



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

ANEXA NR. 2

GHIDUL SOLICITANTULUI

Programul Operațional Sectorial

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE” (POS CCE)

2007-2013

AXA PRIORITARĂ (AP) 4 - Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1 (DMI 1) - Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

OPERAȚIUNEA A - Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice

PROIECT SEPTEMBRIE 2009



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

CUPRINS

INTRODUCERE	3
ABREVIERI	4
SECȚIUNEA A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE AXA PRIORITARĂ 4 - CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A SECURITĂȚII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE	6
SECȚIUNEA B. INFORMAȚII PRIVIND OPERAȚIUNEA 4.1.A) „SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE”	7
CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE SPECIFICE OPERAȚIUNII 4.1.A)	7
CAPITOLUL II. SOLICITANȚI ELIGIBILI	8
CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE	9
CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE	10
CAPITOLUL V. COFINANȚAREA DIN FONDURI PUBLICE	12
CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE	14
CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANȚARE	15
VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE	15
VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE	16
CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR	17
VIII.1. VERIFICAREA DE CĂTRE OIE A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE	17
VIII.2. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI	18
VIII.3. COMITETUL DE SELECȚIE	22
VIII.4. CONTESTAȚII	23
CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANȚARE	23
IX.1. CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE	24
IX.2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI	24
IX.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR	25
IX.4. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ȘI RAPORTAREA	26
IX.5. CONTROL ȘI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR BUGETARE	27
SECȚIUNEA C. ANEXE	29
ANEXA 1. SECTOARE ELIGIBILE - CODURI CAEN	29
ANEXA 2. OPIS AL DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE	32
ANEXA 3. CEREREA DE FINANȚARE	34
Anexa 3A. Declarație de eligibilitate	49
Anexa 3B. Declarație de angajament	51
Anexa 3C. Model de Curriculum Vitae	52
Anexa 3D. Conținutul-cadru al Studiului de Fezabilitate	54
Anexa 3E. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu	59
Anexa 3F. Declarație privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat	61
Anexa 3G. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii	62
Anexa 3H. Instrucțiuni privind elaborarea graficului de execuție al proiectului	69
Anexa 3I. Instrucțiuni privind elaborarea graficului de plăți al proiectului	70
Anexa 3J. Instrucțiuni privind Analiza Cost-Beneficiu	71
ANEXA 4. LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII BENEFICIARULUI ȘI A PROIECTULUI	86
ANEXA 5. GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ	92
ANEXA 6. LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE LA CONTRACTARE	101
ANEXA 7. GLOSAR DE TERMENI	103
ANEXA 8. LEGISLAȚIE APLICABILĂ	108



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

INTRODUCERE

Prezentul ghid include informații referitoare la condițiile de finanțare și prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea cererilor de finanțare, descrie modalitatea de selecție, aprobare a acestora și reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor în cadrul operațiunii privind “Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice” din cadrul *Axei Prioritare 4 a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice*.

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare (CRF) să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) și că ați înțeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanțare a proiectelor de investiții în cadrul operațiunii de mai sus.

Informații suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte sunt disponibile pe web site-ul OIE <http://oie.minind.ro> sau la
Tel: 021/20.25.385, fax: 021/20.25.392,
e-mail: asistenta-oie@minind.ro

Alte informații despre fonduri structurale puteți găsi accesând:

- web site-ul Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
www.fonduri-ue.ro;
- web site-ul Autorității de Management pentru POS CCE –
<http://amposcce.minind.ro/>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

ABREVIERI

AA	Autoritatea de Audit
ACB	Analiza Cost-Beneficiu
ACIS	Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ACP	Autoritatea de Certificare și Plată
AGA	Adunarea generală a acționarilor/asociațiilor
AM	Autoritate de Management
AM POS CCE	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
ANRE	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
ANRMAP	Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
AP 4	Axa Prioritară 4 „Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul POS CCE
CA	Consiliul de administrație
CE	Comisia Europeană
CF	Contract de finanțare
CR	Cerere de rambursare
CRF	Cerere de finanțare
CSNR	Cadrul Strategic Național de Referință
CM	Comitet de Monitorizare
CPT	Consum propriu tehnologic
CTE	Comitet tehnico-economic
DCI	Documentul Cadru de Implementare
DLAF	Departamentul pentru Lupta Antifraudă
DMI	Domeniu major de intervenție
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FS	Fonduri Structurale
HG	Hotărârea Guvernului
L	Lege
ME	Ministerul Economiei
MEF	Ministerul Economiei și Finanțelor
MFP	Ministerul Finanțelor Publice
MO	Monitorul Oficial al României
OG	Ordonanța Guvernului
OI	Organism Intermediar
OIE	Organismul Intermediar pentru Energie
OLAF	Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă
OME	Ordin al ministrului economiei
OMEF	Ordin al ministrului economiei și finanțelor
OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
PND	Planul Național de Dezvoltare
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
RIRF	Rata Internă de Rentabilitate Financiară
RP	Raport de progres



SEN	Sistemul Electroenergetic Național
SF	Studiu de Fezabilitate
SMIS	Single Management Information System (Sistem Unic de Management al Informației)
TVA	Taxa pe Valoare Adăugată
UCVAP	Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice
VNA	Venit Net Actualizat
VNAE	Venit Net Actualizat Economic
UE	Uniunea Europeană
UP	Unitatea de Plată



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

SECȚIUNEA A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE AXA PRIORITARĂ 4 - CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A SECURITĂȚII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanțate din fonduri publice (FEDR și buget de stat) proiecte de investiții din sectorul energetic pe perioada 2007-2013. Programul menționat poate fi consultat pe site-ul www.minind.ro/oie.html

Prin POS CCE, se pot cofinanța din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului și care sunt în conformitate cu prevederile legislației europene și legislației naționale în vigoare.

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorității de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei.

Implementarea AP4 „Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul POS CCE revine Organismului Intermediar pentru Energie din cadrul Direcției Generale Energie, Petrol și Gaze a Ministerului Economiei (ME) în baza Ordinului nr. 273/2008, al ministrului economiei și finanțelor.

În cadrul strategiei pentru creșterea competitivității economice a POS CCE, au fost identificate cinci axe prioritare (AP) :

AP 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient;

AP 2 – Cercetare-dezvoltare și inovare pentru competitivitate;

AP 3 – Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public;

AP 4 – Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;

AP 5 – Asistență Tehnică.

AP 4 din POS CCE conține 3 Domenii Majore de Intervenție (DMI).

DMI 1 - „Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”

DMI 2 - “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

DMI 3 - “Diversificarea rețelelor de interconectare în vederea creșterii securității furnizării energiei”

Prezentul ghid se referă la condițiile de finanțare a proiectelor în cadrul AP 4, DMI 1, Operațiunea a). „Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice”.

Finanțarea proiectelor în cadrul operațiunii este de tip **nerambursabil** și constă în decontarea în baza unei scheme de ajutor de stat aprobată prin H.G. nr. 718/2008, până la nivelul stabilit prin Contractul de Finanțare, a cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

SECȚIUNEA B. INFORMAȚII PRIVIND OPERAȚIUNEA 4.1.A) „SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE”

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE SPECIFICE OPERAȚIUNII 4.1.a)

Operațiunea are ca obiectiv creșterea eficienței energetice și implicit obținerea unei economii de energie;

Definirea Eficienței Energetice finale și a Proiectelor de Eficiență Energetică la consumatorul final: Eficiența energetică este un raport între o ieșire, sub forma unei performanțe, serviciu, bunuri sau energie și o intrare de energie.

În general, eficiența energetică se urmărește, se tratează și se obține prin aplicarea unor *măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice* sau chiar a unor *programe de îmbunătățire a eficienței energetice*, care desfășoară în timp una sau mai multe măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Dacă intrarea este de **energie electrică**, sau mai simplu dacă ne referim la energia electrică, programele țintesc reducerea consumului de energie electrică utilizată de dispozitive specifice și de sisteme industriale, fără ca prin aceasta să se afecțeze în vreun fel, serviciile produse de acele dispozitive sau sisteme.

Economiile de energie sunt obținute în general prin investiții în echipamente mai avansate tehnologic pentru a produce aceleași servicii finale – e.g. încălzit, ventilat, răcit, acționări mecanice – cu mai puțină energie electrică, precum și prin investiții în echipamente sau chiar tehnologii pentru creșterea productivității sau a eficienței economice a unui serviciu.

În această categorie se pot include sculele, uneltele, dispozitivele industriale și aparatura electrocasnică, instalațiile de încălzire eficientă, sistemele de ventilare și de condiționare a aerului (HVAC), sistemele de control ale consumului electric, proiectarea clădirilor active energetic, acționări mecanice cu motoare electrice avansate și sistemele de recuperare a căldurii.

Dacă intrarea este de **gaze naturale**, sau dacă referința este de gaze naturale, îmbunătățirea eficienței energetice înseamnă scăderea consumului de gaze naturale pentru producerea aceleași cantități de căldură sau aceluiași lucru mecanic.

Un proiect este considerat **viabil pentru AP 4 din POS CCE** „DMI 1 - „Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)” dacă propune, dezvoltă și aplică o măsură de îmbunătățire a eficienței energetice.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

CAPITOLUL II. SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili pentru această operațiune sunt întreprinderile mari, întreprinderile mici și mijlocii¹ din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este creșterea eficienței energetice și economia de energie, așa cum sunt acestea definite în OG 22/2008. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților comerciale sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

În cadrul acestei operațiuni se acordă sprijin financiar pentru proiecte care vizează una dintre activitățile economice eligibile în sectoarele eligibile, conform codului CAEN Rev. 2 eligibil, prevăzute în **Anexa 1 – sectoare eligibile - coduri CAEN**.

De asemenea, solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile instituționale, legale și financiare, conform criteriilor de eligibilitate a solicitantului prezentate în **Anexa nr. 4** a ghidului.

NOTĂ:

Regulamentul CE nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede în art. 2 „Numărul de angajați și plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi” următoarele:

1. Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane EUR.
2. În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 10 milioane EUR.
3. În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR.

De asemenea, Regulamentul CE nr. 800/2008 prevede în art. 4 “Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați, a sumelor financiare și perioada de referință” următoarele:

1. Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exercițiu financiar aprobat și se calculează anual. Datele se iau în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reținută se calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte taxe și impozite indirecte.
2. Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depășit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajați sau pragurile financiare prevăzute la articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau dobândește statutul de întreprindere mică sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepția cazului în care pragurile respective sunt depășite pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.
3. În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, sunt luate în considerare datele care fac obiectul unei estimări realizate pe proprie răspundere de către acestea pe parcursul exercițiului financiar.

¹ Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Ca urmare:

- 1. definiția întreprinderilor din Legea nr. 346/2004 este modificată implicit;*
- 2. datele firmelor pe anul în curs depunerii CRF nu vor fi luate în calcul;*
- 3. un statut de întreprindere se pierde sau se dobândește numai dacă întreprinderea respectivă a depășit pragurile legale pe parcursul a 2 exerciții financiare consecutive.*

CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE

Proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prezentate în **Anexa nr. 4 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității**.

Scopul și obiectivele proiectului trebuie să vizeze obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POS CCE, precum și unul sau mai multe dintre obiectivele operațiunii.

Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiție inițială (a se vedea definiția investiției inițiale în Glosarul de termeni).

CRF aferentă proiectului de eficiență energetică va cuprinde fie un singur proiect de cogenerare de înaltă eficiență fie un singur proiect de eficiență energetică la întreprinderi din industrie.

Activitățile eligibile vizează investiții în:

- Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanțului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de frecvență, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele);
 - Unități de cogenerare de înaltă eficiență ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
 - Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficiență energetică.

Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului și în conformitate cu obiectivele operațiunii 4.1.a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.

NOTĂ: Proiectele care vizează investiții în unități de cogenerare de înaltă eficiență a întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi) care utilizează **exclusiv** surse regenerabile de energie **NU** sunt eligibile în cadrul acestei operațiuni.

Lista indicativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătățirea eficienței energetice prevede următoarele măsuri prevăzute în O.G. nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Anexa 1:

„h) procese de fabricație (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor și a valvelor, folosirea unui sistem automat și integrat, regimuri eficiente "în așteptare");



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

- i) motoare și sisteme de transmisie (de exemplu, creșterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvență, motoare electrice cu eficiență ridicată);
- j) ventilatoare, variatoare de viteză și ventilație (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilației naturale);
- k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină);
- l) cogenerare de înaltă eficiență (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice și termice).”

Pentru cogenerarea de înaltă eficiență se va utiliza metodologia de stabilire a eficienței procesului de cogenerare conform H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 3.

Tehnologia de cogenerare va fi dintre cele reglementate de H.G. nr. 219 / 2007.

NOTĂ: Activitățile proiectului vor fi programate astfel încât proiectul să fie implementat în următoarele intervale de timp, începând cu data semnării CF, dar fără a depăși data de 31 decembrie 2013:

- maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficiență,
- maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficiență energetică.

CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele **condiții cu caracter general:**

- a) să fie efectuată și efectiv plătită de către beneficiar, între momentul confirmării eligibilității proiectului pe schema de ajutor de stat din partea OIE și nu mai târziu de 31 decembrie 2013;
- b) să fie justificată prin 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 CF încheiate de către OIE, pentru și în numele AM POS CCE pentru aprobarea proiectului;
- d) să respecte art. 54 (5) din Regulamentul CE nr. 1083/2006 conform căruia o cheltuială cofinanțată din FS nu trebuie să mai fie finanțată din alte fonduri publice sub sancțiunea rezilierii CF și a returnării sumelor rambursate;
- e) să respecte art. 60 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiunile finanțate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri și servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale, sunt înregistrate într-o evidență contabilă separată sau folosind un sistem de codificare contabilă adecvat și sunt verificabile menținându-se o pistă de audit corespunzătoare.
- f) să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare;
- g) să fie menționată în **Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul nr. 2242/22.07.2008 al ministrului economiei și finanțelor.**

Atragem atenția în special asupra următoarelor categorii de cheltuieli care **nu** sunt eligibile:

- taxa pe valoare adăugată;
- achiziția și amenajarea terenului;
- contribuția în natură;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

- cheltuielile aferente achiziției de active corporale sau necorporale sub forma leasingului;
- asigurarea utilităților necesare obiectivului;
- proiectare și asistență tehnică;
- organizare de șantier;
- dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale unui contract de leasing financiar;
- cheltuielile pentru locuințe;
- cheltuielile cu amortizarea;
- achiziția de echipamente second-hand;
- amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
- costurile de operare;
- provizioane;
- cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
- fondul de rulment;
- cheltuielile nedeductibile fiscal conform L. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: Dacă un proiect este considerat eligibil pentru cofinanțarea din fondurile POS CCE nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate eligibile. Toate cheltuielile care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile din OMEF nr. 2242/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 562/200, vor fi suportate integral de către beneficiar. Beneficiarii trebuie să asigure finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, atât a cheltuielilor eligibile efectuate pe fazele de execuție a proiectului, până la rambursare, precum și a celor neeligibile.

Conform Ordinului nr. 2242/22.07.2008 al ministrului economiei și finanțelor privind *Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunii "Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice"* vor fi eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

Cheltuielile pentru investiția de bază sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție și sunt desfășurate pe obiecte de construcție, cu respectarea caracterului de investiție inițială. Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

a) Cheltuieli pentru construcții și instalații legate de construcții, pe obiecte de construcție (clădiri; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției)

b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora, desfășurate pe obiecte de construcție, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv și se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări

c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, desfășurate pe obiecte de construcție;

d) Cheltuieli pentru utilaje și echipamente fără montaj, precum și echipamente de transport tehnologic, desfășurate pe obiecte de construcție



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

e) Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale (aplicații informatice, licențe, brevete, know-how sau alte cunoștințe tehnice ne brevetate).

În cazul întreprinderilor mari, așa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă și reducerea emisiilor, cheltuielile pentru achiziția de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise și data semnării contractului de finanțare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finanțare, cu precădere cele referitoare la achizițiile publice.

Cheltuielile aferente achiziției sub forma leasingului nu sunt eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziționate sunt noi și dacă sunt prevăzute în lista de cheltuieli eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) sunt utilizate în exclusivitate în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional;
- b) sunt considerate active amortizabile;
- c) au fost achiziționate de la un terț, în condiții de piață;
- d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei și rămân în locația care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puțin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de construcții, echipamente, instalații și utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv și se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări.

Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului și manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziției bunului respectiv de natura construcțiilor, echipamentelor, instalațiilor și utilajelor și sunt cuprinse în costul de achiziție al acestor active.

CAPITOLUL V. COFINANȚAREA DIN FONDURI PUBLICE

Finanțarea proiectelor cuprinde cofinanțarea publică (FEDR și alocări din bugetul de stat) și cofinanțarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).

Pentru Operațiunea A, DMI 1, AP 4 a POS CCE alocarea orientativă din fondurile POS CCE pentru întreaga perioadă 2007-2013 este de aproximativ 191 milioane Euro (FEDR și bugetul de stat).

Din totalul fondurilor pentru perioada 2007- 2013, pentru această cerere de propuneri de proiecte este alocată suma de 75 milioane Euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din data lansării cererii de propuneri de proiecte.

Pentru a stabili contribuția proprie și a determina quantumul maxim al finanțării nerambursabile pe care îl poate solicita solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condițiile de eligibilitate a cheltuielilor și intensitatea ajutorului de stat menționat mai jos.

Astfel, intensitatea măsurii de sprijin (rata de finanțare) acordată nu poate depăși:

- a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea București- Ilfov;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

b) **50%** din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.

Aceste intensități se majorează cu **20%**, în cazul întreprinderilor mici și cu **10%**, în cazul întreprinderilor mijlocii. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către Beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară de cel puțin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public². Rata de finanțare se aplică asupra cheltuielilor eligibile așa cum sunt prezentate în SF- deviz general.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate (în ceea ce privește prefinanțarea cheltuielilor, a se vedea secțiunea de mai jos).

Valoarea maximă a finanțării acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 10 milioane de euro echivalent în lei, cu excepția măsurii de cogenerare de înaltă eficiență, unde limita maximă este de 20 milioane de euro echivalent în lei. Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăși 50.000.000 Euro³ echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

Notă: Solicitantul își asumă obligația de a nu primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (dacă i se acordă intensitate maximă), sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare (cf) și a returnării sumelor rambursate. Astfel, solicitantul va depune o declarație care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Anexa 3A - Declarație de eligibilitate) și o Declarație privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (vezi Anexa 3F).

Prefinanțarea

Conform OUG nr. 64/2009, prefinanțarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul inițial pentru susținerea începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat între un beneficiar și Autoritatea de management/organismul intermediar responsabil/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale;

Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanțare, în baza OUG nr.64/2009, a Normelor de aplicare ale OUG 64 și a OMFP nr. 2286/2009 privind prefinanțarea acordată beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, opțiune prevăzută în CRF și confirmată la semnarea CF. Beneficiarul poate opta pentru prefinanțare și pentru cuantumul acesteia, o singură dată, la semnarea CF.

Prefinanțarea se acordă în procent de **maximum 35%** din valoarea totală a finanțării nerambursabile,

În vederea obținerii prefinanțării, beneficiarii au obligația de a transmite Organismului Intermediar următoarele documente:

- ✓ cererea de prefinanțare a beneficiarului, conform contractului de finanțare încheiat între Organismul Intermediar și beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract);
- ✓ un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări încheiate între beneficiar și contractor;
- ✓ o scrisoare de garanție bancară pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

²De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului sau alți acționari privați, credite contractate în condiții de piață, etc.

³ Necesitatea respectării încadrării în pragul valoric este permanentă pe parcursul implementării proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Suma aferentă prefinanțării acordată beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POS-CCE poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor eligibile.

Prefinanțarea se recuperează progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei Cereri de rambursare intermediare, în funcție de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa 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; în consecință, prefinanțarea nu se poate acorda în cazul contractelor care prevăd o singură cerere de rambursare.

Beneficiarul va trebui să restituie prefinanțarea dacă nu a depus nicio 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 (în cazul beneficiarilor care intră sub incidența ajutorului de stat) se eliberează după recuperarea integrală a prefinanțării acordate.

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul “**Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă**”. Cererea de propuneri de proiecte va fi lansată de OIE și va specifica perioada în care pot fi depuse proiectele. După data limită de depunere nu mai pot fi depuse cereri de finanțare/proiecte decât după formularea unei noi cereri de propuneri de proiecte de către OIE.

Depunerea cererii de finanțare va fi urmată de procedura de evaluare și selecție care implică parcurgerea procesului de verificare a conformității administrative, verificare a eligibilității solicitantului și proiectului, evaluarea tehnică și financiară.

Aceste etape se vor finaliza cu aprobarea proiectelor care au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate și au primit cel puțin punctajul minim necesar (**50 de puncte**) prevăzut la Capitolul VIII – Evaluarea și selecția proiectelor, precum și cu semnarea CF în limita alocării financiare aferente acestei cereri de propuneri de proiecte.

Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 75 milioane Euro echivalent în Lei la cursul Inforeuro de la data lansării cererii de propuneri de proiecte.

În această cerere de propuneri de proiecte, un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare, cu condiția ca fiecare cerere să conțină un singur proiect (fie un proiect care vizează - cogenerarea de înaltă eficiență, fie un proiect care vizează eficiența energetică în industrie conform grilei de evaluare tehnico-financiară). La partea financiară a documentației proiectului trebuie tratat fiecare proiect în parte, dovedită capacitatea de susținere a fiecărui proiect în parte, independent de dezvoltarea în paralel a altui proiect și de asemenea dovedită capacitatea de a susține două sau mai multe proiecte în paralel.

