



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

Versiunea 3 publicată la data de 29 ianuarie 2024

## Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu



#### OBIECTIV DE POLITICĂ 2:

O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile

#### PRIORITATEA 3:

O regiune cu  
localități  
prietenoase cu  
mediul

#### OBIECTIV SPECIFIC 2.1:

Promovarea eficienței  
energetice și reducerea  
emisiilor de gaze cu efect  
de seră (FEDR)

Apel de proiecte PRNV/2023/312.A/1

BH BN CJ MM SJ SM

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118

Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)

## CUPRINS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1. Preambul.....  | 5         |
| 1.2. Abrevieri .....  | 6         |
| 1.3. Glosar.....  | 8         |
| <b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>   | <b>16</b> |
| 2.1. Informații generale PR NV 2021-2027.....   | 16        |
| 2.2. Prioritatea/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific .....                                | 16        |
| 2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile..... | 17        |
| <b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>  | <b>23</b> |
| 3.1. Tipul de apel .....  | 23        |
| 3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....                          | 23        |
| 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte.....   | 24        |
| 3.4. Rata de cofinanțare .....  | 24        |
| 3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....                               | 25        |
| 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....  | 25        |
| 3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....   | 27        |
| 3.8. Indicatori.....  | 27        |
| 3.9. Rezultatele așteptate.....   | 29        |
| 3.10. Operațiuni de importanță strategică.....  | 30        |
| 3.11. Investiții teritoriale integrate .....  | 30        |
| 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....                            | 30        |
| 3.13. Reguli privind ajutorul de stat .....   | 30        |
| 3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....   | 31        |
| 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....                             | 31        |
| 3.16. Principii orizontale.....   | 31        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice..... | 37        |
| 3.18. Caracterul durabil al proiectului.....   | 38        |
| 3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea .....  | 38        |
| 3.20. Teme secundare .....   | 38        |
| 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....  | 39        |
| <b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>   | <b>39</b> |
| 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte.....  | 39        |
| 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor .....   | 39        |
| 4.3. Perioada de depunere a proiectelor .....  | 39        |
| 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor .....   | 39        |
| <b>5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>   | <b>40</b> |
| 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....   | 41        |
| 5.2. Eligibilitatea activităților .....  | 47        |
| 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor .....  | 62        |
| 5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....  | 67        |
| 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate .....   | 68        |
| 5.6. Durata proiectului.....   | 68        |
| 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului .....   | 68        |
| <b>6. INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>  | <b>68</b> |
| <b>7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>  | <b>70</b> |
| 7.1. Completarea formularului cererii.....   | 70        |
| 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....   | 70        |
| 7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....  | 70        |
| 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....   | 71        |
| 7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....   | 81        |
| 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....  | 83        |
| 7.7. Renunțarea la cererea de finanțare .....  | 89        |
| <b>8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>  | <b>89</b> |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 8.1.       | Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....   | 89         |
| 8.2.       | Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....  | 90         |
| 8.3.       | Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)   | 90         |
| 8.4.       | Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară.....   | 90         |
| 8.5.       | Aplicarea pragului de calitate .....   | 93         |
| 8.6.       | Aplicarea pragului de excelență .....  | 94         |
| 8.7.       | Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....   | 95         |
| 8.8.       | Contestații.....   | 95         |
| 8.9.       | Contractarea proiectelor .....   | 97         |
| <b>9.</b>  | <b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>   | <b>102</b> |
| <b>10.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>  | <b>103</b> |
| <b>11.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>  | <b>104</b> |
| 11.1.      | Rapoartele de progres .....  | 105        |
| 11.2.      | Vizitele de monitorizare .....   | 106        |
| 11.3.      | Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....  | 107        |
| <b>12.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>  | <b>108</b> |
| 12.1.      | Mecanismul cererilor de prefinanțare .....   | 109        |
| 12.2.      | Mecanismul cererilor de plată.....   | 109        |
| 12.3.      | Mecanismul cererilor de rambursare.....  | 110        |
| 12.4.      | Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....  | 110        |
| 12.5.      | Vizitele la fața locului.....  | 110        |
| <b>13.</b> | <b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>   | <b>111</b> |
| 13.1.      | Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului  | 111        |
| 13.2.      | Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)..... | 111        |
| <b>14.</b> | <b>ANEXE .....</b>   | <b>112</b> |

