la dreptul de proprietate industrială în cauză, respectiv 50% pentru cercetarea industrială și 25% pentru dezvoltarea experimentală. Se va acorda la cotele menționate un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici.

În tabelul de mai jos se prezintă o sinteză a intensităților maxime de finanțare publică, pe categorii de activități și de întreprinderi, care se aplică tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice.



## Intensitatea intervenției publice

Activitate	Tipul întreprinderii		
	Mare	Mijlocie	Mică
Cercetare industrială	50%	60%	70%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%
Obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială (rezultate din cercetarea industrială)	-	60%	70%
Obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială (rezultate din dezvoltarea experimentală)	-	35%	45%

### 2.5.2 Proiectele de tip 2

Modul de finanțare al proiectelor de tip 2 este în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat”, aprobată prin Ordinul nr. 1628/2010. Ea a fost elaborată pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

**Asistența financiară nerambursabilă pe proiect este de max. 750.000 lei.** Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei

Valoarea totală<sup>3</sup> a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăși la data semnării contractului de finanțare echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier nu poate depăși la data semnării contractului de finanțare echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor *de minimis* acordate unui beneficiar pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului *de minimis* sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate prin proiecte de tip 2, depășește pragul *de minimis* menționat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de asistență financiară nerambursabilă, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.

**Asistența financiară nerambursabilă va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susținute din fondurile proprii ale beneficiarului.**

---

<sup>3</sup> Plafoanele ajutorului *de minimis* sunt exprimate ca subvenție în numerar. Cifrele folosite exprimă valori brute, adică înainte de deducerea oricărui impozit sau a altei taxe.

Instituțiile de cercetare prestatoare de servicii de cercetare-dezvoltare vor fi plătite în totalitate de către întreprinderea beneficiară, pentru serviciile de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul proiectului, pe bază de facturi și deviz al cheltuielilor facturate.

### 3. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Competiția lansată în anul 2010 este cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului alocat.

Cererea de finanțare va fi încărcată electronic pe site-ul ANCS (vezi punctul 3.3 din Ghidul solicitantului).

Documentele însoțitoare (conform listei din anexa 2 la Ghid), pe hârtie, într-un dosar prevăzut cu un OPIS se vor depune la birourile regionale ale OI Cercetare indicate la punctul 3.3 *Modalitatea de depunere a proiectelor* din acest Ghid.

Cererea de Finanțare se înregistrează electronic și se completează utilizând Formularul de Cerere de Finanțare anexat prezentului Ghid (anexa 1 la Ghid). Formularul de Cerere de Finanțare este disponibil și pe pagina de Internet a ANCS - [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) (la rubrica Fonduri structurale). Solicitanții trebuie să respecte cu strictețe formatul Cererii de Finanțare și să completeze toate informațiile solicitate.

Solicitanții trebuie să completeze Cererea de Finanțare în limba română.

Datele din Cererea de Finanțare trebuie să fie corelate cu cele din planul de afaceri aferent, care constituie document însoțitor al Cererii de Finanțare.

Fiți preciși și furnizați suficiente detalii pentru a vă asigura de claritatea informațiilor din Cererea de Finanțare, în special în ceea ce privește modul în care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului și modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele competiției.

***Se recomandă ca Cererea de finanțare să aibă un număr limitat de pagini – max. 40 pagini, cu Font Times New Roman 11 (fără a lua în calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect).***

Este foarte important ca documentele depuse să conțină TOATE informațiile referitoare la proiect (vezi anexa 2 a Ghidului solicitantului).

#### 3.1. Temele orizontale

Proiectele depuse trebuie să respecte legislația în domeniul **egalității de șanse, protecției mediului și achizițiilor**.

Promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării și dezvoltarea durabilă (protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice) sunt priorități agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene.

Angajamentele României în ceea ce privește implementarea acestor priorități se reflectă și în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și promovare a egalității de șanse.

- ***Dezvoltare durabilă***

**Dezvoltarea durabilă** reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităților prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități.

Proiectele trebuie să contribuie la introducerea și/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Cerințele minime avute în vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naționale și europene de protecție a mediului.

- **Egalitate de șanse**

Proiectele propuse spre finanțare trebuie să aibă în vedere implicarea tinerilor cercetatori și a femeilor în activitățile ce se vor desfășura.

- **Achizițiile**

În ceea ce privește achiziția de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), anexate contractului de finanțare.

### **3.2. Cum se completează “Cererea de finanțare”**

Cererea de finanțare are următoarele elemente componente:

#### **I. Informații privind solicitantul**

#### **II. Descrierea proiectului**

#### **III. Concordanța cu politicile UE și legislația națională**

#### **IV. Bugetul proiectului / Surse de finanțare**

#### **V. Anexe**

##### **I. Informații privind solicitantul**

##### **I.1.1. SOLICITANT ÎNTREPRINDERE**

**- Numele organizației**

Denumirea oficială a instituției participante, fără prescurtări, în conformitate cu actul de constituire.

**- Cod unic de înregistrare**

**- Număr de ordine în Registrul Comerțului**

**- Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor**

Nu se completează.

**- Coduri CAEN**

Se vor preciza 2 coduri CAEN:

- Codul principal de activitate al întreprinderii
- Codul secundar (codul relevant pentru proiect - codul pentru care se solicită finanțarea - în caz că nu este cel principal)

### **I.1.1.2. Tipul solicitantului întreprindere**

#### **- Tipul solicitantului**

Se utilizează următoarele codificări pentru forma de organizare a solicitantului:

- **IMic** - întreprindere mică (inclusiv microîntreprinderi)
- **IMed** - întreprindere mijlocie
- **INTR** - întreprindere mare

Pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se vor respecta definițiile din Legea nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Vă rugăm să respectați codurile de mai sus și să nu folosiți prescurtări gen SA, SC sau SRL.

#### **– Număr de angajați**

Număr mediu anual de angajați sau conform indicațiilor din Legea nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

### **I.1.1.5. Banca întreprinderii**

#### **- Banca/ Sucursală**

Banca comercială/ Trezoreria de sector a municipiului București / direcțiile județene ale Trezoreriei.

### **I.1.1.6. Finanțări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice de întreprindere**

Referitor la proiectele finanțate anterior, se vor evidenția proiectele internaționale și/sau proiecte finanțate din fonduri publice naționale.

În ambele situații, este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanțare, pentru a demonstra experiența și rezultatele obținute în sectorul de activitate respectiv.

### **I.1.2. ORGANIZAȚIE DE CERCETARE**

**(toate informațiile despre organizația de cercetare se completează numai pentru proiectele de tip 1)**

#### **- Numele organizației**

Denumirea oficială a instituției participante, fără prescurtări, în conformitate cu actul de constituire.

#### **- Numar de ordine în Registrul Comertului**

Se completează, dacă este cazul.

#### **- Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor**

Nu se completează.

#### **- Cod CAEN principal**

Codul corespunzător activității principale a instituției, format din 4 cifre, conform Clasificării Activităților din Economia Națională (baza legală Ordinul nr. 337/2007 )

#### **I.1.2.1. Tipul organizației de cercetare (pentru proiectele de tip 1)**

#### **- Forma de organizare a organizației de cercetare**

Din această categorie fac parte instituții de drept public și/sau privat, care au în obiectul principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau sunt instituții de învățământ superior, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr.324/2003 cu modificările și completările următoare. Aceste instituții trebuie să respecte definiția organizațiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar pentru ajutorul de stat pentru CDI (2006/C 323).

Se utilizează următoarele codificări pentru forma de organizare a solicitantului:

- INCD - institut național de cercetare-dezvoltare
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
- I-AS - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de Științe Agricole și Silvicultură
- I-AM - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de Științe Medicale
- IPCD - institute/centre/stațiuni CD organizate ca instituții publice
- IPRD - centru internațional de CD înființat în baza unor acorduri internaționale
- UNIS - instituții de învățământ superior publice, acreditate, sau structuri ale acestora (inclusiv spitale clinice și spitale universitare)
- UNIP - instituții de învățământ superior private acreditate
- ICDS - unități de cercetare-dezvoltare organizate ca societăți comerciale
- ONGCD - organizații neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea

#### **– Număr de angajați**

Număr mediu anual de angajați.

#### **I.1.2.5. Banca**

##### **- Banca/ Sucursală**

Trezoreria de sector a municipiului București / direcțiile județene ale Trezoreriei/ Bancă comercială

#### **I.1.2.6. Finanțări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice**

Referitor la proiectele finanțate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergură, la care organizația de cercetare a avut o contribuție științifică importantă. Se vor evidenția proiectele internaționale, dar pot fi menționate și proiecte finanțate din fonduri publice naționale.

În ambele situații, este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanțare, pentru a demonstra experiența și rezultatele obținute în sectorul de activitate respectiv.

## **II. Date despre proiect**

### **II.2.1 Aria tematică a proiectului**

#### **– Aria tematică a proiectului**

Sunt eligibile următoarele arii tematice:

1. Sănătate
2. Agricultură, siguranță și securitate alimentară
3. Energie
4. Mediu
5. Materiale, produse și procese inovative

#### **- Codul UNESCO al proiectului**

Codul UNESCO al proiectului este corelat cu aria tematică și demonstrează că domeniul S/T al proiectului se încadrează în aria tematică.

#### **- Numărul de înregistrare IMPACT**

Dacă planul de afaceri aferent proiectului a fost finanțat prin IMPACT se va completa numărul de înregistrare IMPACT al proiectului.

### **II.2.2. Locația proiectului**

Proiectul trebuie să fie derulat în România, altfel nu este eligibil. Se indică regiunea, județul, localitatea, adresa.

### **II.2.3. Descrierea proiectului**

Scopul, obiectivele și subiectul propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele competiției așa cum sunt prezentate în secțiune 1.3 a acestui Ghid și în cererea de propuneri de proiecte (apel). Se va prezenta obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, concret, fără a se copia ad litteram cele enunțate în apel, astfel încât să fie clar ce își propune proiectul. Obiectivele prezentate trebuie să fie specifice, măsurabile, abordabile, realiste, încadrate în timp și să se refere strict la proiectul avut în vedere.

#### **- Justificarea necesității implementării proiectului**

Se va preciza de ce este necesar acest proiect și care este valoarea sa adăugată din punct de vedere științific și economic.

Este important de precizat de ce servicii de cercetare are nevoie întreprinderea, pentru ce are nevoie de acestea, precum și contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii și efectele sale asupra dezvoltării sectorului economic la care se adresează.

Se va pune accent, de asemenea, pe contribuția proiectului la obținerea de rezultate aplicabile direct în economie. Justificarea și relevanța proiectului vor fi susținute de date statistice prezentate în Analiza de marketing realizată în Planul de Afaceri.

#### **- Efectul stimulat (pentru proiectele de tip 1)**

Se va completa numai în cazul proiectului de tip 1, de către solicitanții de tip întreprinderi mari. Analiza efectului stimulat trebuie să se bazeze pe o comparație a situațiilor cu și fără finanțare nerambursabilă. Toate afirmațiile făcute în această secțiune trebuie susținute și completate cu date măsurabile prin Planul de afaceri (vezi punctul 2.3 și punctul 4.3 din Ghidul Solicitantului).

#### **- Contextul proiectului**

Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea reprezintă o componentă într-un proiect mai complex, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic și financiar și ce criterii s-au folosit la departajarea lor.

Se va descrie comparativ situația pe plan național și internațional în domeniu, astfel încât să se poată determina nivelul de performanță al rezultatelor preconizate a se obține.

#### **- Descrierea componentelor proiectului**

Se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanțare.

#### **- Descrierea activităților proiectului**

Se vor descrie activitățile și subactivitățile proiectului, pe componente/etape. Acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6 – Calendarul activităților și cu tabelul 3.4 – Achiziții din Cererea de finanțare.

#### **- Resursele proiectului**

Se vor prezenta resursele financiare, materiale și umane deținute și care vor fi utilizate pentru activitățile proiectului.

#### **- Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării**

Se vor preciza rezultatele anticipate care vor rezulta din fiecare activitate/subactivitate. Atingerea rezultatelor trebuie să poată fi măsurată obiectiv.

#### **- Beneficiarii direcți/indirecți**

Se vor prezenta grupurile/entitățile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului direct sau indirect, identificați ca și potențial în analiza de marketing din Planul de Afaceri. Toate informațiile trebuie susținute cu date statistice pentru a fi relevante.

### **II.2.4. Managementul proiectului**

#### **- Metodologia de implementare a proiectului**

Metodologia de implementare trebuie să descrie modul de organizare și planificare a activităților care se vor desfășura pentru realizarea proiectului, în vederea obținerii rezultatelor la termenele prevăzute.

Metodologia de implementare trebuie să descrie modul în care va fi implementată fiecare activitate/subactivitate a proiectului, de către cine, în cât timp și care vor fi rezultatele.

De asemenea vor fi prezentate și modalitățile prin care se va face evaluarea, monitorizarea și controlul activităților din proiect pentru a demonstra capacitatea beneficiarului în implementarea proiectului.

#### **- Personalul echipei de implementare a proiectului**

Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat.

În cazul proiectului de tip 1, se vor prezenta reprezentanți din partea fiecărui partener, respectiv întreprindere și organizație de cercetare.

În cazul proiectului de tip 2, se vor prezenta reprezentanți din partea întreprinderii.

Pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilitățile în cadrul implementării proiectului, în corelare cu activitățile preconizate/previzionate a se realiza și cu metodologia de implementare a proiectului.

Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este prezentată prin CV-urile atașate cererii de finanțare.

#### **- Riscuri**

Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum și măsurile/ soluțiile de reducere sau combatere ale acestora.

### **II.2.5. Durata proiectului**

Durata proiectului se indică în număr de luni și nu trebuie să depășească 24 de luni .



În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activitățile preliminare, anterioare semnării contractului de finanțare.

### **II.2.6. Calendarul activităților**

Se prezintă calendarul activităților în corelare cu descrierea activităților proiectului. De asemenea trebuie să corespundă cu metodologia de implementare. Vă rugăm luați în calcul întreaga perioadă necesară derulării achizițiilor publice (unde este cazul), inclusiv întocmirea documentațiilor de atribuire și soluționarea eventualelor contestații.

### **II.2.7. Indicatori**

Indicatorii asociați proiectului se pot încadra în 2 categorii:

- indicatori de realizare, care măsoară realizarea activităților;
- indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii.

În formularul de cerere de finanțare sunt nominalizați numai indicatorii obligatorii, din care se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, și anume:

#### Indicatori de realizare

- Cheltuieli eligibile finanțate public pentru proiect (lei)

#### Indicatori de rezultat

- Locuri de muncă nou create datorită proiectului total (număr) – includ și locurile de muncă create în activitatea CD datorită proiectului
- Locuri de muncă nou create în activitatea CD datorită proiectului (număr) – dacă este cazul,
- Număr cereri de brevete rezultate din proiect
- Număr publicații științifice rezultate din proiect
- Contribuția financiară privată (cheltuieli eligibile și neeligibile) a solicitantului întreprindere la proiect (lei)
- Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei)

Este recomandat să se formuleze și alți indicatori relevanți pentru proiect, unde este cazul.

**Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie. Valorile indicatorilor trebuie să fie realiste și bine fundamentate.**

În contractul de finanțare se prevede: *“Plata finală, pe baza ultimei cereri de rambursare, se va efectua, dacă nu se convine altfel, numai dacă se dovedește îndeplinirea indicatorilor asumați prin contract.”*

### **II.2.9. Relația cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante**

Se prezintă modul în care proiectul propus se adresează și altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentară, sănătate, spațiu), strategii și politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/și strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urmă trebuie arătat dacă domeniul la care se referă proiectul se identifică cu unul din domeniile de dezvoltare.

### **II.2.11. Proiect generator de venit**

Nu se completează.

### **II.2.12. Sustenabilitatea proiectului**

- Sustenabilitatea instituțională și financiară

Se va prezenta capacitatea întreprinderii de a susține financiar pe de o parte implementarea proiectului, pe de altă parte implementarea rezultatelor proiectului.

Informațiile vor fi corelate cu planul de afaceri.

Se va prezenta capacitatea întreprinderii de a asigura suportul tehnic, administrativ și uman pentru a implementa rezultatele proiectului, după finalizarea acestuia. Se vor preciza posturile nou create, profilul acestora și sursele de finanțare.

### **II.2.13 Impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului**

Se va justifica impactul finanțării nerambursabile, utilizând și informațiile cuprinse în planul de afaceri, analizând comparativ efectele nefinanțării cu cele rezultate din finanțare.

### **II.2.14 Informare și publicitate**

Măsurile de informare și publicitate trebuie să respecte prevederile următoarelor documente:

- *Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 și a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională – publicat la adresa [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) (selectând pe rând rubricile „Fonduri structurale”, respectiv „Legislație UE”)*

- *Manualul de Identitate Vizuală, care se găsește publicat la adresa [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) (selectând rubricile „Fonduri structurale”, respectiv „Informare și Publicitate”)*

- *Anexa privind „Informarea și publicitatea” la contractul de finanțare (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului).*

În acest sens, vor fi prevăzute ca activități de informare și publicitate: anunț de presă într-un ziar regional și/sau local privind începerea proiectului, anunț de presă la închiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute, publicitate și prin alte mijloace, precum și editarea, afișarea, realizarea de broșuri, pliante, etichete etc.

## **III. Concordanța cu politicile UE și legislația națională**

### **III.3.1. Principiul „poluatorul plătește”**

Se va explica modul în care proiectul va respecta reglementările naționale și europene în materie de protecția mediului și respectarea principiului „poluatorul plătește”.

