

***Ghid simplificat de accesare a fondurilor destinate
pregătirii proiectelor de infrastructură
în domeniul specializării inteligente***

PREAMBUL

In cadrul acestui apel, ADR SV Oltenia are calitatea de administrator de schema de ajutor de minimis si de ajutor de stat, in conformitate cu Ordinul MFE nr. 894/03.08.2020 si asigura implementarea schemei, conform obligatiilor prevazute.

Acest Ghid simplificat se adreseaza beneficiarilor finali (beneficiarii ajutorului de stat/minimis): *unitățile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi și/sau întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus în condițiile OUG nr. 88/2020.*

ADR SV Oltenia va depune la AM POAT o cerere de finanțare prin care va solicita finanțare pentru pregătirea documentațiilor necesare proiectelor din domeniul specializării inteligente, pana la concurența sumei alocate regiunii.

Prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă, ce pot fi finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de Coeziune.

IMPORTANT

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, ADR SV Oltenia își rezervă dreptul de a aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

Astfel, vă recomandăm să consultați periodic subsecțiunea *Pregătire proiecte specializare inteligenta 2021-2027:*

<https://www.adroltenia.ro/pregatire-proiecte-specializare-inteligenta-2021-2027/>

pentru a urmări eventualele modificări aduse prezentului ghid, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor.

În cazul în care, după parcurgerea prezentului document există întrebări cu privire la pregătirea și completarea fișei (propunerii) de proiect, acestea pot fi trimise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro sau adresate la tel. **0251-411869, 0251-418240, 0251-414904.**

Pentru întocmirea proiectelor propuse, este necesar ca solicitanții să aibă în vedere faptul că respectarea legislației naționale în vigoare este obligatorie. Prezentul document nu se substituie legislației naționale, fiind numai un îndrumar elaborat de ADR Sud-Vest Oltenia, cu scopul de a sprijini potențialii solicitanți de finanțare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul POAT 2014-2020.

Apelul de proiecte **se adresează beneficiarilor eligibili din regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru obținerea alocării financiare necesară pregătirii documentațiilor tehnico-economice destinate proiectelor de specializare inteligentă.**

CUPRINS

Glosar de termeni

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte

- 1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific
- 1.2 Tipul apelului, perioada de depunere, teritoriu
- 1.3 Proces de preselecție și proces de decoperire antreprenorială
- 1.4 Tipuri de activități eligibile
- 1.5 Tipuri de solicitanți eligibili
- 1.6 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
- 1.7 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare
- 1.8 Valoarea finanțării nerambursabile pentru schema de ajutoare de stat și de minimis
- 1.9 Schema de ajutor de stat și de minimis

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

- 2.1 Eligibilitatea proiectului
- 2.2 Eligibilitatea solicitantului
- 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
- 2.4 Modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat și de minimis

CAPITOLUL 3. Documentația de finanțare

CAPITOLUL 4. Procesul de verificare, evaluare și selecție

CAPITOLUL 5. Contractarea Fișelor de proiect

Glosar de termeni:

În sensul prezentului ghid al solicitantului, următorii termeni se definesc astfel:

- a) **ajutor de minimis** – ajutorul acordat conform Regulamentului CE nr. 1407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe trei ani fiscali consecutivi, nu depășește 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
- b) **ajutor de stat** - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale sau din resurse de stat, după caz, din resurse ale unității administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența și afectează comerțul cu statele membre;
- c) **administrator al schemei de ajutoare de stat și de minimis** – persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutoarelor de stat și de minimis în numele furnizorului, în acest caz Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de beneficiar de finanțare nerambursabilă;
- d) **beneficiar de ajutor de stat/minimis** - unitățile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari, sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus în condițiile OUG nr. 88/2020;
- e) **contract de finanțare** – actul juridic semnat între AM POAT, pe de o parte, și administratorul schemei de ajutoare de stat și de minimis, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POAT;
- f) **contract de acordare a sprijinului financiar** – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutoare de stat și de minimis și beneficiarul ajutorului de stat/minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin schemă aprobat prin OMFE nr. 792/30.06.2020;
- g) **furnizor de ajutoare de stat și de minimis** - Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POAT;
- h) **documentație tehnico-economică destinată proiectelor de specializare inteligentă** – documentație în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnicoeconomice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente, asigurându-se astfel creșterea competitivității economice prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei;
- i) **întreprindere** - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