Notă: Solicitantul poate depune un nou proiect numai după decizia finală privind propunerea de proiect anterioară.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANȚARE

VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Pentru fiecare proiect propus spre cofinanțare din fonduri publice, în cadrul operațiunii, solicitantul va întocmi un Dosar al Cererii de Finanțare (denumit în cele ce urmează Dosar). Cererea de finanțare și documentele care o însoțesc se depun într-un exemplar original și două fotocopii.

Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un Opis (conform Anexei 2) și documentele prevăzute în Opis, în original sau copie.

Completarea CRF și a celorlalte documente prevăzute în Opis (**Anexa 2**), după caz, se va face conform instrucțiunilor prezentate mai jos și va urmări **Formatul cererii de finanțare** prezentat în **Anexa 3**. De asemenea, formatul CRF este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, pe pagina web <http://oie.minind.ro>.

CRF va fi însoțită de toate anexele, prevăzute în prezentul ghid, întocmite/emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora.

Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului (ex: bilanț contabil avizat de administrația financiară etc.), copiile trebuie să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate cu ștampila societății, pe fiecare pagină.

Dosarul va fi completat în limba română, redactat la calculator, utilizând următorul format: Times New Roman, 12.

După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul și toate documentele prevăzute în acesta:

- se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii și se ștampilează lizibil pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;
- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la n, pagina 0 este opisul), iar n reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (n) va fi menționat cu litere bolduite și pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziție centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea unui document/unei pagini;
- se multiplică în 2 exemplare de către solicitant;
- se leagă dosarul în original și cele două copii;
- se realizează un CD cu forma electronică a CRF (în format word), cu excepția anexelor la CRF, identice cu originalul.

Se recomandă solicitantului ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul și două copii) depuse la OIE, ca urmare a lansării oficiale a cererii de propuneri de proiecte, să își realizeze și un dosar propriu (în copie), ca probă martor, care să poată fi pus la dispoziția organelor de control.

Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea „ORIGINAL”, iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta „COPIE Nr.1” și „COPIE Nr. 2”, cu majuscule.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cazul în care, în cadrul exemplarului original, există anumite desene, grafice sau vederi în plan color, copiile trebuie și ele să respecte aceeași formă.

Notă: Se recomandă solicitantului ca, înaintea finalizării dosarului și depunerii acestuia la OIE, să verifice existența tuturor documentelor și anexelor prevăzute în Opisul dosarului (*Anexa 2*), cu consultarea Listei de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului (*Anexa 4*).

VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Dosarul în original și cele două copii, precum și CD-ul, vor fi transmise într-un **colet sigilat** prin curier, sau depuse prin reprezentant al solicitantului la registratura Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București.

Dosarele Cererilor de finanțare care nu sunt depuse în termenul menționat în cererea de propuneri de proiecte nu vor fi luate în considerare.

Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în **mod obligatoriu** o etichetă cu următoarele informații:

Destinatar: Ministerul Economiei,
Direcția Generală Energie, Petrol și Gaze – Organismul Intermediar pentru Energie
Adresa: Calea Victoriei nr.152, Cod 010096, București, Sector 1

Titlu: „Cerere de finanțare pentru POS CCE „2007-2013”, AP 4, DMI 1, OP a)

Expeditor (denumirea solicitantului):.....

Adresa expeditorului:.....

Număr de înregistrare al proiectului emis de solicitant (zi/luna/an):.....

Nr. pagini din dosarul original (N=.....)

Valoarea proiectului (cu TVA)lei

Valoarea proiectului (fără TVA).....lei

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitatelei

Notă: Este necesară completarea de către solicitant a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare. Informațiile și datele din CRF trebuie să fie aceleași/corelate cu cele prevăzute în documentele anexate acesteia (SF, ACB, etc).

Atunci când solicitantul intenționează să depună Cereri de finanțare (pentru mai multe proiecte), în cadrul aceleiași cereri de propuneri de proiecte, fiecare dosar trebuie completat și transmis separat, conform instrucțiunilor de la Cap. VII.1 și VII.2. și în condițiile prevăzute la Cap. VI.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cazul în care coletul sigilat este depus personal de către solicitant sau un reprezentant al solicitantului, la sediul OIE, deponentul va primi o confirmare a numărului de înregistrare a coletului în registrul OIE și a orei depunerii acestuia. În cazul transmiterii coletului prin curier, data și ora înregistrării coletului în registrul OIE va fi data și ora primirii de către OIE a acestuia.

Toate informațiile colectate de la solicitanți cu prilejul procesării documentelor depuse respectă prevederile art. 37 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de Management pentru POS CCE împreună cu Organismul Intermediar pentru Energie garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le procesează în timpul selecției și evaluării proiectelor.

Dosarul transmis la OIE va primi un număr de înregistrare al OIE și un cod de înregistrare generat automat de Sistemul Unic de Management al Informației (SMIS) care vor fi precizate în orice corespondență viitoare între OIE și solicitant.

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR

Proiectele depuse vor parcurge un proces de evaluare și selecție, în vederea stabilirii listei de proiecte aprobate pentru cofinanțare. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor etape:

- **etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;**
- **etapa de evaluare tehnică și financiară și selecția proiectelor.**

Rezultatele parcurgerii fiecărei etape a procesului de evaluare și selecție vor fi comunicate solicitantului, în scris.

Notă: Organismul Intermediar pentru Energie nu va accepta și nu va lua în considerare nicio completare, suplimentare, înlocuire, corecție sau retransmitere a oricăror documente de către solicitant, în afara celor solicitate de OIE în procesul de evaluare și în toate procesele și etapele următoare.

VIII.1. VERIFICAREA DE CĂTRE OIE A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE

Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor privind **conformitatea administrativă a dosarului CRF și eligibilitatea solicitantului și a proiectului**, în conformitate cu Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității beneficiarului și a proiectului - **Anexa 4**. Fiecare criteriu din anexă va fi evaluat prin DA sau NU.

Procesul de verificare are loc numai după verificarea celor **3 criterii de transmitere eliminatorii (de conformitate administrativă)**.

În cazul în care dosarul **nu primește calificativul „DA” la toate criteriile eliminatorii de conformitate administrativă**, proiectul va fi respins în mod automat.

În cazul în care dosarul a îndeplinit criteriile de transmitere eliminatorii (de conformitate administrativă), OIE trece la etapa de verificare a criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate (conform **Anexei 4**).

În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document sau apare necesitatea corectării/completării unor informații inițiale din dosarul CRF, precum și dacă se apreciază că sunt necesare unele clarificări/informații suplimentare privind informațiile cuprinse



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

în dosarul CRF, OIE le poate solicita, în scris, solicitantului, care este obligat să transmită informația/documentul lipsă și/sau clarificarea în condițiile și termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări.

Notă: În cazul netransmiterii clarificărilor/informațiilor/documentelor suplimentare în termen și în forma prevăzută de lege sau dacă nu se transmit toate datele solicitate, verificarea administrativă și a eligibilității cererii de finanțare va fi realizată conform informațiilor existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus de la finanțare.

Numai cererile de finanțare care îndeplinesc toate criteriile din lista prevăzută în **Anexa 4** sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică și financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.

La finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate în termen de 5 zile lucrătoare. După primirea scrisorii privind îndeplinirea condițiilor de conformitate administrativă și a eligibilității solicitantul poate demara lucrările de construcții sau comanda echipamentele pentru proiect (a se vedea informațiile de mai jos).

Atenție! În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat, trebuie respectat principiul „începerea lucrărilor (start of work)”. Astfel, solicitantul nu poate demara lucrările de construcții sau realiza primul angajament care crează obligații juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, decât după primirea adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate. Transmiterea acestei adrese nu echivalează cu acceptarea automată a proiectului pentru cofinanțare din fondurile aferente AP 4 a POS CCE. Din momentul primirii adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, solicitantul poate începe activitățile mai sus menționate. Dacă nu se respectă principiul „start of work”, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru finanțare.

Solicitantul este liber să execute lucrările necesare sau să realizeze orice angajamente juridice necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate (studii geo, topo, privind interferența electromagnetică, de mediu, bilanț energetic, SF, etc).

VIII.2. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

Instrucțiuni privind întocmirea documentației aferente cererii de finanțare

Grila de evaluare tehnică și financiară a proiectului este prezentată în **Anexa 5** la prezentul Ghid și este destinată aprecierii gradului în care proiectul contribuie la obiectivele AP 4-DMI1, calității și coerenței propunerii, maturității și sustenabilității proiectului, capacității instituționale și financiare a solicitantului pe baza unei grile care utilizează criteriile de selecție aprobate de către Comitetul de Monitorizare.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectului are în vedere evaluarea documentației anexate la CRF, documentație prezentată și în Anexa 2 - Opis al dosarului cererii de finanțare pe baza grilei de evaluare tehnică și financiară a proiectului care utilizează criteriile de selecție aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE.

Criteriile de selecție vizează următoarele aspecte:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

1. Relevanța proiectului

Rezultată din contribuția proiectului la obiectivele Axei prioritare 4, Domeniului major de intervenție 1 și operațiunii a);

Pentru ca proiectul depus să fie acceptat, este necesar să se aibă în vedere următoarele:

- Să se definească cu claritate și cu amănunte domeniul în care vor avea loc activitățile de bază ale proiectului. Trebuie apoi descris în detaliu proiectul propus spre finanțare, începând cu obiectivele și locația, continuând cu fundalul tehnologic și echipamentele cuprinse în conturul de bilanț energetic, variantele analizate, performanțele tehnice obținute și costurile legate de aceste performanțe și încheind cu impactul energetic și economic în interiorul aceluiași contur de bilanț energetic. Se va avea grijă ca performanțele tehnice ale proiectului să fie cele ale variantei recomandate de studiul de fezabilitate și să fie coerente cu indicatorii de monitorizare declarați. Se vor lua toate rezervele necesare, încă de la acest stadiu, pentru ca activitățile de monitorizare și recepție finală în condițiile legii să verifice și să certifice performanțele tehnice ale proiectului fără nici o excepție.
- Să se demonstreze clar, documentat și verificabil cum s-a obținut reducerea consumului de energie în interiorul conturului de bilanț energetic. Se va pleca de la bilanțul real executat pe conturul declarat și definit anterior și se va continua cu bilanțul estimat a fi obținut după aplicarea variantei tehnologice recomandate de studiul de fezabilitate. Ambele bilanțuri vor fi întocmite în conformitate cu legea și *Ghidul de elaborare și analiză a bilanțurilor energetice*, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 792 bis din 11 Noiembrie 2003, emitent ARCE.
- Să se demonstreze clar, documentat și verificabil valoarea costului energiei în costul produsului sau serviciului generat în interiorul conturului de bilanț înainte și după implementarea proiectului. Reducerea costului energiei trebuie calculată ținând cont de aceleași restricții ca și bilanțul energetic. Se va avea grijă ca termenii demonstrației să fie aceiași iar dacă firma și-a renegociat sau schimbat furnizarea, respectiv furnizorul de energie, să se facă ajustările de rigoare.
- Să se demonstreze clar, documentat și verificabil că odată cu implementarea proiectului și scăderea consumului de energie de un anumit tip nu se produce creșterea consumului de energie de alt tip sau creșterea consumului de alte resurse chiar dacă se respectă cerințele expuse mai sus.

2. Calitatea și Coerența proiectului

Rezultată din calitatea propunerii tehnice și financiare: obiective și activități clare, planificarea adecvată a implementării, coerența obiectivelor planificate cu activitățile propuse, graficul de implementare și bugetul; identificarea riscurilor posibile și a soluțiilor pentru reducerea/evitarea acestora, după caz, etc.

Prin proiect trebuie:

- Să se demonstreze că toate activitățile dar mai ales lucrările, așa cum sunt ordonate în graficul de execuție al proiectului, sunt corelate cu resursele alocate și costurile acestora pentru a rezulta performanța tehnică și financiară declarată și exprimată sintetic prin indicatorii de proiect. Costurile proiectului trebuie să exprime totalitatea activităților proiectului și să se constituie în deviz general, în devize pe obiect și în liste de echipamente și lucrări. Listele de echipamente și lucrări trebuie să descrie complet și neambiguu varianta recomandată de studiul de fezabilitate și performanțele tehnice declarate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

- Să dovedească realism și echilibru începând cu alegerea tehnologiei și terminând cu dimensiunea valorică a proiectului. Aceasta înseamnă că trebuie redat cu atenție fundalul tehnologic și operațional al proiectului și demonstrat realismul variantei tehnice și financiare față de cerințele considerate și restricțiile reale din teren. Demonstrația trebuie să fie făcută în termeni concreți și în cât mai mare măsură, cuantificabili pentru mărirea gradului de obiectivitate. Datele și instrumentele folosite în demonstrație trebuie să fie legal în proprietatea beneficiarului finanțării sau al entității care a întocmit documentația.
- Să se dovedească cu argumente tehnice potrivite că varianta tehnologică folosită în cadrul proiectului este din categoria celor avansate și deci mai performantă și mai puțin vulnerabilă la schimbare pe perioada de analiză a proiectului. Se va avea grijă însă ca aceasta sau echipamentele aferente să nu fie prototipuri sau care au acumulat puține ore de funcționare, mai ales din motive de costuri de operare și reparații. Orice argumentație în sprijinul bunei corelații între categoria tehnologiei și ciclul de viață al echipamentelor din interiorul bilanțului energetic constituie un avantaj.
- Să se dovedească, folosind comparația, că indicatorii financiari previzionați sunt coerenți cu indicatori financiari obținuți în proiecte similare sau apropiate ca dimensiune și caracteristici tehnologice. Comparațiile pot fi și parțiale și relativ seci în exprimare dar trebuie să fie făcute, întodeauna, cu date din surse declarate.

3. Maturitatea proiectului

Rezultată din gradul de pregătire a proiectului, din stadiul pregătirii documentației tehnice, din disponibilitatea avizelor/autorizațiilor necesare, licențelor și a altor premize necesare pentru implementarea proiectului.

La acest criteriu este necesar:

- Să se demonstreze clar, documentat și verificabil disponibilitatea și siguranța factorilor materiali și de conjunctură necesari pentru realizarea proiectului - documentație, avize și autorizații, racorduri și legături la infrastructura și rețele utilitare și tehnologice; factori de conjunctură - opriri pentru reparații sau mentenanță, sau numai pentru racordare, vreme prielnică, oportunități de preț sau de situație, legi speciale, norme tehnice noi sau hotărâri ale comunităților locale etc. Se va avea grijă ca avizele și autorizațiile să aibă configurația tehnică și durata de valabilitate în concordanță perfectă și totală cu prevederile studiului de fezabilitate. Graficul de execuție și graficul de plăți al proiectului trebuie să fie întocmite ținând seama de toți factorii menționați mai sus.
- Să se demonstreze documentat că s-a analizat riscul tehnologic. Documentele trebuie să dovedească că riscul potențial a fost evaluat, au fost stabilite măsurile de management corespunzătoare și s-a făcut sau este pe cale să se facă comunicarea riscului și a măsurilor de combatere. Sunt suficiente simple declarații și liste de măsuri cu condiția ca ele să fi fost întocmite de entitatea care a propus tehnologia de bază a proiectului și declarația beneficiarului de finanțare, că înțelege și va aplica măsurile stabilite. Dacă măsurile implică costuri, acestea vor trebui regăsite în devizul general, devizul pe obiect și în listele de lucrări și echipamente.

4. Sustenabilitatea proiectului

Rezultată din capacitatea solicitantului de a asigura operarea și menținerea în funcțiune la parametrii estimați în SF a instalațiilor realizate în cadrul proiectului, cel puțin 3 ani pentru IMM-uri și respectiv 5 ani pentru întreprinderi mari după recepția finală executată în conformitate cu legea și predarea la operatorul de proces industrial, fără sprijin financiar nerambursabil.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cadrul proiectului trebuie:

- Să se demonstreze clar, documentat și verificabil, corectitudinea și exactitatea estimării eficienței energetice. Pentru aceasta se va folosi numai perechea bilanț real, simplu, măsurat – bilanț energetic estimat, simplu, în condițiile și cu restricțiile descrise anterior. Documentele care redau aceste bilanțuri trebuie să fie valide în conformitate cu legea și certificate de beneficiarul de finanțare pentru locație și perioadă de măsurare. Trebuie avută în vedere posibilitatea auditării lor ulterioare deci trebuie menținută calea de audit.
- Să se efectueze analiza cost beneficiu, în conformitate cu cele prevăzute în Anexa 3 J și să se comenteze rezultatele, în special rata internă de rentabilitate și perioada de recuperare a costurilor investiționale. O atenție deosebită trebuie să se dea prețului de achiziție al energiei și condițiilor din contractul de furnizare de energie. Orice schimbare petrecută sau pe cale să se petreacă în relația dintre beneficiarul de finanțare, furnizorul său de energie sau clientul produsului sau serviciului generat în interiorul conturului de bilanț energetic, trebuie descrisă pentru a demonstra validitatea valorilor de calcul pentru costuri și venituri și în cele din urmă pentru a demonstra sustenabilitatea proiectului.

5. Capacitatea instituțională a solicitantului

Rezultată din experiența anterioară a personalului beneficiarului în implementarea de proiecte.

Prin proiect trebuie:

- Să se demonstreze că raportul dintre suma valorii activelor deținute de beneficiarul de finanțare și valoarea proiectului cerut la finanțare este echilibrat. Se va avea grijă ca valoarea activelor să fie legal documentată.
- Să se demonstreze că beneficiarul de finanțare are o concepție clară și adecvată, în raport cu tipul, durata și valoarea proiectului, despre scopul, obiectivele și efectele activității de management de proiect. Existența unui personal propriu cu experiență în activitatea considerată poate fi un avantaj. O sumă sau o listă de CV-uri, chiar dacă reflectă persoane valoroase, trebuie însoțită de un document de concepție.

Criteriile de evaluare, precum și subcriteriile se aplică pe tipurile de proiecte precizate la Capitolul III din prezentul Ghid, conform O.G. nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor se va realiza de către evaluatori externi.

Evaluatorii pot solicita, în scris, clarificări privind documentele evaluate în această etapă, dar nu vor fi admise informații/documente care să modifice semnificativ cererea de finanțare.

În cazul netransmiterii clarificărilor/informațiilor/documentelor suplimentare în termen sau dacă nu se transmit toate datele/documentele solicitate, evaluarea va fi realizată conform informațiilor existente la data depunerii acestora sau proiectul va fi respins/exclus de la finanțare.

În urma evaluării tehnice și financiare, proiectul primește un punctaj (conform Anexei 5 - Grila de evaluare tehnică și financiară), cuprins între 0 și 100 de puncte. Fiecare criteriu cuprinde o serie de subcriterii. În cazul în care un criteriu/subcriteriu primește 0 puncte, proiectul se respinge automat.

Punctajul minim necesar finanțării, obținut în urma evaluării tehnice și financiare este de 50 puncte.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Notă: În urma evaluării tehnico-economice, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul reducerii valorii cheltuielilor eligibile datorată:

- încadrării greșite de către solicitant a unor cheltuieli neeligibile la categoria de cheltuieli eligibile,
- unor cheltuieli care deși pot fi eligibile nu au legătură directă cu activitățile propuse în cadrul proiectului,
- unor cheltuieli care deși pot fi eligibile sunt supradimensionate,
- utilizării incorecte a unui procent de cofinanțare din fonduri publice.

Evaluatorii pot propune anumite condiții pentru încheierea CF, care dacă sunt aprobate de Comitetul de selecție (CS) devin obligatorii pentru încheierea contractului.

Atenție! Proiectul va fi exclus din procesul de evaluare și selecție pentru acordarea finanțării, în cazul în care:

A. solicitantul:

- furnizează informații false;
- nu transmite toate datele cerute;
- a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului;
- nu respecta orice alte cerințe obligatorii prevăzute în prezentul Ghid.

B. nu se poate verifica în mod corespunzător îndeplinirea unui criteriu de conformitate administrativă sau de eligibilitate ori nu se poate realiza punctarea în mod corect a unui criteriu de evaluare, din informațiile disponibile la data depunerii cererii de finanțare sau ca urmare a datelor primite ulterior, ca urmare a solicitărilor de clarificare/completare a dosarului cererii de finanțare.

VIII.3. COMITETUL DE SELECȚIE

Comitetul de Selecție organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor fi cofinanțate din fondurile POS CCE AP 4.

Comitetul de Selecție poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:

- aprobă finanțarea proiectului cu conținutul tehnic și condițiile de finanțare neschimbate, definite în cererea de finanțare;
- aprobă finanțarea proiectului în condiții de reducere a costurilor totale eligibile. Astfel, unele proiecte pot fi aprobate cu conținutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii finanțării nerambursabile conform celor de mai sus. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra noilor condiții de finanțare a proiectului și a termenului de răspuns. Acesta va trebui să răspundă, în scris dacă are capacitatea financiară să acopere diferența de finanțare; de asemenea, se pot aproba anumite condiții pentru încheierea CF, care au fost propuse de evaluatorii.
- respinge finanțarea proiectului dacă proiectul nu îndeplinește punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conținutul proiectului sau dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cazul în care Comitetul de Selecție nu are suficiente informații asupra proiectului pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară, în scris, solicitantului, informații suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informațiile, în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai **clarificarea unei informații deja existente și care să nu aducă modificări semnificative proiectului**. După primirea informației suplimentare proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecție.

Dacă informațiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecție poate hotărî efectuarea unei vizite la fața locului.

După aprobarea listei de proiecte de către Comitetul de Selecție, aceasta se transmite spre aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM.