### **III.3.2. Dezvoltarea durabilă**

Se va prezenta modul în care proiectul contribuie la introducerea de tehnologii și/sau utilizarea de echipamente, care asigura protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.

### **III.3.3. Egalitatea de șanse**

Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de șanse a fost integrat în elaborarea și implementarea proiectului, menționând orice componentă specifică care arată acest lucru (implicarea tinerilor, echipă mixtă – femei și bărbați etc.)

### **III.3.4. Achiziții**

Se va prezenta calendarul achizițiilor derulate de întreprindere, unde este cazul (de exemplu: servicii în scopul obținerii drepturilor de proprietate industrială, pentru activități de informare și publicitate, pentru obținerea unui raport independent de audit final, respectiv pentru achiziția serviciilor de cercetare-dezvoltare în cazul proiectului de tip 2), în corelare cu punctul 2.6 –

calendarul activităților și bugetul proiectului - capitolul 4.1. În plus, la acest punct trebuie precizată valoarea estimată, iar referitor la procedura utilizată se scrie „în conformitate cu prevederile legislației în vigoare” (la bază sunt “Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice” prezentate în Anexa 3 a Ghidului Solicitantului).

#### **IV. Pachetul de finanțare a proiectului**

##### **IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială**

Bugetul proiectului este detaliat pe categorii de cheltuieli eligibile, care pot fi finanțate prin contribuția nerambursabilă a programului și prin contribuția financiară a întreprinderii, precum și cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din fonduri proprii sau resurse atrase de beneficiar (întreprindere), fără să implice fonduri publice.

Informații privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. *Tipuri de cheltuieli* din acest Ghid.

Pentru fiecare tip de cheltuială se completează valoarea totală, valoarea eligibilă (mai mică sau egală cu valoarea totală), dacă e cazul, valoarea neeligibilă (= val totală – val eligibilă), precum și valoarea asistenței financiare nerambursabile (valoarea eligibilă x intensitatea intervenției publice).

Indicații privind intensitatea intervenției publice se găsesc la punctul 2.5 din Ghid.

TVA este cheltuială neeligibilă și se completează valoarea TVA totală pentru proiect la categoria cheltuieli neeligibile.

Pentru cheltuielile integral neeligibile se completează coloanele „valoare totală” și „valoare neeligibilă” (cele două valori vor coincide).

##### **IV.4.2. Pachetul de finanțare a proiectului**

La acest punct se prezintă bugetul proiectului, pe componente, și anume:

Valoarea totală a proiectului = valoarea eligibilă + valoarea neeligibilă.

Valoarea eligibilă = asistența financiară nerambursabilă solicitată + contribuția eligibilă a solicitantului (întreprinderea).

Contribuția eligibilă a solicitantului depinde de intensitatea permisă a ajutorului de stat pentru CDI (proiecte tip 1) sau a ajutorului de minimis (proiecte tip 2) deoarece asistența financiară nerambursabilă nu acoperă decât parțial valoarea eligibilă a proiectului (conform punctului 2.5 din Ghid).

### **3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor**

Competiția este cu depunere continuă până la epuizarea bugetului. Periodic se vor organiza sesiuni de evaluare. **Prima sesiune de evaluare va începe la 6 săptămâni după lansarea competiției.**

De la data publicării CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE solicitantul trebuie să depună propunerea astfel:

1. **Cererea de finanțare**, înregistrare electronică de către directorul de proiect conform instrucțiunilor de la 3.3.1;
2. **Documentele și datele în RPC**, înregistrare/actualizare conform instrucțiunilor de la 3.3.2;
3. **Documentele însoțitoare**, transmise de către solicitantul întreprindere la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii în care își desfășoară activitatea instituția solicitantă conform instrucțiunilor de la 3.3.3.

### 3.3.1. Transmiterea electronică a “Cererii de finanțare”

Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: <https://structurale.ancs.ro/>

Pentru a transmite o propunere trebuie parcurși următorii pași:

**Pasul 1:** Se completează “off-line” cererea de finanțare de către solicitanți, în limba română, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul și implementarea proiectului.

**Pasul 2:** Directorul de proiect/persoana de contact crează un cont nou de la butonul ‘creare cont’ din bara stânga a paginii.

**Pasul 3:** Directorul de proiect/persoana de contact se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail și parola trimisă automat de aplicație la această adresă, la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificați și în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuța poștală.)

**Pasul 4:** Se face click pe butonul ‘înregistrare proiect’ și se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanțare, precum și CV-urile personalului, într-un singur fișier tip .pdf. Numărul de înregistrare a cererii de finanțare apare pe ecran și este transmis și pe e-mail.

**Pasul 5:** Se poate vizualiza proiectul depus, făcând click pe butonul ‘proiecte depuse’.

**Pasul 6:** Se iese din cont cu ‘logout’.

### 3.3.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor și datelor în RPC

Pentru accesarea **Registrului Potențialilor Contractorii (RPC)** se utilizează următoarea adresă: <http://rpc.ancs.ro/>

Pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor privind organizația dumneavoastră este necesar ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeți următoarele etape:

- după obținerea contului și a parolei pentru organizația dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizați conținutul RPC pentru a vedea care sunt informațiile pe care trebuie să le înscrieți;

- să aveți la dispoziție, atunci când începeți înscrierea, toate informațiile care vă sunt necesare, actualizate;

- să scanați cu rezoluția de 100 dpi documentele:

1. Statut;

2. Act juridic de înființare a instituției;

3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;

4. Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, persoane împuternicite, capital social, obiect de activitate, sediu, puncte de lucru;

5. Bilanțurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere.

Înscrierea în RPC se face o singură dată și se actualizează de ori câte ori survin modificări ale datelor privind organizația dumneavoastră sau atunci când Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică solicită acest lucru.

Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menționată mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate următoarele documente (pe site-ul RPC: <http://rpc.ancs.ro> )

- **Manualul de utilizare,**

- **Regulamentul de utilizare,**

- **Decizia de aprobare.**

**IMPORTANT:** Înregistrarea/actualizarea datelor în RPC trebuie să se facă în același timp cu

depunerea Cererii de Finanțare. Pentru proiectele de tip 1 se înregistrează/actualizează datele pentru ambii parteneri, întreprindere și organizație de cercetare.

### 3.3.3 Documentele însoțitoare

Documentele însoțitoare anexă la Cererea de Finanțare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poștă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată și datată îi va fi înmănată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:

#### Birourile Regionale

Nr. Crt	Regiunea	Județe componente	Adresele Birourilor Regionale ale ANCS
	Nord Est	Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui	<p><b>Birou regional Iași</b>            Casa Miculescu, str. Pinului nr. 2, cod 700109, Iași, județul Iași            Tel. 0232/219.006  <b>Implementare</b> : Gabriela Doboș, e-mail: <a href="mailto:gabriela.dobos@ancs.ro">gabriela.dobos@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b> : Iuliu Jica, e-mail : <a href="mailto:iuliu.jica@ancs.ro">iuliu.jica@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control</b>: Doru Botezat, e-mail : <a href="mailto:doru.botezat@ancs.ro">doru.botezat@ancs.ro</a></p>
	Sud Est	Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea	<p><b>Birou regional Constanța</b>            În sediul Universității Ovidius Constanța,            B-dul Mamaia nr.124, cod poștal 900527, județul Constanța (cămin II, et. 4, camera 2)            Tel: 0341/446579  <b>Implementare</b> : Cristina Moldovan, e-mail: <a href="mailto:cristina.moldovan@ancs.ro">cristina.moldovan@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b>: Lăstuna Alina Rolea, e-mail: <a href="mailto:alina.rolea@ancs.ro">alina.rolea@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control</b>: Andreea Lavinia Ionică, e-mail: <a href="mailto:andreea.ionica@ancs.ro">andreea.ionica@ancs.ro</a></p>
	Sud Muntenia	Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman	<p><b>Birou regional Târgoviște</b>            În sediul Universității Valahia Târgoviște (FIMMR),            Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, sălile A202, A215, cod 130082, Târgoviște, județul Dâmbovița            Tel: 0245/210.314  <b>Implementare</b> : Clara Constantinescu, e-mail: <a href="mailto:clara.constantinescu@ancs.ro">clara.constantinescu@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b> : Viviana Filip, e-mail : <a href="mailto:viviana.filip@ancs.ro">viviana.filip@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control</b>: Cristian Păsărică, e-mail : <a href="mailto:cristian.pasarica@ancs.ro">cristian.pasarica@ancs.ro</a></p>
	Sud Vest Oltenia	Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea	<p><b>Birou regional Craiova</b>            În sediul Institutului de Proiectări și Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT,            Str. Ștefan cel Mare nr.12, județul Dolj, tel: 0351/439440  <b>Implementare</b> : Augustin Corneanu, e-mail: <a href="mailto:augustin.corneanu@ancs.ro">augustin.corneanu@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control</b>: Mihaela Brînzan, e-mail: <a href="mailto:mihaela.brinzan@ancs.ro">mihaela.brinzan@ancs.ro</a></p>
	Vest	Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș	<p><b>Birou regional Timișoara</b>            În sediul Universității de Vest Timișoara – facultatea de Științe Economice,</p>

			<p>Str.Pestalozzi nr.16, cod poștal 300223, județul Timiș  Tel: 0256/592.573, Fax :0256/592.574  <b>Implementare</b> : Gabriel Cristescu, e-mail : <a href="mailto:gabriel.cristescu@ancs.ro">gabriel.cristescu@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b> : Gheorghe Crișan, e-mail: <a href="mailto:gheorghe.crisan@ancs.ro">gheorghe.crisan@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control:</b> Vasile Dogaru, e-mail : <a href="mailto:vasile.dogaru@ancs.ro">vasile.dogaru@ancs.ro</a>  Codruța Dăianu , <a href="mailto:codruta.daianu@ancs.ro">codruta.daianu@ancs.ro</a></p>
	Nord Vest	Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș	<p><b>Birou regional Cluj</b>  În sediul Universității Tehnică Cluj-Napoca, din clădirea CIA (Compania de Informatica Aplicata – (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj)  Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca  Tel/Fax: 0264 590 445  <b>Monitorizare</b> : Rodica Meza, e-mail : <a href="mailto:rodica.meza@ancs.ro">rodica.meza@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control:</b> Katona Reka, e-mail : <a href="mailto:katona.reka@ancs.ro">katona.reka@ancs.ro</a></p>
	Centru	Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș	<p><b>Birou regional Alba-Iulia</b>  În sediul Universității „1 Decembrie 1918”, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod poștal 510009, județul Alba  Tel/fax: 0258/831.030  <b>Implementare</b> : Nicoleta Buda, e-mail : <a href="mailto:nicoleta.buda@ancs.ro">nicoleta.buda@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b> : Ana Maria Roman Negoii, e-mail: <a href="mailto:ana.roman@ancs.ro">ana.roman@ancs.ro</a>  <b>Management financiar și control:</b> Florentina Sas, e-mail : <a href="mailto:florentina.sas@ancs.ro">florentina.sas@ancs.ro</a></p>
	București-Ilfov	București, Ilfov	<p><b>Birou regional București</b>  În sediul ANCS  Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362  <b>Implementare</b> : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: <a href="mailto:daniela.ghiculescu@ancs.ro">daniela.ghiculescu@ancs.ro</a>  <b>Monitorizare</b> : Cristian Băraru; tel.021.317.76.33, e-mail: <a href="mailto:cristian.bararu@ancs.ro">cristian.bararu@ancs.ro</a>  <b>Management Financiar:</b> Ana Maria Gagi, tel.: 021.319.23.20; e-mail:<a href="mailto:anamaria.gagi@ancs.ro">anamaria.gagi@ancs.ro</a>  <b>Comunicare:</b> Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; e-mail:<a href="mailto:daniela.gheorghian@ancs.ro">daniela.gheorghian@ancs.ro</a></p>

Documentele însoțitoare ale cererii de finanțare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.

Plicul trebuie să aibă înscris:

- codul competiției: **POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2**
- denumirea instituției solicitante, adresa acesteia și Codul Unic de Înregistrare
- pentru proiectele de tip 1, denumirea organizației de cercetare, adresa acesteia și Codul Unic de Înregistrare
- denumirea Organismului Intermediar: Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare – Birou Regional, Regiunea .....
- numărul de înregistrare electronică a Cererii de Finanțare
- tipul proiectului (proiect tip 1 sau proiect tip 2) și titlul proiectului
- valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile solicitate

- numele complet al directorului de proiect din întreprindere și datele de contact ale acestuia,
- în cazul proiectului de tip 1, numele complet al persoanei de contact din partea organizației de cercetare și datele acesteia.

**IMPORTANT :**

Plicul va fi însoțit de **adresa de înaintare** (2 exemplare) a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul legal al instituției solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus.

Documentele însoțitoare se vor depune în doua dosare care să conțină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoțitor solicitat. Fiecare dosar trebuie să conțină lista documentelor însoțitoare. Ordinea de îndosariere trebuie să fie cea din tabelul cu documentele însoțitoare.

### 3.4 Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Nr. exemplare
<b>A. ÎNTREPRINDERE</b>		
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea	2.1	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dacă este cazul	5	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original
Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum și în anul fiscal în curs (pentru proiectele de tip 2)	2.5	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original
Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiția <b>POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2</b> , precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect		semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original
Planul de afaceri (pe CD-ROM)	7	5 CD-uri
Certificatul constatator de la Registrul Comerțului		original și 1 copie
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului		RPC

Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social		RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani și Contul de Profit și Pierdere		RPC
<b>B. ORGANIZAȚIA DE CERCETARE</b> (numai pentru proiecte de tip 1)		
Declarația reprezentantului legal privind numărul și data deciziei ANCS prin care instituția este acreditată/atestată conform HG nr. 551/2007 SAU Decizia ANCS prin care instituția este acreditată/atestată conform HG nr. 551/2007		semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original  2 copii
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	<b>6</b>	semnată de reprezentantul legal al instituției – 2 ex. în original
Certificatul constatator de la Registrul Comerțului (unde e cazul)		original și 1 copie
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (unde e cazul)		RPC
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social (unde e cazul)		RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției		RPC
Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere		RPC

<b>C. DOCUMENTE REFERITOARE LA PROIECT</b>		
Declarația solicitantului cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice	<b>2.2</b>	2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulatoriu (pentru proiecte de tip 1)	<b>2.3</b>	2 ex. în original
Declarația de certificare a aplicației	<b>2.4</b>	2 ex. în original
Contractul de parteneriat între părți (întreprindere și organizația		2 ex. în original



de cercetare), numai pentru proiecte de tip 1		
---	--	--

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

**IMPORTANT:** Transmiterea documentelor însoțitoare trebuie să se facă imediat după înregistrarea cererii de finanțare.

**⇒ Informații suplimentare**

Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiție):

**Adresa e-mail pentru informații : <[structurale@ancs.ro](mailto:structurale@ancs.ro)>**

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanților, DG-OI nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

Întrebările care ar putea fi relevante și pentru alți solicitanți, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate la adresa de internet [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro), pe pagina Fondurilor Structurale, la rubrica „Întrebări frecvente”.

## 4. MODUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară după următoarele etape:

- I. Verificarea formală și verificarea eligibilității,
- II. Evaluarea propunerilor,
- III. Selecția.

Primele două etape se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilități de implementare din birourile regionale. Evaluarea și selecția propunerilor este organizată de Unitatea de Implementare de la nivel central (ANCS).

Se vor organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, în funcție de numărul de propuneri, astfel încât fiecărei Grupe să îi revină un număr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (oameni de știință) în domeniul proiectului, cu experiență în cercetare. Un reprezentant al ANCS va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Dupa evaluarea propunerilor de proiecte se va întocmi o listă a propunerilor evaluate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Această listă împreună cu toate fișele de evaluare în panel se trimit Comitetului de Selecție care are următoarele atribuții:

- aprobarea raportului de evaluare,
- numirea Comisiei de contestații,
- departajarea proiectelor care au obținut același punctaj,
- elaborarea raportului final de evaluare și a listei propunerilor selectate pentru finanțare și transmiterea acestora pentru aprobare președintelui ANCS (după obținerea avizului Autorității de Management).

După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro), se transmite fiecărui solicitant fișa de evaluare a proiectului depus și modul de depunere a eventualelor contestații. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestațiilor numită de către Comitetul de Selecție.

Comitetul de Selecție este aprobat prin Decizie a Președintelui ANCS, după obținerea avizului Autorității de Management, și este compus din reprezentanți ANCS. Reprezentanți din partea Autorității de Management participă la ședințele Comitetului de Selecție în calitate de observatori. Membrii Comitetului de Selecție nu trebuie să intre în conflict de interes. Cvorumul necesar pentru întâlnirile Comitetului este de jumătate plus unu din numărul membrilor. Deciziile se iau prin consens, iar dacă acest lucru nu este posibil, prin votul a jumătate-plus-unu din membrii prezenți.

Pentru propunerile selectate pentru finanțare se trimit solicitanților scrisorile de acceptare.

### 4.1. Verificarea formală și verificarea eligibilității

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

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte pentru operațiunea O2.1.1;  
**Important:** dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea nu va fi primită și nici înregistrată de personalul OI Cercetare.
- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.

- Verificarea propunerilor se face în ordinea primirii și începe de la data înregistrării propunerii de proiect.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală. Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea OI Cercetare pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă și solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se comunică respingerea cu precizarea motivelor respingerii.

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

#### Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii.
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

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

## **4.2. Evaluarea propunerilor**

Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității.