- j) **microîntreprindere** – întreprindere care are mai puțin de 10 salariați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- k) **întreprindere mică** - întreprindere care are mai puțin de 50 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- l) **întreprindere mijlocie**- întreprindere care are mai puțin de 250 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane de euro și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
- m) **întreprindere aflată în dificultate** - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
 - în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
 - în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
 - atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
 - atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 - în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
 1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și
 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;
- n) **ONG** - persoane juridice române, asociații sau fundații, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- o) **universitate** - persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, instituție de învățământ superior organizată în facultăți care conferă grade academice, conform prevederilor Legii nr. 1/2011;
- p) **institut de cercetare** și alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare - instituție publică sau de drept public și de drept privat, organizată în conformitate cu prevederile art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, modificările și completările ulterioare, care are în obiectul de activitate cercetarea;

- q) strategie de specializare inteligentă** - strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor; o astfel de strategie de specializare inteligentă poate lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării (C&I) la nivel național sau regional sau poate fi inclusă într-un astfel de cadru;
- r) inovare** - reprezintă introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, care presupun procese noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau de furnizare de servicii. Inovarea la nivel de produs și proces poate fi însoțită de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite. Inovarea se bazează pe utilizarea cunoștințelor, a tehnologiei și ține cont de oportunitățile existente pe piață, de trenduri europene, globale. Noutatea sau îmbunătățirea în general se raportează la ceea ce există deja pe piața internă, însă pot exista și inovații disruptive, ceea ce înseamnă inovare prin care sunt create piețe noi sau sunt reconfigurate cele existente.

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte

Acest apel este lansat in baza **Ordinului MFE nr. 894/2020** pentru aprobarea **Schemei de ajutoare de stat și de minimis** privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente și a **Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020 pentru pregatirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, in domeniul specializarii inteligente**, aprobat prin **Ordinul MFE nr. 1018/02.09.2020**.

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific

Axa Prioritară: 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri.

Obiectivul specific: 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

Rezultat: Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor.

Acțiunea 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

1.2 Tipul apelului, perioada de depunere, teritoriu

Acest **apel de Fise de proiect** este unul **competitiv**, cu depunere la termen. Fisele de proiect pot fi depuse în perioada **09 noiembrie – 02 decembrie 2020, ora 16:30**, prin e-mail, la adresa office@adroltenia.ro. La depunerea fisei se va face mențiunea „Fisa de proiect pentru specializare inteligenta RIS3”.

În cadrul prezentului apel se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în **regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia**.

Atenție!	Sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte investițiile realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
-----------------	---

În conformitate cu OUG nr. 88/2020, domeniul de interes strategic pentru care se acorda sprijin în elaborarea documentațiilor este specializarea inteligenta.

În conformitate cu **Strategia Regionala pentru Specializare Inteligenta** a Regiunii Sud-Vest, **aprobata prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala** în cadrul ședinței din 31 martie 2016, domeniile cu potențial de dezvoltare care pot asigura o specializare inteligentă a regiunii sunt:

- **Inginerie industrială și transporturi**
- **Energie durabilă și mediu**
- **Medicină inovativă fundamentală și aplicativă**
- **Agricultură și industrie alimentară**
- **Turism și identitate culturală**
- **ITC (domeniu transversal)**
- **Eco-tehnologii (domeniu transversal)**

1.3 Proces de preselecție/proces de descoperire antreprenorială

Sunt eligibile **Fisele de proiect** care vizează propunerile identificate în urma derulării **procesului de preselecție sau a procesului de descoperire antreprenorială**.