Lista de proiecte aprobate se publică pe site-ul AM POS CCE/OIE. În fiecare caz se detaliază numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea finanțării din fonduri publice a proiectului.

Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care **conține principalele condiții necesare finanțării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare și termenele pentru depunerea lor**. Solicitantul trebuie să transmită la OIE o scrisoare de acceptare a finanțării în condițiile comunicate în termen de 10 zile lucrătoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiție pentru începerea contractării.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie și i se prezintă următoarea oportunitate de a depune proiecte noi.

VIII.4. CONTESTAȚII

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestație, în termen de **5 zile lucrătoare**, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestația va fi formulată în scris și depusă la sediul OIE, la adresa menționată la pct. VII.2.

Contestația scrisă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numele persoanelor care reprezintă contestatarul și calitatea lor;
- titlul proiectului depus;
- obiectul contestației și motivarea acesteia;
- elementele probatorii de susținere a contestației;
- semnătura reprezentantului solicitantului și ștampila societății.

Lipsa acestor elemente, precum și nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea contestației.

Analiza contestației se va efectua de către o Comisie de soluționare a contestațiilor. Perioada de soluționare a contestației este de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestației va fi comunicată în scris contestatarului.

În cazul acceptării contestației, cererea de finanțare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecție, în conformitate cu dispozițiile prezentului Ghid.

Atenție! Etapa următoare este semnarea CF între OIE și solicitant. Înainte de semnarea CF, solicitantul al cărui proiect a fost selectat trebuie să prezinte la OIE documentele solicitate în cadrul notificării de aprobare a cererii de finanțare.

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANȚARE

Contractul de finanțare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligațiile, responsabilitățile și drepturile tuturor părților implicate în timpul ciclului de viață al proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

de la aprobarea acestuia până la sfârșitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale.

IX.1. CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

În vederea demarării procedurii de contractare, solicitantul este obligat să prezinte o scrisoare de acceptare a finanțării în condițiile comunicate, împreună cu opțiunea în ce privește prefinanțarea și cu documentele solicitate în [Opisul din anexa nr. 6](#), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării de aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care solicitantul solicită prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de construire sau a altor documente/autorizații solicitate, termenul se prelungește cu maximum 30 de zile lucrătoare.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise (original și două copii) să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate și ștampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Proiectul va fi respins în cadrul acestei etape, și se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care:

- documentația solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă în raport cu cerințele ghidului sau nevalabilă/neconformă cu prevederile legale, indiferent dacă sunt sau nu menționate în ghidul solicitantului;
- se constată, din documentele prezentate că terenurile/construcțiile/ infrastructura nu sunt libere de sarcini;
- se constată, din documentele prezentate că solicitantul nu are drepturi de proprietate/concesiune/utilizare asupra terenurilor/ construcțiilor/infrastructurii (în conformitate cu cele prevăzute în opisul sus menționat);
- se constată, din documentele prezentate că există datorii către bugetele centrale și locale;
- se constată modificarea formei inițiale a contractului transmis de către OIE și/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate și ștampilate.

Solicitantul are obligația de a semna și ștampila contractul pe fiecare pagină și pe fiecare exemplar și de a returna în termenul solicitat de OIE cele 3 exemplare în original, însoțite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract.

După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat și de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează beneficiarului.

IX.2.OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarii vor realiza implementarea proiectelor conform prevederilor CF. Acesta va conține toate obligațiile și responsabilitățile beneficiarului legate de finanțarea nerambursabilă obținută.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajază să implementeze proiectul pe propria răspundere și în conformitate cu prevederile CF, legislația națională și comunitară de referință.

În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale și la cadrul normativ aplicabil:

- a) Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăși valoarea specificată în contract.
- b) Sunt interzise modificările substanțiale, așa cum sunt definite în CF
Beneficiarul are obligația de a nu aduce modificări substanțiale ale proiectului, pe parcursul a 3 (în cazul IMM-urilor) sau 5 ani (în cazul întreprinderilor mari) după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăți).
- c) Achiziții
Atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu *procedurile de achiziție prevăzute de OUG nr. 34/2006* cu modificările și completările ulterioare sau cu instrucțiunile din Normele interne de achiziții prevăzute în anexă la Contractul de finanțare, în funcție de tipul de Beneficiar și de contract (pentru încadrare, vă rugăm să consultați Anexa - **Norme interne de achiziții** din contractul de finanțare).
- d) Asigurarea co-finanțării și a cheltuielilor neeligibile
Beneficiarul este obligat să asigure în condițiile stabilite prin contract și prezentate în graficul de plăți:
 - sumele necesare apentru acoperirea contribuției proprii din cheltuielile eligibile;
 - sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
- e) Păstrarea documentelor
Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activitățile desfășurate sub contract în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Termenul de păstrare a documentelor este de 5 ani după închiderea oficială a POS CCE, dar fără a se încălca termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale prevăzut în legislația națională.
- f) Asigurarea echipamentelor/bunurilor achiziționate prin proiectele cu o valoare mai mare de 25 milioane euro (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA)
Beneficiarul are obligația ca, în termen de 15 zile de la recepția finală/punerea în funcțiune a bunurilor, să încheie o poliță de asigurare pentru acestea cesionată în favoarea OI, pe care o va prezenta o dată cu cererea de rambursare. **Polița de asigurare va avea valabilitate până la finalizarea proiectului.**

IX.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile eligibile așa cum au fost ele stabilite prin CF sau/și actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanțare stabilită, prin intermediul CR. Vor fi rambursate prin cererea de rambursare numai cheltuielile eligibile efectiv realizate de către beneficiar cu excepția prefinanțării

CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF și va fi însoțită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoțită de documentele justificative, prevăzute în CF.

După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de **80 de zile** calendaristice de la data depunerii CR și notificate beneficiarului în acest sens.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de **10 zile** calendaristice.

Pentru derularea în condiții corespunzătoare a CF beneficiarul trebuie să transmită previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăților) cel puțin trimestrial.

Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parțial de către AM. Motivele diminuării sumelor față de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situația CR.

În cazul în care s-a optat pentru prefinanțare, se va proceda în conformitate cu prevederile de la capitolul V.

Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare), sume, care cumulate să ajungă până la concurența a 80% din suma prevăzută pentru finanțare. Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului prin procesul verbal de recepție finală, încheiat în conformitate cu legea și pe baza Raportului de audit final și/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecință, beneficiarul are obligația de a urmări ca CR prezentate pentru plăți intermediare cumulate să nu depășească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

Beneficiarul poate conveni cu OIE rambursarea prin intermediul unei singure CR, caz în care nu poate solicita prefinanțare, conform capitolului V.

IX.4. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ȘI RAPORTAREA

Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură urmărirea implementării proiectului precum și îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliți prin CF.

Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic, documentar și financiar.

Pentru realizarea monitorizării proiectelor de către OIE beneficiarul va elabora rapoarte complete și corecte, conform modelelor anexate la CF:

- Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)
- Rapoarte speciale (ad-hoc)
- Rapoarte anuale privind durabilitatea investiției

Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fața locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului și de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare față de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor față de țintele propuse și a acurateței informației furnizate de Beneficiar.

Beneficiarul are obligația de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate și de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.

În cazul proiectelor cu un cost investițional total peste 25 milioane euro, OIE are dreptul de a solicita beneficiarului raportări ce vor fi transmise către Banca Europeană de Investiții, conform OUG nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

IX.5. CONTROL ȘI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR BUGETARE

Constatarea derulării în conformitate a CF precum și respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanțate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează și prin control la fața locului. Autoritățile competente să desfășoare aceste controale sunt menționate în OUG 64/2009, HG nr. 1306/2007, OG nr. 79/2003, cu modificările și completările ulterioare.

De regulă, OIE va realiza cel puțin un control la fața locului pe perioada implementării proiectului.

Conform prevederilor normative beneficiarul este obligat să îndeosebie și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului (10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei dar nu mai puțin de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) și să asigure accesul autorităților naționale cu atribuții de control și audit, precum și al serviciilor CE și al Curții Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanțat.

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.

În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă.

Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la fața locului rămas definitiv și să ia toate măsurile pentru soluționarea neregulilor constatate în termenele indicate.

Tratamentul neregulilor (conform prevederilor CF)

Neregulile sunt definite în glosarul de termeni.

Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP și CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE:

sesizari.poscce.proiecte@minind.ro.

În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanțării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE.

Pentru prevenirea erorilor beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referință.

În cazul constatării de neregulă, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OG nr. 79/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Recuperarea creanțelor bugetare și alte corecții financiare (conform prevederilor din CF)

Constatarea existenței creanțelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabilește și se individualizează obligația de plată sub forma unui titlu de creanță.

Titlul de creanță poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care se stabilește obligația de plată. Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.

Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:

- plată voluntară;
- prin deducerea din plățile următoare;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

- prin executare silită;
- ori prin alte modalități prevăzute de lege.

Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanță și la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligațiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanță, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în conformitate cu CF și legislația în vigoare. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanței bugetare prin deducerea din plățile următoare pe care sunt îndreptățite să le primească persoanele debitoare.

În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli nu influențează în niciun mod exercitarea acțiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracțiuni.



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

SECȚIUNEA C. ANEXE

Anexa 1. SECTOARE ELIGIBILE - Coduri CAEN

B – Industria extractivă (cu excepția codurilor CAEN 051 Extracția cărbunelui superior, 052 Extracția cărbunelui inferior, 0892 Extracția turbei);

C – Industria prelucrătoare (cu excepția Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentară, Diviziunii 11 Fabricarea băuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, și a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice și artificiale, 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje, 242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea din oțel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oțelului, 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel, 301 Construcția de nave și bărci;

NOTA: 1. În ce privește diviziunile CAEN 10-12, în conformitate cu definiția procesării produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor naționale pentru investițiile regionale, cuprinsă la capitolul „Glosar de termeni”, sunt excluse numai activitățile din care rezultă produse cuprinse în Anexa 1 la Tratatul C.E. Consolidat, după cum urmează:

ANEXA I la Tratatul CE Consolidat

LISTA prevăzută la articolul 32 din Tratatul CE consolidat

1. Numarul din Nomenclatura de la Bruxelles	2. Numele produsului
CAPITOLUL 1	Animale vii
CAPITOLUL 2	Carne și organe comestibile
CAPITOLUL 3	Pești, crustacee și moluște
CAPITOLUL 4	Lapte și produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală
CAPITOLUL 5	
05.04	Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau transate, altele decât cele de pește
05.15	Produse de origine animală, nedenumite sau cuprinse în altă parte; animalele moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul uman
CAPITOLUL 6	Plante vii și produse de floricultură
CAPITOLUL 7	Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari
CAPITOLUL 8	Fruite comestibile; coajă de agrume și de pepene galben
CAPITOLUL 9	Cafea, ceai și condimente, cu excepția maté-ului (nr. 09.03)
CAPITOLUL 10	Cereale
CAPITOLUL 11	Produse de panificație; malț; amidoane și fecule; gluten; inulină
CAPITOLUL 12	Semințe și fructe oleaginoase; sămburi, semințe și fructe diverse; plante industriale și medicinale; paie și furaje
CAPITOLUL 13	
fostul 13.03	Pectină



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

CAPITOLUL 15 15.01	Osânza și alte grăsimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre presată sau topită
15.02	Seuri (ale speciilor bovină, ovină și caprină) brute sau topite, inclusiv seurile denumite „primul suc”
15.03	Stearina solară; oleo-stearina; ulei de osânză și oleo-margarină neemulsionată, fără amestec și neprelucrată
CAPITOLUL 15 15.04	Grăsimi și uleiuri de pește și mamifere marine, chiar și rafinate
15.07	Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate
15.12	Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar și rafinate, dar nepreparate
15.13	Margarină, înlocuitor de osânză și alte grăsimi alimentare preparate
15.17	Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau vegetală
CAPITOLUL 16	Preparate din carne, pește, crustacee și moluște
CAPITOLUL 17 17.01	Zahăr din sfeclă și din trestie, în stare solidă
17.02	Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar și amestecați cu miere naturală; zahăr și melasă caramelizate
17.03	Melasă, chiar și decolorată
17.05*	Diverse tipuri de zahăr, sirop și melasă aromatizate sau cu adaos de coloranți (inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu excepția sucurilor de fructe cu adaos de zahăr în orice proporție
CAPITOLUL 18 18.01	Boabe de cacao întregi și zdrobite, brute sau măcinate
18.02	Coji, piele, pelicule și deseuri de cacao
CAPITOLUL 20	Preparate din legume, zarzavaturi, fructe și alte plante sau părți în plante
CAPITOLUL 22 22.04	Must de struguri parțial fermentați, chiar dacă fermentația este oprită prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului
22.05	Vin din struguri proaspeți; must de struguri proaspeți oprit din fermentație inclusiv mistela)
22.07	Cidru, vin de pere, hidromel și alte băuturi fermentate
CAPITOLUL 22 (continuare) fosta 22.09*	Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie și obținut din produse agricole prevăzute în anexa I la Tratat, cu excepția rachiuilor, lichiorurilor și a altor băuturi spirtoase și preparate alcoolice compuse



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	(numite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor
22.10 (*)	Oțeturi comestibile și înlocuitori comestibili ai acestora
CAPITOLUL 23	Resturi și deșeuri din industria alimentară; alimente preparate pentru animale
CAPITOLUL 24 24.01	Tutun brut sau nefabricat; deșeuri de tutun
CAPITOLUL 45 45.01	Plută naturală brută și deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau praf
CAPITOLUL 54 54.01	În brut, dărăcit, scarmanat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors; câlți și deșeuri (inclusiv scame)
CAPITOLUL 57 57.01	Cânepă (<i>Cannabis sativa</i>) brută, darăcită, scarmanată, pieptănată sau tratată în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri (inclusiv scame)

* Poziție adăugată prin articolul 1 din Regulamentul Consiliului Comunității Economice Europene nr. 7a din 18 decembrie 1959 (JO 7, 30.01.1961, p. 71/61).

Notă: Toate întreprinderile din industrie care depun proiecte de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul cererii de propuneri de proiecte trebuie să aibă înscrisă în statutul societății pe lângă codul CAEN corespunzător activității economice (industria extractivă sau industria prelucrătoare cu excepțiile precizate mai sus) activitatea din Codul CAEN corespunzătoare Diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” ; aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul Comerțului

Întreprinderea care depune un proiect în cadrul cererii de propuneri de proiecte pentru această operațiune este necesar să aibă înscris în certificatul constatator cel puțin unul dintre codurile CAEN Rev 2 precizate mai sus, care să fie identic cu codul CAEN Rev 2 aferent activității proiectului (care se va preciza în cererea de finanțare depusă de către solicitant).



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 2. OPIS al Dosarului Cererii de Finanțare

Nr. Crt.	Document	Pagina
1.	Cerere de finanțare (original și două copii - conform model din Anexa 3) și un CD (în format Word) care să conțină aceleași informații din Cererea de finanțare (exclusiv anexe)	
2.	Certificatul constatator , în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să menționeze obligatoriu : datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanții legali ai societății, domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare, situația juridică a societății, sediile secundare și punctele de lucru	
3.	Declarație de eligibilitate a solicitantului, în original, completată și semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform model din Anexa 3A	
4.	Bilanțul contabil , depus și înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice, inclusiv contul de profit și pierdere și datele informative pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, în copie Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exercițiile financiare încheiate.	
5.	Declarație de angajament , în original, completată și semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform model din Anexa 3B	
6.	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) / Consiliul de Administrație (CA) sau orice alt act oficial al organizației, în original sau copie conform cu originalul, care să declare aprobarea cheltuielilor de proiect la valoarea, în perioada și în modul recomandat de SF pentru obținerea performanțelor tehnice și financiare declarate în CRF.	
7.	Dovada depunerii solicitării pentru acord de mediu/fișa tehnică de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului. Notă: Fișa tehnică de mediu eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului va fi completată la capitolul „Recomandări”. Documentul trebuie să conțină denumirea proiectului, poziția geografică exactă, adresa administrativă, datele de începere și de terminare a proiectului, exact în aceeași formă și conținut ca în SF. Solicitantul trebuie să se asigure, prin modul în care face cererea către agenție, că datele menționate mai sus sunt trecute corect și complet în fișa tehnică.	
8.	CV – urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) și fișele de post aferente (în cazul în care aceste poziții sunt ocupate) SAU fișele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziții nu sunt ocupate și cerințele minime ale solicitantului privind experiența acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de management al proiectului) – în copie;	
9.	Certificat de urbanism eliberat de autoritățile administrației locale, dacă este	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	cazul	
10.	Aviz de amplasament , emis de operatorul de rețea electrică la care este racordat solicitantul de finanțare – dacă măsura de creștere a eficienței energetice aduce modificări de natura celor prevăzute la art.2 din H.G. 90/2008 – pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.	
11.	Studiul de fezabilitate , elaborat conform HG 28/2008 cu completările solicitate, în copie, însoțit de hotărârea AGA, CA privind aprobarea SF, în original sau copie conform cu originalul. Notă: SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanțare și trebuie să conțină în mod obligatoriu informațiile solicitate în Anexa 3D.	
12.	Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu , în original (conform Anexa 3E)	
13.	Declarație privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat , în original (conform Anexa 3F)	
14.	Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii , în original, dacă este cazul (Anexa 3 G) ⁴	
15.	Alte documente care nu sunt obligatorii, dar se punctează suplimentar	

Notă: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanțare conform listei de mai sus, care va fi numerotat începând cu pagina 0, conform instrucțiunilor prevăzute la Cap. VII.1. Documentele solicitate în copie trebuie însoțite de ștampila unității și semnătura autorizată a reprezentantului legal al solicitantului, pe fiecare pagină (Vă rugăm să consultați lista de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv Anexa 4

Toate documentele solicitate în Opis trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii CRF și să fie emise pe numele solicitantului.

⁴ Dacă întreprinderea nu depune declarație privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii se va considera automat întreprindere mare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3. Cererea de finanțare

[Este obligatoriu ca formatul standard al Cererii de finanțare să fie păstrat ca atare; nu se admit modificări, eliminări de paragrafe sau necompletarea vreunei secțiuni. Solicitantul va completa cu atenție toate datele, fără omisiuni sau greșeli, aceste date fiind evaluate conform criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, evaluare tehnică și financiară. În momentul completării Cererii de finanțare, solicitantul va șterge instrucțiunile prevăzute în paranteza dreaptă.]

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANȚARE

1. Informații privind solicitantul
2. Descrierea proiectului
3. Concordanța cu politicile UE și legislația națională
4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanțare
5. Anexe și certificarea aplicației



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE <i>Se completează de către Organismul Intermediar</i>	
Instituția	
Data înregistrării	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Număr de înregistrare.....	Semnătura.....
Număr cerere de proiecte..... ⁵	

TITLUL PROIECTULUI:

[titlul proiectului trebuie să fie relevant și în concordanță cu activitățile preconizate]

Număr de înregistrare al proiectului emis de solicitant (zi/luna/an):.....

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenței comunitare nerambursabile: **FEDR**

[nu se vor mai face alte completări]

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Numele organizației:.....

Cod de înregistrare fiscală

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:.....

Cod CAEN (afereant activității principale):

Codul/codurile CAEN al/ale activității/activităților solicitantului (codul proiectului)

pentru care se solicită sprijin din Fonduri Structurale⁶:

⁵ Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Adresa poștală:

Adresa poștă electronică(dacă este cazul)

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:

- societate comercială

Anul înființării societății comerciale.....

Date despre societatea comercială	Anul n*	Anul n*-1	Anul n*-2
Număr de angajați			
Cifra de afaceri	Nu se aplică		
Profit net	Nu se aplică		
Profit din exploatare	Nu se aplică		

n – anul depunerii cererii de finanțare

[Aceste date vor fi preluate din bilanțurile aferente anilor financiari respectivi]

(este necesar ca solicitantul să completeze, în tabelul de mai sus, numai linia aferentă unui singur tip de profit, (profit net sau profit din exploatare) luat în considerare în cadrul procesului de evaluare a eligibilității solicitantului)

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL (*persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ actelor de organizare și funcționare pentru administrația publică, să semneze și să reprezinte organizația*)

Nume

Funcție

Număr de telefon

Număr de fax

Adresă poștă electronică.....

1.4 PERSOANA DE CONTACT (*care va ține legătura cu toate instituțiile implicate*)

Nume

Funcție

Număr de telefon

⁶ Pentru proiectele de cogenerare de înaltă eficiență se va înscrie pe lângă codul CAEN corespunzător activității economice eligibile (industria extractivă sau industria prelucrătoare cu excepții) activitatea din Codul CAEN corespunzătoare Diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, precizat și în statut



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Număr de fax

Adresă poștă electronică_

1.5 BANCA

Banca/ Sucursală:

Adresa:

Cod IBAN:

1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI) în ultimii 5 ani? Da Nu

[se va completa în detaliu cu tipul asistenței și menționarea în clar a instituției de la care s-a obținut finanțarea]

Dacă da, vă rugăm specificați următoarele informații pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):

Titlul proiectului și nr. de referință

Stadiul implementării proiectului, rezultate obținute.....

Valoarea proiectului.....(în lei)

Sursa de finanțare.....

Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da

Nu

Dacă da, vă rugăm specificați următoarele informații:

Denumirea programului și nr. de înregistrare a proiectului

Sursa de finanțare.....

Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

Da

Nu

Dacă da, vă rugăm specificați următoarele informații:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Titlul proiectului și nr. de referință

Valoarea proiectului.....(în lei)

Sursa de finanțare.....

Activitatea finanțată.....