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

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

- **Faza evaluării în panel**

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

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

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de Finanțare și al Planului de Afaceri și se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din fișa de evaluare, note după următorul punctaj:

0 pct – propunerea se adresează criteriului într-o manieră vagă și foarte generală, există lipsuri în raport cu criteriul în cauză.

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

2 pct – propunerea se adresează tuturor aspectelor relevante ale criteriului.

Nu se punctează cu zecimale.

### Criteriu eliminatoriu pentru solicitanții de tip întreprinderi mari la proiectele de tip 1

	DA	NU
<b>Evidențierea efectului stimulator al activităților de CD pentru întreprindere</b>		

În cazul proiectelor de tip 1, solicitanți întreprinderi mari, se verifică completarea secțiunii „Efectul stimulator” din capitolul 2.3 Descrierea Proiectului al Cererii de finanțare, precum și corelarea cu Planul de Afaceri. Rezultatele analizei financiare trebuie să demonstreze efectul stimulator al finanțării publice.

Propunerile depuse de întreprinderile mari vor primi **NU** pentru acest criteriu dacă nu demonstrează realizarea a cel puțin unei rate supraunitare necesare demonstrării efectului stimulator al finanțării CDI:

Rata 1:

$$\frac{\text{Media anuală a brevetelor și a rezultatelor de cercetare obținute pe perioada proiectului}}{\text{Media anuală a brevetelor și a rezultatelor de cercetare obținute în ultimii 3 ani înainte de demararea proiectului}}$$

Rata 2:

$$\frac{\text{Media anuală a cheltuielilor totale pentru CD ale întreprinderii pe perioada proiectului}}{\text{Media anuală a cheltuielilor totale pentru CD în ultimii 3 ani înainte de demararea proiectului}}$$

Rata 3:

$$\frac{\text{Media anuală a numărului de angajați implicați în activități de CD pe perioada proiectului}}{\text{Media anuală a nr. de angajați implicați în act. de CD în ultimii 3 ani înainte de demararea proiectului}}$$

Prin rezultate de cercetare se înțelege: publicații științifice, contracte de cercetare (publice sau private), cereri de brevete depuse și aflate în proces de verificare, produse, procese și servicii noi/îmbunătățite.

Planul de afaceri și/sau Cererea de Finanțare trebuie să conțină date suficiente care să permită calcularea și verificarea acestor rate.

**Dacă răspunsul la criteriul eliminatoriu este NU, propunerea de proiect se declară respinsă și nu se mai evaluează pentru celelalte criterii.**

## Categoria de criterii: Relevanța

Se va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiției, prezentate în cererea de propuneri de proiecte.

	Scor maxim	Scor obținut
<b>1. Relevanța proiectului</b>	<b>10</b>	
1.1 Contribuția proiectului la dezvoltarea globală a sectorului economic în cauză	2	
1.2 Măsura în care proiectul propus va contribui la obținerea de rezultate direct aplicabile pe piață și la creșterea competitivității întreprinderii	2	
1.3 Necesitatea activităților/serviciilor de cercetare	2	
1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate și activități de CD	2	
1.5 Posibilitatea creării de locuri de muncă noi în cadrul întreprinderii. Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse	2	

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele: 1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice, 2.3 Descrierea Proiectului, 2.7 Indicatori, 2.9 Relația cu alte programe, strategii, proiecte, alte documente relevante, 3. Concordanța cu politicile UE și legislația națională, 4.2 Pachetul de finanțare a proiectului precum și Planul de Afaceri capitolele III, IV, V, VI și VIII

1.1 Se va evalua dacă și în ce măsură rezultatele proiectului pot contribui la dezvoltarea sectorului economic în care intenționează întreprinderea participantă în proiect să dezvolte produsul/serviciul realizat pe baza acelor rezultate. Vor fi corelate informațiile din Cererea de Finanțare, pct. 2.3 Descrierea Proiectului – Justificare și Context și cap. III din Planul de Afaceri.

1.2 Se va puncta pozitiv dacă proiectul, prin Planul de Afaceri cap. III, IV și VIII, demonstrează posibilitatea obținerii de rezultate aplicabile pe piață, cu efecte de creștere a cifrei de afaceri a întreprinderii, precum și caracterul inovativ al acestor rezultate în plan local/ regional/ național/ european/ internațional. Se va evalua pozitiv dacă întreprinderea solicitantă, pe baza rezultatelor proiectului, își întărește poziția pe piața prin furnizarea unor produse/procese/servicii competitive și inovative cu avantaje și beneficii reale pentru beneficiarii direcți/indirecți, sectorul în care își desfășoară activitatea.

1.3 Se va evalua modul în care activitățile de cercetare/serviciile de cercetate preconizate slujesc atingerii obiectivelor proiectului și obținerii rezultatelor propuse descrise și dezvoltate în Descrierea proiectului din Cererea de Finanțare și în cap. IV din Planul de Afaceri.

1.4 Se va evalua pozitiv existența la nivelul întreprinderii a unor capacități care dovedesc interesul la nivelul producției și distribuției de a introduce metode de producție și de organizare inovative. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului din Cererea de Finanțare și cap. VI din Planul de Afaceri

1.5 Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind creșterea numărului de locuri de muncă. Se va evalua contribuția proiectului (prin rezultatele preconizate) la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse descrise în Cererea de Finanțare cap. 3, pct 3.2 și 3.3 și în cap. V din Planul de Afaceri

## Categoria de criterii: Calitate și maturitate

	Scor maxim	Scor obținut
<b>2. Calitatea și maturitatea proiectului</b>	<b>10</b>	
2.1. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și rezultatele proiectului	2	
2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului	2	
2.3 Structura bugetului proiectului	2	
2.4 Metodologia de implementare a proiectului. Analiza riscurilor	2	
2.5 Capacitatea echipei implicate în implementarea proiectului	2	

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de Finanțare, în special capitolele:

- 2.3 Descrierea proiectului ,
  - 2.4 Managementul proiectului,
  - 2.6 Calendarul activităților,
  - 2.13 Impactul asistenței financiare nerambursabile asupra implementării proiectului,
  - 4. Pachetul de finanțare a proiectului,
- CV-urile echipei implicate în implementarea proiectului,  
precum și Planul de Afaceri cap. I, III și VII

2.1 Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de tipul de proiect propus și de scopul acestuia. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane, materiale și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe activități. Se va analiza corelarea informațiilor din Cererea de Finanțare cap. 2.3, subpunctele „Descrierea activităților proiectului” și „Resursele implicate în realizarea proiectului” și cap. I din Planul de Afaceri.

2.2 Se va evalua pozitiv descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului și a modului de măsurare a atingerii rezultatelor propuse. Activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului la termenele stabilite. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv. Se va analiza corelarea dintre Obiectivele proiectului, Descrierea activităților, Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării din Cererea de finanțare și cap. I, VII din Planul de Afaceri.

2.3 Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua dimensionarea bugetului și echilibrul dintre componente, în conformitate cu obiectivele propuse. Se va analiza structura costurilor din cap. 4 din Cererea de Finanțare și cap. VII din Planul de Afaceri.

2.4 Se va evalua metodologia de implementare, se vor aprecia riscurile implicate de proiect și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile atât din pct. 2.4 din Cererea de finanțare, cât și din cap. III al Planului de Afaceri. Se va analiza dacă solicitantul a identificat corect modalitățile prin care va implementa fiecare activitate/subactivitate și resursele necesare (resurse umane și de timp) descrise în cap. 2.4 din Cererea de Finanțare.

2.5 Se va evalua capacitatea echipei propuse spre a implementa proiectul. Se vor analiza CV-urile echipei implicate în implementarea proiectului corelate cu expertiza necesară implementării

proiectului si participarea in proiecte similare descrise la pct. 2.4 din Cererea de Finantare si cap. V din Planul de Afaceri.

**Categoria de criterii: Sustenabilitate și capacitatea de operare**

	<b>Scor maxim</b>	<b>Scor obținut</b>
<b>3. Sustenabilitate și capacitatea de operare</b>	<b>10</b>	
3.1 Capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului, după terminarea acestuia	2	
3.2 Introducerea în producție a rezultatelor proiectului	2	
3.3 Existența unui colectiv cu experiență pentru a implementa rezultatele proiectului	2	
3.4 Sustenabilitatea cererii	2	
3.5 Asigurarea suportului tehnic și administrativ	2	

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

- 2.3 Descrierea proiectului,
  - 2.4 Managementul proiectului,
  - 2.6 Calendarul activităților,
  - 2.12 Sustenabilitatea proiectului,
  - 2.13 Impactul asistentei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului,
  - 4. Pachetul de finanțare a proiectului,
- precum și Planul de afaceri cap. II, III, IV, V, VI si VIII

3.1 Se va evalua capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului în activitățile sale cu caracter economic. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate în Planul de afaceri cap. VIII privind susținerea financiară a proiectului de cercetare în perioada implementării, precum și modalitatea aplicării rezultatelor obținute în realizarea de produse/procese/servicii inovative prezentate în cap. IV.

3.2 Se va evalua concret măsura în care întreprinderea are capacitatea de a introduce rezultatele proiectului direct în producție pentru a livra pe piață un produs, proces, serviciu nou sau îmbunătățit. Se va ține cont de cap. IV și VIII din Planul de afaceri.

3.3 Se va evalua existența și calitatea colectivului care va lucra pentru implementarea rezultatelor proiectului. Se va evalua organizarea acestui colectiv ținând cont de corelarea posibilităților de lucru oferite de întreprindere cu atribuțiile membrilor echipei, cât și corelarea cu calificarea și aptitudinile acestora prezentate în cap. V din Planul de Afaceri

3.4 Se va evalua în ce măsură există o cerere sustenabilă pe piață pentru produsele, procesele, serviciile la crearea sau îmbunătățirea cărora vor contribui rezultatele proiectului. Se va ține cont de cap. III din Planul de Afaceri

3.5 Se va evalua capacitatea întreprinderii de a asigura suportul tehnic și administrativ atât pe parcursul implementării proiectului cât și după aceea, pentru aplicarea rezultatelor obținute. Se va analiza cap. II, V, VI și VIII din Planul de Afaceri.

Organismul Intermediar transmite solicitanților o scrisoare de înștiințare asupra rezultatului evaluării, împreună cu fișele de evaluare și informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații.

Rezultatele evaluării se publică pe site-ul ANCS: [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro)

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar DG-OI în termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor numită de către Comitetul de Selecție. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

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

### 4.3. Reguli specifice de selecție

1. Propunerile de proiecte vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Propunerile care au obținut același punctaj se departajează după următoarele criterii:

- scorul obținut pentru „Calitatea și maturitatea proiectului”,
- scorul obținut pentru „Relevanța proiectului”.

2. Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte care au obținut cel puțin 21 de puncte (pragul de calitate) și un scor mai mare decât 0 puncte la oricare dintre criterii, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”.

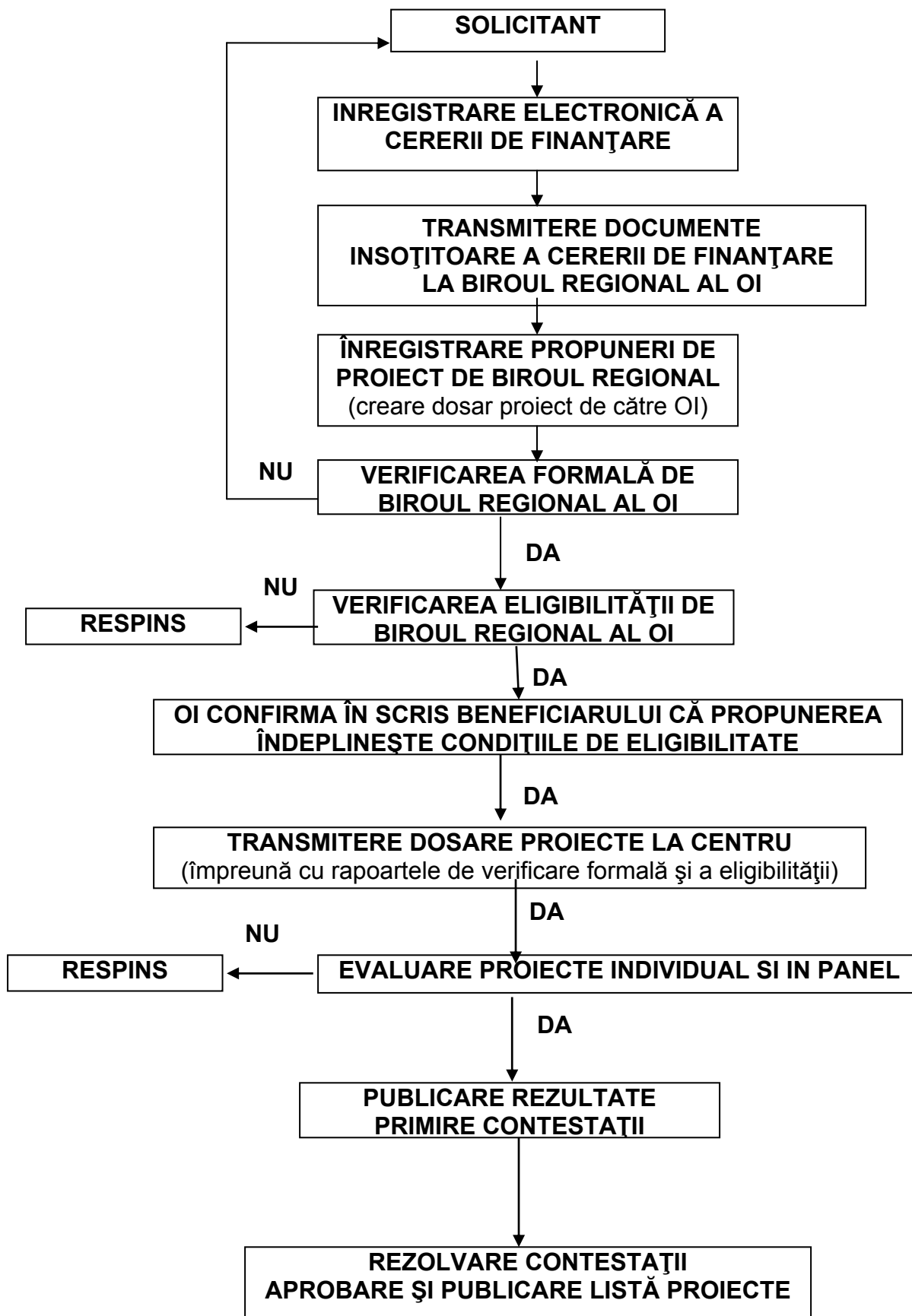
Rezultatele procesului de evaluare și selecție sunt avizate de AM și aprobate de Președintele ANCS. Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publica pe site-ul ANCS [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) (pe pagina destinată Fondurilor structurale și operațiunii O 2.1.1).

În cadrul proiectelor evaluate/selectate, Organismul Intermediar are competența să declare anumite cheltuieli neeligibile, sau să considere că anumite cheltuieli sunt nejustificate în cazul în care acestea:

- ✓ nu sunt aferente activităților proiectului;
- ✓ nu sunt respectate prevederile Ordinului nr. 3345/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ sunt supradimensionate față de nivelul pieței sau față de activitățile proiectului;
- ✓ nu au legătură directă cu proiectul depus.

**Atenție: În situațiile în care anumite activități cuprinse în proiect, care vor fi considerate ca neeligibile de către evaluatori, influențează direct îndeplinirea indicatorilor asumați prin Cererea de finanțare, realizarea acestor activități rămâne obligatorie pentru implementarea proiectului și va fi suportată integral prin cheltuiala proprie a Solicitantului.**





## SECȚIUNEA III – CONTRACTAREA ȘI FINANȚAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

### 5. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Organismul Intermediar (OI) va transmite fiecărui director de proiect de pe lista de proiecte aprobate pentru finanțare scrisoarea de acceptare la finanțare privind valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile și propunerile de revizuire a cererii de finanțare (dacă este cazul).

Solicitanții sunt obligați ca în termen de 5 zile calendaristice să transmită o scrisoare de răspuns prin care acceptă sau resping propunerile din „*Scrisoarea de acceptare*”.

În vederea încheierii contractului, solicitanții sunt obligați să prezinte documentele solicitate de OI prin „*Scrisoarea de solicitare documente*”, în intervalul de timp precizat .

La expirarea perioadei de depunere a documentelor, în cazul în care documentele solicitate nu au fost depuse, OI Cercetare va respinge aplicația în cauză, după o prealabilă notificare.

Contractul de finanțare se încheie între beneficiarii/solicitanții de tip întreprindere și Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) și, în cazul proiectelor de tip 1, va avea ca anexă contractul de parteneriat încheiat între întreprindere și organizația de cercetare.

La contractare, pe lângă documentele însoțitoare ale cererii de finanțare, contractele de finanțare vor fi însoțite și de următoarele documente:

- Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind îndeplinirea obligațiilor de plată către buget
- Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor și taxelor locale
- Cazier judiciar și fiscal al reprezentantului legal
- Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și de a finanța cheltuielile neeligibile ale proiectului, în conformitate cu planul financiar (spre exemplu: contract de credit, scrisoare bancară de confort etc.).

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarii acceptă termenii și condițiile în care vor primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectele pentru care primesc finanțarea, cu respectarea legislației naționale și comunitare și în conformitate cu Cererea de Finanțare, anexă la contract.

În condițiile în care beneficiarii nu respectă termenii contractuali, Autoritatea de Management, prin Organismul Intermediar, poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite.

## 6. FINANȚAREA PROIECTELOR

Asistența financiară se va acorda sub formă de granturi nerambursabile în una sau mai multe tranșe. Contractul de finanțare va conține valoarea totală a grantului și valoarea tranșelor în care se eșalonează grantul.