ADR SV Oltenia a organizat începând cu anul 2019 și până în august 2020, o serie de EDP-uri (ateliere de descoperire antreprenorială/grupuri de lucru), conform metodologiei elaborate de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), pe domenii prioritare cuprinse în RIS3 aprobată la nivelul regiunii SV Oltenia, după cum urmează: **agricultura și industrie alimentară, inginerie industrială și transporturi, industrie, sănătate și turism, ITC și digitalizare**. Prin organizarea acestor ateliere de descoperire antreprenorială s-a urmărit **generarea de idei de proiecte inovatoare** care să contribuie la consolidarea avantajelor competitive ale sectoarelor vizate și care pot conduce la implementarea strategiei, ca bază de plecare pentru perioada post 2020.

Totodată, în perioada 18-25 septembrie 2020, ADR SV Oltenia a derulat un proces de preselecție pentru consolidarea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligente, prin care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii să dezvolte idei de proiecte inedite, ce vor putea fi finanțate în perioada 2021-2027.

Incadrarea în domeniile de specializare RIS3 din Regiunea Sud-Vest Oltenia:

RIS 2014 -2020 aprobat	RIS 2021-2027 propunere în consultare
Inginerie industrială și transporturi	Sisteme de transport
	Inginerie industrială
	Ingineria materialelor
Agricultură și industrie alimentară	Agro-alimentar
Medicina inovativă fundamentală și aplicativă	Sănătate și Wellness
Turism și identitate	
IT&C (transversal)	ITC și Digitalizare
Energie durabilă și mediu	Economie verde, economie circulară (principii transversale)
Eco-tehnologii (transversal)	

** Având în vedere că proiectele depuse trebuie să vizeze domeniile RIS 3 aprobate, tabelul de mai sus prezintă corelarea acestora cu propunerile pentru perioada 2021-2027 care au fost agreate în cadrul grupurilor de lucru (atelierelor de descoperire antreprenorială).*

1.4 Tipuri de activități eligibile

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

1. [obligatoriu se va realiza cel puțin una din documentațiile tehnico-economice]

Documentații tehnico-economice:

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

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

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

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

ATENȚIE!



Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a depune cereri de finanțare în perioada de programare 2021-2027 pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. Sancțiunea pentru nedepunerea acestor cereri de finanțare constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar.

Proiectele depuse în cadrul perioadei de programare 2021-2027 vor respecta elementele investiției propuse prin fișa de proiect depusă, cel puțin cu privire la structura parteneriatului, obiectivele investiției, rezultatele propuse, indicatorii asumați, numărul de IMM-uri care integrează în activitatea proprie produsele/ serviciile/ tehnologiile dezvoltate în urma implementării proiectului.

1.5 Tipuri de solicitanți eligibili

În cadrul prezentului apel, pot fi beneficiari de sprijin financiar, prin intermediul schemei de ajutor de stat/minimis administrată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia:

- a. unitățile administrativ teritoriale locale/judetene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;**
- b. parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;**
- c. universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii sau mari (pentru proiecte depuse individual);**

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

ATENȚIE!

Pentru proiectele de investiție pe domeniul specializare inteligentă care sunt propuse în parteneriat, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

ATENȚIE!

Entitățile menționate mai sus pot participa și pot obține în condițiile prezentului Ghid sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă proiectul este depus în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener.

1.6 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Alocarea bugetară la nivel regional aferentă acestui apel este:

Regiunea	Valoare totală (lei)
SUD-VEST OLTENIA	3.888.348

1.7 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Bugetul maxim pentru elaborarea documentației aferente unui proiect de infrastructură pentru specializare inteligentă, este de **maxim 5% din valoarea estimată a investiției**.

Conform OUG nr. 88/2000, valoarea investiției /proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada 2021-2027 trebuie să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, cuprinsă între:

- **5.000.000 Euro – 25.000.000 Euro** (pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior;
- sau
- **10.000.000 euro și 45.000.000 euro** pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior.

Exemplu pentru stabilirea bugetului maxim pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul Fisei de proiect: *In cazul în care valoarea estimată a investiției/proiectului care va depăși spre finanțare în perioada 2021-2027, este 5.000.000 euro fără TVA, bugetul maxim pentru elaborarea documentației solicitată prin Fisa de proiect poate ajunge până la 250.000 Euro (TVA inclus).*

Bugetul va fi exprimat în lei. Pentru calculul valorii maxime a sprijinului financiar acordat în cadrul schemei se va aplica cursul inforeuro din luna depunerii Fisei de proiect.