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/312.A/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din PR NV 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (AM PR NV) din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

#### **ATENȚIE!**

*Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte.*

*Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027, precum și în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis aplicabile apelului de proiecte*

*Potențialii beneficiari și beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021-2027 au la dispoziție formularul de helpdesk din cadrul website-ului [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) pentru a transmite solicitările pentru clarificarea unor aspecte legate de apelurile de proiecte. Aceste solicitări se transmit exclusiv prin formularul de helpdesk.*

*Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicațiilor pe toată perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. Răspunsurile vor fi transmise pe emailul pus la dispoziție de petenți și publicate pe website, în secțiunea dedicată apelurilor de proiecte. În condițiile primirii solicitării cu mai puțin de 5 zile rămase până la închiderea apelului răspunsurile se vor oferi în limita timpului disponibil.*

*Pentru toate celelalte solicitări transmise prin formularul de helpdesk, care nu au legătură cu pregătirea și depunerea cererii de finanțare în perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare, se vor emite răspunsuri în termen de maxim 30 de zile.*

## 1.2. Abrevieri<sup>1</sup>

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>AA</b>            | Autoritatea de Audit   |
| <b>ABA</b>           | Administrația Bazinală de Apă  |
| <b>AC</b>            | Anexe Contractare  |
| <b>AD</b>            | Anexe Depunere   |
| <b>ADR Nord-Vest</b> | Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  |
| <b>AM PR NV</b>      | Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest                              |
| <b>ANAR</b>          | Administrația Națională „Apele Române”   |
| <b>APL</b>           | Autoritate publică locală  |
| <b>A.R.R.</b>        | Autoritatea Rutieră Română   |
| <b>AT</b>            | Asistență Tehnică  |
| <b>BS</b>            | Bugetul de Stat  |
| <b>CA</b>            | Conformitate administrativă  |
| <b>CCS</b>           | Companie cu capital de Stat  |
| <b>CDI</b>           | Cercetare, dezvoltare, inovare   |
| <b>CDR</b>           | Consiliul pentru Dezvoltare Regională  |
| <b>CE/COM</b>        | Comisia Europeană  |
| <b>CESTRIN</b>       | Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică   |
| <b>CF</b>            | Cerere de finanțare  |
| <b>CIV</b>           | Carte de identitate autovehicul  |
| <b>CNAIR</b>         | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere                               |
| <b>CNIR</b>          | Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.  |
| <b>DALI</b>          | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții  |
| <b>DNSH / NPMS</b>   | Do no significant harm / Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”               |
| <b>DTAC</b>          | Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire                           |
| <b>EE</b>            | Eficiență energetică   |
| <b>EG</b>            | Eligibilitate generală (criteriu)  |
| <b>ETF</b>           | Evaluarea tehnică și financiară  |
| <b>ENI</b>           | Echivalent Normă Întreagă  |
| <b>ESO</b>           | Eligibilitate Solicitant   |
| <b>FEDR</b>          | Fondul European de Dezvoltare Regională  |
| <b>FS</b>            | Fonduri Structurale  |
| <b>FSE+</b>          | Fondul Social European Plus  |
| <b>GDPR</b>          | Regulament General de Protecția Datelor  |
| <b>GES</b>           | Emisii de gaze cu efect de seră (fr. Gaz à Effet de Serre/ engl. Greenhouse Gas Emissions) |
| <b>GNL</b>           | Gaz natural lichefiat  |
| <b>GPS</b>           | Sistem de pozitionare prin satelit   |
| <b>H CJ</b>          | Hotărârea Consiliului Județean   |
| <b>HCL</b>           | Hotarare de Consiliu Local   |