Finanțarea proiectelor din fondurile structurale se bazează pe respectarea principiului rambursării, cu excepția prefinanțării. Acest lucru înseamnă că beneficiarul trebuie să efectueze întâi plățile privind cheltuielile eligibile, pentru ca ulterior, pe baza documentelor justificative, să solicite rambursarea acestora.

Recomandăm ca, în cazul în care beneficiarul nu are fondurile necesare implementării proiectului, să înceapă demersurile cu o bancă pentru asigurarea contribuției proprii (acord de principiu în vederea contractării unui credit bancar sau obținerii unei scrisori de garanție bancară), pentru depunerea dovezii capacității de cofinanțare a proiectului, în cazul în care acesta a fost selectat, în vederea contractării.

### 6.1 Prefinanțarea

#### **Baza legală:**

*Legea 362/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, împreună cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia*

*Ordinul nr. 2548/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare.*

Prefinanțarea se acordă conform prevederilor contractului de finanțare.

#### **Modul de acordare**

În conformitate cu Regulamentele CE este posibilă acordarea prefinanțării.

Astfel, conform Legii 362/2009 art.2 alin.3 lit.d, prefinanțarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) către un beneficiar - prin plată directă sau prin plată indirectă – în stadiu inițial pentru susținerea începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și Autoritatea de Management / Organismul Intermediar responsabil / responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

Prefinanțarea, în procent de max. 35% din valoarea totală a finanțării acordată prin contractul de finanțare, se poate acorda integral sau în tranșe, în funcție de previziunea fluxului de plăți aprobată de Autoritatea de Management.

Sumele aferente prefinanțării vor fi transferate Beneficiarului, din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin intermediul Unității de Plată din cadrul Autorității de Management.

Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, conform contractelor de finanțare, se realizează cu condiția existenței următoarelor documente:

- a) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform contractului de finanțare;
- b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări încheiat între beneficiar și un operator economic<sup>4</sup>;
- c) scrisoare de garanție bancară pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

---

<sup>4</sup> Se poate lua în considerare contractul de parteneriat încheiat între beneficiarul întreprindere și organizația de cercetare

Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii au obligația să deschidă un cont la Trezorerie/bancă comercială, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori.

Prefinanțarea pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat va fi justificată, ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

### Utilizarea prefinanțării

Suma aferentă prefinanțării acordată beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POS-CCE, axa 2, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 64/2009 și de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor eligibile și a TVA aferent .

### Recuperarea prefinanțării

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanțării se recuperează progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management.

- Prefinanțarea se recuperează progresiv din Cererile intermediare de Rambursare, proporțional cu valoarea acestora, până la recuperarea integrală.
- Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanțării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare.
- Prefinanțarea se restituie dacă Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care să justifice achiziția de bunuri, servicii sau execuția de lucrări, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia.
- Garanția bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanțării acordate.

## 6.2 Rambursarea cheltuielilor

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va întocmi și va transmite următoarele documente, care vor însoți cererea de rambursare a cheltuielilor:

- Raportul de progres
- Copii certificate, care să conțină mențiunea „conform cu originalul”, ștampila beneficiarului și semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase de cont, alte documente justificative: note contabile, bilanța de verificare. Facturile trebuie să menționeze detaliat bunul achiziționat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată. Pentru evitarea dublei finanțări, toate facturile vor fi inscripționate cu *POS CCE, Axa 2, denumirea proiectului, codul SMIS și numărul contractului de finanțare*, sub semnătura reprezentantului legal al beneficiarului.
- Pentru procedura de achiziții: dovada publicității, criteriile de selecție, raport de atribuire a contractului sau documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplică normele interne de achiziții);
- Pentru achiziții de bunuri: copie certificată după **NRCD** nota de recepție și constatare diferite, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcțiune;
- Pentru prestări de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul serviciului prestat
- Pentru cheltuieli de personal: foi de prezență, state de plată;
- Pentru cheltuieli cu amortizarea: declarație privind metoda de calcul a amortizării și valoarea lunară a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa la contractul de finanțare)

- AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarități.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul contractorului.

Nu se pot deconta decât cheltuielile eligibile efectuate după data confirmării scrise din partea OI Cercetare că proiectul îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute pentru competiție.

Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăși suma contractată.

În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, când pot apare diferențe de curs valutar între momentul emiterii facturii și momentul efectuării plății, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunzătoare celui mai mic curs valutar. Cererile de rambursare se vor transmite către Organismul Intermediar pentru Cercetare (la Birourile Regionale din aria lor geografică), la intervalele de timp stabilite prin Graficul Prefinanțării și Cererilor de Rambursare (anexă la contractul de finanțare). Cererile de rambursare se fac pe etape de realizare. Netransmiterea Cererii de rambursare conform programului stabilit fără justificare scrisă, poate duce la retragerea finanțării pentru proiect și la returnarea sumelor rambursate până în acel moment.

Verificarea cererilor de rambursare se face de către Organismul Intermediar pentru Cercetare, iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informați cu privire la sumele autorizate.

Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la Organismul Intermediar, în termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată. AM/OI poate solicita prelungirea termenului în situații justificate, în special în momentul efectuării verificării la fața locului, cu informarea beneficiarului.

### **6.3. Achiziții**

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul trebuie să aplice prevederile O.U.G nr. 34/2006 aprobată prin Legea 337/2006 cu completările și modificările ulterioare, în vederea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, sau (după caz) Normele interne de achiziții: „Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”- (anexă la Contractul de Finanțare), anexa 3 la Ghidul Solicitantului.

Pentru achizițiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare (cu respectarea OUG 34/2006 aprobată prin Legea 337/2006, cu completările și modificările ulterioare sau cu respectarea Normelor interne de achiziții), dar după data confirmării scrise că proiectul îndeplinește condițiile de eligibilitate, în cererea de finanțare se vor completa valorile reale, nu cele estimate, și datele calendaristice de derulare a procedurii.

În cazul în care se constată încălcarea prevederilor normelor interne de achiziții, cheltuielile aferente plății bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziționate vor fi considerate neeligibile și nu vor fi rambursate.

### **6.4. Arhivare**

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentația legată de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanțarea nerambursabilă, precum și documentele contabile privind activitățile și cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POS CCE.

## 7. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

În concordanță cu prevederile art. 69 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, scopul acțiunilor de informare și publicitate, este de a realiza informarea și publicitatea programului și a proiectelor co-finanțate, atât pentru publicul general, cât și pentru beneficiarii potențiali, astfel încât să se sublinieze rolul Comunității Europene și transparența oportunităților de finanțare.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POS-CCE, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România. Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință efectuarea unor corecții financiare.

Beneficiarii au obligația să transmită la Organismul Intermediar pentru Cercetare, în vederea avizării, toate materialele de informare și publicitate elaborate, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

Informații suplimentare privind activitatea de informare și publicitate care intră în obligațiile beneficiarului sunt prezentate în Anexa 4 a Ghidului Solicitantului (care este și anexă la contractul de finanțare).

## SECȚIUNEA IV. MONITORIZARE ȘI CONTROL

### Monitorizarea proiectelor

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar Cercetare, în vederea urmării atingerii obiectivelor de către beneficiar. Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și se termină la finalizarea proiectului.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic și procedural înregistrat în implementarea proiectului și în colectarea și introducerea în SMIS (Sistemul Unic Informatizat de Management) a tuturor informațiilor legate de proiect

Beneficiarul va transmite OI-ului, pe toată durata de implementare a proiectului, rapoarte de progres tehnic.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OI-ul va desfășura următoarele activități:

- verificarea conținutului documentelor de raportare elaborate și transmise de către beneficiar (activități desfășurate/progresul fizic/indicatori);
- vizite de monitorizare care își propun verificarea implementării proiectului la fața locului/sediul beneficiarului (anunțate și neanunțate în caz de suspiciuni).

### Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele depuse de beneficiar (vezi „Raportarea”) sunt complete și corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanțare, că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul de finanțare, legile comunitare și naționale. De asemenea vor urmări evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin Cererea de finanțare, realizările față de țintele propuse, procent de realizare.

Dacă în rapoartele trimise sunt identificate omisiuni, sau sunt necesare clarificări, OI va notifica Beneficiarul, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat să trimită OI-ului toate datele solicitate în 2 zile lucrătoare de la primirea scrisorii pentru lămuriri.

### Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la fața locului realizarea proiectului, ca și sistemul de management al proiectului și de a permite colectarea unor date suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor comparativ cu țintele propuse și a acurateții informației furnizate de beneficiar.

Vizita de monitorizare urmărește:

- să asigure faptul că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în cererea de finanțare
- să identifice posibile probleme cât mai curând cu putință și să emită sugestii de îmbunătățire a implementării
- să identifice elementele de succes ale proiectului
- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari și OI Cercetare - Serviciul Monitorizare care să conducă la o bună concluzie în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în contract în perioada de timp prevăzută).

Reprezentanți ai Compartimentului de monitorizare din cadrul OI Cercetare vor face cel puțin o vizită de monitorizare pe parcursul duratei de implementare a proiectului.

Beneficiarul are obligația de a participa la vizită și de a pune la dispoziția echipei de verificare toate documentele solicitate.

În cazul unor neclarități/suspiciuni legate de implementarea proiectului, rezultate în urma transmiterii rapoartelor de progres, Organismul Intermediar poate demara și vizite de monitorizare neanunțate (ad-hoc).

## **Raportarea**

Beneficiarul trebuie să transmită atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia, o serie de rapoarte completate în formatul standard prevăzut în anexa la contractul de finanțare, prin care se vor raporta activitățile desfășurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parțiale/finale obținute la momentul raportării etc.

Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt următoarele:

- Raportul de început – documentul standard care atestă începerea proiectului
- Raportul de progres – documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului. El se elaborează trimestrial și la momentele stabilite pentru prezentarea Cererii de rambursare, pe care o însoțește obligatoriu. În acest caz, raportul se va referi la perioada cuprinsă între ultimul raport de progres și sfârșitul perioadei de referință pentru Cererea de rambursare.
- Planul de lucru – prezintă activitățile programate pentru următoarea perioadă și însoțește fiecare Raport de progres
- Raportul final – reprezintă documentul standard completat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, ce prezintă progresul fizic total, indicatorii și rezultatele obținute per proiect. Este documentul care însoțește ultima Cerere de rambursare
- Tabel privind stadiul realizării indicatorilor de rezultat – reprezintă documentul standard completat la fiecare sfârșit de an (31 decembrie), timp de 3/5 ani după finalizarea proiectului (IMM la 3 ani, întreprinderile mari la 5 ani).

## **Control și audit**

Verificarea pe teren se realizează de către OI Cercetare cel puțin odată pe durata de implementare a proiectului, înainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Autoritatea de Management a POS CCE, OI Cercetare și/sau alte structuri cu atribuții de control/verificare /audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanțare.

Beneficiarul trebuie să țină o contabilitate analitică a proiectului și să asigure înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.

Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la modul în care se realizează evidența contabilă distinctă privind proiectul, transmițând OI Cercetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform contractului de finanțare.

Beneficiarul are obligația de a păstra și de a pune la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE (în conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006).

Beneficiarul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului.

Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale

Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la locul păstrării/arhivării documentelor, transmițând OI Cercetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform contractului de finanțare.



Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligația de a asigura toate condițiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziție, la cerere și în termen, documentele solicitate și asigurând disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

În cazul neregulilor constatate, beneficiarul are obligația să restituie debitul individualizat în titlul de creanță, conform prevederilor contractului de finanțare.

Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor OG nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare.

**ANEXE**  
**LA GHIDUL SOLICITANTULUI**

## **LISTA ANEXELOR**

### **LA GHIDUL SOLICITANTULUI**

**Anexa 1** – Cererea de finanțare

**Anexa 2** – Lista documentelor însoțitoare la cererea de finanțare

**Anexa 3** – Norme interne elaborate de Autoritatea de Management „Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”

**Anexa 4** – Măsuri de informare și publicitate

**Anexa 5** – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

**Anexa 6** – Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare  
(pentru proiecte de tip 1)

**Anexa 7** – Model de Plan de afaceri

**Anexa 8** - Model și instrucțiuni de întocmire pentru Contractul de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare (pentru proiecte de tip 1)

**ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI**  
**– FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE –**

# ANCS

**Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică**

## FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

\*\*\*\*\*

### PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operațiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriat între universități/institute de cercetare și întreprinderi ”

<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >>

### ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

*(Se completează de către ANCS-OI cercetare)*

**Instituția:**

**Număr de înregistrare electronică:**

**Data înregistrării : zi...../lună...../an.....**

**Număr de înregistrare ANCS:**

**Numele și prenumele persoanei care înregistrează:**

**Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiție):**

**Semnătura:**

**ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANȚARE**

**1. Informații privind solicitantul**

**2. Date despre proiect**

**3. Concordanța cu politicile UE și legislația națională**

**4. Pachetul de finanțare a proiectului**

**5. Anexe**

***IMPORTANT: se recomandă max. 40 pagini, cu Font Times New Roman 11 (fără a lua în calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect)***

TITLUL PROIECTULUI	Acronim
--------------------	---------

**0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE**

Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Bugetul de stat

**1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL**

**1.1.1 SOLICITANT ÎNTREPRINDERE**

<b>Numele organizației</b>			
Cod unic de înregistrare		Număr de ordine în Registrul Comerțului	
Nr. De la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor		Coduri CAEN	
Telefon		Fax	
Adresa poștală sediu principal		Adresa poștă electronică	
Înregistrare în Registrul Potențialilor Contractorilor	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>		

**1.1.2 TIPUL SOLICITANTULUI ÎNTREPRINDERE:**

Tipul solicitantului (IMic, Imed sau INTR)	
Anul înființării	

<b>Date despre solicitant</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Număr de angajați			
Cifra de afaceri (lei)			
Profit din exploatare (lei)			
Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei)			

### 1.1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL ÎNTRERINDERII

<b>Nume</b>		<b>Funcție</b>	
<b>Număr de telefon</b>		<b>Număr de fax</b>	
<b>Adresa poștală</b>		<b>Adresa poștă electronică</b>	

### 1.1.4 DIRECTOR DE PROIECT (obligatoriu din partea întreprinderii)

<b>Nume</b>		<b>Funcție</b>	
<b>Număr de telefon</b>		<b>Număr de fax</b>	
<b>Adresa poștală</b>		<b>Adresa poștă electronica</b>	

### 1.1.5 BANCA INTREPRINDERII

<b>Banca/ Sucursală</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Nr. De cont în format IBAN</b>	

### 1.1.6 FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CĂTRE INTREPRINDERE

Solicitantul a mai beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

NU

*În caz afirmativ, vă rugăm specificați următoarele informații pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanțare):*

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
---	--	--	--



<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

DA  NU

În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificați următoarele informații:

<b>Denumirea programului</b>		<b>Nr. De înregistrare a proiectului</b>	
<b>Valoarea proiectului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanțarea</b>			
<b>Stadiul propunerii</b>	În curs de evaluare <input type="checkbox"/> Selectat <input type="checkbox"/> Respins <input type="checkbox"/>		
	<i>Daca a fost respins, precizați motivul:</i>		

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

*Nu se completează. Activitățile proiectului nu pot începe înainte ce ANCS – OI Cercetare să confirme în scris solicitantului că propunerea îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.*

**1.2.1 ORGANIZAȚIE DE CERCETARE (se completează numai pentru proiectele de tip 1)**

<b>Numele organizației</b>			
Cod unic de înregistrare		Număr de ordine în Registrul Comerțului	
Nr. De la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor		Cod CAEN	
Telefon		Fax	
Adresa poștală sediu principal		Adresa poștă electronică	
Înregistrare în Registrul Potențialilor Contractori	DA <input type="checkbox"/>		NU <input type="checkbox"/>

**1.2.2 TIPUL ORGANIZAȚIEI DE CERCETARE**

(se completează numai pentru proiectele de tip 1):

Forma de organizare (INCD, I-AR, I-AS, I-AM, IPCD, IPRD, UNIS, UNIP, ICDSO sau ONGCD)	
Anul înființării	

<b>Date despre organizația de cercetare</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Număr de angajați			
Cifra de afaceri (lei)			

**1.2.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZAȚIEI DE CERCETARE**

(se completează numai pentru proiectele de tip 1)

<b>Nume</b>		<b>Funcție</b>	
<b>Număr de telefon</b>		<b>Număr de fax</b>	
<b>Adresa poștală</b>		<b>Adresa poștă electronică</b>	

**1.2.4 PERSOANĂ DE CONTACT (se completează numai pentru proiectele de tip 1)**

<b>Nume</b>		<b>Funcție</b>	
-------------	--	----------------	--

<b>Număr de telefon</b>		<b>Număr de fax</b>	
<b>Adresa poștală</b>		<b>Adresa poștă electronică</b>	

**1.2.5 BANCA ORGANIZAȚIEI DE CERCETARE** (se completează numai pentru proiectele de tip 1)

<b>Banca/ Sucursală</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Nr. De cont în format IBAN</b>	

**1.2.6 FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CĂTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE**  
(se completează numai pentru proiectele de tip 1)

Solicitantul a mai beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA  NU

*În caz afirmativ, vă rugăm specificați următoarele informații pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanțare):*

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	

<b>caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>			
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

<b>Titlul proiectului și nr. De referință</b>			
<b>Valoarea proiectului și, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului</b>		<b>Sursa de finanțare</b>	
<b>Anul semnării contractului de finanțare</b>		<b>Anul finalizării</b>	

## 2. DATE DESPRE PROIECT

### 2.1 ARIA TEMATICĂ A PROIECTULUI

Aria tematică a proiectului (numai pentru ariile tematice 1-5 ale competiției)	
Codul UNESCO al proiectului	
Programul Operațional	POS CCE
Axa Prioritară	AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ȘI INOVARE
Domeniul de intervenție	D.2.1 „Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie”
Operațiunea	O.2.1.1 „Proiecte de CD în parteneriat între universități/institute de cercetare și întreprinderi”
Tipul proiectului	Tip 1 <input type="checkbox"/> Tip 2 <input type="checkbox"/>
Schema de ajutor de stat	Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr. 3388/2008 cu modificările și completările ulterioare  SAU  Schema de ajutor minimis.....
<u>Pentru proiecte de tip 1:</u> Proiectul implică activități în domeniul producției primare a produselor agricole*	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Nr. De înregistrare IMPACT (daca e cazul)	

*\*)In cazul proiectelor de tip 1, produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE, articolele din pluta si produsele care imită sau înlocuiesc laptele și produsele din lapte*

### 2.2 LOCAȚIA PROIECTULUI

Țara		Regiunea	
Județul		Localitatea	
Adresa			

## 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

### Obiectivul proiectului

*(se vor enunța obiectivele proiectului și se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiției)*

### Justificarea necesității implementării proiectului

*(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor și care este valoarea sa adăugată din punct de vedere științific și economic; se vor prezenta serviciile de care are nevoie întreprinderea, precum și contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii și efectele sale asupra dezvoltării sectorului economic la care se adresează.)*

### Efectul stimulat

*(se va completa numai pentru proiectele de tip 1, de către solicitanții de tip întreprinderi mari; analiza efectului stimulat trebuie să se bazeze pe o comparație a situațiilor cu și fără finanțare nerambursabilă; toate afirmațiile făcute în această secțiune trebuie susținute completate cu date măsurabile prin Planul de afaceri anexat propunerii)*

a) Va crește substanțial dimensiunea proiectului prin acordarea finanțării?