Sprijinul financiar acordat pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 care vizează activități economice, se realizează sub formă de:

- **AJUTOR DE MINIMIS** pentru **autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, microîntreprinderi, IMM, întreprinderi mari și ONG;**
- **AJUTOR DE STAT** în baza art. 18 din Regulamentul (UE) 651/2014 pentru **întreprinderile mici și mijlocii (IMM).**

1.8 Valoarea finanțării nerambursabile pentru schema de ajutoare de stat și de minimis

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat în cadrul schemei finanțată conform acestui ghid va fi acordată în funcție de tipul acestuia, astfel:

➤ *Pentru ajutorul de minimis*

În cadrul fiecărui proiect, **valoarea eligibilă totală pentru singurul proiect** (fisa de proiect) pe care îl poate depune o întreprindere unică nu va depăși, **echivalentul în lei a 200.000 euro/100.000 euro** pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost la cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe trei ani fiscali. **Ajutorul de minimis se acordă în proporție de 100%.**

➤ *Pentru ajutorul de stat*

Valoarea maximă care poate fi acordată în baza schemei este de **2 milioane EUR/entitate, dar nu mai mult de valoarea alocată prin acest apel**, care reprezintă sprijin pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, în condițiile OUG nr. 88/2020. **Pentru accesarea ajutorului de stat, beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare de 50% din valoarea proiectului.**

În vederea obținerii finanțării pentru pregătirea documentațiilor necesare proiectelor în domeniul specializării inteligente se aplică schema de ajutor de stat mixtă (ajutor de stat și ajutor de minimis) astfel:

În cazul în care sprijinul solicitat este de până în 200.000 euro, iar solicitantul nu depășește intensitatea de minimis în ultimii trei ani va putea accesa ajutorul de minimis, în caz contrar ajutor de stat (doar pentru IMM-uri) acordat conform prevederilor din prezentul ghid este exceptat de la obligația de notificare prealabilă a Comisiei Europene în vederea obținerii aprobării acesteia.

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

1.9 Schema de ajutoare de stat și de minimis

Schema nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate:

- a. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului¹;
- b. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- c. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor

¹ Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p.22).

agricole, în următoarele cazuri:

- i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
 - ii. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
- d. activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- e. activităților condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

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

- f. ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
- g. ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
- h. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare, a ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice și a schemelor de ajutoare regionale de exploatare;
- i. ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap;
- j. ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
- ii. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

- k. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului Europei.

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

Totodată, schema nu se aplică:

- a. întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a altei entități care poate solicita recuperarea, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;
- b. întreprinderilor aflate în dificultate, până la data de 31.12.2019.

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

- a. măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în România la momentul plății ajutorului este permisă;
- b. măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.

Schema nu se aplică de asemenea întreprinderilor aflate în situațiile de mai jos conform Recomandării Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale:

- a. sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau se supun legislației fiscale a acestora;
- b. sunt controlate, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la art. 3 pct. 6 din Directiva 849/2015²;
- c. controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista UE;
- d. exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante.

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- A. Să fie depus de către unul dintre solicitanții eligibili conform **Subcapitolului 1.5** din prezentul ghid;
- B. Să fie rezultatul unui **proces de preselecție** sau al **procesului de descoperire antreprenorială** desfășurat la nivel regional;
- C. Infrastructura de specializare inteligentă pentru care se elaborează documentațiile trebuie să se afle în regiunea Sud – Vest Oltenia;
- D. Să vizeze cel puțin unul dintre **domeniile de specializare inteligentă** cuprinse în Strategia de Specializare Inteligentă elaborată la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv: inginerie industrială și transporturi, energie durabilă și mediu, medicină inovativă fundamentală și aplicativă, agricultură și industrie alimentară, turism și identitate culturală. Sectoarele ITC și eco-tehnologii sunt considerate ca fiind două domenii transversale;

² Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a comisiei.