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 AP A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 4 „Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”

DOMENIUL DE INTERVENȚIE „Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”

OPERATIUNEA „Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice”

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ DURABILĂ ȘI REDUCEREA EMISIILOR aprobată prin HG nr. 718/2008

2.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI *[se va completa în clar, fără prescurtări]*

ROMÂNIA

REGIUNEA:

JUDEȚUL:

LOCALITATEA:

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente operațiunii a) DMI 1, AP 4, precum și la realizarea obiectivului general al Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice)

[se recomandă citirea cu atenție a Ghidului și acordarea unei atenții deosebite în încadrarea activităților și obiectivelor proiectului propus în cerințele programului]

2.3.2 Context (Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unei operațiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic și financiar și ce criterii s-au folosit la departajarea lor)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.3 Justificarea necesității implementării proiectului

(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor și care este valoarea sa adăugată)

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.4. Activități previzionate a se realiza (se vor prezenta activitățile și sub-activitățile și corelarea cu calendarul activităților prevăzut la punctul 2.6)

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului (se vor preciza sediul/ sediile aferente activităților prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanțare etc)

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate și sub-activitate menționată anterior la pct.2.3.3)

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.7 Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă cuantificat (dacă este posibil)

(se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)

[nu mai mult de o pagină și se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.8. Proiectul vizează cel puțin una din măsurile (se va marca cu X tipul măsurii în tabelul de mai jos) prevăzute în lista indicativă a măsurilor eligibile pentru îmbunătățirea eficienței energetice, conform O.G. nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Anexa nr. 1, respectiv:

	procese de fabricație (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor și a valvelor, folosirea unui sistem automat și integrat, regimuri eficiente "în așteptare")
	motoare și sisteme de transmisie (de exemplu, creșterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvență, motoare electrice cu eficiență ridicată)
	ventilatoare, variatoare de viteză și ventilație (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilației naturale)
	gestiunea răspunsului la cererea de energie (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină)
	cogenerare de înaltă eficiență (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice și termice)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cazul proiectului care vizează cogenerarea de înaltă eficiență, stabilirea eficienței procesului de cogenerare se va realiza în conformitate cu H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 3 ; Tehnologiile de cogenerare propuse în proiectul care vizează cogenerarea de înaltă eficiență vor fi cele reglementate de H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 1.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Precizați care sunt resursele umane alocate proiectului (existente și viitoare), precum și metodologia de implementare a proiectului

.....

[toate aceste informatii vor fi extrase și sintetizate ca atare din Studiul de fezabilitate; corectitudinea informațiilor este obligatorie]

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizați durata implementării proiectului, exprimată în luni începând cu data semnării contractului:

[se va corela cu informațiile din Studiul de fezabilitate și se vor respecta restricțiile privind perioada de implementare a proiectului, impuse de prevederile din ghidul solicitantului]

2.6 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Completați tabelul de mai jos cu activitățile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanțare și/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum și datele la care acestea s-au realizat și se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:

Activitate (până la semnarea contractului de finanțare)	De la....			Pana la....		
1.	zi	luna	an	zi	luna	an
2.	zi	luna	an	zi	luna	an
3.	zi	luna	an	zi	luna	an
....	zi	luna	an	zi	luna	an
n.	zi	luna	an	zi	luna	an

Activitate (după semnarea contractului de finanțare)	De la....			Pana la....		
1.	zi	luna	an	zi	luna	an
2.	zi	luna	an	zi	luna	an
3.	zi	luna	an	zi	luna	an
....	zi	luna	an	zi	luna	an
n.	zi	luna	an	zi	luna	an



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

[Completați primul tabel cu activitățile realizate până la semnarea contractului de finanțare cu datele calendaristice (ex.2 iunie 2007) și al doilea tabel cu activitățile realizate după semnarea contractului de finanțare cu nr. zilei, lunii (ex.a treia luna) și anului (ex: primul an) de la semnarea contractului de finanțare.]

2.7 INDICATORI⁷ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Completați valoarea prognozată a indicatorilor din tabel.

INDICATORII DE MONITORIZARE AI PROIECTELOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE LA CONSUMATORUL FINAL

Tipul proiectelor	Indicatori Output	UM
Proiecte care vizează : - Procese de fabricație a produselor - Motoare și Acționări - Ventilatoare, acționări cu turație variabilă și ventilație - Managementul răspunsului la cererea de energie - Cogenerarea de înaltă eficiență	Reducerea puterii electrice absorbite din sistem	(MW)
	Reducerea cantității de gaze naturale absorbite din rețea	(MWh)
	Reducerea cantității de abur sau/și apă fierbinte, exclusiv pentru scopuri industriale	(MWh)

Descrieți/ cuantificați orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugată pentru proiect (includeți maximum 5 asemenea indicatori).

2.8 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

TIP	DENUMIRE	MOD DE RELAȚIONARE
PROGRAM		
STRATEGIE		
PROIECT		
ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAȚIONAL/ REGIONAL		

⁷ Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării contractului de finanțare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizația este plătitoare de TVA?

Da

Nu

Dacă DA vă rugăm să prezentați codul de plătitor de TVA pentru activitățile desfășurate.....

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

Da

Nu

2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Vă rugăm să precizați modul în care proiectul se autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, resurse umane și financiare, fonduri, activități, orizont de timp).

.....

[se va corela cu informațiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]

2.11 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

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

a) accelereze implementarea proiectului

Da

Nu

Vă rugăm să detaliați.....

b) este esențială pentru implementarea proiectului

Da

Nu

Vă rugăm să detaliați.....

[se va completa cu informații privind felul în care asistența nerambursabilă va contribui la implementarea proiectului – nu mai mult de jumătate de pagină, în corelare cu informațiile din Studiul de fezabilitate]

2.12 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Prezentați detalii privind măsurile propuse de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă

(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 închiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute, precum și editarea sau afișarea de: broșuri, pliante, panouri, etichete etc)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Nr.	Activitatea de informare și publicitate (va rugăm descrieți, pe scurt)	Durata estimată/ Perioada	Costuri estimate
1			
2			

[se menționează măsurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislației comunitare în vigoare]

3. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

3.1 Vă rugăm să explicați modul în care proiectul va respecta legislația UE și națională privind protecția mediului, inclusiv principiul “poluatorul plătește” (dacă este cazul).....

[se va face referire la legislația în vigoare cu motivările corespunzătoare – nu mai mult de jumătate de pagină]

Vă rugăm să completați autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu – Anexa 3E la cererea de finanțare.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

Explicați modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă

[se va completa cu informații prin care solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesităților prezentului fără a influența calitatea factorilor de mediu și cum contribuie la creșterea eficienței energetice – nu mai mult de o pagină]

3.3 EGALITATEA DE ȘANSE

/Subliniați modul în care principiul privind egalitatea de șanse a fost integrat în elaborarea și implementarea proiectului, fie în activități, fie în managementul proiectului, menționând orice componentă specifică care arată acest lucru/.....

[se va completa cu informații privind modul în care solicitantul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea contractelor de achiziții/servicii – nu mai mult de o pagină]

3.4 ACHIZIȚII

Vă rugăm să completați formularul privind programul achizițiilor:

**ACHIZIȚII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUEREA CERERII DE
FINANȚARE**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Nr. Crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea reală (Lei)	Procedura aplicată	Data începerii procedurii	Data finalizării procedurii/ <u>Stadiul procedurii</u>

**ACHIZIȚII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII
DE FINANȚARE**

Nr. Crt.	Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Euro și Lei)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii*	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

* Se va completa cu nr. Lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanțare

4.FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

[se va corela cu studiul de fezabilitate]



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Nr. crt.	Denumirea cheltuielii*	Valoare a totală a cheltuielii cu TVA (lei)	Valoare a totală eligibilă a cheltuielii (lei)	Finanțarea nerambursabilă			Contribuția proprie	
				Prevederile legale ***	Procentul (%) **	Valoarea finanțării nerambursabile lei	la valoarea eligibilă a cheltuielii (lei)	Cheltuieli conexe și neeligibile (lei)
0	1	2 = 3+8	3= 6+7	4	5	6	7	8
	Cheltuieli pentru investiția de bază			OMEF 2242/22.07 .2008, art. 3				
	a) cheltuieli pentru construcții și instalații legate de construcții, pe obiecte de construcție							
	b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora, desfășurate pe obiecte de construcție			OMEF 2242/22.07 .2008, Anexa 1, (b)				
	c) cheltuieli pentru utilaje, echipamen							



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	te tehnologice și funcționale cu montaj desfășurate pe obiecte de construcție							
	d) cheltuieli pentru utilaje și echipamen te fără montaj precum și echipamen te de transport tehnologic, desfășurate pe obiecte de construcție							
	e) cheltuieli pentru achiziția de active necorporal e			OMEF 2242/22.07 .2008, art. 3 și Anexa 1, e)	Pentru întreprinde ri mari maximum 50% din totalul cheltuielilo r eligibile ale proiectului			
	Alte cheltuieli neeligibile - TOTAL							
	TOTAL							

* cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.

** rata de cofinanțare din fonduri publice așa cum este stabilită în schema de ajutor de stat. (rata cofinanțării nerambursabile aplicabilă trebuie să se regăsească obligatoriu la toate categoriile de cheltuieli eligibile)

*** HG 759/2007, cu modificările și completările ulterioare și OMEF 2242/22.07.2008



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

[se va corela cu studiul de fezabilitate]

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE
I	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (I=II+III)	
II	VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI	
III	VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI	
1	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	
2	CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI (2=I-1)	
2.1	Contribuția în numerar	
2.2	Contribuția în natura	
2.3	Împrumut	

[înainte de completare se recomandă citirea cu atenție a Ghidului în scopul completării corecte a datelor solicitate, acestea constituind criteriu de selecție la capitolul eligibilitatea proiectului]

4.3. Graficul cererilor de rambursare

Cerere de rambursare nr.	Activitatea/subactivitatea pentru care se solicită rambursarea	Suma estimativă de rambursat (lei)	Data estimativă a depunerii (luna...de la data semnării contractului)

4.4. Prefinanțarea

Soliciteți prefinanțare:

- DA
- NU



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Dacă DA, vă rugăm specificați:

Data estimată a depunerii cererii de prefinanțare la OIE	
% din valoarea totală a ajutorului financiar	
Cuantumul sumei solicitate (lei)	

5. ANEXE ȘI CERTIFICAREA APLICAȚIEI

5.1 LISTA DOCUMENTELOR CE ÎNSOȚESC CEREREA DE FINANȚARE

[Aceste documente vor însoți, în mod obligatoriu, cererea de finanțare conform OPIS-ului dosarului cererii de finanțare (care va fi pagina 0 a cererii de finanțare) din Anexa 2.]

5.2 DECLARAȚIE

Declar că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate la prezenta sunt corecte, conforme cu realitatea și identice cu cele prezentate în cele două copii ale dosarului (inclusiv cu cele prezentate în varianta electronică a CRF de pe CD), iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declarații.

Data

Funcția ocupată în organizație

Nume (*majuscule*)

Semnătura autorizată



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3A. Declarație de eligibilitate

Declarație de eligibilitate

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului]

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <...>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / pașaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcție/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizației solicitante>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- <denumirea organizației solicitante> depune Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013,
- <denumirea organizației solicitante> nu se află în nici una din situațiile de mai jos:
 - este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea și restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004), adică:
 - 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 capitalul de lucru în ultimele 12 luni;
 - b) în cazul unei societăți în care asociații răspund nelimitat și solidar asupra obligațiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele 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, când respectiva întreprindere îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență, conform prevederilor Legii nr. 85/2006.
 - are activitățile comerciale suspendate sau are alte restricții în activitățile comerciale;
 - este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice, conform legislației în vigoare;
 - obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 - obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale.
- Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești;
- Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

- Infrastructura și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - a) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești, cu privire la situația juridică;
 - b) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
 - c) în cazul aprobării proiectului pentru finanțare, voi face toate demersurile astfel încât, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire/rețele) necesară implementării proiectului să fie liberă de orice sarcini.
- Activitățile proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiul de fezabilitate, studiu de fezabilitate, etc.);

Data:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3B. Declarație de angajament

Declarație de angajament

Subsemnatul [nume și prenume], posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.] / pașaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [funcție / reprezentant legal] al [denumirea organizației solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanțare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanțare

mă angajez:

- Să furnizez contribuția proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare deRON reprezentând % din valoarea totală eligibilă a proiectului, la momentul și în condițiile descrise în CRF. (*conform secțiunii 4.2. "Sursele de finanțare" din formularul cererii de finanțare*) ;
- Să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului în concordanță cu graficul de realizare a proiectului.
- Să mențin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu gajez sau ipotechez bunurile achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare în cazul întreprinderilor mari și 3 ani pentru IMM și să asigur exploatarea și întreținerea în această perioadă
- Să nu aduc nici o modificare substanțială, în conformitate cu definiția mai jos, în ce privește proiectul cofinanțat, iar în cazul în care aceasta se produce, independent de voința mea sau ca rezultat al acțiunilor mele, să informez Organismul Intermediar în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției.
Modificările substanțiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:
 - afectează major natura și condițiile de implementare sau oferă unui terț un avantaj necuvenit și
 - rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietății unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiției. sau încetarea unei activități de producție (după caz, unde se aplică)
- Să respect legislația națională și comunitară în domeniu (în principal, cu privire la protecția mediului, achiziții publice, informare, publicitate).
- Să împuternicesc organele fiscale să transmită AM POS CCE /OIE, la solicitarea acestora, informații privind situația fiscală a solicitantului.
- Să nu furnizez informații false

Data:

Semnătura reprezentant legal al solicitantului:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3C. Model de Curriculum Vitae

Informații personale	
Nume / Prenume	Nume, Prenume
Adresă(e)	Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară
Telefon(oane)	Fix: Mobil:
Fax(uri)	
E-mail(uri)	
Naționalitate(-tăți)	
Data nașterii	(ziua, luna, anul)
Sex	
Experiența profesională Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.	
Perioada	(de la – până la)
Funcția sau postul ocupat	
Principalele activități și responsabilități	
Numele și adresa angajatorului	
Tipul activității sau sectorul de activitate	
Educație și formare	
Perioada	Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obținută	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

**Numele și tipul
instituției de învățământ
/ furnizorului de
formare**

Informații suplimentare **Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.**

Anexe **Enumerați documentele anexate CV-ului**

Notă: Modelul prezentat este conform H.G. nr. 1021/2004.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3D. Conținutul-cadru al Studiului de Fezabilitate

CONȚINUTUL cadru al Studiului de fezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții;
2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiției;
4. beneficiarul investiției;
5. elaboratorul studiului.

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
2. Descrierea investiției:
 - a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnicoeconomic selectat;
 - b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):
 - scenarii propuse (minimum două);
 - scenariul recomandat de către elaborator;
 - avantajele scenariului recomandat;
 - c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;
3. Date tehnice ale investiției:
 - a) zona și amplasamentul;
 - b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
 - c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
 - d) studii de teren:
 - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu reperi în sistem de referință național;
 - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;
 - alte studii de specialitate necesare, după caz;
 - e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
 - f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:
 - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;
 - soluții tehnice de asigurare cu utilități;
 - g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Costurile estimative ale investiției

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

2. detalierea costurilor pe structura devizului pe obiect
3. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Costul total al investiției este cel stabilit în devizul general al proiectului, construit pe baza devizelor pe obiect.

Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor și lucrărilor din cadrul proiectului, așa cum apar în - listele de echipamente și lucrări – atașate devizelor și care reflectă cu exactitate toate activitățile impuse de SF pentru realizarea variantei / scenariului recomandat.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;
2. analiza opțiunilor:

Vor fi prezentate scenariile tehnico-economice de implementare a proiectului, care să reprezinte diverse alternative investitoriale dimensionate valoric:

1. Varianta fără investiție = previziuni activitate curentă
2. Varianta cu investiție = previziuni pentru activitatea companiei după implementarea investiției în varianta cu asistență financiară nerambursabilă și varianta fără asistență financiară nerambursabilă – din surse proprii ale solicitantului (activitate curentă + investiție);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, termenul de recuperare a investiției (PBP);

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală iar determinarea fluxului cumulat se face ca diferență între scenariul afacere plus investiție și cel al operării afacerii fără investiție.

Fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat) ia în considerare numai costurile și veniturile legate direct de obiectivul investiției. Vor fi precizate ce anume costuri și venituri sunt luate în calcul. Fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele nu sunt luate în considerare.

Se va indica și fluxul de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiției.

- calcularea RIR se va face cu rata de actualizare 5% recomandată de Comisie și în prețuri constante;

Calculul RIR se referă la întregul cost investițional, indiferent de sursele de finanțare.

- calcularea PBP se face pe baza bilanței consolidate (vezi fluxul incremental cumulat)

4. analiza de sensibilitate;
5. analiza de risc.

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Atenție!

Pentru elaborarea ACB se vor utiliza instrucțiunile privind Analiza Cost Beneficiu (Anexa 3J)

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principali indicatori tehnico-economici ai investiției



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(în prețuri - luna, anul, 1 euro = lei),
din care:
 - construcții-montaj (C+M);
2. eșalonarea investiției (INV/C+M):
 - anul I;
 - anul II
 -;
3. durata de realizare (luni);
4. capacități (în unități fizice și valorice);
5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);
4. alte avize și acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concurează la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

**ATENȚIE! SF va fi însoțit de hotărârea AGA/CA, privind aprobarea SF, în original sau copie conform cu originalul.
SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanțare**

SF se va completa de asemenea cu un capitol suplimentar de stabilire a eficienței energetice a proiectului de investiții, în cadrul căruia să se determine prin calcul următorii indicatori:

E_{an} = Economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an etc., după caz), unități de măsură convenționale (tone echivalent petrol pe an – tep/an), cât și în unități de măsură financiare (lei/an);

V = Durata de viață a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimată în ani;

E_{tot} = Economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului, calculată prin produsul dintre economia de energie anuală E_{an} și durata de viață V a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice; E_{tot} se exprimă atât în unități de măsură fizice (MWh/an,



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Gcal/an etc.), unități de măsură convenționale (tone echivalent petrol pe an – tep/an), cât și în unități de măsură financiare (lei/an);

I_{sp} = Investiția specifică aferentă economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiții și valoarea economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului; I_{sp} exprimată în lei/tep;

D_{re} = Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totală realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiții la valoarea financiară a economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului; D_{re} exprimată în ani;

D_i = Durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor până la punerea în funcțiune finală a obiectivului; D_i exprimată în luni calendaristice.

REE= Rata de economisire a energiei Economia anuală/Consumul anual

Cantitatea de emisii de CO2 reduse ca urmare a implementării proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

ATENȚIE! Este obligatoriu ca SF să conțină următoarele documente, absolut necesare realizării etapei de evaluare tehnico- financiară:

- devizul general,
- toate devizele pe obiect,
- listele de echipamente și listele de cantități de lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect,
- fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect, stabilite de elaboratorul SF și creditate cu performanța tehnică recomandată și analizată la ACB. Fișele trebuie să conțină suficiente date tehnice pentru a se putea încadra echipamentele într-o categorie distinctă și a se justifica prețul de achiziție indiferent de origine,
- bilanțul energetic sau concluziile bilanțului energetic, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu menționarea obligatorie a conturului de bilanț și a entității care a efectuat bilanțul,
- avizul tehnic de racordare (unde este cazul), eliberat de operatorul de distribuție în a cărui linie electrică se livrează energia,
- schema termomecanică (unde este cazul) completă (conține toate echipamentele și instalațiile propuse sau care sunt direct legate de proiect, sunt descrise în fișele de date tehnice și sunt conținute în devizele pe obiect),
- schema de proces sau Diagrama de proces (P & I D) și instrumentație sau Diagrama generală de operare a procesului (GOD), în toate cazurile,
- schema electrică monofilară cu marcare și detalii pe zona pe care s-a făcut bilanțul energetic, în toate cazurile. Dacă legătura la sistemul electroenergetic s-a schimbat sau este nouă, shema monofilară trebuie să cuprindă zona de racord, cu toate echipamentele impuse de avizul tehnic de racordare și cu marcarea zonei de limitare a beneficiarului,
- precontracte sau contracte pentru energia termică livrată din instalații de cogenerare sau estimarea duratei consumului dacă consumatorul de energie termică este intern.
- delimitarea exactă a instalației de cogenerare, de consumatori, de instalațiile de preparare sau transport a combustibilului și de instalațiile de transport a energiei electrice și termice în conformitate cu Directiva 2006/32/EC,
- concluziile expertizei autorizate de construcții, în cazul utilizării unor construcții existente pentru rezemarea sau adăpostirea unor echipamente sau instalații noi.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3E. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu

Denumire proiect / ref.:	Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante pentru POS CCE			
	Pozitive	Neutre sau neaplicabile	Negative	Explicație scurtă privind amploarea și natura impactului
Obiective de mediu relevante pentru POS CCE				
Mentținerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta este in limitele prevazute de norme in vigoare pentru indicatorii de calitate si imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite				
Limitarea impactului asupra calitatii mediului				
Limitarea poluarii din surse punctiform si difuze a apei				
Limitarea poluarii din surse punctiforme si difuze a solului si protejarea solului de eroziunea apei si vantului				
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră				
Protejarea și îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatică împotriva degradării de natură antropogenă, fragmentării habitatelor și despăduririlor				
Conservarea diversitatii naturale a faunei, florei și a habitatelor din zone protejate și potențiale arii Natura 2000				
Implementarea unor măsuri pentru mentinerea in limitele prevazute de norme in vigoare a noxelor emise de mijloacele de transport, zgomotului si trepidatiilor				
Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile				
Reducerea generarii de deseuri, valorificarea si reciclarea deseurilor				
Protejarea peisajelor naturale si culturale prin revitalizarea zonelor industriale dezafectate si protejarea habitatelor naturale impotriva fragmentarii realizate de coridoarele de transport				
Conservarea, protejarea si reabilitarea zonei costiere romanesti a Marii Negrre, asigurandu-se protejarea patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre si acvatic) si cultural in vederea dezvoltarii durabile a regiunii				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Denumire proiect / ref.:	Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante pentru POS CCE			
	Pozitive	Neutre sau neaplicabile	Negative	Explicație scurtă privind amploarea și natura impactului
Obiective de mediu relevante pentru POS CCE				
Cresterea eficienței energetice				
Utilizarea energiei din resurse regenerabile				
Informarea publicului cu privire la impactul proiectului asupra mediului				

Semnătura reprezentant legal și ștampila

Data:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3F. Declarație privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

DECLARAȚIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE STAT

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / pașapORT nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a CE, ramasă definitivă și irevocabilă
- sau
- în cazul în care societatea a fost/este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a CE, ramasă definitivă și irevocabilă, ordinul a fost deja executat integral în ce privește atât ajutorul acordat cât și dobânzile aferente;
- justific necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiția nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât
.....
.....
(valoarea investiției, insuficiența resurselor proprii de finanțare, conformarea cu standardele comunitare de mediu, importanța pentru SEN etc)
- nu s-au efectuat activități în cadrul proiectului care să semnifice “ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR (START OF WORK)” – adică nu am demarat alte activități cu excepția celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate.