<sup>1</sup> listă orientativă, fără caracter exhaustiv, aplicabilă ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>HG</b>              | Hotărâre de Guvern   |
| <b>IF</b>              | Instrumente financiare   |
| <b>IMM</b>             | Întreprinderi Mici și Mijlocii   |
| <b>INII</b>            | Întreprindere Nou Înfiiințată Inovatoare   |
| <b>INP</b>             | Institutul Național al Patrimoniului   |
| <b>INS</b>             | Institutul Național de Statistică  |
| <b>ISR</b>             | Inspecția de siguranță rutieră   |
| <b>ITI</b>             | Investiție Teritorială Integrată   |
| <b>JASPERS</b>         | Asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile europene   |
| <b>LMI</b>             | Lista monumentelor istorice  |
| <b>MDLPA</b>           | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației   |
| <b>MIPE</b>            | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene   |
| <b>MMAP</b>            | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   |
| <b>MPGT</b>            | Master Planul General de Transport al României   |
| <b>MRJ</b>             | Municipii resedință de județ   |
| <b>NBS</b>             | Nature based solutions   |
| <b>NGO/ONG</b>         | Organizații non-guvernamentale   |
| <b>nZEB</b>            | Nearly Zero-Energy Building (Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero)   |
| <b>OCPI</b>            | Oficiu de cadastru și publicitate imobiliară   |
| <b>ODD</b>             | Obiectivele pentru dezvoltare durabilă   |
| <b>OG</b>              | Ordonanța Guvernului   |
| <b>OP</b>              | Obiectiv de Politică   |
| <b>PDL</b>             | Plan de dezvoltare locală  |
| <b>PDR</b>             | Planul de Dezvoltare Regională   |
| <b>PMUD</b>            | Plan de mobilitate urbană durabilă   |
| <b>PO</b>              | Programul Operațional  |
| <b>POR</b>             | Programul Operațional Regional   |
| <b>PR</b>              | Programul Regional   |
| <b>PR NV 2021-2027</b> | Programul Regional Nord-Vest 2021-2027   |
| <b>PSI</b>             | Parc de Specializare Inteligentă   |
| <b>PT/PTE</b>          | Proiect tehnic/ Proiect tehnic de execuție   |
| <b>RDC</b>             | Regulamentul dispozițiilor comune (Regulamentul (UE) 2021/1060)  |
| <b>Regiunea NV</b>     | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest   |
| <b>RIS3 Nord-Vest</b>  | Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest   |
| <b>RSO</b>             | Obiectiv specific  |
| <b>RST</b>             | Recomandări Specifice de Țară  |
| <b>RT</b>              | Raport Tehnic  |
| <b>SEAP/SICAP</b>      | Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice |
| <b>SF</b>              | Studiu de fezabilitate   |
| <b>SIDU 2021-2027</b>  | Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>SIEG</b>           | Serviciu de interes economic general                             |
| <b>SM</b>             | State Membre   |
| <b>SNSR 2022-2030</b> | Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030               |
| <b>STI</b>            | Sisteme de transport Inteligente                                 |
| <b>SUERD</b>          | Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării               |
| <b>SWOT</b>           | Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări            |
| <b>TEN-T</b>          | Rețeaua Trans-Europeană de Transport                             |
| <b>TFUE</b>           | Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene                      |
| <b>TIC</b>            | Tehnologia Informației și a Comunicațiilor                       |
| <b>TRL</b>            | Nivel de Maturitate Tehnologică                                  |
| <b>TVA</b>            | Taxa pe valoare adăugată   |
| <b>UAT</b>            | Unitate administrativ teritorială                                |
| <b>UE</b>             | Uniunea Europeană  |
| <b>UNESCO</b>         | Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură |

### 1.3. Glosar<sup>2</sup>

**A Activitate de bază în cadrul unui proiect** - activitate sau pachet de activități declarate de către solicitant ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;
- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

**Activitate economică** reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

**Ajutoare/ajutor de stat** înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial

<sup>2</sup> Termenii au fost definiți conform legislației în domeniu, fără ca lista să fie exhaustivă. În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare și durabilitate, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național și european în ceea ce privește semnificația termenilor.



asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;

**Analiza DNSH** reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiție este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”);

**Apel de proiecte** - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului;

**Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV)**, structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;

**B Beneficiar** înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (37) sau (UE) nr. 717/2014 (38) ale Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul în sensul prezentului regulament este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.

Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);

**Biomasă** înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică;

**C Calendar de apeluri de proiecte** - Calendar de apeluri de proiecte – calendarul lansării

apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

**Cazan** - înseamnă ansamblul format din corpul cazanului și arzător, destinat să transmită unor fluide căldura rezultată în urma procesului de ardere;

**Cerere de finanțare** - document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

**Comitet de Monitorizare** - structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060;

**Consiliul pentru Dezvoltare Regională** este organismul deliberativ care coordonează întregul proces de dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;

**Contract de servicii publice** reprezintă, în sensul art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public;

**Clădire**<sup>3</sup> înseamnă ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului interior;

**Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB-nearly zero energy building)** clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporție de minim 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021 (după 2031 proporția minimă de energie din surse regenerabile se va stabili prin Hotărâre a Guvernului, conform prevederilor din Legea nr. 372/2005, republicată);

**Clădire de interes și utilitate publică** — clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 mp frecvent vizitată de public, ocupată sau care urmează a fi ocupată de autorități ale

---

<sup>3</sup> În conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

administrației publice sau de structuri/instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale sau locale, în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități de interes public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, respectiv se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități social- culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, inclusiv prin structuri sau instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale sau locale, respectiv se desfășoară activități sportive, financiar- bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și altele asemenea;

**Cogenerare** înseamnă producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei electrice și/sau a energiei mecanice;

**Cogenerare de înaltă eficiență** înseamnă cogenerare de înaltă eficiență în sensul definiției de la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE, fiind cogenerarea care îndeplinește criteriile stabilite în anexa II din Directivă;

**Componentă** în sensul prezentului ghid reprezintă o clădire care face obiectul proiectului;

**Contractul de finanțare** este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

**D** **Data lansare apel de proiecte** - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;

**Declarație unică** - declarație pe propria răspundere a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

**Demararea lucrărilor** înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;

**Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții** este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, în conformitate cu HG nr. 907/2016;

**E** **Energia primară** este energia care nu a fost supusă nici unui proces de conversie sau de transformare. Energia primară poate include energie primară din sursele neregenerabile și/sau din sursele regenerabile;

**G** **Ghidul solicitantului** - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de proiecte;

**I** **Imobilul** este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prin care se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic;

**Indicator de realizare** înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

**Indicator de rezultat** înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

**Indicatori de etapă** - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;

**Investiție publică**, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, se referă la totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare;

**Î** **Întreprinderea**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este

menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

**Întreprinderea aflată în dificultate** este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din 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;

**Încălzire centralizată sau răcire centralizată** înseamnă distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă de producție centralizată, prin intermediul unei rețele, către mai multe clădiri sau locații, în vederea utilizării sale pentru încălzirea sau răcirea spațiilor ori pentru încălzirea sau răcirea proceselor industriale;

**Încălzire centrală** - un sistem de încălzire simultană, de la o singură sursă, a cel puțin două clădiri, folosind în acest scop un agent termic (apă fierbinte, abur sau aer). Sursa de căldură este de obicei un cazan de încălzire, dar se poate folosi în acest scop și energia geotermală sau energia solară. Dacă sursa de încălzire este agentul termic livrat de o termocentrală, se vorbește despre termoficare;

- L** **Lucrări de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii**, reprezintă totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenție pentru zonele de acțiune prioritară, definite conform Art. 4 e) al Legii nr. 153/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- M** **MySMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;
- O** **Obiectiv/proiect de investiții**, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, constituie rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă;

**Operațiune** înseamnă:

- a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul programelor vizate;
- b) în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin instrumentul financiar respectiv.