- E. Valoarea proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada de programare 2021-2027 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, cuprinsă între **5.000.000 euro și 25.000.000 euro** pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior;
- sau
- F. Valoarea proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada 2021-2027 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între **10.000.000 euro și 45.000.000 euro** pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior;
- G. Vizează obținerea de sprijin financiar pentru: [obligatoriu] Documentații tehnico-economice; studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție; [optional, în funcție de tipologia proiectelor] plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente;
- H. Valoarea sprijinului financiar solicitat pentru elaborarea documentației aferente unui proiect de infrastructură pentru specializare inteligentă este de maxim 5% din valoarea estimată a investiției pentru care se pregătește documentația, dar nu mai mult de:
- 2.000.000 euro, fără TVA (echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO, valabil din luna lansării apelului de proiecte) în cazul în care sprijinul financiar este acordat sub forma unui ajutor de stat; La semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, valoarea în euro se va actualiza conform cursului INFOREURO din luna semnării acestuia.
 - 200.000 euro³, fără TVA (echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO, valabil din luna lansării apelului de proiecte) în cazul în care sprijinul financiar este acordat sub forma unui ajutor de minimis; La semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, valoarea în euro se va actualiza conform cursului INFOREURO din luna semnării acestuia.
- I. Să nu fi fost/nu fie finanțate din alte resurse publice nerambursabile;
- J. Să fie implementat în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a schemei (24.08.2020) și până la 31.12.2021.
- K. Să fie implementate în conformitate cu politicile și normele UE și naționale, în special cele privind achiziții publice, ajutor de stat/minimis, informare și publicitate, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse;

³ 100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost

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

ATENȚIE!

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

2.2 Eligibilitatea solicitantului

Solicitanții eligibili sunt enumerați la subcapitolul 1.5 din Ghid. Fiecare beneficiar de ajutor de stat/minimis va fi titularul dreptului de proprietate asupra documentației tehnico-economice elaborate, pentru a fi utilizate potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020.

Atât la data depunerii solicitării de sprijin cât și la data încheierii contractului de acordare a sprijinului financiar, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele doveditoare se vor solicita la contractare (certificate de atestare fiscală);
- b) Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- c) Solicitantul este legal constituit conform legislației în vigoare în România și își desfășoară activitatea în România;
- d) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etice profesionale;
- e) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- f) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informații false;
- g) Solicitantul nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
- h) Entitățile solicitante enumerate la subcapitolul 1.5 pot participa și pot obține, în condițiile prezentului Ghid, sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă proiectul este depus în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener;
- i) Solicitantul este direct responsabil de realizarea documentației tehnico-economice și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;

- j) Solicitantul nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale.
- k) Solicitantul depune o declarație de capacitate financiară prin care se obligă să asigure cofinanțarea proiectului de infrastructura de specializare inteligentă, ce se va fi propus spre finanțare în perioada 2021-2027, după cum va fi stabilit în acord cu regulile de ajutor de stat.

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

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru **beneficiarii finali ai schemei** (unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi și/sau întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția APL), **sunt eligibile exclusiv costurile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și alte tipuri de documentații menționate în prezentul Ghid.**

2.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
- Ordinul MFE nr. 894 din 03.08.2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente.

2.3.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat/de minimis sunt:

- să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar și până la 31 decembrie 2021, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar.

- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- să fie în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar, încheiat între administratorul Schemei și beneficiar;
- să fie rezonabilă și necesară elaborării documentației tehnico-economice;
- să respecte prevederile legislației europene și naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Implementarea financiară a proiectului se face prin mecanismul cererilor de plată și/sau al rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de acordare a sprijinului financiar. Mecanismul de rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de acordare a sprijinului financiar se realizează pe baza predării livrabililor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali ai schemei de ajutor de stat și minimis

Categorie cheltuieli	Subcategorie cheltuieli	Subcategoria de cheltuieli poate include
-14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii conform HG nr. 907 studii de teren (conform HG nr. 28) ⁴	Se cuprind cheltuielile pentru studii arheologice, studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	Se includ cheltuielile pentru: <ul style="list-style-type: none"> - plan de afaceri, studiul de oportunitate, studiul de marketing; - obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, precum și toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform prevederilor legale în vigoare; - obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public; - întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; - obținerea acordului de mediu; - obținerea avizului de protecție civilă/PSI; - alte avize, acorduri și autorizații.