Data:

Semnătura reprezentant legal / împuternicit al Solicitantului:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3G. 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.

Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea 346/2004, 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, 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 întreprindere mică, mijlocie sau mare):

 Nu

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

Semnătura _____

(numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

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

Data întocmirii.....

Semnătura.....

*1) Datele trebuie calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004.

*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 nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare

CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:

- secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);
- secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Total active (mii lei/mii euro)
1. Datele ^{*1)} întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B ^{*2)}			
2. Datele cumulate ^{*1)} în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)			
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate ^{*1)} (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)			
TOTAL			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

*1) 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.

*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004.

FIȘA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele, prenumele și funcția

președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
Total			

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporțional

a) Indicați exact proporția deținută^{*4)} de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procente la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

Procent	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale ^{*5)} (mii lei/mii euro)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.			

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

*3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.

*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Secțiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" [câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare și date financiare preliminare

Tabelul A.1

Întreprinderea parteneră - Date de identificare						
Numele sau denumirea întreprinderii	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
A.						



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

B.						
C.						
D.						
E.						
F.						
G.						
H.						
Total						

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Secțiunea B

ÎNTRINDERI LEGATE

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:

Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).

*6) Definiția întreprinderii legate din prezenta lege.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Tabelul B1

	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale *5) (mii lei/mii euro)
Total			

*7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare			
Întreprinderea legată de (denumire/date identificare)	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

Întreprinderea numărul:	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale(mii lei/mii euro)
1. *)			
2. *)			
3. *)			
4. *)			
5. *)			
Total			

*) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

NOTĂ

Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

FIȘA

privind legătura dintre întreprinderi nr..... din tabelul B2, secțiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele, prenumele și funcția președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale(mii lei/mii euro)
Total			

^{*7)} În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.

Anexa 3H. Instrucțiuni privind elaborarea graficului de execuție al proiectului

Reprezentare grafică de tip Gantt (cu bare de timp) a proiectului, ca un proces unic, care constă dintr-un ansamblu de activități coordonate și controlate, cu date de început și finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerințelor specifice și care include constrângeri referitoare la timp, costuri și resurse (SR ISO EN 9000).

Graficul va începe, cel mai tarziu, cu faza de contractare a finanțării și se va încheia , cel mai devreme, cu faza de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial.

Graficul va cuprinde toate activitățile și restricțiile majore precum și punctele de control și/sau de validare obligatorii pentru etapele parcurse dar cel puțin următoarele :

- etapa asigurării cofinanțării proprii beneficiarului
- etapa studiilor preliminare
- studiul de Prefezabilitate , pentru proiectele care conțin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice pe termen mediu (6 luni ÷ 4 ani) și pe termen lung (4 ani ÷ 10 ani)
- studiul de fezabilitate, pentru proiecte care conțin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, pe termen scurt (până la șase luni), mediu și lung
- etapa necesară obținerii finanțării din FS
- contractarea finanțării
- etapa obținerii autorizațiilor de intrare în amplasament
- activități de pregătire a terenului sau amplasamentului
- etapele achiziției de echipamente
- activități de montaj, pe faze conforme cu standardele specifice
- terminare lucrari de montaj
- activități de punere în funcțiune
- etapa efectuării testelor de performanță
- etapa funcționării de probă
- recepția finală a obiectivului
- predarea obiectivului la operatorul de proces industrial sau la beneficiar, în conformitate cu concluziile recepției finale
- etapa funcționării în perioada de garanție

Graficul va fi întocmit pe baza graficului propus în studiul de fezabilitate dar va conține toate modificările și restricțiile survenite în fazele ulterioare acestuia, până la faza de contractare a finanțării din FS și va conține date și durate în timp real.

După semnarea contractului de finanțare din FS, graficul de execuție al proiectului, anexat contractului, devine Graficul Oficial de Execuție al Proiectului.

Nu este admisibilă completarea Graficului Oficial de Execuție al Proiectului cu activități noi, de altă natură sau în altă secvență, precum și prelungirea duratei totale.

Modificarea voluntară a duratelor intermediare este permisă numai dacă punctele respectiv datele obligatorii de control și/sau validare și durata totala a lucrărilor, rămân aceleași.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3I. Instrucțiuni privind elaborarea graficului de plăți al proiectului

Reprezentarea grafică de tip Gantt (cu bare de timp) a plăților pe care le va face beneficiarul în contul activităților și lucrărilor de execuție a proiectului.

Pe baza Graficului de Plăți, OIE va face prognoza și programarea rambursării sumelor asociate activităților eligibile.

Datele și sumele de bani prognozate a fi platite, vor fi deasemenea marcate pe graficul de plăți al proiectului.

Graficul de plăți al proiectului va fi întocmit pe baza Graficului Oficial de Execuție al Proiectului și va permite verificarea ușoară a stadiului activităților și dacă nu apar restricții, efectuarea la termen și la valoarea prognozată a rambursărilor.

Din grafic trebuie să reiasă clar, că beneficiarul finanțării, are capacitatea să continue lucrările în cazul în care o rambursare este amânată sau diminuată și nu se bazează pe suma rambursată pentru a putea efectua plățile către contractorul lucrărilor de execuție.

În cazul în care apar modificări involuntare în Graficul Oficial de Execuție al Proiectului, reprogramarea plăților și a rambursărilor se va face împreună cu OIE, numai după noul grafic oficial de execuție al proiectului.

Graficul de plăți al proiectului va cuprinde toate restricțiile legate de moneda de plată, cursul de schimb, entitățile care fac plăți și alte restricții cuprinse în contractul de finanțare.

După semnarea Contractului de finanțare, graficul de plăți devine Graficul Oficial de Plăți al Proiectului.

Nu este permisă modificarea Graficului Oficial de Plăți al Proiectului, în lipsa noului Grafic Oficial de Execuție al Proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 3J. Instrucțiuni privind Analiza Cost-Beneficiu

ANALIZA COST BENEFICIU (ACB)

Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente:

- Document de lucru nr. 4 (“Working document no. 4”) – Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;
- Manualul CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf (disponibilă și versiunea în limba română)
- Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții; Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008.

Rezultatele analizei cost beneficiu vor fi prezentate sintetic în următoarea structură:

- **Identificarea proiectului;**
- **Definirea obiectivelor și indicatorilor;**
- **Analiza opțiunilor;**
- **Analiza financiară;**
- **Analiza economică;**
- **Analiza de sensibilitate și risc.**

A. Identificarea proiectului.

Identificarea corectă a proiectului și a beneficiarilor este definitorie pentru abordarea ACB. Promotorul proiectului elaborează ACB pentru a furniza suficiente elemente evaluării acestuia și pentru a justifica cofinanțarea din fonduri publice. În acest scop se va trata proiectul ca o unitate integrată de analiză indiferent de delimitările administrative, recurgându-se la analiza consolidată a tuturor elementelor interrelaționate major de către aplicație. Aplicarea metodei incrementale nu este posibilă fără identificarea exactă a proiectului ca unitate de analiză.

B. Definirea obiectivelor proiectului și stabilirea indicatorilor de implementare care reflectă modul de îndeplinire a obiectivelor specifice se face pe baza unei abordări strategice și sinergice cu obiectivele generale POS CCE și cele ale Axei Prioritare 4.

C. Analiza opțiunilor.

Prezintă un rezumat al rezultatelor studiilor de identificare a oportunităților, selectarea alternativelor pe baza analizei de fezabilitate și a altor metode de analiză, alegerea opțiunii optime.

În această etapă se stabilește scenariul fără proiect (Varianta 0 sau BAU – “business as usual”), care uneori se identifică cu scenariul catastrofic (“a nu face nimic”), scenariu care stă la baza calculului fluxurilor financiare incrementale. Pentru detalii se va consulta anexa nr. 2 la Instrucțiunile de aplicare ale HG 28/2008.

D. Analiza financiară.

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanțele și sustenabilitatea financiară a investiției propuse și de a stabili cea mai bună structură de finanțare, inclusiv nivelul optim al intervenției cofinanțării din fonduri publice.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referință care să facă posibilă determinarea cu acuratețe a indicatorilor de performanță. Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile și costurile incrementale reprezentând diferența dintre valorile asociate proiecției scenariului “cu proiect” și cele asociate scenariului “BAU”. Datele care rămân constante în cele două scenarii nu se iau în considerare.

Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazează pe câteva convenții: numai fluxurile de numerar efective sunt luate în considerație, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizările și provizioanele; valorile sunt determinate incremental și sunt calculate la valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiției, să fie reflectate la valoarea prezentă.

Abordarea fluxului de numerar din punct de vedere al componentelor poate fi diferită după cum servește la determinarea indicatorilor de performanță ai proiectului, la evaluarea sustenabilității financiare a proiectului sau la calcularea indicatorilor de performanță aferenți capitalului propriu investit. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele elemente componente ce trebuie avute în vedere la elaborarea fluxurilor financiare de numerar.

ANALIZA FINANCIARĂ - sumar –

	FNPV(C)	Sustenabilitate	FNPV(K)
TOTAL COST INVESTIȚIONAL			
teren	-	-	
construcții	-	-	
Echipament	-	-	
necorporale (licențe, patente)	-	-	
alte cheltuieli investiționale	-	-	
variația capitalului de lucru	- (+)	- (+)	
VALOAREA REZIDUALĂ	+		+
TOTAL COSTURI DE OPERARE			
materii prime	-	-	-
salarii	-	-	-
energie, utilități	-	-	-
întreținere și operare	-	-	-
costuri administrative	-	-	-
reparații capitale, înlocuiri, p.s.*	-	-	-
alte ieșiri de numerar			
dobânzi		-	-
rambursări de credite		-	-
impozite și taxe		-	
VENITURI OPERAȚIONALE			
produs X	+	+	+
produs Y	+	+	+
servicii	+	+	+
SURSE DE FINANȚARE			
asistență UE		+	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

bugetul de stat	+	- **
capital privat (buget local)	+	-
împrumuturi	+	
alte resurse (subsidii operare, ramburs.TVA)	+	

* Nu se suportă din costul investițional, nu sunt prevăzute în devizul general al investiției.

** Numai în cazul indicatorilor de performanță la nivelul capitalului național

NOTA: - sau + indică natura fluxului

Din motive de comparabilitate a proiectelor, în procesul de evaluare și selecție, proiecțiile privind fluxul de numerar vor respecta următoarele recomandări:

1. Analiza financiară se efectuează în lei. Acolo unde sunt necesare conversii în/din alte valute se vor folosi ratele de schimb recomandate sau ratele de schimb relevante: cursuri medii anuale sau cotațiile cele mai apropiate datei depunerii cererii de finanțare.

2. Perioada de referință a investiției și perioada de viață a echipamentelor. Valoarea reziduală.

Perioada de referință se referă la numărul de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu și însumează perioada de realizare a investiției cu perioada de referință recomandată pentru operarea investiției.

PERIOADELE DE REFERINȚĂ
privind operarea investițiilor în sistemul energetic.

Tipul proiectului	Durata
Proiecte a căror operare este condiționată de o infrastructură preexistentă*	Minimum 15 ani
Transport și distribuție energie (interconectări) stații linii SCADA	Conform normativelor
Producerea de energie electrică și termică din surse regenerabile:	
- eolian	20 ani
- geotermal	15 ani
- solar-fotovoltaic	15 ani
- solar termic	15 ani
- biomasa (cazane) în funcție de combustibil și tip cazane	15 ani
- biomasa- centrale cogenerare	20 ani
- microhidrocentrale	25 ani



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

* Cu excepția proiectelor de eficiență energetică pentru care se poate fundamenta și justifica perioade mai mici de 15 ani.

Anul 1 al perioadei analizate luat în considerare pentru actualizare va fi anul de începere al investiției.

Perioada de referință pentru operarea investiției se va compara cu duratele medii de viață ale echipamentelor utilizate folosind un tabel al cărui model este redat mai jos:

Perioada de referință pentru operarea investiției: 15 ani

Echipamente/construcții	valoare de intrare (lei)	durata medie (normată) de viață
Echipament x	xxxx	15 ani
Echipament y	xxxx	18 ani
Echipament z	xxxx	10 ani

În cazul duratelor de viață sub perioada de referință se prevăd în fluxul de numerar costuri de înlocuire sau de prelungire a duratei de viață a echipamentului respectiv.

În cazul duratelor de viață peste perioada de referință se vor estima valori reziduale.

Valoarea reziduală a investiției este o componentă importantă a fluxului de numerar. Metodologia de stabilire a valorii reziduale nu este unică și va fi prezentată în ACB împreună cu rezultatele la care s-a ajuns. Metoda contabilă bazată pe valoarea neamortizată nu este acceptată avînd în vedere că este alterată din considerente fiscale. Metodologiile recomandate sunt cele care asigură măsurarea valorii actualizate a fluxurilor financiare viitoare estimate pentru obiectivul respectiv :

- metoda perpetuității cu sau fără rată de creștere, sau
- valoarea de lichidare a activului.

În timp ce metoda perpetuității include preocupările legate de evoluția ulterioară a activelor economice metoda valorii de lichidare are în vedere valoarea de piață a activului la momentul lichidării, valoare care în sine reprezintă o valoare actualizată.

În cazul unei analize consolidate pe o infrastructură preexistentă, valoarea reziduală a infrastructurii existente este intrare în primul an al fluxului de numerar.

3. Costul investițional.

În continuare sunt expuse unele considerente care sunt valabile numai în ceea ce privește conceptul de cost investițional folosit în proiecția fluxului de numerar pentru analiza financiară. Aceste considerente nu vor fi generalizate pentru alte capitole ale documentației proiectului.

În cadrul ACB costul investițional se consideră fără TVA atunci când beneficiarul investiției recuperează TVA prin compensare sau prin cereri de rambursare. Neplătitorii de TVA care vor înregistra activele în evidență la preț de intrare inclusiv TVA, vor prezenta costul



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

investițional ca atare, cu includerea TVA, indiferent dacă acesta este rambursat sub forma unei surse de finanțare.

NOTA: *Subliniem ca stabilirea costului total al unei investitii in vederea calificarii proiectului drept "proiect major" (Art.39 Regulamentul CE 1083/2006) include toate costurile impuse de proiect, de la planificare la supervizare si trebuie sa includa si TVA aferent acestor costuri.*

Principalele componente ale costului investițional sunt:

Activele fixe (imobilizari corporale și necorporale);

Costurile de pregătire și implementare a investiției (proiectare, organizare de șantier, avize și acorduri, testare echipament, pregătire personal de exploatare etc);

Variația capitalului de lucru.

Activele fixe constituie componenta cea mai importantă și informațiile privind costul acestora se preiau din studiul de fezabilitate. Pentru a se evita supraevaluarea nejustificată a acestor costuri, și pe această cale deformarea indicatorilor de performanță, proiectele vor prezenta costul unitar specific și comentariile asupra acestuia, luând în considerare valorile de referință statistice disponibile pe plan național, european și mondial, conform modelului de mai jos:

ARTICOL	cost investițional pe unit.de măsură	comentarii
Extindere linie distribuție	xxxx lei / 1 Km	alte date statistice comparabile
Producție energie electrică fotovoltaică	xxx lei / MWh energie produsă xxx lei / MW putere instalată	alte date statistice comparabile
Retehnologizare microhidro	xxx lei / MW putere retechnol.	alte date statistice comparabile

Valorile utilizate pentru toate componentele costului investițional se stabilesc incremental. În acest sens atragem atenția în special asupra variației capitalului de lucru care nu trebuie considerat ca un fond inițial, ci se calculează ca un flux net determinat incremental anual (numai diferențele cu semn negativ dintre activele circulante nete an (n+1) față de anul (n)).

4. Rata de actualizare.

Rata de actualizare ce va fi utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană de 5% pentru perioada de programare 2007-2013. Fiind o rata reală, pentru proiecția fluxului de numerar se vor utiliza prețuri constante, determinate la momentul efectuării analizei. Aceste prețuri pot fi indexate pe baza indicelui statistic privind creșterea prețurilor de consum sau pe baza ratelor de creștere/descreștere marginală a prețurilor. În fundamentări se vor specifica sursele folosite pentru indexări, disponibilitatea și modul lor de accesare.

Nu se admite folosirea prețurilor curente și actualizarea acestora cu rata reală de 5%.

Acolo unde se pot face referiri precise la schimbarea prețurilor relative în viitor se pot utiliza prețuri curente cu justificarea și fundamentarea acestora. Se va utiliza pentru actualizare o rata nominală calculată cu formula:

$$(1+n) = (1+r) * (1+i) \quad \text{unde: } n = \text{rata nominală}$$

$$r = \text{rata reală}$$

$$i = \text{rata inflației}$$

5. Fluxurile de numerar se determină înainte de taxare, cu excepția fluxului utilizat în analiza de sustenabilitate. Menționăm că indicatorii de performanță trebuie să ne indice rezultatele proiectului de investiție indiferent de politica fiscală utilizată la nivel național sau



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

local. Totuși, taxele directe vor fi incluse în fluxul de numerar care indică sustenabilitatea financiară alături de alte componente pentru care se vor face referiri în cele ce urmează. Acolo unde TVA este deductibil (recuperabil) cheltuielile și veniturile luate în considerare în perioada de operare a investiției vor fi determinate exclusiv TVA aferent (fara TVA). Atragem atenția că fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanță ai proiectului nu iau în considerare sursele de finanțare și în consecință nici fluxurile generate de eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanțele investiției se evaluează independent de modalitatea de finanțare pentru care se optează. Recomandăm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru calculul indicatorilor de performanță, pentru profitabilitatea capitalului propriu și pentru sustenabilitatea financiară.

6. Costurile de operare.

Costurile de operare se estimează pe o bază anuală și se fundamentează pe elemente componente. Pentru fundamentare se poate utiliza următorul model:

ARTICOL	costuri anuale de operare	comentarii
<hr/>		
_1. Costuri directe de producție		
Total din care:	xxxx lei
materii prime și materiale		
salarii		
servicii		
întreținere și reparații		
cheltuieli generale de producție		
2. Costuri administrative și generale		
3. Costuri legate de vânzare și distribuție		

Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc se elimină din proiecția fluxului de numerar.

Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursările de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanță ai proiectului. De asemenea, nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare.

Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiționale, reparațiile capitale și înlocuirile de echipamente cu durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri vor fi nominale și alocate perioadei în care se efectuează și nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăților efective.

7. Venituri.

În proiecția veniturilor pentru fluxurile de numerar se va ține cont de situația concretă prin care se realizează valorificarea produsului/serviciului.

În cazurile în care energia se livrează la tarife/prețuri reglementate se va lua în considerare dacă reglementările sunt la nivel național sau local, valabile pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, ce principii metodologice stau la baza acestor reglementări, dacă există posibilitatea unei opțiuni din partea operatorului investiției privind folosirea



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

tarifelor/prețurilor reglementate, dacă există posibilitatea ca operatorul să intervină în stabilirea veniturilor reglementate etc. Toate aceste informații fac parte integrantă din justificarea premizelor pe care se elaborează ACB.

Indiferent de modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor (pe piață, bilaterale, reglementate) se vor face considerații asupra respectării următoarelor principii:

dacă aranjamentele privind valorificarea producției oferă suficientă siguranță;

dacă se respectă principiul “poluatorul plătește” (în special cum influențează aplicarea acestui principiu estimările de preț pe întreaga perioadă de analiză);

dacă prețurile și tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață;

În cazurile în care energia nu se livrează în sistem la prețuri prestabilite, fundamentarea de preț nu va lua în considerare prețurile punctuale ale tranzacțiilor la o anumită dată. Având în vedere volatilitatea prețurilor pe piețele PZU (Piața pentru Ziua Următoare) și PCCB (Piața Centralizată pentru Contracte Bilaterale), se recomandă folosirea unor prețuri medii la nivelul unei perioade reprezentative (de exemplu an).

În cazurile în care cererea de energie nu este asigurată prin preluări în sistemul național, fundamentarea prețurilor și tarifelor va cuprinde și un plan de afaceri prin care se va estima cererea și beneficiarii țintă, variația cererii pe intervale de timp de referință, volatilitatea cererii, nivelul maxim și minim de preț, natura aranjamentelor comerciale, dacă se are în vedere comercializarea intracomunitară sau la export, infrastructura utilizată pentru transport și distribuție, bonificații și alte avantaje oferite cumpărătorilor, precum și orice alte principii tarifare care influențează nivelul veniturilor.