DA  NU

Dacă da, specificați tipul de creștere:

- creșterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanțării)
- creșterea numărului de angajați implicați în activitățile de CDI
- altceva: .....

b) Va crește substanțial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finanțării?

DA  NU

Dacă da, specificați tipul de creștere:

- creșterea numărului de rezultate obținute pe proiect (brevete, publicații științifice, produse, procese și servicii noi/îmbunătățite, etc)
- realizarea unui proiect mai ambițios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact științific sau tehnologic, dar și de o probabilitate mai mare de eșec
- altceva: .....

c) Va crește substanțial valoarea totală a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finanțării?

DA  NU

Daca da, specificati tipul de crestere:

<input type="checkbox"/>	creșterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului
<input type="checkbox"/>	creșterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor proiecte)
<input type="checkbox"/>	creșterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri
<input type="checkbox"/>	altceva: .....

d) Va crește substanțial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finanțării?

DA  NU

Daca da, specificati cu cat timp se va termina mai repede proiectul in comparatie cu cazul in care nu s-ar primi finantare nerambursabila: .....

### Contextul proiectului

*(se va preciza dacă proiectul propus reprezintă o componentă într-un proiect mai complex, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic și financiar și ce criterii s-au folosit la departajarea lor; se va descrie comparativ situația pe plan național și internațional în domeniu, astfel încât să se poată determina nivelul de performanță al rezultatelor preconizate a se obține)*

### Descrierea componentelor proiectului

*(se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanțare)*

### Descrierea activităților proiectului

*(se vor descrie activitățile și subactivitățile proiectului pentru fiecare componentă/etapa, corespunzător categoriilor de activități eligibile; acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6 – Calendarul activităților și cu tabelul 3.4 - Achiziții)*

### Resursele implicate în realizarea proiectului

*(se vor prezenta resursele financiare, materiale și umane deținute și care vor fi utilizate pentru activitățile proiectului)*

### Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

(se vor preciza rezultatele anticipate care vor rezulta din fiecare activitate/subactivitate. Atingerea rezultatelor trebuie să poată fi măsurată obiectiv)

Nr.	Activitate/subactivitate (conform tabelului 2.6)	Rezultate	Modalitatea de exprimare/ cuantificare a rezultatului

### Beneficiari direcți / indirecti

(se vor indica grupurile/ entitățile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect sustinute cu date statistice relevante)

## 2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

### Metodologia de implementare a proiectului

(se va prezenta modul în care va fi realizată fiecare activitate/subactivitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate, gestionarea monitorizarea, evaluarea și controlul proiectului și aspectele cheie ale implementării)

### Personalul echipei de implementare a proiectului

Se va prezenta personalul (în cazul proiectului de tip 1, din partea ambilor parteneri), cu rol important în implementarea proiectului (max. 10 persoane):

Crt.	Nume / prenume	Funcția	Responsabilitati în cadrul proiectului
1	...	...	...
2	...	...	...
3	....	....	....



4	....	....	....
...	....	....	....

## Riscuri

*(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum și măsurile de reducere a acestora)*

## 2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizați durata implementării proiectului, exprimată în luni (în estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activitățile preliminare, anterioare semnării contractului de finanțare):

## 2.6 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

*Completați tabelul de mai jos cu activitățile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum și perioadele când acestea se vor realiza, corelate cu descrierea activităților și metodologia de implementare a proiectului:*

Nr. Crt.	Activitate	De la.... (nr lună de la începerea proiectului)	Pana la.... (nr lună de la începerea proiectului)
	Servicii de cercetare industrială <i>(se vor detalia mai jos pe sub-activitățile implicate, după caz)</i>		
	.....		
	Servicii de dezvoltare experimentală <i>(se vor detalia mai jos pe sub-activitățile implicate, după caz)</i>		
	....		
	.....		
	Activități pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială <i>(activitate eligibilă pentru IMM-uri, dacă este cazul)</i>		
	Informare și publicitate privind proiectul – se va detalia la 2.14 <i>(activitate neeligibilă)</i>		

	Management de proiect (activitate neeligibilă)		
	Obținerea raportului independent de audit final (activitate neeligibilă)		

## 2.7 INDICATORI

Completați valoarea prognozată a indicatorilor de realizare și de rezultat din tabel.

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
<b>Indicatori de realizare</b>		
Cheltuieli eligibile finanțate public pentru proiect (lei)	0	
...	0	
...	0	
<b>Indicatori de rezultat</b>		
Locuri de muncă create nou create datorită proiectului total (număr)	0	
Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului (număr) – dacă este cazul	0	
Cereri de brevete rezultate din proiect (număr)	0	
Publicații științifice rezultate din proiect (număr)	0	
Contribuția financiară privată a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile) (lei)	0	
Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei)	0	
...		
...		

## 2.8 PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se completează

## 2.9 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Crt	TIP (program/strategie/ proiect/alte)	DENUMIRE	MOD DE RELAȚIONARE
1.			
2.			
3.			
....			

## 2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (Nu se completează)

Organizația este plătitoare de TVA?

DA  NU

Există activități în cadrul proiectului pentru care solicitați finanțare conform prezentei cereri, pentru care organizația este plătitoare de TVA ?

DA  NU

## 2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

*Nu se completează.*

## 2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

### Sustenabilitatea instituțională și financiară

*(se va prezenta:*

*- capacitatea întreprinderii de a susține financiar pe de o parte implementarea proiectului, pe de altă parte implementarea rezultatelor proiectului;*

*-capacitatea întreprinderii de a asigura suportul tehnic, administrativ și uman pentru a implementa rezultatele proiectului, după finalizarea acestuia)*

## 2.13 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistența financiară nerambursabilă pe care o solicitați va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

DA  NU

(dacă da, se va justifica)

b) este esențială pentru implementarea proiectului

DA

NU

(dacă da, se va justifica)

## 2.14 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

*Prezentați detalii privind măsurile propuse de informare și publicitate în legătură cu proiectul:*

*(Vor fi incluse următoarele tipuri de activități de informare și publicitate: anunț de presă într-un ziar regional și/sau local privind începerea proiectului, anunț de presă la încheierea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute, editarea sau afișarea de: broșuri, pliante, etichete etc)*

Activitatea de informare și publicitate (vă rugăm descrieți pe scurt)	Durata estimată/ Perioada	Costuri estimate
4.1		
4.2		

## 3. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

### 3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEȘTE”

(vă rugăm să explicați modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plătește” - dacă este cazul)

### 3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

(vă rugăm să explicați modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă)

### 3.3 EGALITATEA DE ȘANSE

*(vă rugăm subliniați modul în care principiul privind egalitatea de șanse a fost integrat în elaborarea și implementarea proiectului, fie în activitățile, fie în managementul proiectului, menționând orice componentă specifică care arată acest lucru)*

### 3.4 ACHIZIȚII DERULATE DE ÎNTREPRINDERE ( unde este cazul)

Vă rugăm să completați formularul privind programul achizițiilor:

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului-cadru	Valoarea estimată (Lei)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii*	Data estimată pentru finalizarea procedurii*
1					
2					
3					
....					

\* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanțare

#### 4. PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

##### 4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Cod	Denumire cheltuială	Valoare cheltuială	Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă	Intensitatea intervenției publice	Valoarea asistenței financiare nerambursabile
1	2	3	4	5	6	7
<b>CHELTUIELI ELIGIBILE</b>						
	Cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare industrială*					
	Cheltuieli pentru achiziția de servicii de dezvoltare experimentală*					
	Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru beneficiarii tip IMM)					
<b>TOTAL PARȚIAL</b>						
<b>CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE</b>						
1	Taxa pe valoarea adăugată					
2	Cheltuieli pentru informare și publicitate privind proiectul					
3	Cheltuieli pentru managementul proiectului					
4	Cheltuieli aferente serviciului de realizare a raportului independent de audit final					
...	.....					
...	.....					
<b>TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<i>(Total buget proiect)</i>	<i>(Valoare eligibilă totală)</i>	<i>(Valoare neeligibilă totală)</i>		<i>(Valoare asistență nerambursabilă)</i>

\*) cererile de rambursare ale beneficiarului vor fi însoțite de un deviz al cheltuielilor facturate, întocmit conform OM 3345/2008 de aprobare a cheltuielilor eligibile, cu modificările și completările ulterioare, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii/organizației de cercetare, menționând perioada de timp acoperită de deviz. Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile CD facturate.

## 4.2 PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea componentelor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

<b>NR. CRT.</b>	<b>COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI</b>	<b>VALOARE (LEI)</b>
<b>I (I=II+III)</b>	<b>VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI</b>	
<b>II</b>	<b>VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI</b>	
<b>III</b>	<b>VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI</b>	
<b>III.1</b>	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	
<b>III.2</b>	CONTRIBUȚIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI	
III.2.1	Contribuția în numerar	
III.2.2	Contribuția în natură (nu e cazul)	
III.2.3	Împrumut	

**ANEXĂ LA CEREREA DE FINANȚARE: CV-URILE PERSONALULUI IMPLICAT IN PROIECT**  
**(max. 10)**

*Se va completa pentru personalul propus câte un CV de max. 2 pagini pe modelul următor:*

**Funcția în cadrul Proiectului:**

- 1. Nume:**
- 2. Prenume:**
- 3. Data și locul nașterii:**
- 4. Cetățenie:**
- 5. Stare civilă:**
- 6. Studii:**

Instituția	Perioada	Grade sau diplome obținute

**7. Experiența profesională:**

Instituția	Perioada	Funcția	Descriere

**8. Limbi străine cunoscute:**

**9. Brevete de invenții, dacă există (maxim cinci):**

**10. Lucrări publicate, dacă există (maxim cinci lucrari, cele mai relevante pentru activitățile ce urmează a fi desfășurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului):**

**11. Membru al asociațiilor profesionale:**

**12. Specializări și calificări:**

**13. Experiența acumulată (inclusiv managerială) în alte programe/proiecte naționale/internaționale:**

Programul/Proiectul	Funcția	Perioada

**Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.**

Data completării:



**ANEXA 2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI**  
**LISTA DOCUMENTELOR ÎNȘOȚITOARE LA CEREREA DE FINANȚARE**

Toți solicitanții trebuie să fie înscrși în Registrul Potențialilor Contractor și să aibă datele actualizate (<http://rpc.ancs.ro/>).

<b>ANEXE</b>	
<b>A. ÎNTREPRINDERE</b>	
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Documente însoțitoare
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dacă este cazul	Document însoțitor
Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum și în anul fiscal în curs (pentru proiectele de tip 2)	Document însoțitor
Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiția <b>POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2</b> , precum și a contribuției financiare a solicitantului pentru proiect	Document însoțitor
Planul de afaceri (pe CD-ROM)	5 CD-uri
Certificat constatator de la Registrul Comerțului	Document însoțitor
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului	RPC
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social	RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției	RPC
Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere	RPC
CV-urile persoanelor implicate în managementul și realizarea proiectului *	înregistrate împreună cu cererea de finanțare

<b>B. ORGANIZAȚIA DE CERCETARE</b> (pentru proiecte de tip 1)	
Declarația reprezentantului legal privind numărul și data deciziei ANCS prin care instituția este acreditată/atestată conform HG nr 551/2007 SAU Decizia ANCS prin care instituția este acreditată/atestată conform HG nr 551/2007	Document însoțitor
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Document însoțitor
Certificat constatator de la Registrul Comerțului (unde e cazul)	Document însoțitor
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (unde e cazul)	RPC
Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social (unde e cazul)	RPC
Statut și act juridic de înființare a instituției	RPC
Bilanțurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere	RPC
CV-urile persoanelor implicate în realizarea proiectului*	înregistrate împreună cu cererea de finanțare
<b>C. DOCUMENTELE REFERITOARE LA PROIECT</b>	
Declarație pe propria răspundere că activitățile proiectului nu au fost finanțate din alte surse publice	Document însoțitor
Declarație pe proprie răspundere în vederea certificării efectului stimulatoriu (pentru proiectele de tip 1)	Document însoțitor
Declarația de certificare a aplicației	Document însoțitor
Contractul de parteneriat între părți (întreprindere și organizația de cercetare), pentru proiecte de tip 1	Document însoțitor

*\*) se completează în cererea de finanțare și se înregistrează electronic împreună cu aceasta.*

## ANEXA 2.1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

### Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

- Certificăm prin prezenta că ..... (denumirea instituției solicitante) nu se află în nici una din situațiile enumerate în continuare:
  - i) în stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
  - ii) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale) conform prevederilor legale în vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009);
  - iii) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
  - iv) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile cerute mai sus.
- Certificăm pe proprie răspundere că ..... (denumirea instituției solicitante) nu este în dificultate în sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C244/01.10.2004, și anume:
  - a) în cazul societăților cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;
  - b) în cazul unei societăți în care cel puțin o parte din asociați răspund nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidentele contabile ale societății, și când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
  - c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, atunci când respectiva întreprindere întrunește condițiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislația privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

d) în cazul unei întreprinderi mari, dacă nici una din condițiile de la a), b), c) nu este îndeplinită, ea este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea volumului stocurilor, supracapacitate, scaderea cash-flow-ului, îndatorare crescută, creșterea sarcinilor financiare și scăderea sau dispariția valorii activului net.

**\*) în cazul IMM cu o vechime de mai puțin de trei ani se aplică numai prevederile punctului c).**

- Certificăm pe proprie răspundere că ..... (denumirea instituției solicitante) nu a fost subiect al unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată.
- Certificăm pe proprie răspundere că vom utiliza finanțarea nerambursabilă strict pentru activitățile și costurile precizate în proiectul ..... (titlul proiectului).

**Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.**

Data: (ZI/LUNĂ/AN)

Reprezentantul legal

Funcție

Nume și prenume (*litere mari de tipar*)

Semnătura

Ștampila

Directorul de proiect/ responsabil de proiect din partea întreprinderii

Nume și prenume (*litere mari de tipar*)

Semnătura

## ANEXA 2.2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

### Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice<sup>5</sup>

Subsemnatul/subsemnata, ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii solicitante), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al întreprinderii solicitante) al ..... (denumirea întreprinderii solicitante),

și

Subsemnatul/subsemnata ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al organizației de cercetare) al ..... (denumirea organizației de cercetare),

declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Competiția POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse publice.**

### Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

**Întreprindere (Denumire)**

**(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură**

**Ștampilă**

**Organizație de cercetare (Denumire)**

**(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură**

**Ștampilă**

**Data (zi/ luna / an)**

---

<sup>5</sup> În cazul proiectelor de tip 2 se elimină referirea la organizația de cercetare și la reprezentantul legal al acesteia și declarația se face numai în numele solicitantului întreprindere.

## ANEXA 2.3 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

### Declarație în vederea certificării efectului stimulat<sup>6</sup>

Subsemnatul/subsemnata ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii solicitante), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al întreprinderii solicitante) al ..... (denumirea întreprinderii solicitante),

și

Subsemnatul/subsemnata ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al organizației de cercetare) al ..... (denumirea organizației de cercetare),

declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Competiția POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, nu au demarat înainte de depunerea cererii de finanțare la ANCS OI Cercetare.

**Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.**

**Întreprindere (Denumire)  
(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură**

**Ștampilă**

**Organizație de cercetare (Denumire)  
(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură**

**Ștampilă**

**Data (zi/ luna / an)**

---

<sup>6</sup> Numai pentru proiecte de tip 1

## ANEXA 2.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

### Declarație de certificare a aplicației<sup>7</sup>

Subsemnatul/subsemnata ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii solicitante), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al întreprinderii solicitante) al ..... (denumirea întreprinderii solicitante), și

Subsemnatul/subsemnata ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al organizației de cercetare) al ..... (denumirea organizației de cercetare),

confirmăm că informațiile incluse în cererea de finanțare cu titlul ....., acronimul ..... și numărul de înregistrare electronică ....., precum și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Certificam pe proprie răspundere că proiectul ..... (titlul proiectului) nu solicită finanțare pentru:

- susținerea activităților de export ale ..... (denumirea instituției solicitante);
- utilizarea cu precădere a produselor naționale în detrimentul produselor importate;
- activitățile de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în care:  
i) valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; ii) acordarea ajutorului este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari.

De asemenea, confirmăm că nu cunoaștem nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțelegem că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această declarație, propunerea ar putea fi respinsă.

**Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.**

**Întreprindere (Denumire)**

**(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură și ștampilă**

**Organizație de cercetare (Denumire)**

**(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătură și ștampilă**

**Data (zi/ luna / an)**

<sup>7</sup> În cazul proiectelor de tip 2 se elimină referirea la organizația de cercetare și declarația se dă numai în numele solicitantului întreprindere.

## ANEXA 2.5 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

### Declarație pe propria răspundere privind cumulul de ajutoare de minimis (pentru proiecte de tip 2)

Declar că ajutoarele „de minimis” de care am beneficiat în cursul prezentului an fiscal ..... și cu doi ani fiscali în urmă sunt de .....

Sume primite ca ajutor „de minimis”:

Nume proiect	An fiscal	Suma „de minimis” (euro) <sup>8</sup>
TOTAL		

Declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

**Data (zi/ luna / an)**

**Intreprindere (Denumire)**

**Reprezentantul legal**

**Funcție**

**Nume și prenume**

**Semnătura și ștampila**

**Directorul de proiect**

**Nume și prenume**

**Semnătura**

---

<sup>8</sup> Valoarea calculată la momentul acordării grantului



### ANEXA 3 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

#### INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARIII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”

##### 1. Domeniu de aplicare

In vederea asigurării respectării principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunității Europene precum și a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proportionalitatea și transparența, în contextul gestionării eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesară elaborarea unor instrucțiuni care reglementează achizițiile cofinanțate din fonduri comunitare, care nu intra sub incidența legislației naționale și/sau comunitare privind achizițiile publice, pentru a garanta un mediu concurențial în procesul atribuirii a contractelor de achiziție cofinanțate din aceste fonduri.

Prezentele instrucțiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidența prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 8 (autorități contractante) sau respectiv în prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c<sup>1</sup>) din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.

<b><i>Tip Contract</i></b>	<b><i>Condiții*</i></b>	<b><i>Procedura de urmat</i></b>
Contract de LUCRARI	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finanțat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, din fonduri comunitare și/sau de la bugetul de stat; <input type="checkbox"/> valoarea estimată a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 5 000 000 euro.	Una din procedurile de achiziție prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare
	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finanțat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, din fonduri comunitare și/sau de la bugetul de stat; <input type="checkbox"/> valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 5 000 000 euro.	Se aplică prezentele instrucțiuni
	<input type="checkbox"/> contractul este finanțat în mod direct, în proporție 50% sau mai puțin din fonduri comunitare și/sau de la bugetul de stat.	Se aplică prezentele instrucțiuni
Contractul de SERVICII	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finanțat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, din fonduri comunitare și/sau de la bugetul de stat;	Una din procedurile de achiziție prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

	<input type="checkbox"/> valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 200 000 euro.	
	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; <input type="checkbox"/> valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 200 000 euro.	Se aplica prezentele instructiuni
	<input type="checkbox"/> contractul este finantat in mod direct, in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat .	Se aplica prezentele instructiuni
Contractul de FURNIZARE	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; <input type="checkbox"/> valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 2 000 000 euro.	Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
	Cumulativ: <input type="checkbox"/> contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; <input type="checkbox"/> valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 2 000 000 euro.	Se aplica prezentele instructiuni
	<input type="checkbox"/> contractul este finantat in mod direct, in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.	Se aplica prezentele instructiuni

\* Orice modificare a pragurilor valorice si/sau a conditiilor prevazute de legislatia nationala privind achizitiile publice (art. 9 din OUG 34/2006) sau de legislatia comunitara pe care o transpune aceasta (art. 8 din Directiva 18/2004) va modifica, in mod similar, conditiile de aplicare din prezentele instructiuni, de la data intrarii in vigoare a modificarilor actelor normative respective.

**Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea totala sau partiala a cheltuielilor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS CCE .**

Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni, beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.

Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.

## 2.Principii

Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii:

- nediscriminarea;
- tratamentul egal;
- recunoasterea reciproca;
- transparenta;
- proportionalitatea;
- eficienta utilizarii fondurilor publice;

**Prin nediscriminare si tratament egal** se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanți.

**Prin recunoastere reciproca** se intelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritățile competente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

**Prin transparenta** se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii.

**Prin proportionalitate** se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi îndeplinite.

**Prin eficienta utilizarii fondurilor publice** reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

**Prin asumarea raspunderii** se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. Se va urmări eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala a persoanelor fizice sau juridice implicate in procesul de achizitie ar putea influenta desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.

Sunt considerate situatii care genereaza conflict de interese:

- existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia (Ex: actionariat comun, actionari ai beneficiarului/ofertantului care fac parte din consiliul de administratie/ supervizare/organul de conducere al ofertantului/beneficiarului);
- existenta unor legaturi intre persoanele care participa la evaluarea ofertelor si ofertanti (Ex:detin 25% sau mai mult din partile sociale/actiunile din capitalul unuia dintre ofertanti, fac parte din consiliul de administratie/supervizare/organul de conducere al unuia dintre ofertanti, au relatii contractuale de orice natura cu unul dintre ofertanti);
- un ofertant este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la aceeași procedura de achizitie;

- beneficiarul este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la procedurile de achizitie derulate de acesta.
- existenta unor legaturi, de natura celor mentionate mai sus, intre beneficiar/ofertanti si subcontractantii acestora, daca este cazul.

Atat beneficiarul cat si fiecare dintre ofertanti va consemna intr-o declaratie scrisa ca nu se afla in niciuna din situatiile care genereaza conflict de interese, declaratie care se va atasa la dosarul de achizitie.

### 3. Etapele procedurii de achizitie

Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie.

	Etapa	Operatiunea
1	Programarea achizitiei	- identificarea necesitatii - estimarea valorii - alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)
2	Elaborarea documentatiei de atribuire	- elaborarea caietului de sarcini - stabilirea clauzelor contractuale generale - stabilirea criteriului de atribuire
3	Anuntul de intentie/invitatie de participare	- elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr-un ziar local/national - elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) - punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
4	Derularea procedurii	- primirea si inregistrarea ofertelor - deschiderea ofertelor - evaluarea ofertelor - elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare
5	Atribuirea contractului	- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti - semnarea contractului

#### 3.1 . Programarea achizitiei

Beneficiarul va stabili achiziitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitiilor, cerintele tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni.

**Este interzisa divizarea achizițiilor de bunuri/servicii/lucrari in mai multe proceduri de atribuire de valoare mai mica in vederea incadrării sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni.**

### *3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire*

**Documentatia de atribuire** reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta.

La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmări mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrării care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finantat din POS CCE.

Documentatia de atribuire va cuprinde cel puțin urmatoarele elemente:

- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare);
- instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
- caietul de sarcini;
- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare (ex. depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise), precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;
- informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut)
- informații referitoare la clauzele contractuale generale.

Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul de intentie/ invitatie de participare.

**Caietul de sarcini** reprezinta descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare beneficiarului cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

**Criteriul de atribuire** reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in anuntul de intentie si invitatie de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut.

Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare, caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc.

Sistemul de factori de evaluare ales trebuie sa cuprinda factori obiectivi privitori numai la oferta si nu cerinte legate de potentialii ofertanti.

### *3.3 Anuntul de intentie/invitatie de participare*

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatiei de participare la cel puțin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv).

Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire.

**Prin potential ofertant** se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de intentie si invitatia de participare va fi stabilit astfel incat sa să permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.

Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

### *3.4 Derularea procedurii*

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora. Ofertele vor fi deschise la data, ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatie de participare.

Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen .Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora.

Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va motiva rezultatul procedurii.

### *3.5 Atribuirea contractului de achizitie*

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti ofertantii care au participat la procedura.

Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare și ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc.

**Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator, daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.**

Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.

**Modificarea contractelor** de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:

- Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv;
- Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial;
- Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii documentatiei de atribuire;
- Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este prevazuta expres in documentatia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorata cu maxim 20% din valoarea initiala a contractului. Valoarea contractului dupa majorare nu trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele instructiuni;
- Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza.

**Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 Euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ (factura) care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie.**

In aplicarea prezentelor instructiuni beneficiarul va organiza procedura de atribuire astfel incat sa asigure un management financiar riguros in utilizarea fondurilor publice aferente achizitiilor respective urmarind obtinerea raportului optim intre calitate si pret si indeplinirea corespunzatoare a conditiilor prevazute de contractul de finantare.

#### 4 Dosarul de achizitie

Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin urmatoarele documente:

<u>Nr. crt</u>	<u>DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE ACHIZITII</u>	<u>Achizitii de</u>		
		<u>Lucrari</u>	<u>Bunuri</u>	<u>Servicii</u>
<u>1</u>	<u>Anuntul de intentie si invitatie de participare</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>2</u>	<u>Dovada publicarii intr-un ziar local/national si dovada transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv)</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>3</u>	<u>Documentatia de atribuire</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>4</u>	<u>Oferte originale adresate beneficiarului</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>

<u>5</u>	<u>Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>6</u>	<u>Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>7</u>	<u>Contractul de achizitie</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
<u>8</u>	<u>Declaratii ofertanti si beneficiar privind conflictul de interese</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>

Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 3 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.



## ANEXA 4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

### MĂSURILE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

#### **MĂSURILE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE**

*Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 și a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumente structurale.*

*Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.*

#### **1. Reguli generale – cerințe pentru toate proiectele**

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.

Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință efectuarea unor corecții financiare.

Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanțare (din FEDR și eventual din bugetul național), contribuția proprie a beneficiarului, valoarea plăților efectuate.

Beneficiarii sunt obligați să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum și mențiunea Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, însoțite de mențiunea „Proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. Prin produse de comunicare se înțelege: fluturași, pliante, broșuri, afișe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserții în presa scrisă, standuri expoziționale, autocolante, materiale promoționale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul și rezultatele acestuia.

Beneficiarii vor utiliza indicațiile tehnice menționate în *Manualul de identitate vizuală* (disponibil pe website-urile [www.minind.ro](http://www.minind.ro), [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro), [www.ancs.ro](http://www.ancs.ro) )

Beneficiarii au obligația să dețină un dosar (în format tipărit și/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele și produsele aferente activităților de informare și publicitate desfășurate.

Publicațiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menționeze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum și participarea Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” pe prima și ultima copertă.

Publicațiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului, editorul materialului, data publicării, citatul „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României” , precum și date de contact pentru obținerea mai multor informații la cerere, de către cei interesați.

Publicațiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE / OI relevant (după caz).

Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” vor menționa participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e. homepage).

Bannerele expuse în acțiunile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” vor avea inscripționate titlul proiectului, mențiunea Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, sigla Guvernului, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” și sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru mențiunea “Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” cât și a contribuției financiare a Uniunii Europene.

Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:

- a) 2,5m x 0,8m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;
- b) 4 m x 1,2 m pentru o sală mai mare sau în exterior.

În cazul achizițiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: mențiunea Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, sigla Guvernului, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” și sigla Uniunii Europene, sloganul „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”, titlul proiectului/investiției, proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Dimensiuni recomandate: 90x50 mm.

Beneficiarii sunt obligați să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media asupra proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.

Beneficiarul este obligat să anunțe prin comunicate / anunțuri de presă începerea și încheierea activităților din proiect.

## **2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări și achiziții de bunuri**

### ***2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului***

Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) și/sau achiziția de bunuri, pentru care valoarea contribuției publice depășește 500 000 de euro sunt obligați să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locația proiectului.

Panourile care anunță co-participarea Uniunii Europene la finanțarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locația / în apropiere de locația proiectului, când este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilității

Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent și vor fi expuse pe perioada implementării proiectului și încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Numărul și dimensiunile panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului și trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care trec pe lângă ele să le poată citi și să înțeleagă natura proiectului. Dimensiuni recomandate 3000 mm x 2000 mm.

Cel puțin 25% din suprafața panoului va fi consacrată participării Comunității, și în mod specific va cuprinde:

- a) sigla Uniunii Europene
- b) sigla Guvernului

- c) sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”;
- d) Numele fondului din care se acorda cofinanțarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională
- e) Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
- f) Sloganul „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
- g) Titlul proiectului
- h) Valoarea contribuției comunitare și valoarea contribuției Guvernului României conform contractului de finanțare
- i) Beneficiarul proiectului

Dintre acestea, suma suprafețelor ocupate de informațiile precizate la punctele **a**, **d** și **f** trebuie să fie cel puțin 25% din suprafața panoului.

## ***2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului***

Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri pentru care valoarea contribuției publice depășește 500 000 de euro sunt obligați ca la cel mult 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile Uniunii Europene.

Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleași caracteristici tehnice și de informații ca și panourile, cu excepția ca la punctul h) trebuie să figureze valoarea proiectului la finalizare.

## ANEXA 5 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

### DECLARAȚIE

#### privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și funcția

(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr.2 (la legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare)

Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 (la legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare), precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație

Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 (la legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare), precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii\*1)

Exercițiul financiar de referință*2)		
Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu  
 Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)

Declarar pe propria răspundere că <denumirea întreprinderii> se încadrează în categoria ... ("întreprindere mică" sau "întreprindere mijlocie"), în conformitate cu informațiile din prezenta declarație.

Semnătura \_\_\_\_\_  
(numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte  
întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe  
sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii .....  
Semnătura .....

-----  
*\*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea 346/2004 cu modificările și completările  
ulterioare.*

*\*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale  
sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de  
acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de  
salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.*

## ANEXA 6 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

### Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare<sup>9</sup>

Subsemnatul/ subsemnata, ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al instituției solicitante), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al instituției solicitante) al ..... (denumirea instituției solicitante), declar pe proprie răspundere că **următoarele condiții sunt îndeplinite simultan:**

1. Organizația pe care o reprezint este organizație de cercetare\*, după cum urmează:

- Instituție de învățământ superior\*\*;
- Instituție cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), așa cum reiese din statut sau din actul juridic de înființare;

2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activități de cercetare, diseminare sau educație (conform actului de constituire sau al statutului);

3.

- Nu există agenți economici care pot exercita influență asupra organizației de cercetare;
- Există agenți economici care pot exercita influență asupra organizației de cercetare (ca acționari sau ca membri), dar aceștia nu au acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organizației, și nici la rezultatele cercetării;

4.

- Organizația desfășoară exclusiv activități non-economice\*\*\*;
- În afara activității non-economice principale, organizația desfășoară și activități economice\*\*\*\*, dar în bilanț sau în balanța cu situația analitică, activitățile non-economice, costurile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice.

**Data**

zi...../lună...../an.....

**(Reprezentant Legal)**

**Funcția ocupată în organizație**

**Nume (litere mari de tipar)**

**Semnătura**

---

<sup>9</sup> Se completează pentru propunerile de proiecte de tip 1

\*) “**Organizație de cercetare**” este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalitățile de finanțare, al cărei scop principal este de a conduce activități de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, și de a disemina rezultatele sale prin publicații, educație, sau activități de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educație. Agenții economici care pot exercita o influență asupra unei astfel de organizații, în calitate de, spre exemplu, acționari sau membri, nu vor beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acestei entități sau la rezultatele cercetării generate de aceasta.

\*\*\*) Inclusiv **spitalele clinice și universitare** definite în Legea spitalelor nr 270/2003 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează. Spitalul clinic este spitalul care are în componența cel puțin două clinici universitare în specialități diferite, care desfășoară asistența medicală, activitate de învățământ și cercetare științifică medicală și de educație medicală continuă. Spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura cărora toate secțiile de specialitate sunt secții clinice și sunt incluse în structura clinicilor universitare. Secțiile clinice sunt secțiile de spital în care se desfășoară activități de învățământ universitar. Clinica universitară are în structura ei una sau mai multe secții clinice.

\*\*\*\*\*) Prin **activități non-economice** se înțeleg:

- Activități educaționale pentru perfecționarea resurselor umane;
- Activități CD independente sau în colaborare, pentru extinderea și mai bună înțelegere a cunoștințelor;
- Diseminarea rezultatelor cercetării;
- Activități de transfer tehnologic (vânzarea de licențe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoașterii, create de organizațiile de cercetare), dacă sunt de natură internă, și toate veniturile din aceste activități sunt reinvestite în activitățile principale ale organizației de cercetare. Prin “natura internă” se înțeleg situațiile în care managementul cunoașterii în cadrul organizațiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizației de cercetare în cauză, sau în colaborare cu altă organizație de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terți, prin achiziții publice, nu afectează natura internă a acestor activități.

\*\*\*\*\*\*) Contractele cu industria, activitățile de consultanță și de închiriere a infrastructurii **sunt** activități economice.

## ANEXA 7 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

### MODEL DE PLAN DE AFACERI

Prin definiție un Plan de Afaceri se referă la activități viitoare și rezultate ale entității (organizație privată sau publică orientată către profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare și rezultatele așteptate ale investiției, probleme ce în mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate.