⁴ Subcategoria de cheltuieli se referă la următoarele acte normative: HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și HG 28/2018 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

	44 - proiectare și inginerie	Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentațiilor tehnice - studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnicoeconomice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Pentru beneficiarul final, cheltuielile eligibile vor fi cele dedicate elaborării documentației proiectului de specializare inteligentă. Acestea se vor încadra după cum urmează în categoria:

- ajutorului de stat dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor depășește pragul de 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
- ajutorului de minimis dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor tehnicoeconomice se află sub pragul de 200.000 euro (pentru IMM-uri).

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

2.4 Modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat si de minimis

Furnizorul schemei (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POAT) lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește condițiile de eligibilitate și de selecție și semnează contractele de finanțare cu administratorii schemei (Agențiile pentru Dezvoltare Regională).

Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia asigură implementarea schemei aprobată prin OMFE nr. 894/03.08.2020, precum și respectarea obligațiilor ce decurg din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin OMFE nr. 1018/02.09.2020 și prezentul ghid.

Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de stat/minimis:

- a) Au dreptul de a primi sprijin financiar pentru elaborarea și aprobarea documentației tehnicoeconomice și de a implementa proiectele, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin OMFE nr. 1018/02.09.2020 și prezentul ghid;

- b) Înainte de primirea ajutorului, transmit administratorului Schemei o declarație pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit pentru aceleași cheltuieli eligibile și alte documente necesare pentru verificarea respectării condițiilor de ajutor de stat/minimis (bilanț/balanță);
- c) Pentru a beneficia de ajutor de stat/minimis, au obligația de a implementa proiectele în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin OMFE nr. 1018/02.09.2020 și prezentul ghid;
- d) Au obligația de a raporta administratorului schemei/furnizorului schemei toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat/minimis acordat;
- e) Au obligația de a face dovada depunerii cererilor de finanțare în perioada de programare 2021-2027 pentru proiectele de investiții în infrastructură pentru care au fost pregătite documentațiile;
- f) Au obligația de a restitui, după caz, parțial sau integral, valoarea ajutorului de stat/minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, precum și în situația în care acesta nu a depus o cerere de finanțare pentru proiectul pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027. Plata sumelor datorate se realizează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de stat/minimis, în contul indicat în cuprinsul acesteia;
- g) Beneficiarul ajutorului de stat/minimis are dreptul de a contesta la AM POAT în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contestația administrativă se transmite la structura emitentă a deciziei de stopare/recuperare, care are obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia;
- h) Beneficiarul de ajutor de stat/minimis trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat/minimis primit în cadrul Schemei. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

CAPITOLUL 3. Documentatia de finantare

Documentatia de finantare este compusă din:

- Formularul **Fisei de proiect** - **Anexa nr. 1 la acest Ghid** prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare.
- **Anexele la formularul Fisei de proiect**. Toate aceste documente vor fi transmise electronic, semnate olograf și apoi scanate sau semnate digital, cu semnătură certificată electronică extinsă, de către reprezentantul legal al solicitantului.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, ghidul conține modele standard:

- Nota de fundamentare buget (**Anexa 2**);
- Declarație **Ajutor de minimis, angajament și eligibilitate** (**Anexa 3.a**);
- Declarație **Ajutor de stat, angajament și eligibilitate** (**Anexa 3.b**);
- Declarație **incadrare IMM și eligibilitate TVA** (**Anexa 3.c**);
- Declarație **de capacitate financiară** (**Anexa 3d**);
- Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (**Anexa 4**);
- Declarație care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de

Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile neecoperante în scopuri fiscale (cu excepția *entitatilor care sunt înregistrate la Registrul Comerțului*)

- (*in cazul entitatilor care sunt înregistrate la Registrul Comerțului*) Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile neecoperante în scopuri fiscale (valabil la data depunerii Fisei de proiect);
- (*in cazul entitatilor care nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului*) Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate;
- Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului;
- (*dacă este cazul*) Mandat special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din cererea de finanțare;
- (*dacă este cazul*) Acord de parteneriat;
- Dacă solicitantul detine deja infrastructura pe care se va realiza proiectul, va depune documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz;
- Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată;
- (daca exista) Documente cadastrale (extras de carte funciara).