În general nu sunt incluse în proiecțiile de venituri transferurile și subvențiile, TVA-ul și alte taxe indirecte colectate de la utilizatori în folosul autorităților publice.

Veniturile vor fi reduse corespunzător perioadelor de nefuncționare datorită înlocuirilor sau reparațiilor.

În cazul în care operatorul nu este și proprietarul infrastructurii utilizate se va proceda, în funcție de situația concretă, la o analiză financiară consolidată a celor două părți. Aceleași considerente se impun și în cazul asocierilor PPP.

În cazul utilizării producției de energie pentru consumul propriu, determinarea veniturilor se face incremental, prin luarea în considerare a economiilor la cheltuieli (“cost savings”).

Pentru fundamentare sunt necesare estimările de cheltuieli privind consumul de energie în situația fără proiect, proiectate pe întreaga perioadă de analiză, precum și nivelul subvențiilor primite de operator pentru acoperirea cheltuielilor legate de consumul propriu, dacă este cazul, în ambele scenarii.

În cazul proiectelor de investiții privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, la proiecția fluxului de numerar se vor lua în considerare veniturile provenite din comercializarea certificatelor verzi, obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Din motive de comparabilitate a proiectelor, în vederea evaluării și selecției, prețul certificatului verde se va calcula la nivelul de 40 Euro/1 certificat, la rata de schimb anuală prognozată de Institutul de statistică pentru fiecare an al perioadei de analiză.

În cazul produselor secundare care rezultă din investiția propusă, nivelul veniturilor se va determina în concordanță cu planul de afaceri întocmit pentru valorificarea acestor produse. Analiza ACB va lua în considerare prețurile de referință pentru aceste produse și numai în cazuri excepționale prețuri nominale rezultate din negocieri bilaterale, cu dovada condițiilor particulare care impun situația respectivă.

8. Indicatorii de performanță.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Evaluarea performanțelor financiare se realizează prin calcularea următorilor indicatori:
valoarea financiară actuală netă (VANF)
rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)
raportul cost-beneficiu

Acolo unde se consideră relevant ghidul operațiunii va solicita în mod expres și alți indicatori.

Indicatorii de performanță ai proiectului se calculează luând în considerare costul total al investiției indiferent de soluția aleasă pentru finanțarea acesteia. În literatura de specialitate și în programele pentru calcularea indicatorilor, corespondentul VANF este “financial net present value” (FNPV) și pentru RIRF este “financial internal rate of return” (FRR). Calculul acestor indicatori se efectuează în baza fluxului net de numerar (“net cash flow”) reprezentând veniturile nete (diferența între intrările și ieșirile de numerar pe fiecare an al perioadei analizate).

VANF este exprimat în unități monetare (lei) și depinde de mărimea proiectului exprimând “valoarea” acestuia, în timp ce RIRF reprezintă un număr (procent) prin prisma căruia se pot evalua performanțele viitoare ale proiectului în comparație cu alte proiecte similare.

În cazul proiectelor în care analiza financiară evidențiază indicatori “negativi” (respectiv “valoarea” proiectului (VANF) este negativă iar “rentabilitatea” proiectului (RIRF) este sub rata de actualizare) se justifică finanțarea proiectului din fonduri publice nerambursabile cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- analiza economică (și/sau motivația ajutorului de stat) evidențiază utilitatea socială a proiectului
- intervenția financiară este calibrată cu ajutorul analizei de profitabilitate în cazul proiectelor aflate sub incidența ajutorului de stat sau cu ajutorul determinării deficitului de finanțare (“funding gap”) pentru celelalte proiecte.

Indicatorii de performanță calculați la nivelul întregului proiect de investiții se individualizează cu simbolul C (VANF/C și RIRF/C).

9. Analiza de profitabilitate.

Este cerută în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece indică dacă transferul de fonduri publice s-a realizat în exces sau în deficit față de nevoia de finanțare a proiectului.

În acest sens se calculează indicatorii de performanță ai capitalului propriu investit (VANF/K și RIRF/K) care indică capacitatea proiectului de a avea “valoare” și o rată de retur a capitalului investit comparabilă cu performanțele altor proiecte din domeniul respectiv.

Indicatorii de referință (RIRF/K) pentru sectorul energetic se situează între 10% și 16%. Calculul indicatorilor (K) se face pe baza fluxului de numerar ce stă la baza VANF/C și RIRF/C în care costul investițional total se înlocuiește cu suma finanțată din surse proprii de către solicitant, finanțarea nerambursabilă nu se ia în calcul, creditul și costul acestuia se evidențiază ca o ieșire pe parcursul perioadei de operare în conformitate cu planul de rambursare (vezi Analiza financiară – sumar).

În funcție de situații specifice (de ex. PPP) indicatorii K se pot calcula separat pentru operator și pentru proprietarul de infrastructură, luându-se în considerare pentru fiecare partea de contribuție proprie la capitalul investit.

10. Determinarea deficitului de finanțare.

Se efectuează în situațiile menționate în ghid, pentru stabilirea valorii finanțării nerambursabile în vederea încheierii contractului de finanțare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Se va avea în vedere aplicarea principiilor expuse în art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, respectiv se cofinanțează proporțional din fonduri publice (instrumente structurale) numai acea parte a costului investițional eligibil care nu poate fi acoperită din veniturile generate de investiție într-o proiecție actualizată estimată pentru întreaga perioadă de referință.

Pașii și instrucțiunile pentru calculul deficitului de finanțare sunt redată în Documentul de lucru nr. 4 (WD4) Secțiunea 3. În principiu constau în:

PAȘI PENTRU DETERMINAREA VALORII FINANȚĂRII NERAMBURSABILE
(Perioada de programare 2007 – 2013)

Pasul 1. Determinarea ratei deficitului de finanțare (R) :

$$R = \text{Max EE} / \text{CIA}$$

unde:

Max EE = CIA – VNA (cheltuielile eligibile maxime - articolul 55 (2)).

CIA reprezintă costul investițional actualizat.

VNA reprezintă venitul net actualizat, respectiv veniturile din operare actualizate la care se adaugă valoarea reziduală actualizată și se scad cheltuielile de operare actualizate.

Pasul 2. Determinarea valorii finanțării nerambursabile ("valoarea de decizie =VD) :

$$\text{VD} = \text{CE} * \text{R}$$

unde:

CE reprezintă cheltuielile eligibile totale.

Pentru mai multe detalii se poate consulta COCOF 07/0074/04-EN European Commission Directorate General Regional Policy "Information note to the COCOF Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects"

Art. 55 nu se aplică:

în cazul proiectelor care nu generează venituri;

în cazul proiectelor care nu generează suficiente venituri pentru a acoperi costurile operaționale;

în cazul proiectelor subiecte ale ajutorului de stat dacă nu se menționează altfel prin legislația specifică privind acordarea ajutorului;

în cazul proiectelor al căror cost investițional este sub 1 mil. Euro. (NOTĂ: În acest din urmă caz costul investițional total al proiectului va trebui să rămână în permanență sub pragul de 1 mil. Euro, pragul aplicându-se inclusiv pentru valoarea de implementare finală a proiectului.)

Ca regula generală deficitul de finanțare se stabilește acolo unde este posibil să se estimeze cu suficientă precizie veniturile și costurile rezultate din exploatarea proiectului. Acolo unde estimarea veniturilor, în special, se dovedește dificilă, se va acorda o atenție specială analizei de sensibilitate și risc care trebuie să indice variabilele critice cu probabilitate mare de risc ce vor fi monitorizate după implementarea proiectului. Veniturile realizate în exces față de estimări, care induc modificări majore ale deficitului de finanțare, vor fi rambursate de către beneficiarul proiectului cu ocazia recalculării deficitului de finanțare în condițiile prevăzute în contractul de finanțare.

11. Sustenabilitatea financiară.

Verificarea sustenabilității financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției.

Fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu în cadrul ACB (vezi Anexa 2 la Instrucțiunile pentru aplicarea HG 28/2008). Fluxul se proiectează pe aceleași baze principale expuse până în prezent și în structura expusă în caseta privind “ANALIZA FINANCIARĂ – sumar”. Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum și toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare. Valoarea reziduală nu se ia în considerare. Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de credite, plăți dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăți generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanțare a investiției. Deficitele temporare pot fi acoperite prin credite revolving probând că acestea sunt disponibile în condițiile specifice ale proiectului (situația pieței financiare locale, solvabilitatea beneficiar, reglementări și condiții restrictive etc) și pot fi susținute de operator. Dacă planul financiar prevede folosirea unor credite pe termen lung rambursarea și costul creditului trebuie suportate din veniturile generate de proiect. În acest scop se va prezenta la nivelul operatorului rata acoperirii debitului (“service coverage ratio” calculat prin împărțirea veniturilor anuale estimate înainte de taxare și fără dobânzi, amortizare și reevaluări la debitele ce urmează să fie achitate în anul respectiv) care nu va depăși 1,2 pe fiecare an al amortizării creditului.

Acolo unde o infrastructură preexistentă este administrată de un operator sustenabilitatea proiectului trebuie completată cu analiza de sustenabilitate a operatorului.

În cazul investițiilor al căror cost total depășește 5 mil. lei iar perioada de realizare a investiției este de peste 6 luni, analiza de sustenabilitate va avea în vedere o proiecție lunară a fluxului de numerar cumulat pe perioada de realizare a investiției și anuală pentru perioada de operare, fluxul cumulat urmând să fie pozitiv pentru fiecare perioadă luată în considerare (lună și an).

Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu:

graficul de realizare a investiției versus proiecția lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiției;

planul de finanțare și sursele prevăzute (Tabelul 4.2 din Cererea de finanțare) cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, graficul prefinanțării dacă este cazul, versus proiecția anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

În cazul contribuțiilor în numerar din partea asociațiilor (actuali sau preconizați) se va avea în vedere să nu se producă modificări în structura acționariatului de natura celor sancționate de art. 57 al Regulamentului CE 1083/2006.

F. Analiza economică.

Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al regiunii sau localității fiind elaborată din punctul de vedere al societății în dubla sa calitate de beneficiar și cofinanțator al proiectului. Indicatorii economici de performanță “pozitivi” (VANE pozitiv și RIRE peste rata de actualizare) justifică intervenția fondurilor publice în susținerea proiectului.

Dacă în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat utilitatea socială este demonstrată prin argumentația de promovare a schemei, în cazul celorlalte proiecte



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

impactul socio-economic al acestora constituie o componentă decisivă pentru evaluarea și selecția lor. Având însă în vedere complexitatea analizei economice se acceptă pentru proiecte al căror cost investițional nu depășește 20 mil. lei reducerea analizei economice la interpretarea simplificată a contextului economic și cuantificarea impactului numai pentru factorii relevanți.

Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor și ieșirilor proiectului astfel încât acestea să reflecte costul oportunității lor sociale. Aceasta cuantificare se realizează în trei pași, pornind de la datele analizei financiare (deși aceasta ordine nu este neapărat necesară):

1. Conversia prețurilor de piață în prețuri contabile.
2. Monetizarea externalităților.
3. Includerea efectelor indirecte.

Conversia prețurilor.

Acolo unde prețurile de piață sunt distorsionate și nu reflectă costul oportunității sociale se pot utiliza tehnici standard pentru conversia acestor prețuri în “prețuri umbră” (contabile), respectiv prețurile care s-ar stabili pe o piață perfectă.

În acest sens o primă considerație trebuie făcută asupra prețurilor utilizate în analiza financiară și anume dacă acestea provin de pe o piață imperfectă și natura distorsiunilor. Printre exemplele de prețuri care nu reflectă costul oportunității sociale: prețurile și tarifele reglementate; prețurile care includ taxele indirecte (TVA și accize); salariile pe o piață locală afectată de un grad ridicat al șomajului; prețul mărfurilor a căror liberă circulație este afectată prin bariere vamale; prețurile de dumping; certificatele verzi al căror preț se formează pe o piață locală reglementată (obligația de achiziție a acestora din partea furnizorilor); prețurile speculative în special pe piața imobiliară; prețurile din contracte bilaterale care nu se regăsesc în prețurile de piață; prețurile formate pe o piață inefficientă etc. Odată identificate componentele de intrări/ieșiri distorsionate acestea pot fi corectate pe baza unor tratamente specifice.

În principiu:

pentru formarea prețurilor economice se exclud taxele indirecte dar se includ taxele directe și subvențiile (corecții fiscale);

acolo unde se pot identifica prețuri formate pe piețe relevante (“world prices”) acestea pot fi transpuse direct în prețuri FOB sau CIF (“border prices”). Utilizarea prețurilor medii formate de exemplu în cadrul UE este o chestiune de apreciere de la caz la caz, ținând cont și de gradul de dispersie al prețurilor în cadrul UE.

În cazul în care prețurile se formează pe o piață locală (nerelevantă) acestea pot fi convertite cu ajutorul factorilor standard de conversie (SCF). În general, pentru prețurile formate pe piața României, componentă a pieței UE, $SCF = 1$. Atragem însă atenția că în funcție de cazul analizat se formează factori de conversie specifici în care SCF intervine ca pondere. Factorii de conversie standard se utilizează pentru articole minore (de exemplu costuri administrative, cheltuieli de întreținere etc). Pentru articolele majore (teren, echipamente, costuri de transport etc) se vor utiliza factori de conversie specifici. Exemple de factori de conversie specifici în condiția $SCF = 1$:

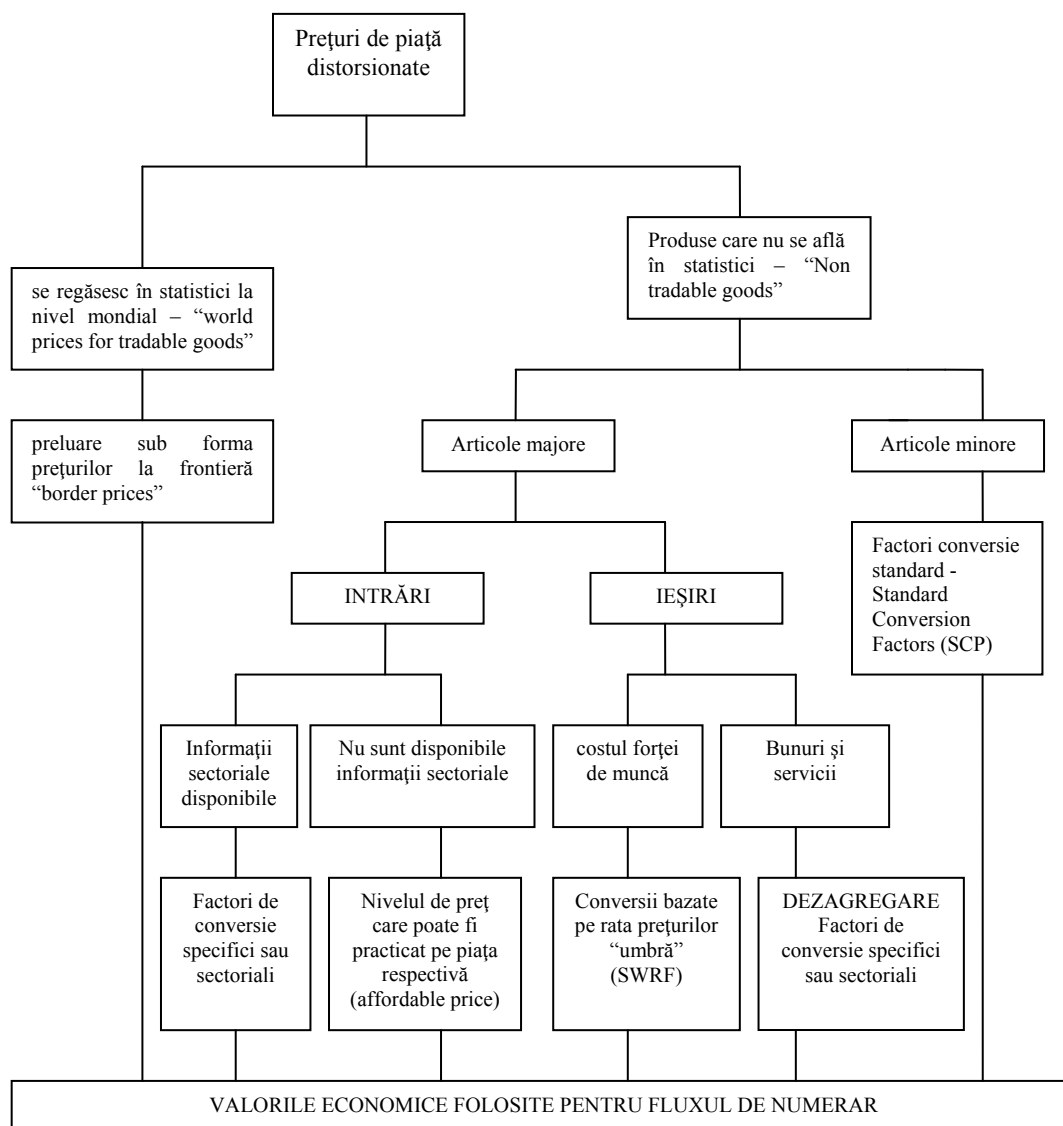
- o autoritate locală furnizează terenul pentru un proiect la un preț reprezentând 50% din prețul de piață. Factorul de conversie: $(100 : 50) * 1 = 2$
- un produs se procură de import cu o taxă de 33%.
Factorul de conversie : $(100 : 133) * 1 = 0,75$

pentru costul forței de muncă se va face distincție între munca calificată (care, în general, nu necesită corecții dacă se consideră că prețul pieței reflectă valoarea economică) și munca necalificată care necesită corecții în cazul când este achiziționată pe o piață distorsionată. Astfel, costul cererii de forță de muncă în exces pentru realizarea unui proiect pe o piață locală afectată de șomaj poate fi determinat ca produs între costul financiar al salariilor plătite și SWRF (“shadow wage rate factor”).

$$SWRF = (1-u) * (1-t)$$

unde: r = rata regională a șomajului și t = rata asigurărilor sociale incluse în costul forței de muncă.

În continuare se prezintă o schemă metodologică aplicabilă pentru conversia prețurilor.



Monetizarea externalităților.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În acest pas al analizei economice se includ în evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoacă proiectul, dar pentru care nu se realizează o valorizare pe piață.

Pentru fiecare categorie de proiecte se pot identifica atât beneficii cât și externalități negative specifice și acestea vor fi evaluate în termeni monetari (lei). Se va avea în vedere că pentru cele mai relevante externalități sunt disponibile estimări pertinente în literatura de specialitate. Recomandăm în acest sens consultarea studiului finanțat de Comisia Europeană și intitulat “Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications” Methodology 2005 Update (www.externe.info).

Printre externalitățile care pot fi cuantificate în cazul proiectelor de investiții în energie enumerăm:

emisiile de SO₂, NO_x cu impact asupra sănătății locuitorilor, recoltelor, încălzirii globale etc;

securitatea aprovizionării cu energie cu impact asupra nivelului și volatilității prețurilor și tarifelor, cheltuielilor militare, întreruperea unor activități sociale cu caracter continuu etc; infrastructura de transport a energiei cu impact asupra valorii terenurilor, disconfort pentru locuitori, impactul asupra ecosistemelor, biodiversității etc;

folosirea noilor tehnologii pentru producerea de energie și analiza impactului produs pe parcursul întregului ciclu de viață cum ar fi de exemplu efectele folosirii biomasei asupra prețului alimentelor, poluarea chimică pentru realizarea producției de biomasă etc.

Pentru cuantificarea efectelor acolo unde nu sunt disponibile date aplicabile se vor utiliza conceptele de “willingness to pay” și “cost-avoided” completate cu metodologii specifice de evaluare ca de exemplu chestionare utilizatori, analiza multicriterială, luarea în considerare a nivelului de cost marginal etc. Simpla enumerare a acestor efecte acolo unde nu este posibilă cuantificarea lor, ajută la o mai bună evaluare a proiectului.

Externalitățile identificate se introduc în analiza economică prin aplicarea metodei incrementale. Rezultatele acestei etape se pot concretiza într-un tabel ca în modelul de mai jos.

Externalități Beneficii	baza de calcul*	Valoare (lei)	Comentarii
----------------------------	-----------------	---------------	------------

Negative

* se determină incremental, acolo unde este cazul. De exemplu: emisii NO_x în scenariul cu proiect – emisii NO_x în scenariul BAU (pe o infrastructură preexistentă).

Includerea efectelor indirecte.

Efectele indirecte vor fi adăugate la ACB numai atunci când impactul proiectului este relevant pe piața primară pentru a putea produce efecte semnificative pe piața secundară. Efectele indirecte sunt mult mai greu de identificat și de cuantificat existând riscul ca ele să fie deja incluse în etapa de conversie a prețurilor (ca de exemplu beneficiul creării de noi locuri de muncă prin folosirea factorului SWRF). Pentru evitarea unor duble incluziuni recomandăm abordarea cu maximum de prudență a acestui pas.

*

**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Ca urmare a corecțiilor introduse mai sus se poate proiecta fluxul de numerar pentru calculul indicatorilor de performanță economici (în special VANE = ENPV și RIRE = ERR). Deși analiza economică nu este neapărat o etapă ulterioară analizei financiare, fluxul de numerar și calculul indicatorilor, inclusiv interpretarea acestora urmează aceleași principii ca în cazul analizei financiare.

Rata de actualizare recomandată de Comisie este 5,5%.

În cazul $VANE < 0$ și $RIRE < 5,5\%$ nu se justifică cofinanțarea din fonduri publice (instrumente structurale).