*In cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedi evaluatorilor și celor ce decid să finanțeze proiectul că acesta are durabilitate și că întreprinderea, după realizare, dovedește durabilitate financiară și are suficientă capacitate financiară și managerială de a menține proiectul „durabil”.*

Planul de Afaceri va fi concis și va avea următorul format recomandat:

#### **Capitolul I. Scopul și obiectivele Planului de Afaceri(maxim 2 pagini)**

In acest capitol se vor prezenta:

- Scopul pentru care se realizează planul de afaceri.
- Definirea obiectivului/obiectivelor de afaceri- prezentați obiectivele de dezvoltare pe termen mediu corelate cu investiția propusă prin proiect. Obiectivele să fie „SMART”(specifice domeniului, măsurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile și corect definite în timp) corelate cu pct. 2.3 „Obiectivul proiectului din formularul cererii de finanțare
- Descrierea echipei de management a întreprinderii
- Descrierea ideii de proiect și cum va fi gestionat de managementul întreprinderii
- O scurtă descriere a partenerului organizație de cercetare(pentru proiecte de tip 1)
- Surse de cofinanțare pentru contribuția întreprinderii, perioada și modalitate de amortizare a investiției

#### **Capitolul II. Descrierea întreprinderii și evoluția activității acesteia**

In acest capitol se vor prezenta următoarele informații

- Prezentați tipul de proprietate al întreprinderii, conducerea întreprinderii, natura capitalului
- Activitatea curentă și experiența în domeniul în care se dorește implementarea rezultatelor cercetării industriale/dezvoltării experimentale
- O scurtă descriere a evoluției întreprinderii care să cuprindă descrierea produselor/proceselor serviciilor
- Experiența anterioară în operarea unor proiecte similare
- Sinteză situației financiare în ultimii 3 ani(cifra de afaceri, cheltuieli operaționale, profit din activitatea de exploatare, marja de profit)

#### **Capitolul III. Descrierea pieței de desfacere - Cercetarea de marketing(tinând cont și de rezultatele implementării proiectului)**

In acest capitol se vor prezenta informații despre:

- Clienții și piața țintă a firmei care va cuprinde:
  - *Descrierea pieței corelate cu „Contextul proiectului” din cererea de finanțare*
  - *Marimea actuală a sectorului/industriei în care va desfășurați activitatea(folositi date statistice relevante și concise care să susțină necesitatea implementării proiectului)*
  - *Tendințele de evoluție la nivel național/internațional în acest sector privind nivelul CDI*
  - *Caracteristicile specifice ale pieței*
  - *Aplicațiile produselor/proceselor/serviciilor oferite*



- *Se va prezenta contribuția rezultatelor proiectului la dezvoltarea sectorului privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării;*
- Prețurile practicate pe piață la produsele/procesele/serviciile realizate
  - *Identificarea segmentului de piață țintă*
  - *Trendul pieței – dimensiunea pieței și tendințele de evoluție*
- Principalii clienți existenți/potențiali
- Analiza mediului concurențial care va cuprinde:
  - Gradul de concurență
    - *Care sunt principalii competitori direcți și care este modul de pătrundere al acestora pe piață? Care este cota lor de piață?*
    - *Care sunt competitorii indirecti?*
    - *Care este mărimea competitorilor?*
    - *Care sunt produsele/procesele/serviciile lor față de cele ale întreprinderii dv ?*
    - *Cum își desfășoară activitatea de CDI? Cum își fac promovarea produselor/proceselor/serviciilor?*
    - *Cum se evidentiază calitatea, beneficiile și avantajele noilor produse/procese/servicii, ca urmare a implementării serviciilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală, față de cel al competitorilor.*
  - *Bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.)*
- Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale întreprinderii
- Strategia de marketing
  - *Strategia de vânzare/distribuție a produselor*
  - *Politica/strategia de preț pentru produsele/procesele/serviciile obținute ca rezultat prin implementarea proiectului. Se vor analiza următorii factori:*
    - *factori interni: costul produselor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmărită*
    - *factori externi: cererea manifestată pe piață, acțiunile și nivelul concurenței, prețul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus să-l accepte*
  - *Promovarea produselor/proceselor/serviciilor și relațiile publice*
    - *Ce căi specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final.*
    - *De ce materiale va fi nevoie (pliante, broșuri, pagini web).*
    - *Costurile implicate de promovare (cât vă puteți permite, procentul din vânzări etc.)*
    - *Mesajul ce va genera efectul dorit*
    - *Mass-media ce va fi utilizată*
    - *Analiza rezultatelor promovării*
- Identificarea riscurilor asociate și a factorilor de limitare a acestora corelate cu "Riscurile implementării proiectului" din formularul cererii de finanțare
- Analiza capacității de răspuns a întreprinderii la riscurile identificate și măsurile de reducere/contracurare
- Analiza SWOT care va evidenția avantajele și beneficiile produselor/proceselor/serviciilor rezultate, ca urmare a implementării proiectului, și care cuprinde:
  - *Identificarea punctelor tari, cu măsuri de îmbunătățire/dezvoltare/consolidare*
  - *Identificarea punctelor slabe, cu măsuri de eliminare*
  - *Identificarea oportunităților, cu măsuri de dezvoltare/fructificare*
  - *Anticiparea amenințărilor, cu măsuri de diminuare/reducere/contracurare*

#### **Capitolul IV. Prezentarea proiectului de cercetare și a efectelor pe care acesta le va avea asupra produselor/proceselor/serviciilor întreprinderii**

În acest capitol prezentați în detaliu serviciile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală ce fac obiectul proiectului și impactul implementării acestora asupra produselor, proceselor, serviciilor dezvoltate de către întreprindere. Se vor prezenta următoarele:

- Know-how-ul pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului
- Know-how-ul pre-existent de care are nevoie întreprinderea pentru a utiliza cunoștințele rezultate din Proiect, corelat cu „Justificarea necesității implementării proiectului” din formularul cererii de finanțare
- Obiectivele și strategia de dezvoltare a produselor/proceselor/serviciilor, în funcție de evoluția sectorului/industrii/pieței, corelate cu „descrierea componentelor proiectului” și cu „rezultatele anticipate în urma implementării” din formularul cererii de finanțare.
- Descrierea tehnologiilor/proceselor în care vor fi utilizate noile rezultate ale cercetării - dezvoltării
- Datele tehnice ale investiției necesare pentru utilizarea/aplicarea rezultatelor obținute din serviciile de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală:
  - *Avizele și acordurile necesare pentru implementare*
  - *Utilitățile existente și/sau necesare implementării rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare*
  - *Descrierea capacității întreprinderii de a implementa proiectul de investiții (prezentare corelată cu „Sustenabilitatea instituțională a întreprinderii” din cererea de finanțare)*
  - *Echipamentele/utilajele necesare și capacitățile tehnice de producție. Se vor corela cu activitățile de cercetare/rezultatele estimate și „Resursele materiale implicate în realizarea proiectului” din formularul cererii de finanțare*
  - *Modalitatea prin care vor fi utilizate rezultatele obținute din serviciile de cercetare-dezvoltare în producerea /menținerea /dezvoltarea produselor / proceselor / serviciilor întreprinderii*
  - *Materiile prime și materiale necesare implementării și operaționalizării rezultatelor cercetării*
  - *Ponderele materiilor prime și a materialelor, în funcție de proveniență (e.g. local, indigen, import)*
  - *Sursele de materii prime – se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achiziție, cerințe speciale dacă sunt necesare*
  - *Cum va fi măsurată, controlată, îmbunătățită calitatea/ rezultatele implementării proiectului (se va prezenta dacă întreprinderea are implementat ISO 9001 și măsurile de îmbunătățire continuă a calității)*
  - *Tipuri de asigurări a afacerii necesare*

## **Capitolul V. Planificarea resurselor umane**

Acest capitol va cuprinde o descriere detaliată despre:

- Politica de resurse umane a întreprinderii și obiectivele declarate
- Strategia de dezvoltare a resurselor umane
- Numărul de salariați existenți. Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de ex. personal direct productiv/personal administrativ) pe niveluri de pregătire/calificări, expertiza și experiența personalului din întreprindere
- Analiza cerințelor atât pentru implementarea proiectului, cât și pentru perioada de exploatare, cu descrierea responsabilităților și abilităților necesare
- Identificarea necesarului de personal
- Descrierea departamentului care va implementa și exploata rezultatele cercetării
- Descrierea echipei de management al proiectului corelată cu pct. 2.4 „Managementul proiectului” din cererea de finanțare. Se va prezenta structura în organigramă a întreprinderii, rolurile în echipa de implementare, funcțiile, responsabilitățile și expertiza acestora
- Prezentarea nivelului salarial pentru cei implicați în activitatea de implementare/exploatare a rezultatelor cercetării-dezvoltării
- Recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create; prezentarea profilului pentru fiecare post nou creat)
- Promovarea performanțelor

## Capitolul VI. Managementul întreprinderii

Prezentați proprietarii întreprinderii și echipa managerială. De asemenea descrieți:

- Cum este organizată afacerea
- Implicarea managementului în dezvoltarea aptitudinilor/competențelor întreprinderii pentru a utiliza activități de cercetare-dezvoltare;
- Efectul stimulatoriu al finanțării publice pentru activitățile de cercetare-dezvoltare ale întreprinderii.

## Capitolul VII. Necesarul de finanțare

- Destinația fondurilor cu prezentarea capitolului de cheltuieli necesare implementării proiectului
- Modul de finanțare al proiectului de cercetare
- Modalitatea finanțării, prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitățile și subactivitățile proiectului de cercetare pentru perioada de derulare a proiectului. Se va corela cu „Activitățile proiectului” și „Calendarul activităților” din cererea de finanțare.

## Capitolul VIII. Planul financiar

La acest capitol detaliați și explicați ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelați informațiile din proiecțiile financiare cu cele prezentate în celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliați și explicați fiecare categorie de venituri și cheltuieli.

În elaborarea proiecțiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. În această metodă, valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea și provizioanele) nu sunt luate în considerare.

În analiza sustenabilității financiare a investiției se va aprecia:

- **Profitabilitatea financiară a investiției** determinată prin Valoarea Netă Actualizată (VNAF/C) și Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF/C) calculate la valoarea totală a investiției. Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile și neeligibile (inclusiv TVA).
- **Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului**, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și neeligibile), sursele de finanțare atât pentru realizarea investiției cât și veniturile previzionate pentru operarea și funcționarea acesteia.

Previziunile financiare în două variante, cu sau fără finanțare publică (nerambursabilă) prin proiectul de cercetare-dezvoltare, vor avea următoarea structură:

- Proiecția veniturilor/vânzărilor cu prezentarea detaliată a aportului investiției asupra vânzărilor (prezentați raționamentul prin care ați realizat aceste previziuni)
- Estimarea elementelor de cost, atât cele curente, cât și cele generate de rezultatele implementării proiectului, detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli)
- Intocmirea situațiilor financiare previzionate pentru cele două variante
  - *Bugetul de venituri și cheltuieli*
  - *Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operațional, investiții, financiar*
  - *Bilanțul contabil*
- Indicatori de rentabilitate financiară, luând în calcul două scenarii privind finanțarea proiectului de cercetare-dezvoltare:
  - *Un scenariu cu asistența financiară nerambursabilă*
  - *Un scenariu fără asistență financiară nerambursabilă (doar cu aportul propriu).*
  - *Se vor analiza următorii indicatori de rentabilitate financiară pentru cele două scenarii:*

- *Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VNAF/C - rata de actualizare folosită pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 5%.*
  - *Rata internă de rentabilitate RIRF/C*
  - *Perioada de recuperare a investiției*
- Identificarea riscurilor asociate planului financiar – analiza de sensibilitate (analiza a minim 3 variabile critice)

**Toate proiecțiile vor fi calculate pentru o perioadă de 3 ani, pentru proiectele de tip 2 și de 5 ani pentru proiectele de tip 1, după finalizarea implementării proiectului.**

**Capitolul IX. Concluzii**

**Capitolul X. Anexe și alte documente justificative**

## ANEXA 8 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

### Model și instrucțiuni de întocmire pentru Contractul de parteneriat între întreprindere și organizația de cercetare<sup>10</sup>

Nr...../..... (data-obligatoriu anterioară datei semnării contractului de finanțare între întreprindere și OI Cercetare)

#### Părțile contractului de parteneriat

##### Din partea întreprinderii:

Întreprinderea .....(Numele întreprinderii)

Adresa:

Reprezentată prin DI/D-na .....(Reprezentant legal)

Funcția.....

##### Din partea organizației de cercetare:

Organizația de cercetare.....(Numele instituției)

Adresa:

Reprezentată prin DI/D-na .....(Reprezentant legal)

Funcția.....

#### numite în continuare „Părți”

Luînd în considerare faptul că întreprinderea este interesată în.....(obiectul cercetării) și va propune/a propus în acest scop o aplicație pentru finanțare din POS-CCE Axa 2 Operațiunea O2.1.1, pe de o parte, și ținând cont că întreprinderea este de acord ca organizația de cercetare să realizeze acesteservicii, pe de altă parte,

Părțile au agreeat să constituie relațiile lor în ceea ce privește dezvoltarea și pregătirea exploataării rezultatelor pentru .....(obiectul cercetării) în forma contractului de parteneriat în condițiile descrise în prezentul contract.

#### Articolul 1 – Definiții

Fara a aduce prejudicii definițiilor din Ghidul solicitantului pentru O2.1.1 și altor definiții din Regulamentele CE, toți termenii la care se face referire în prezentul contract au următorul înțeles:

**Proiect:** reprezintă proiectul de cercetare realizat în parteneriat între organizația de cercetare și întreprinderea precizate mai sus, în numele și în beneficiul acelei întreprinderi și depus pentru finanțare la competiția POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2. Acțiunile întreprinderii se bazează pe o relație de tip client-vînzător cu organizația de cercetare. Întreprinderea devine proprietara rezultatelor generate de organizația de cercetare. Organizația de cercetare este remunerată pentru serviciile prestate cu finanțare din partea întreprinderii, finanțare care cuprinde cofinanțarea din surse proprii

---

<sup>10</sup> Se utilizează pentru proiectele de tip 1

și asistența financiară nerambursabilă primită de întreprindere în baza schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3388/2008, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării proiectului respectiv.

**Contractul de Finanțare:** reprezintă contractul dintre ANCS și întreprindere, încheiat în scopul acordării unei asistențe financiare nerambursabile întreprinderii prin OI Cercetare, pentru realizarea Proiectului, contract care stabilește drepturile și obligațiile dintre furnizorul de ajutor de stat, ANCS și beneficiar, pe de o parte, și între Părți pe de altă parte, în condițiile realizării performanței stabilite în Proiect.

**Bugetul proiectului:** valoarea totală a cheltuielilor necesare pentru realizarea Proiectului (atât eligibile cât și neeligibile).

**Asistență financiară nerambursabilă:** reprezintă valoarea alocată din fondurile nerambursabile (FEDER+buget de stat) pentru acoperirea cheltuielilor eligibile din Proiect.

**Cunoștințe generate:** reprezintă rezultatele, inclusiv informațiile, fie că acestea pot sau nu să fie protejate, care sunt generate în cadrul Proiectului. Aceste rezultate includ drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială (brevet de invenție, desene și modele industriale, mărci, proiectare, soiuri de plante etc) sau sau alte forme similare de protecție.

**Know-how pre-existent:** reprezintă informațiile deținute de către Părți (în special de către organizația de cercetare) înaintea participării acestora la prezentul contract de parteneriat, precum și drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, care au legătură cu aceste informații, a căror cerere de protecție a fost înregistrată înaintea participării acestora la prezentul contract și care sunt necesare pentru derularea Proiectului sau pentru utilizarea Cunoștințelor generate;

**Condiții echitabile și rezonabile:** reprezintă condițiile adecvate, inclusiv condițiile financiare posibile, ținând cont de circumstanțele specifice ale cererii de acces, de exemplu valoarea reală sau potențială a Cunoștințelor generate sau a Know-how-ului pre-existent pentru care se solicită accesul și/sau domeniul de aplicare, durata și alte caracteristici ale utilizării prevăzute.

**IMM-uri:** reprezintă microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, care este armonizată cu legislația comunitară în vigoare.

**Organizație de cercetare:** reprezintă instituția de drept public sau privat, care are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, este organizată în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. Aceasta poate reprezenta o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanțare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite în aceste activități, în difuzarea rezultatelor sau în predare. Întreprinderile care pot exercita influență asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acționari sau membri ai organismului, nu se bucură de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia.

**Drepturi de utilizare:** reprezintă Licențe și drepturi de utilizare a Cunoștințelor generate sau a Know-how-ului existent. Utilizare reprezintă folosirea directă sau indirectă a Cunoștințelor generate în alte activități de cercetare decât cele prevăzute în Proiect sau pentru dezvoltare, crearea și comercializarea unui produs sau proces tehnologic sau pentru crearea și furnizarea unui serviciu.

**OI Cercetare:** reprezintă Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, din cadrul ANCS, care are ca responsabilitate implementarea Axei Prioritare 2 „Competitivitate prin CDI” a POS CCE.

## **Articolul 2- Scopul contractului de parteneriat**

Scopul acestui contract este de a defini termenii și condițiile de implementare a proiectului de cercetare ..... (*denumirea proiectului*), denumit în continuare Proiect, realizat pentru întreprindere ..... de către organizația de cercetare ....., către care întreprinderea beneficiară a externalizat activitățile de cercetare-dezvoltare ale Proiectului (*se poate completa cu „și activitățile de obținere și validare a drepturilor de proprietate industrială” în cazul în care întreprinderea, deși proprietara rezultatelor proiectului, solicită realizarea acestor activități organizației de cercetare*), în condițiile în care Proiectul va fi co-finanțat din fonduri structurale în cadrul POS-CCE, Axa 2, Operațiunea O2.1.1.