În cazul în care solicitantul consideră că poate face dovada încadrării într-o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la Fisa de proiect ca documente facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Toate documente vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital sau semnate olograf și scanate.

CAPITOLUL 4. Procesul de verificare, evaluare și selecție

Fisele de proiect depuse în cadrul intervalului menționat în Ghid vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție descris mai jos.

La nivelul ADR SV Oltenia va fi constituită o comisie de evaluare compusă din : 1 președinte, 2 membri și un secretar. În funcție de numărul fiselor depuse, pot fi numite mai multe comisii. Toți membrii comisiei/comisiilor vor completa o Declarație privind conflictul de interese (Anexa la Ghidul POAT) și o Declarație de confidențialitate și imparțialitate.

Etapile procesului de verificare, evaluare și selecție:

Conformitate administrativă și eligibilitate

După depunerea Fisei de proiect, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate **în cadrul prezentului ghid**. Astfel, verificarea conformității administrative și eligibilității va urmări în principal, existența și forma fisei și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate.

Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității sunt detaliate în **Anexa 5** la prezentul Ghid.

Se pot solicita completări și/sau chiar documentele obligatorii de la depunerea Fisei de proiect.

Evaluare tehnica (evaluarea si punctarea corespunzatoare a criteriilor suplimentare)

Fisele de proiect vor fi evaluate si punctate conform Grilei de evaluare tehnica care contine criteriile suplimentare.

In cadrul procesului de evaluare, se pot solicita doua clarificari asupra tuturor aspectelor aferente criteriilor incluse în cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității si a celor din grila de evaluare tehnica, cu termen de răspuns de maxim 3 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit o singura dată, în mod justificat, cu până la 2 zile lucrătoare.

Fiecare fisa de investiții depusa va fi evaluata de către doi evaluatori (experți nominalizați din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia), fiecare evaluator va acorda un punctaj raportat la modalitatea de punctare stabilita in grila pentru fiecare criteriu/subcriteriu.

Proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

- Proprietatea;
- Relevanța, inclusiv coerența activităților cu obiectivele;
- Capacitatea de inovare;
- Gradul de maturitate.

Criteriile de evaluare tehnică sunt detaliate în **Anexa 6** la prezentul Ghid.

Nota finala a fiecarui evaluator se va calcula pe baza sumei punctajelor acordate fiecărui criteriu in parte. Punctajul final al fisei reprezinta media aritmetica a punctajelor finale acordate de cei 2 evaluatori.

În urma finalizării evaluării, ADR SV Oltenia va notifica solicitanții cu privire la rezultatele evaluării si a punctajului obtinut.

Depunerea si solutionarea contestatiilor

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

Solicitantul poate contesta administrativ rezultatul verificării și evaluării Fisei de proiect o singură dată.

Contestația trebuie să cuprindă elemente referitoare la:

- Datele de identificare ale contestatorului;
- Obiectul contestației;
- Motivarea în fapt și în drept a contestației;
- Mijloacele de probă, în măsura în care este posibil;
- Semnătura reprezentantului legal al contestatorului sau a persoanei imputernicite de acesta.

Contestația se soluționează de o comisie alcătuită la nivelul ADR SV Oltenia.

Ierarhizarea si selectarea Fiselor de proiect

După finalizarea procesului de evaluare/de solutionare a contestatiilor, se va intocmi o **Lista a fiselor de proiect in domeniul specializarii inteligente finantabile**, ordonate descrescator in functie de punctajul obtinut.