F. Analiza de sensibilitate și risc.

Parametrii utilizați în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiții evaluarea unui proiect este un exercițiu de estimare care își propune să măsoare între ce limite proiectul va oferi performanțe satisfăcătoare. Estimarea comportamentului proiectului din punct de vedere al performanțelor sale financiare și economice se realizează prin analiza de risc, practic un instrument care își propune să transforme conceptul de incertitudine în unul de risc. Analiza de risc, prin măsurători uneori empirice, definește probabilitatea, pe o scară de la 0 la 1, ca indicatorii proiectului să se realizeze în condițiile de abatere a variabilelor (parametri) de la nivelul luat în calcul inițial.

Pașii recomandați pentru analiza de risc sunt:

1. Analiza de sensibilitate;
2. Probabilitatea distribuției variabilelor critice;
3. Analiza de risc;
4. Considerații asupra nivelului de risc acceptabil;
5. Măsuri de prevenire a riscului.

Analiza de sensibilitate își propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, respectiv acele variabile pentru care o variație de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect (parametru) determină o variație de peste 1% a indicatorilor de performanță (elasticitate supraunitară).

Variabilele recomandate a fi luate în considerare de analiza de sensibilitate sunt cel puțin:

costul investițional;
nivelul veniturilor (se poate proceda la o analiză separată a variației componentelor venitului respectiv prețul energiei electrice, prețul certificatelor verzi, prețul produselor secundare);
costurile de operare și mentenanță;
costul materiei prime (unde este cazul);
beneficiile economice (pentru indicatorii economici).

Variația unor factori naturali sau de piață, rata inflației, impactul unor măsuri legislative sau tarifare, se vor analiza prin intermediul variației veniturilor.

Alegerea variabilelor este o problemă specifică care se tratează de la caz la caz. Se va acorda o atenție deosebită alegerii variabilelor astfel încât să se elimine redundanțele.

Analiza se efectuează secvențial, determinând impactul variației fiecărui parametru în parte.

Indicatorii de performanță relevanți care se vor lua în considerare sunt cel puțin valoarea actuală netă și rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de numerar net financiar și acolo unde este cazul, economic.

Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variație +/- 5% sau +/- 10% se pot trasa curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate.

În final, în funcție de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variației maxime



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

(procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanță analizat păstrează același semn.

Analiza de sensibilitate standard poate fi completată cu o analiză de scenarii în care scenariul “pesimist” și cel “optimist” iau în calcul impactul combinat al valorilor “pesimiste” respectiv “optimiste” ale ansamblului variabilelor considerate că acționează în intercondiționare.

Următorul pas este asocierea unei probabilități de distribuție pentru fiecare variabilă critică. Aceasta poate fi obținută din literatura de specialitate sau din experiența proprie a beneficiarului sau consultantului, după stabilirea unei clase relevante de cazuri similare. Acolo unde nu sunt disponibile curbe de distribuție continue, se poate calcula pe baze experimentale curbe discrete (punctuale) asociind unor valori specifice ale variabilei probabilitatea acestora de realizare.

În sfârșit, chiar și cea mai simplă proiecție, cea a distribuției triunghiulare (obținută prin unirea pozițiilor celor trei scenarii: “optimist”, “pesimist” și “cel mai probabil”) ne poate oferi informații viabile pentru a putea trece la pasul următor.

Analiza de risc stabilește distribuția probabilă a valorii indicatorilor de performanță ai proiectului.

Se recomandă utilizarea metodei Monte Carlo constând în extragerea repetată a unor valori întâmplătoare a variabilelor critice din aceleași intervale de probabilitate (folosind curbele de distribuție ale variabilelor determinate în pasul anterior) și recalcularea indicatorului de performanță analizat în baza setului de parametri astfel constituit. Prin execuția repetată într-un număr suficient de mare a acestor calcule se determină distribuția probabilă a FNPV și FRR respectiv ENPV și ERR. Cea mai potrivită prezentare a rezultatelor este forma grafică în care pe ordonata sistemului cartezian se reprezintă probabilitatea distribuției și pe abscisă se marchează valorile corespunzătoare calculate ale indicatorului.

Considerarea nivelului de risc acceptabil și inițierea unui set de măsuri de prevenire a riscurilor acceptate diferă de la caz la caz și ține de atitudinea față de risc a promotorului de proiect și de conceptul de management al riscului pe care acesta intenționează să-l promoveze, adaptat situației concrete. Aceste elemente depășesc cadrul metodologic al ACB. În ghiduri, acolo unde este cazul, se specifică cerințe exprese privind abordarea și expunerea concluziilor analizei de risc.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 4. Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității beneficiarului și a proiectului

DATE DE IDENTIFICARE

Nr. Înregistrare OIE/ Cod SMIS:	
Solicitant:	
Titlul proiectului:	
Operațiunea	Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE	Da	Nu
Criteria de transmitere eliminatorii		
1. Coletul a fost transmis prin curier sau depus prin reprezentant al solicitantului la sediul Ministerului Economiei, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București?		
2. Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de propuneri de proiecte?		
3. Coletul este sigilat?		
Criteria de verificare administrativă		
4. Solicitantul nu a mai depus o cerere de finanțare pentru un alt proiect/ același proiect în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, pentru care încă nu a primit decizia finală din partea OIE?		
5. Coletul conține dosarul original al CRF, cele două copii identice ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE 1 și dosarul COPIE 2 și varianta electronică a cererii de finanțare (exclusiv anexe în cazul variantei electronice) pe CD, în format Word?		
6. Toate documentele din dosarul CRF în original sunt semnate și stampilate conform cerințelor din ghidul solicitantului?		
7. Dosarele nu prezintă ștersături sau modificări ale conținutului?		
8. Dosarul original conține OPISUL, conform Anexei 2 și toate documentele prevăzute în acesta?		
9. Dosarul este numerotat conform instrucțiunilor precizate în Ghidul solicitantului, numărul total de pagini menționat pe coperta dosarului în original (N = ...) coincide cu cel existent în dosar și cu cel precizat pe colet?		
10. Cererea de finanțare este completată pe formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului (Anexa 3)?		
11. Cererea de finanțare are toate secțiunile completate?		
12. Cererea de finanțare este însoțită de Certificatul constatator în original emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să menționeze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanții legali ai societății, domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare, situația juridică a societății, sediile secundare și punctele de lucru?		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

<i>LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE</i>	<i>Da</i>	<i>Nu</i>
13. Cererea de finanțare este însoțită de dovada depunerii solicitării pentru acord de mediu/fișa tehnică de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului (cu menționarea datelor solicitate în Nota din OPIS, pct. 7)?		
14. Cererea de finanțare este însoțită de bilanțul contabil, depus și înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice, inclusiv contul de profit și pierdere și datele informative pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate, în copie? Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani au depus aceste documente pentru exercitiile financiare încheiate?		
15. Cererea de finanțare este însoțită de Studiul de Fezabilitate în copie, conform modelului din Anexa 3D, însoțit de hotărârea AGA/ CA privind aprobarea SF, în original sau copie, iar SF nu a fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanțare?		
16. Cererea de finanțare este însoțită de Hotărârea AGA/CA sau orice alt act oficial al organizației, în original sau copie conform cu originalul, care să declare aprobarea cheltuielilor aferente proiectului?		
17. Cererea de finanțare este însoțită de Certificatul de urbanism eliberat de autoritățile administrației locale valabil la data depunerii, dacă este cazul?		
18. Cererea de finanțare este însoțită de declarația de eligibilitate a solicitantului (în original, semnată, conform modelului din Anexa 3A)?		
19. Cererea de finanțare este însoțită de Declarația de angajament (în original, semnată, conform modelului din Anexa 3B)?		
20. Cererea de finanțare este însoțită de CV – urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) și fișele de post aferente (în cazul în care aceste poziții sunt ocupate) SAU fișele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziții nu sunt ocupate și cerințele minime ale solicitantului privind experiența acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de management al proiectului) – în copie?		
21. Cererea de finanțare este însoțită de Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (Anexa 3E)?		
22. Cererea de finanțare este însoțită de declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (în original, semnată, conform modelului din Anexa 3F) ?		
23. Cererea de finanțare este însoțită de declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dacă este cazul (în original, conform modelului din Anexa 3 G) ?		
24. Cererea de finanțare este însoțită de avizul de amplasament, emis de operatorul de rețea electrică la care este racordat solicitantul de finanțare – dacă măsura de creștere a eficienței energetice aduce modificări de natura celor prevăzute la art.2 din H.G. 90/2008 – pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (dacă este cazul)?		

Notă: Vor fi acceptate proiectele care au obținut DA la toate criteriile prezentate în lista de mai sus.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

În cazul în care dosarul nu primește calificativul „DA” la toate criteriile de transmitere eliminatorii, proiectul va fi respins în mod automat fără a se solicita corectări/completări ale unor informații inițiale, sau clarificări/ informații suplimentare privind informațiile cuprinse în dosarul CRF.

Sunt exceptate de la această regulă criteriile de verificare administrativă care conțin sintagma „dacă este cazul”, la care calificativul „NU” obținut nu înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică solicitantului respectiv.

Criterii de eligibilitate a solicitantului	DA	NU	OBSERVAȚII
1. Solicitantul este înregistrat ca societate comercială conform legislației naționale în vigoare pe teritoriul României (legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare)?			
2. Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situațiile de mai jos: - obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; - obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale.”?			
3. Solicitantul nu este reprezentat legal de o persoană care a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de către o instanță judecătorească din motive profesionale?			
4. Solicitantul nu se află în dificultate în conformitate cu Liniile directe privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea și restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004), adică: 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 capitalul de lucru în ultimele 12 luni; b) în cazul unei societăți în care asociații răspund nelimitat și solidar asupra obligațiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele 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, când respectiva întreprindere îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență, conform prevederilor Legii nr. 85/2006?			
5. Solicitantul se angajează să mențină proprietatea			



obiectivelor construite/ modernizate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare în cazul întreprinderilor mari și 3 ani pentru IMM și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă?			
6. Solicitantul demonstrează că deține resursele financiare necesare asigurării co-finanțării proiectului ⁸ ?			
7. Solicitantul demonstrează că are personal suficient pentru realizarea fizică a proiectului (conform fișelor de post și CV-uri transmise)?			
8. Solicitantul și reprezentantul legal al Solicitantului nu au fost sau nu sunt condamnați printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupție implicare organizații criminale sau în alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene?			
9. Solicitantul nu este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice, conform legislației în vigoare ?			
10. Solicitantul declară că societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a CE, ramasă definitivă și irevocabilă sau în cazul în care societatea a fost sau este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ramasă definitivă și irevocabilă, ordinul a fost deja executat integral în ce privește atât ajutorul acordat cât și dobânzile aferente?			
11. Solicitantul justifică necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat?			
12. Solicitantul a desfășurat activitate economică în exercițiul financiar anterior depunerii CRF?			
13. Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar?			

Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primește calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.

⁸ La momentul depunerii CRF solicitantul va demonstra că deține resursele financiare necesare pentru cofinanțarea proiectului pe baza Anexei 3 B (declarația de angajament)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Criterii de eligibilitate ale proiectului	DA	NU	Observații
1. Proiectul se implementează pe teritoriul României?			
2. Scopul și obiectivele proiectului propus contribuie la atingerea obiectivelor operațiunii A, prevăzute în AP 4 a POS CCE, DMI 1?			
3. CRF aferentă proiectului de eficiență energetică depus cuprinde fie un singur proiect de cogenerare de înaltă eficiență fie un singur proiect de eficiență energetică la întreprinderi din industrie?			
4. Proiectul va fi implementat în următoarele intervale de timp, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013: - maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficiență; - maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficiență energetică?			
5. Activitățile proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiul de fezabilitate, studiu de fezabilitate, etc.)?			
6. Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind protecția mediului, achizițiile publice și informarea și publicitatea?			
7. Dimensiunea finanțării solicitate și valoarea maximă a proiectului se încadrează în plafoanele maxime indicate în ghid?			
8. Proiectul realizează o economie de energie, așa cum este explicat în grila de evaluare tehnică și financiară a proiectelor (determinată în conformitate cu bilanțul energetic întocmit conform O.G. nr. 22/2008 cu modificările și completările ulterioare)?			
9. În cazul proiectului care vizează cogenerarea de înaltă eficiență, stabilirea eficienței procesului de cogenerare este realizată în conformitate cu H.G. nr. 219 / 2007?			
10. Tehnologiile de cogenerare propuse în proiectul care vizează cogenerarea de înaltă eficiență sunt dintre cele reglementate de H.G. nr. 219 / 2007?			
11. CRF aferentă proiectului depus vizează o investiție într-o unitate de cogenerare de înaltă eficiență (modernizarea centralei de cogenerare sau construirea uneia noi) care nu utilizează exclusiv surse regenerabile de energie (numai pentru proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficiență)?			
12. Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanțarea (aferent activității proiectului și prevăzut prin Cererea de Finanțare) există în certificatul constator?			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

13. Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanțarea este eligibilă (industrie extractivă sau industrie prelucrătoare cu excepțiile prevăzute în ghid)?			
14. Activitatea economică corespunzătoare Diviziunii 35 „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din Codul CAEN există în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (pentru proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficiență, dacă este cazul)?			
15. Hotărârea AGA/CA sau orice alt act oficial al organizației aprobă cheltuielile aferente proiectului, la termenele și cu restricțiile impuse în SF?			

Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primește calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus și nu este exclus în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid. Sunt exceptate de la această regulă criteriile care conțin sintagma „dacă este cazul”, la care calificativul „NU” obținut nu înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică solicitantului respectiv.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 5. Grila de evaluare tehnică și financiară**GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI****DATE DE IDENTIFICARE**

Nr de înregistrare OIE	
Cod SMIS:	
Beneficiar:	
Titlul proiectului în limba română:	
Titlul proiectului în limba engleză:	
Operațiunea:	Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice

1. Proiecte care vizează - cogenerarea de înaltă eficiență

Nr. Crt	Criteriu	Interval de punctaj	Punctaj obținut
1.	Relevanța proiectului		
1.1	Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu AP 4, DMI 1- operațiunea A. i) conformitate totală 6 p ii) conformitate parțială (5 ÷ 1) p iii) conformitate slabă 0 p	0 ÷ 6	
1.2	Proiectul propune realizarea unei instalații de cogenerare cu: i) randament total instalație cogenerare egal sau mai mare cu 87 % ; 10 p ii) randament total instalație cogenerare între 87 și 85 %, inclusiv ; (9 ÷ 4) p iii) randament total instalație cogenerare între 85 % și 82 %, inclusiv ; (3 ÷ 1) p	0 ÷ 10	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	iii) randament total instalatie cogenerare mai mic ca 82% 0 p		
1.3	Instalația de producere în cogenerare, menține sau micșorează riscul tehnologic în alimentarea cu putere și căldură față de alimentarea din două surse. i) riscul tehnologic scade 6 p ii) riscul tehnologic se menține sau nu crește semnificativ 3 p iii) riscul tehnologic crește. 0 p	0 ÷ 6	
1.4	Procesul industrial care primește puterea mecanică sau electrică și căldură de la instalația de producere în cogenerare, nu este forțat să își modifice parametrii de funcționare ca urmare a integrării instalației de cogenerare. i) nu se modifică parametrii procesului industrial în nici un regim de funcționare al instalației de cogenerare; 5 p ii) este posibil să apară ocazional modificări ale parametrilor procesului industrial, în regimuri limită ale instalației de cogenerare ; 3 p iii) este posibil să apară frecvent modificări ale parametrilor procesului industrial ; 0 p	0 ÷ 5	
			Total:
2.	Calitatea și coerența proiectului		
2.1	Selectarea și dimensionarea activităților proiectului, graficul de lucrări de execuție, resursele alocate și indicatorii tehnici utilizați în managementul proiectului, sunt corelate; i) corelare completă 7 p ii) corelare buna cu excepția indicatorilor tehnici utilizați în managementul proiectului 5 p iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri 3 p iiii) necorelări semnificative sau necorelări la toate nivelurile 0 p	0 ÷ 7	
2.2	Măsura de îmbunătățire a eficienței energetice prin utilizarea unei instalații de cogenerare	0 ÷ 10	



	<p>este realistă și suficient de detaliat proiectată și prezentată pentru a garanta realizarea funcțiilor de bază la parametrii energetici optimi procesului industrial așa cum reiese din SF.</p> <p>i) garanție completă; 10 p</p> <p>ii) sunt incertitudini la nivelul acoperirii sarcinii termice; (8 ÷ 1) p</p> <p>iii) sunt incertitudini și la alte niveluri; 0 p</p>		
2.3	<p>Soluția tehnică propusă pentru îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea unei instalații de cogenerare în locul a două instalații distincte de producere a puterii mecanice sau electrice și a căldurii, corespunde riguros tuturor regimurilor de funcționare specifice procesului industrial și nu schimbă regimul legal sau regulamentul de siguranță și protecție al personalului de operare al acestuia.</p> <p>i) corespondență completă și neschimbare de încadrare legală sau operațională; 5 p</p> <p>ii) corespondență modificată nesemnificativ și neschimbare de încadrare legală sau operațională; 3 p</p> <p>iii) corespondență modificată semnificativ sau schimbare de încadrare legală sau operațională; 0 p</p>	0 ÷ 5	
2.4	<p>Modalitatea de determinare a indicatorilor de performanță financiară ai proiectului.</p> <p>i) au fost folosiți parametrii și principiile metodologice recomandate 5 p</p> <p>ii) au fost folosiți parțial parametrii și principiile metodologice recomandate dar rezultatele nu diferă cu mai mult de 10% plus sau minus, de valoarea corectă a indicatorilor; 3 p</p> <p>iii) parametrii și metodologia utilizată nu corespund recomandărilor și ca urmare rezultatele analizei financiare nu pot fi folosite; 0 p</p>	0 ÷ 5	
			Total:
3.	Maturitatea proiectului		
3.1	Caracteristicile tehnice ale instalației de producere putere mecanică sau electrică și căldură în cogenerare, pentru	0 ÷ 10	



	<p>toate regimurile de putere și de sarcina termică inclusiv omologarea sau agrementarea (unde este cazul), avizul de montaj sau de instalare, racordurile tehnologice sau energetice, căile de acces, mijloacele de control, comandă și comunicare, specifice procesului, sunt disponibile total sau parțial și vor fi cele utilizate la întocmirea proiectului de execuție .</p> <p>i) disponibilitate și utilizare totală 10 p</p> <p>ii) disponibilitate totală și utilizare parțială (9 ÷ 3) p</p> <p>iii) disponibilitate parțială și utilizare parțială (2 ÷ 1) p</p> <p>iv) indisponibilitate și utilizare parțială sau indisponibilitate totală 0 p</p>		
3.2	<p>Solicitantul a efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru noua configurație tehnologică, după însușirea concluziilor și recomandărilor SF.</p> <p>i) au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente și nu sunt înregistrate reacții adverse. 5 p</p> <p>ii) au fost parcurse parțial etapele analizei de risc, există documente și nu sunt înregistrate reacții adverse. 3 p</p> <p>iii) nu există documente care să ateste parcurgerea parțială a etapelor analizei de risc sau există reacții adverse. 1p</p>	1 ÷ 5	
			Total:
4.	Sustenabilitatea Proiectului		
4. 1	<p>Economia de energie realizată în cadrul proiectului, prin măsura de îmbunătățire a eficienței energetice la cogenerarea de înaltă eficiență a fost estimată, înainte și după aplicarea măsurii, în conformitate cu legislația în vigoare.</p> <p>i) estimare conformă total; 7 p</p> <p>ii) estimare cu mici abateri ; 6 p</p> <p>iii) estimare neconformă; 0 p</p>	0 ÷ 7	
4. 2	<p>RIRF realizat de proiect pe perioada de calcul avută în vedere</p> <p>i) RIRF mai mare ca 12 % ; 7 p</p> <p>ii) RIRF între 12 și 7 % , inclusiv ; (6 ÷ 3) p</p>	1 ÷ 7	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	iii) RIRF mai mică de 7 % ;	1 p	
4.3	Proiectul are o perioadă de recuperare a costurilor investiționale (PBP) de 4 ÷ 10 ani i) PBP între 4 și 7 ani , inclusiv; 7 p ii) PBP între 7 și 10 ani , inclusiv 10 ani; (6 ÷ 3) p iii) PBP mai mică ca 4 ani sau mai mare ca 10 ani ; 1 p	1 ÷ 7	
			Total:
5.	Capacitatea instituțională a solicitantului		
5.1	Valoarea activelor neamortizate, din interiorul bilanțului energetic și participante la proiect : i) este mai mare sau egală cu 10 % , decât valoarea proiectului propus spre finanțare 5 p ii) diferă de valoarea proiectului cu până la 10 % 3 p iii) este mai mică sau egală cu 10 % decât valoarea proiectului propus spre finanțare 1 p	1 ÷ 5	
5.2	Proiectul este propus a fi manageriat de personalul solicitantului, în totalitate sau parțial, adică fără sau cu încredințarea unor activități strict specializate.(e.g. expertiza tehnică, punerea în funcțiune, teste de performanță, AQ/CQ ;) i) proiect manageriat în totalitate ; 5 p ii) proiect manageriat parțial ; 3 p iii) management de proiect încredințat altei firme ; 1 p	1 ÷ 5	
			Total general:

Proiectul va fi propus pentru finanțare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte și dacă nu a obținut 0 la oricare din criteriile/subcriterii.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