## **Articolul 3 – Stabilirea parteneriatului**

Părțile agreează de comun acord să stabilească un parteneriat pentru a implementa Proiectul aprobat pentru finanțare (respectiv care face obiectul Contractului de Finanțare), Proiect care își propune dezvoltarea de noi Cunoștințe în domeniul care formează obiectul cercetării și anume:  
..... (*se precizează Cunoștințele care se doresc fi dobândite prin Proiect*).

Condițiile pentru exploatarea ulterioară a acestor Cunoștințe sunt:  
..... (*se fac precizări concrete privind exploatarea Cunoștințelor*).

Condiția de parteneriat este o prevedere contractuală între părți în scopul realizării Proiectului, așa cum este definit în prezentul contract și în Contractul de Finanțare.

## **Articolul 4 - Cooperarea pentru dezvoltarea de Cunoștințe**

*La acest punct Părțile convin asupra cooperării pentru realizarea Proiectului și asupra modului de cooperare. Activitățile realizate de organizația de cercetare sunt asumate de întreprindere în termenii și condițiile prevăzute în acest contract și preluate în Contractul de Finanțare sau în anexele sale (Cererea de Finanțare).*

*Deciziile pe care le iau părțile în ceea ce privește drepturile lor față de Cunoștințele obținute sunt definite în prezentul contract de parteneriat și preluate în Contractul de Finanțare. Rezultatele obținute sunt în proprietatea întreprinderii de la începutul creației lor și transferul este considerat a fi operat direct către întreprindere de către organizația de cercetare.*

## **Articolul 5 - Finanțarea Proiectului**

### **5.1 Costurile Proiectului**

Valoarea totală a Proiectului este de ..... lei, dintre care:

	Cercetare industrială (lei)	Dezvoltare experimentală (lei)	Alte activități neeligibile prin O211 (lei)
Cheltuieli eligibile prin O2.1.1 (conform OM nr. 3345/2008 cu modificările și completările ulterioare)			
Cheltuieli neeligibile prin O2.1.1			
Obținere și validare a drepturilor de proprietate industrială* pentru ...			
Total pe activități			

\*) eligibile prin O2.1.1 numai pentru IMM.

*Se precizează costurile implicate de realizarea proiectului de cercetare. Cheltuielile eligibile pentru activitățile eligibile trebuie să coincidă cu valorile din Cererea de finanțare (aprobată și anexată Contractului de Finanțare). Sunt eligibile pentru finanțare din POS CCE numai acele cheltuieli prevăzute în Cererea de finanțare aprobată și realizate în conformitate cu prevederile HG 759/2007, cu completările și modificările ulterioare și Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3345/2008 privind aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile, cu modificările și completările ulterioare.*

## **5.2 Costurile financiare ale întreprinderii**

Întreprinderea ..... se angajează să suporte în întregime Costurile Proiectului, așa cum sunt precizate la punctul 5.1, reprezentând, atât costurile ce revin întreprinderii pe activitățile efectuate direct de aceasta pe proiect, cât și serviciile desfășurate de organizația de cercetare ..... ce revin/ în favoarea întreprinderii.

*Luînd în considerație faptul că rezultatele obținute sunt în proprietatea întreprinderii de la începutul creației lor și transferul este considerat a fi operat direct către întreprindere de către organizația de cercetare, partenerul întreprindere agreează în acest articol să suporte costurile reprezentînd serviciile desfășurate de organizația de cercetare, care îi revin.*

*Pe baza costurilor efectuate întreprinderea poate solicita ulterior rambursarea cheltuielilor eligibile pe baza cererilor de rambursare aprobate, în conformitate cu graficul de rambursare, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare.*

## **5.3 Nivelul de prioritate pentru alocarea fondurilor nerambursabile pentru Proiect**

Întreprinderea ..... se angajează să acopere din Finanțarea nerambursabilă primită prin POS-CCE, Axa 2, Operațiunea O2.1.1, cu prioritate și corelat cu Graficul de rambursare din Contractul de Finanțare, toate costurile eligibile pentru serviciile realizate de organizația de cercetare ..... în implementarea Proiectului.

## **Articolul 6 - Modul de cooperare dintre părți**

### **6.1 Obligațiile Părților**



Părțile agreează de comun acord ca întreprinderea .....să fie Coordonatorul Proiectului.

1. În calitate de Coordonator întreprinderea își asumă respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în Contractul de Finanțare ce va fi încheiat cu OI Cercetare pentru Proiect, precum și următoarele obligații agreeate între Părți:

- i) va permite organizației de cercetare depunerea a ..... cereri de plată a cheltuielilor pe an (*Se poate preciza aici un interval minim între 2 cereri de plată consecutive, după cum agreează partenerii*)
- ii) va decide asupra cheltuielilor aprobate și va efectua integral plata acestora către organizația de cercetare în cel mult ..... de zile calendaristice de la primirea facturii și a documentelor justificative solicitate,
- iii) ..... (*alte obligații stabilite de parteneri*)

2. În calitate de Partener în implementarea Proiectului, organizația de cercetare își asumă următoarele obligații agreeate între Părți:

- i) va depune la întreprindere în vederea plății cheltuielilor următoarele documente:
  - Facturile emise de organizația de cercetare în original care să conțină mențiunea *serviciul pentru cercetare industrială* sau *serviciul pentru dezvoltare experimentală*, după caz,
  - Un deviz al cheltuielilor facturate, întocmit conform OM 3345/2008 de aprobare a cheltuielilor eligibile, cu modificările și completările ulterioare, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al organizației, menționând perioada de timp acoperită de deviz,
  - Dacă s-au efectuat achiziții, copii certificate după facturi, care să conțină mențiunea „*conform cu originalul*”, ștampila organizației și semnătura reprezentantului legal al acesteia și să fie inscripționate cu *Denumirea proiectului și numărul contractului de parteneriat*.
  - ..... (*alte documente justificative agreeate de parteneri, care vor fi de asemenea inscripționate cu Denumirea proiectului și numărul contractului de parteneriat sub semnătura reprezentantului legal al organizației de cercetare.*)
- ii) va furniza întreprinderii toate informațiile solicitate de aceasta privind activitatea desfășurată pentru implementarea Proiectului,
- iii) va subcontracta unor terțe părți numai activități de natura analizelor, testărilor, încercărilor în laboratoare pe standuri sau cu echipamente, altele decât cele de care dispune organizația de cercetare. Acestea nu vor depăși 10% din valoarea activităților prestate de organizația de cercetare pentru întreprindere,
- iv) plata finală se va efectua, dacă nu se convine altfel, numai dacă se dovedește obținerea performanțelor tehnice și economice prevăzute în studiul de fezabilitate și acceptate în urma selecției proiectului, prin realizarea punerii în funcțiune, efectuarea testului de performanță, realizarea recepției finale, cu sau fără validarea rezultatelor de către un terț certificat și preluarea de către personalul de exploatare al întreprinderii,
- v) se angajează să acorde dreptul de acces Autorității de Management, Organismului Intermediar pentru Cercetare, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/ auditul la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului.
- vi) ..... (*Se completează conform celor stabilite între părți*)

## **Articolul 7 – Proprietatea Intelectuală**

### **7.1 Proprietarul Cunoștințelor**

Proprietarul Cunoștințelor generate prin Proiect este întreprinderea ....., din prima zi a creației lor și transferul este considerat a fi operat automat către întreprindere de organizația de cercetare .....

Părțile înțeleg și acceptă ca toate și orice Cunoștințe să fie numai și exclusiv proprietatea întreprinderii, care alocă și drepturile.

Organizația de cercetare garantează față de întreprindere că toate materialele create sau dezvoltate de orice angajat pe parcursul desfășurării activităților de cercetare (incluzând fără limită, orice rapoarte, analize și alte documentații și materiale), reprezintă muncă originală de autor.

### **7.2 Drepturile de utilizare privind Know-how-ului pre-existent**

Partile identifică și listează în Anexa VIII Know-how-ul pre-existent asupra căruia vor acorda Drepturi de utilizare.

#### **A) Drepturi de utilizare pentru know-how pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului**

Părțile accepta ca drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent necesar pentru realizarea Proiectului, listat în Anexa VIII, să se aloce gratuit numai pe durata Proiectului.

#### **B) Drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent de care are nevoie întreprinderea pentru a utiliza cunoștințele rezultate din Proiect**

Întreprinderea, proprietara rezultatelor Proiectului, pentru a le utiliza în beneficiul propriu are nevoie la drepturi de utilizare la know-how-ul pre-existent al organizației de cercetare, utilizat în Proiect și trecut în lista din Anexa VIII.

Părțile accepta ca drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent necesar întreprinderii pentru a utiliza cunoștințele rezultate din Proiect să se aloce în următoarele condiții .....

*Se stabilește între părți. Uneori exploatarea rezultatelor proiectului de către întreprindere poate fi făcută numai în combinație cu aceste rezultate anterioare ale organizației de cercetare, caz în care întreprinderea trebuie să aibă drepturi de utilizare la aceste rezultate. Ținând cont că organizația de cercetare este de regulă o organizație publică și dacă acele rezultate au fost obținute din contracte publice, organizația de cercetare trebuie să acorde drepturile de utilizare în mod gratuit. În cazul când acel know-how-pre-existent nu a fost obținut din proiecte de cercetare publice, drepturile de utilizare pot fi alocate întreprinderii în Condiții echitabile și rezonabile stipulate în acest contract. În ambele cazuri nu se include dreptul de a aloca o sub-licență.*

### **7.3 Drepturi de utilizare pentru exploatarea Rezultatelor**

*Întreprinderea va stabili cum acordă drepturile de utilizare asupra rezultatelor Proiectului, atât în ceea ce privește diseminarea, cât și comercializarea rezultatelor Proiectului.*

*Organizația de cercetare poate să solicite drepturi de utilizare asupra rezultatelor Proiectului în scopul utilizării acestora în alte activități de cercetare. Aceste drepturi de utilizare trebuie negociate cu întreprinderea și stipulate clar în acest contract. Ele pot fi acordate gratuit sau/și preferențial. Sunt posibile și condiții suplimentare. De exemplu, întreprinderea poate acorda drept de utilizare gratuit organizației de cercetare pentru rezultatele proiectului, dar poate să ceară acces preferențial pentru cercetările subsecvente obținute de organizația de cercetare sau un drept*

*prioritar de exploatare a acestora, etc. Poate de asemenea acorda aceste drepturi dupa o perioada de trei ani de la finalizarea proiectului, în scopul de a proteja avantajul de competitivitate al afacerii față de terțe părți.*

*Alocarea drepturilor de utilizare la rezultate nu include și alocarea de sub-licențe.*

#### **7.4 Protecția Rezultatelor**

Întreprinderea este responsabilă pentru:

- pregătirea, obținerea și apărarea oricărei cereri de brevet de invenții rezultate din Proiect, și
- menținerea în forță a tuturor și a oricărui brevet obținut ca urmare cererii de brevetare.

*Cererea pentru brevet poate fi întocmită de organizația de cercetare și completată de întreprindere în conformitate cu prezentul contract, dar prin Contractul de Finanțare toate activitățile legate de obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială sunt eligibile numai pentru întreprinderile de tip IMM.*

#### **Articolul 8 – Alocarea sarcinilor între Părți și angajarea resurselor**

*Alocarea sarcinilor între de cele două Părți se stabilește prin acest contract în funcție de cine este inițiatorul Proiectului.*

*La acest articol se vor regăsi doar serviciile de cercetare externalizate (cercetare industrială, dezvoltare experimentală) și activitățile de inovare pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală ale întreprinderii, așa cum se vor completa și în Cererea de Finanțare a Proiectului și care va constitui Anexa IV la Contractul de Finanțare din POS-CCE, Axa 2, O2.1.1.*

*Întreprinderea precizează:*

- activitățile pe care le externalizează, obiectul acestora, descrierea activităților, timpul alocat, valoarea costurilor,
- activitățile pe care le realizează întreprinderea și costurile acestora,
- modul de alocare a activităților necesare pentru obținerea drepturilor de proprietate asupra rezultatelor, dacă proiectul își va propune obținerea vreunui brevet,
- modul de alocare a echipamentelor și materialelor după finalizarea proiectului, ținând cont că pentru activitățile de cercetare se suportă din fonduri publice numai amortizarea pe durata realizării proiectului. Părțile trebuie să agreeze la cine vor rămâne echipamentele după finalizarea proiectului.

*Organizația de cercetare precizează (după caz):*

- resursele pe care le va implica în proiect (personal, echipamente),
- serviciile, echipamentele, materialele, activele necorporale etc ce vor trebui achiziționate pentru buna implementare a proiectului,
- resursele care vor trebui închiriate,
- activitățile pe care le va subcontracta, de natura analizelor, testărilor, încercărilor în laboratoare pe standuri sau cu echipamente, altele decât cele de care dispune organizația de cercetare (acestea nu pot depăși 10% din valoarea activităților prestate de organizația de cercetare pentru întreprindere),
- cheltuielile de regie implicate,
- activitățile pe care le va realiza pentru sprijinirea întreprinderii în obținerea drepturilor de proprietate industrială, dacă întreprinderea o cere.

## **Articolul 9 – Confidențialitatea**

Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul și care sunt stabilite de către părți, de comun acord, ca fiind confidențiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens.

Nu pot fi declarate ca și confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile folosite în scop publicitar pentru informarea și promovarea Proiectului și a utilizării Instrumentelor Structurale. Nerespectarea obligației de confidențialitate îndrituiește partea vătămată să pretindă daune interese părții în culpă.

*Se poate completa după caz și cu alte precizări specifice de confidențialitate agreeate de Părți.*

## **Articolul 10 - Drepturile de publicare**

*O Parte poate să publice sau să permită publicarea datelor, în orice mediu, acele date conținând rezultatele proprii sau rezultatele generate în cadrul Proiectului, asigurându-se că furnizarea acestora nu afectează protejarea acelor rezultate.*

*Totuși, nici un drept de publicare nu poate fi luat de către organizația de cercetare decât cu acordul întreprinderii. Trebuie precizat în acest contract dacă se permit drepturi de publicare pentru organizația de cercetare iar în acest caz ce procedură trebuie să urmeze organizația de cercetare pentru a putea publica astfel de date.*

## **Articolul 11 - Intrarea în vigoare – Durata – Rezilierea**

Contractul de parteneriat se semnează de ambele părți, în vederea depunerii proiectului pentru participarea la competiția POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2 și va intra în vigoare la data aprobării proiectului, în vederea finanțării.

Contractul își încetează valabilitatea la 5 ani de la data închiderii oficiale/parțiale a POS CCE conform reglementărilor naționale și comunitare în vigoare.

(1) În cazul încălcării de către una dintre Părți a prezentului contract .....

*Se completează după caz conform celor agreeate între Părți și fără a aduce atingere prevederilor din Contractul de Finanțare.*

(2) În situația în care organizația de cercetare, din motive imputabile acesteia, nu a început implementarea Proiectului în termen de ..... luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare, contractul de parteneriat se considera reziliat de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată. Întreprinderea va transmite o înștiințare organizației de cercetare cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul de parteneriat este considerat reziliat.

(3) În situația în care întreprinderea, din motive imputabile acesteia, nu a început implementarea Proiectului în termen de ..... luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare, contractul se considera reziliat de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată. Organizația de cercetare va transmite o înștiințare întreprinderii cu minimum 30 de zile

calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul de parteneriat este considerat reziliat.

### **Articolul 12 – Forța majoră**

Părțile sunt de acord cu definiția forței majore și cu obligațiile ce decurg din aceasta, așa cum sunt stipulate în Contractul de Finanțare.

*În cazul când cei doi parteneri stabilesc și alte obligații privind forța majoră, se specifică în prezentul articol.*

### **Articolul 13 – Semnarea**

Acest contract se semnează de fiecare Parte. Nu se admite semnarea unei Părți de către cealaltă.

### **Articolul 14 – Modificare în caz de invalidare**

În cazul când orice prevedere agreată prin acest contract, în întregime sau parțial, se invalidează de orice organizație administrativă sau orice instanță de judecată, Părțile sunt de acord să modifice acest contract astfel încât să respecte legile relevante pentru speța ridicată, regulile și reglementările, astfel încât să reflecte intențiile originale ale Părților cât mai corect posibil.

### **Articolul 15 – Reglementarea diferendelor**

Acest contract de parteneriat este sub jurisdicția legilor din România.

În cazul când părțile nu pot rezolva amiabil orice dispută rezultată din acest contract vor trebui să apeleze la instanțele de judecată din Romania pentru rezolvarea unor astfel de litigii.

### **Articolul 16 – Acordul deplin**

Acest contract de parteneriat, așa cum este aprobat de OI Cercetare, împreună cu anexele sale, se constituie anexă la Contractul de Finanțare care se semnează între OI Cercetare și întreprinderea beneficiară, constituie deplina înțelegere între părți respectând subiectul în materia cuprinsă în text și înlocuiește orice negociere anterioară și angajamentele aferente acesteia.

Acest contract s-a semnat în..... exemplare originale.

### **Întreprinderea**

Semnătură reprezentant legal

Nume

Loc

Data

### **Organizația de cercetare**

Semnătură reprezentant legal

Nume

Loc

Data

Anexe la contractul de parteneriat

Anexa VIII

A) Know-how pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului

B) Know-how pre-existent de care are nevoie întreprinderea pentru a utiliza Cunostințele rezultate din Proiect