Vor fi selectate pentru acordarea finantarii **Fisele de proiect** care au obținut **cele mai mari punctaje**, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel, restul urmand a fi introduse pe lista de rezerva, acestea putând fi luate în calcul în cazul în care sunt identificate economii.

CAPITOLUL 5. Contractarea Fiselor de proiect

Dacă Fisa de proiect îndeplinește toate cerințele impuse de procesul de evaluare, în baza **Listei fiselor de proiect în domeniul specializării inteligente financiare**, ADR SV Oltenia va solicita beneficiarului completarea *Graficului pentru depunerea cererilor de rambursare a cheltuielilor*.

Dupa primirea tuturor documentelor necesare în vederea contractării proiectului și verificarea corectitudinii acestora, se va semna contractul de acordare a sprijinului financiar.

Documentația de finanțare, în faza de contractare, este compusă din următoarele documente obligatorii:

- Situațiile financiare anuale ale solicitantului și partenerilor (aprobată de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 - o Bilanțul prescurtat (Formular 10)
 - o Contul de profit și pierdere (Formular 20)
 - o Datele informative (Formular 30)
 - o Situația activelor imobilizate (Formular 40)
 - o Notele explicative la situațiile financiare, conform normelor contabileDacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.
- Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/partenerul (aprobată de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform declarației unice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii fisei de proiect
 - o Bilanțul prescurtat (Formular 10)
 - o Contul de profit și pierdere (Formular 20)
 - o Datele informative (Formular 30)sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile legate înregistrate în afara României. Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.
- Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.
- Declarație **Ajutor de minimis, angajament și eligibilitate (Anexa 3.a)** actualizată
- Declarație **Ajutor de stat, angajament și eligibilitate (Anexa 3.b)** actualizată
- Declarație **incadrare IMM și eligibilitate TVA (Anexa 3.c)** actualizată
- Declarație **de capacitate financiară (Anexa 3d)** actualizată;
- Orice alt document din lista celor anexate la formularul fisei de proiect, actualizat, dacă au intervenit modificări.

Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare **Fisa de proiect** se va semna un **contract de acordare a sprijinului financiar** între ADR SV Oltenia, în calitate de administrator al Schemei și beneficiarul ajutorului de stat/de minimis în care vor fi stipulate drepturile, obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți. Modelul de contract de ajutor de stat este publicat pe site-ul AM POAT (<https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poat/>)

Pentru calculul valorii maxime a sprijinului financiar acordat în cadrul schemei se va aplica cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar.

ADR SV Oltenia își rezervă dreptul de a solicita toate documentele necesare procesului de contractare.

BAZA LEGALA

Pentru întocmirea documentatiei de finanțare, este necesar ca solicitanții să aibă în vedere faptul că respectarea legislației naționale în vigoare este obligatorie. Prezentul document nu se substituie legislației naționale, fiind numai un îndrumar elaborat de ADR Sud-Vest Oltenia, cu scopul de a sprijini potențialii solicitanți de finanțare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul POAT 2014-2020. În procesul de pregătire, contractare și implementare solicitantul/beneficiarul trebuie să respecte:

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

Prezentul ghid simplificat al solicitantului de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente este elaborat în conformitate cu:

- a) Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2014)10221 din data 18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
- c) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța Guvernului nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
- f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Hotărârea Guvernului nr. 348 din 30.04.2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

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

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

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

n) REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

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

Anexe

- **Anexa 1** - Model fișă de proiect
- **Anexa 2** – Nota de fundamentare
- **Anexa 3.a** -Declarație **Ajutor de minimis, angajament si eligibilitate**
- **Anexa 3.b** - Declarație **Ajutor de stat, angajament si eligibilitate**
- **Anexa 3.c** - Declarație **incadrare IMM si eligibilitate TVA**
- **Anexa 3.d** - Declarație **angajament cofinantare proiect**
- **Anexa 4** - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ()
- **Anexa 5** - Grilă de verificare a conformității administrative și eligibilității
- **Anexa 6**- Grilă de evaluare tehnica (criterii suplimentare)
- **Anexa 7** – Grafic cereri de rambursare