2. Proiecte care vizează eficiența energetică în industrie

Nr. Crt	Criteriu	Interval de punctaj	Punctaj obținut
1.	Relevanța proiectului		
1.1.	Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu AP 4, DMI 1- operațiunea A. i) conformitate totală 6 p ii) conformitate parțială (5 ÷ 1) p iii) neconformitate 0 p	0 ÷ 6	
1.2	Economia anuală de energie obținută prin implementarea , masurilor de eficiența energetică din cadrul proiectului : i) economie mai mare de 25% 10 p ii) economie între 15% și 25% (4÷9) p iii) economia între 10% și 15% (1÷3) p	1 ÷ 10	
1.3	Durata de implementare a investiției i) durata de implementare mai mică de 1 an 6 p ii) durata de implementare între 1 și 2 ani 4 p iii) durata de implementare între 2 și 3 ani 2 p iiii) durata de implementare mai mare de 3 ani 0 p	0 ÷ 6	
1.4	Aplicarea măsurii de îmbunătățire a eficienței energetice într-o etapă a procesului de fabricație, nu provoacă creșterea consumului de alte resurse în aval de locul de aplicare al măsurii. i) creștere zero de consum 5 p ii) creștere între 10 % și 15% (4 ÷ 1) p iii) creștere cu mai mult 15 % 0 p	0 ÷ 5	
			Total:
2	Calitatea și coerența proiectului		
2.1	Selectarea și dimensionarea activităților proiectului, graficul de lucrări de execuție, resursele alocate și indicatorii tehnici utilizați în managementul proiectului, sunt corelate; i) corelare completă 7 p ii) corelare bună cu excepția indicatorilor tehnici utilizați în managementul proiectului 5 p iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri 3 p	0 ÷ 7	



	iii) necorelări semnificative sau necorelări la toate nivelurile 0 p		
2.2	Măsura sau măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice pe unitatea de proces, sunt realiste și suficient de detaliat proiectate și descrise pentru a garanta realizarea activităților de bază cu resurse financiare minime și pe durate optime așa cum reiese din SF. i) garanție completă 10 p ii) sunt incertitudini la nivelul mărimii resurselor și/sau a duratelor (8÷1) p iii) sunt incertitudini și la alte niveluri; 0 p	0 ÷ 10	
2.3	Soluția tehnică propusă pentru îmbunătățirea eficienței energetice pe unitatea de proces este din categoria BAT (Cele mai bune tehnologii disponibile, definite în Directiva 96/61 EC) și este viabilă în condițiile de realizare ale proiectului. i) tehnologia este viabilă pe termen lung sau pe durata de viață a echipamentelor procesului; 5 p ii) tehnologia este viabilă pe termen mediu sau pe două treimi din durata de viață a echipamentelor procesului; 4 p iii) tehnologia este viabilă pe termen scurt sau foarte scurt raportat la durata de viață a echipamentelor procesului; 1 p	1 ÷ 5	
2.4	Modalitatea de determinare a indicatorilor de performanță financiară ai proiectului. i) au fost folosiți parametri și principiile metodologice recomandate 5p ii) au fost folosiți parțial parametri și principiile metodologice recomandate dar rezultatele nu diferă cu mai mult de 10 %, plus sau minus, de valoarea corectă a indicatorilor; 3p iii) parametri și metodologia utilizată nu corespund recomandărilor și ca urmare rezultatele analizei financiare nu pot fi folosite; 0p	0 ÷ 5	
			Total:
3	Maturitatea proiectului		
3.1	Tehnologia, caracteristicile tehnice de echipament inclusiv omologarea sau agrementarea (unde este cazul), avizul de montaj sau de instalare, avizul tehnic de racordare (unde este cazul), avizele de amplasament, racordurile tehnologice sau energetice, căile de acces și de aprovizionare, mijloacele de control, comandă și	0 ÷ 10	



	<p>comunicare, specifice proiectului, sunt disponibile total sau parțial, dar în conformitate ca număr și conținut cu legile și normele obligatorii pentru stadiul de după SF, și vor fi cele utilizate la întocmirea proiectului de execuție.</p> <p>i) disponibilitate și utilizare totală 10 p</p> <p>ii) disponibilitate totală și utilizare parțială (9 ÷ 3) p</p> <p>iii) disponibilitate parțială și utilizare parțială (2 ÷ 1) p</p> <p>iv) indisponibilitate și utilizare parțială sau indisponibilitate totală 0 p</p>		
3.2	<p>După însușirea concluziilor și recomandărilor SF, solicitantul a efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru noua configurație tehnologică.</p> <p>i) au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente și nu sunt înregistrate reacții adverse. 5 p</p> <p>ii) au fost parcurse parțial etapele analizei de risc, există documente și nu sunt înregistrate reacții adverse. 3 p</p> <p>iii) nu există documente care să ateste parcurgerea parțială a etapelor analizei de risc sau există reacții adverse. 1p</p>	1 ÷ 5	
			Total:
4	Sustenabilitatea Proiectului		
4.1	<p>Economia de energie realizată în cadrul proiectului, prin măsura de îmbunătățire a eficienței energetice, a fost estimată, înainte și după aplicarea măsurii de eficiența energetică, în conformitate cu normele legale în vigoare</p> <p>i) estimare conformă total; 7 p</p> <p>ii) estimare cu mici abateri ; 6 p</p> <p>iii) estimare neconformă; 0 p</p>	0-7	
4.2	<p>RIRF realizat de proiect pe perioada de calcul avută în vedere :</p> <p>i) RIRF mai mare ca 14 % ; 7 p</p> <p>ii) RIRF între 14 și 12 %, 6 p</p> <p>iii) RIRF între 12 și 10 %, inclusiv 5 p</p> <p>iii) RIRF între 10 și 8 % , inclusiv 3 p</p>	1 ÷ 7	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

	iv) RIRF mai mică de 8 % ;	1 p		
4.3	Proiectul are o perioadă de recuperare a costurilor investitionale (PBP) de 2÷ 7		1 ÷ 7	
	i) PBP între 2 și 5 ani , inclusiv;	7 p		
	ii) PBP între 5 și 7 ani , inclusiv;	(6 ÷ 3) p		
	iii) PBP mai mică ca 2ani sau mai mare ca 7 ani ;	1 p		
				TOTAL
5.	Capacitatea instituțională a solicitantului			
5.1	Valoarea activelor neamortizate, din interiorul bilanțului energetic și participante la proiect :		1 ÷ 5	
	i) este mai mare sau egală cu 10 %, decât valoarea proiectului propus spre finanțare	5 p		
	ii) diferă de valoarea proiectului cu până la 10 %	3 p		
	iii) este mai mică sau egală cu 10 % decât valoarea proiectului propus spre finanțare	1 p		
5.2	Proiectul este propus a fi manageriat de personalul solicitantului, în totalitate sau parțial, adică fără sau cu încredințarea unor activități strict specializate.(e.g. expertiza tehnică, punerea în funcțiune, teste de performanță, AQ/CQ ;)		1 ÷ 5	
	i) proiect manageriat în totalitate ;	5 p		
	ii) proiect manageriat parțial ;	3 p		
	iii) management de proiect încredințat altei firme ;	1 p		
				TOTAL
				Total general:

Proiectul va fi propus pentru finanțare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte și dacă nu a obținut 0 la oricare din criteriile/subcriterii.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 6. Lista documentelor solicitate la contractare**Lista documentelor solicitate la contractare:**

Nr. Crt	Documente solicitate
1.	Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat eliberate de Administrația Finanțelor Publice, în original, pentru sediul social și toate punctele de lucru care au CIF și sunt menționate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor restante la bugetele publice în situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
2.	Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcția de taxe și impozite locale, în original, pentru sediul social și toate punctele de lucru menționate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor restante la bugetele publice în situația în care obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale;
3.	Certificat de cazier fiscal eliberat de Ministerul Finanțelor Publice la nivel central și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București pentru sediul social și toate punctele de lucru care au CIF și sunt menționate în certificatul constatator, în original;
4.	Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original);
5.	<p>Actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiție propuse în proiect, valabile cel puțin încă 15 ani de la data depunerii cererii de finanțare și cu drept de construcție asupra acestuia (copie);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor și acte de proprietate asupra capacităților energetice (copie) – dacă activitățile proiectului impun existența acestora. - Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi modernizată/retehnologizată (copie) -dacă activitățile proiectului impun existența acestora. <p>În toate cazurile de mai sus se vor atașa și extrase de carte funciară cu privire la situația terenurilor/clădirilor care să ateste că infrastructura necesară implementării proiectului este liberă de orice sarcini.</p> <p>În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de construcție, solicitantul va anexa o declarație autenticată a proprietarului terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului.</p>
6.	Autorizația de construire, în copie, pentru proiectele care implică execuția de lucrări;
7.	Acordul de mediu (în cazul proiectelor pentru care fișa tehnică de mediu indică faptul că proiectul face obiectul procedurii de mediu cu acord de mediu) –copie sau Fișa tehnică privind condițiile de protecție a mediului (anexă la certificatul de urbanism) în cazul în care aceasta indică faptul că proiectul face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu sau că proiectul nu face obiectul procedurii de mediu-copie;
8.	Aviz Natura 2000, pentru proiectele care se încadrează în prevederile art. 52 din OUG



	<i>195/2005, cu modificările și completările ulterioare;</i>			
9.	Graficul de execuție al proiectului de la faza semnării contractului de finanțare până la faza de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial, conform Anexei 3 H;			
10.	Graficul de plăți al proiectului de la faza de contractare a finanțării până la faza predării obiectului contractului către operatorul de proces industrial conform Anexei 3 I;			
11.	Graficul de rambursare (revizuit de comun acord între părți - solicitant și OIE) în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanțare, cu respectarea următorului format:			
	Cerere de rambursare nr.	Activitate/ subactivitate	Suma estimativă	Data depunerii
	1			Până la
	2			Până la
	3			Până la
	4			Până la
	5			Până la
	Total buget			
12.	Prefinanțarea (revizuit de comun acord între părți - solicitant și OIE).			
	Data estimată a depunerii cererii de prefinanțare la OIE			
	% din valoarea totală a ajutorului financiar			
	Cuantumul sumei solicitate (lei)			
13.	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.);			
13.	Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esențiale pentru încheierea și derularea în bune condiții a contractului.			
14.	În cazul proiectelor aprobate la finanțare cu condiția revizuirii bugetului, se vor prezenta următoarele documente refăcute în conformitate cu recomandările de revizuire : devizul general, toate devizele pe obiect, toate listele de echipamente și lucrări, ACB în format standard, lista de indicatori de proiect, tabelul 4.1.b și tabelul 4.2, 4.3 și 4.4 din CRF. Toate documentele menționate, indiferent dacă au suferit sau nu modificări, vor purta lângă titlu însemnul „(R)”.			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 7. Glosar de termeni

Termeni generali

Acord de mediu - acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (HG nr. 445/2009).

Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea unor întreprinderi sau producția anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerțul între statele membre.

Analiza de risc - operațiunea de identificare și de evaluare a riscului și a probabilităților asociate riscului. Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este: **Evaluarea riscului + managementul riscului + comunicarea riscului.**

(**Evaluarea riscului** - identificarea răului potențial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă și consecințele răului să fie real; **managementul riscului** - stabilește ce riscuri identificate în evaluarea cantitativă a riscului cer management și selectează și implementează planuri sau acțiuni care asigură controlul asupra acelor riscuri; **comunicarea riscului** - dialog interactiv între beneficiari, evaluatorii de risc și managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfășurare; **Factor de risc** - o variabilă asociată creșterii riscului; factorii de risc sunt corelaționali și nu cauzali, deoarece corelaționalitatea nu implică cauzalitatea; factorii de risc sunt evaluați prin compararea riscului celor expuși la factorul potențial de risc cu cei neexpuși riscului.)

Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat național, regional sau local, independent din punct de vedere funcțional de AM și de Autoritatea de Certificare și plată (ACP), desemnat de Statul membru pentru fiecare program operațional (PO) și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de gestionare și de control (Regulamentul (CE) nr. 1083 din 2006).

Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) – structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale și transferul către beneficiari/unități de plată de pe lângă autoritățile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum și a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe; (OUG nr. 64/2009).

Autoritatea de Management pentru POS CCE – structură din cadrul ME, responsabilă pentru gestionarea și implementarea POS CCE.

Autorizație de construire - act de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor. Autorizația de construire se emite în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate și aprobate potrivit legii (Legea (L) 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care conține concluziile evaluării adecvate și prin care se stabilesc condițiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

rețeaua ecologică Natura 2000 (OUG nr. 195/ 2005 cu modificările și completările ulterioare).

Aviz tehnic de racordare - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului precizate în cerere (conform HG nr. 90/2008).

Axa prioritară (AP) - una dintre prioritățile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de operațiuni corelate și care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).

Beneficiar – o întreprindere care realizează un proiect individual și primește cofinanțare publică pentru realizarea acestuia.

Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) - documentul de referință pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervențiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea și prioritățile naționale de dezvoltare, precum și legătura dintre prioritățile la nivel comunitar și Programul național de reformă (HG nr. 457/2008).

Cazierul fiscal – mijloc de evidență și urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (OG nr. 75 /2001 cu modificările și completările ulterioare).

Cererea de finanțare (CRF) - formularul completat de solicitant referitor la propunerea sa de proiect și înaintată OIE în urma lansării cererii de propuneri de proiecte, pentru obținerea cofinanțării nerambursabile prin POS CCE. CRF este anexă la Contractul de finanțare și include formularul CRF și anexele acestuia.

Cererea de prefinanțare (CP) – formularul prin care beneficiarul solicită acordarea a până la 35% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în conformitate cu Contractul de finanțare.

Cerere de propuneri de proiecte - invitația publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanți, în vederea depunerii de către aceștia a cererilor de finanțare pentru proiecte, în cadrul unui DMI/unei operațiuni indicative aferente unei AP din POS CCE 2007-2013.

Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanțate în conformitate cu contractul de finanțare (anexă la contractul de finanțare).

Certificat de atestare fiscală – document care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/ 2006, cu modificările și completările ulterioare).

Certificatul de urbanism – actul emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul POS CCE, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.

Cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cofinanțarea publică, aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale (OUG nr. 64/2009).

Cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, alocată în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

modificările și completările ulterioare, (inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009, precum și alte cheltuieli similare, conform OUG nr. 64/2009).

Contract de finanțare (CF) - Actul juridic încheiat între Organismul Intermediar/Autoritatea de Management și Beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare un proiect și care stabilește drepturile și obligațiile părților, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.

Dovadă obiectivă - date care susțin că ceva există sau este adevărat (SR EN ISO 9000);

Eroare - o falsă reprezentare asupra unei situații de fapt ori asupra existenței unui act/înscris și care nu viciază în mod semnificativ conținutul actului.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Fondul Structural care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate, prin finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European și al Consiliului).

Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale. FS sunt: FEDR și Fondul Social European (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European și al Consiliului).

Frauda reprezintă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/sau din bugetele de cofinanțare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (OG nr. 79/2003, cu modificările și completările ulterioare).

Informație - date semnificative (în conformitate cu SR EN ISO 9000).

Investiție inițială – o investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producție a unei unități existente. Poate fi considerată investiție inițială și achiziția de active direct legate de un stabiliment, dacă stabilimentul respectiv a fost închis sau ar fi fost închis fără această preluare, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Achiziționarea de acțiuni sau părți sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiție inițială (2006/C54/08 - Liniile directoare privind ajutorul de stat regional pentru perioada 2007-2013).

Întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv **microîntreprinderi** („IMM-uri”) - întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane euro și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane euro (acestea sunt definite conform Anexei 1 din Regulamentul CE nr.800/2008:

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:RO:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:RO:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:RO:PDF)).

Întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiția IMM-urilor.

Începerea lucrărilor (*start of work*) – fie începerea lucrărilor de construcții, fie primul angajament care crează obligații juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.

Măsurare - proces de măsurare: “ ansamblu de operații având ca scop determinarea valorii unei mărimi” ; (în conformitate cu SR EN ISO 9000).



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită; (OG 79/2003, cu modificările și completările ulterioare).

Organismul Intermediar pentru Energie(OIE) – Direcția din cadrul Direcției Generale Energie, Petrol și Gaze din Ministerul Economiei care îndeplinește atribuțiile care îi revin în baza Ordinului MEF nr. 273/2008 în relația cu beneficiarii și în legătură cu Axa prioritară 4 a POS CCE.

Program Operațional – document emis de statul membru și aprobat de Comisie, definind o strategie de dezvoltare conform unui ansamblu coerent de priorități, pentru realizarea căruia se recurge la un Fond sau în cadrul obiectivului „convergență”, la Fondul de Coeziune și la FEDR (conf. Regulament nr. 1083/2006).

Scrisoare de garanție bancară – Înscriș prin care o bancă denumită garantă se angajează irevocabil, în cazul în care o persoană fizică sau juridică denumită debitor principal nu va plăti la un anumit termen o sumă determinată și indicată în mod expres în scrisoare, să plătească ea însăși suma neachitată, în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumită beneficiar, la prima cerere a acestuia.

Studiu de fezabilitate (SF) - documentația tehnico-economică care stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza fundamentărilor făcute în studiul de fezabilitate asupra necesității și oportunității realizării acestuia și cuprinde soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării (H.G. nr. 28/2008).

Solicitant: Întreprindere care depune o cerere de finanțare în cadrul POS CCE și care poate deveni beneficiar al finanțării nerambursabile după etapa de selecție a proiectului și semnarea CF.

Unitatea de plată pentru POS CCE – Structură din cadrul AM POS CCE având responsabilitatea transferării sumelor de cofinanțare alocate de la bugetul de stat, precum și a sumelor din asistența financiară nerambursabilă către beneficiari.

Termeni specifici

Audit energetic - procedura sistematică de obținere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activități și/sau instalații industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare și cuantificare a oportunităților rentabile pentru realizarea unor economii de energie și de raportare a rezultatelor (OG nr. 22/2008).

Cogenerare - producerea simultană, în același proces, de energie termică și energie electrică și/sau de energie mecanică conform HG 219/2007

Cogenerare de înaltă eficiență - conform **Hotărârii Guvernului nr. 219/ 2007** privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, criteriile de calificare drept cogenerare de eficiență înaltă sunt următoarele:

- producția de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform lit. b) sau c), de cel puțin 10% față de valorile de referință ale producției separate de energie electrică și energie termică;

- producția din unități de cogenerare de mică putere sau din unități de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară față de valorile de



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

referință ale eficienței procedurii separate de energie electrică și energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de înaltă eficiență conform HG 219/2007

Comercializarea unui produs agricol - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către producătorul primar către revânzători și procesatori și a oricărei alte activități în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar în cazul în care aceasta are loc în spațiile distincte rezervate acestei activități (Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din Tratat la ajutorul investițional național regional).

Consumator final - persoana fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru consumul propriu (OG nr. 22/2008).

Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după aplicarea uneia ori mai multor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie (OG nr. 22/2008).

Eficiență energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, și valoarea energiei utilizate în acest scop. (OG nr. 22/2008).

Energie - toate formele de energie disponibile pe piață, inclusiv energia electrică, energia termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii și răcirii, cărbune și lignit, turbă, carburanți, mai puțin carburanții pentru aviație și combustibilii pentru navigație maritimă, și biomasa definită conform HG 443 /2003.

Furnizor - persoană juridică, titulară a unei licențe de furnizare (Legea nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Îmbunătățirea eficienței energetice - creșterea eficienței energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice (OG nr. 22/2008).

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice - orice acțiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătățire a eficienței energetice verificabilă și care poate fi măsurată sau estimată (OG nr. 22/2008).

Rata internă de rentabilitate (RIR) – rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii are o valoare actuală netă egală cu zero.

Procesarea unui produs agricol - orice operațiune fizică efectuată asupra unui produs agricol și având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților realizate în exploatarea agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare (Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din Tratat la ajutorul investițional național regional).

Unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kWe conform HG 219/2007

Unitate de cogenerare de mică putere - unitate de cogenerare de mică putere - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 Mwe conform HG 219/2007

Producție în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică și energia termică utilă produse în cogenerare conform HG 219/2007



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

Anexa 8. Legislație aplicabilă

A. Legislație comunitară

Regulamentul nr. 1083/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;

Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;

Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr.1083/2006 de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare;

Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion);

Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunității Europene;

Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabilește regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunității Europene;

Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din Tratat la ajutorul investițional național regional;

Directiva (CE) nr 32/2006 privind eficiența energetică la consumatorul final și servicii energetice;

Directiva (CE) nr. 8/2004 asupra promovării cogenerării;

Directiva (CE) nr. 61/1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC);

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană⁹;

Anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

B. Legislație națională

HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale;

HG nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 273/2008 al Ministrului Economiei și Finanțelor privind delegarea de atribuții de la AM POS CCE la Organismul Intermediar pentru Energie;

HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

⁹ Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, publicat în J.O. L 157/21.06.2005 și M.O. al României nr. 465/01.06.2005.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

HG nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă și reducerea emisiilor”;

L nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind eficiența energetică și aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;

L nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

Ghidul de elaborare și analiză a bilanșurilor energetice, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 792 bis din 11 Noiembrie 2003, emitent ARCE.

HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013;

Ordinul Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat;

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

L nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

L nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

L contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

L nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

OG nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător;

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

Ordinul nr. 911/10.08.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, cu modificările și completările ulterioare;

L nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

Ordin nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale 2007 – 2013

conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;

Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităților de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

OMEF nr. 2242 /22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor “Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice” și “Investiții în instalații de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus și filtre pentru Instalațiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate”, în cadrul Domeniului major de intervenție 4.1 “Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, Axa Prioritară 4 “Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013;

HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

HG nr. 219/2007 pentru transpunerea Directivei 2004/8/EC asupra promovării cogenerării;

HG nr. 1510/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare.

C. Legislația aferentă temelor orizontale dezvoltare durabilă, protecția mediului:

Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării;

HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private;

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice;

L nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;

HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

L nr. 202/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.