**Operațiune de importanță strategică** înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

**Operațiune finalizată** înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;

- P** **Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare,

după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz;

**Prag de calitate** - prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje;

**Prag de excelență** - etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare;

**Procesul de evaluare, selecție și contractare** - totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;

**Programul Regional Nord-Vest 2021-2027** reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. C(2022) 7386 program identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;

**Proiectele cu lucrări** reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, eliberată de autoritățile competente;

**Proiectele fără lucrări** reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente;

**Proiectul tehnic de execuție** constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a

Autorizației de construire/desființare, în conformitate cu HG 907/2016;

**Punctul de reîncărcare** înseamnă, în sensul art. 2, pct. 3 al Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului, o interfață care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric sau să schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric;

**Punct de reîncărcare cu putere normală** înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice și care nu sunt accesibile publicului; Punct de reîncărcare cu putere înaltă înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW;

**R Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene;

**Renovare minoră** înseamnă renovarea care conduce la economii de energie primară mai mici de 30%, în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786;

**Renovarea moderată** înseamnă renovarea care conduce la economii de energie primară cuprinse între 30-60%, în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786;

**Renovare aprofundată** înseamnă renovarea care conduce la economii de energie primară de peste 60%, în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786;

**S Solicitant** - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027;

**Studiu de fezabilitate**, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minim două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții;

**T Termen maxim** – Interval de timp calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea solicitării AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și care nu include ziua împlinirii termenului;

**Termenul de 15 zile lucrătoare** se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic



**U** **Unitatea administrativ-teritorială** este definită conform Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

### 2.1. Informații generale PR NV 2021-2027

PR NV 2021-2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea NV) care acoperă un teritoriu de 34.160 km<sup>2</sup> (14,3% din suprafața țării) și 2,5 mil. locuitori (13,1% din populația rezidentă a României). Regiunea cuprinde 6 județe – Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană<sup>4</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

Viziunea strategică a PR NV 2021-2027 urmărește ca Regiunea NV să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață. PR NV 2021-2027 contribuie la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare stabilite în Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 și în Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Vest.

### 2.2. Prioritatea/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific

PR NV 2021-2027 cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și pe un set de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058), la care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului. De asemenea, prin PR NV 2021-2027 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială.

Prezentul ghid conține condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:

| Obiectiv de politică  | Prioritate                          | Obiectiv specific   | Acțiune  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <b>OP2</b> - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid | <b>P3</b> - O regiune cu localități | <b>RSO 2.1</b> - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de | <b>b)</b> Sprijinirea eficienței energetice în clădirile |

<sup>4</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001



|  |                     |                              |   |
|--|---------------------|------------------------------|---|
| de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile | prietenos cu mediul | gaze cu efect de seră (FEDR) | publice, inclusiv clădiri de patrimoniu |
|--|---------------------|------------------------------|---|

### 2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

Pe întreg ciclul de viață al unui proiect se vor avea în vedere atât reglementările europene și naționale în domeniu, cât și alte documente programatice și de planificare specifice la nivel european, național și regional.

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

Solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în forma actualizată la momentul aplicării. Reglementările europene și naționale, precum și documentele programatice/strategice mai jos indicate reprezintă o listă orientativă, fără caracter exhaustiv și aplicabile ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

#### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**

- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva 2014/24/UE** privind achizițiile publice;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852** al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea

economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE);

- **Directiva 2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- **Recomandarea (UE) 2019/786 A COMISIEI din 8 mai 2019** privind renovarea clădirilor (notificată cu numărul C(2019) 3352).

#### **REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:**

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (republicată) (Lege nr. 7/1996);**
- **Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (Lege nr. 10/1995)** privind calitatea în construcții;
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- **Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale;
- **Legea nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- **Legea nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (Lege nr. 455/2001)** privind semnătura electronică;
- **Hotărârea Guvernului 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărâre nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023)** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanță de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanță de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;
- **Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Hotărârea Guvernului nr. 493/2004** pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
- **Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 (OUG nr. 57/2019)** privind Codul administrativ;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
- **Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr. 92/2021)** privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
- **Ordinul nr. 4.013/5.316/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Instrucțiuni din 23 octombrie 2023** de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

#### **DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI):**

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027;
- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027

- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;
- Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea revovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și de carbon până în 2050, anexă la HG nr. 1.034/2020, publicată în Monitorul oficial al României nr. 1247bis/17.XII.2020;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa "New European Bauhaus";
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-2027;
- Strategii teritoriale 2021-2027;
- Planuri de mobilitate urbană durabilă 2021-2027;
- Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027.

## REGLEMENTĂRI TEHNICE NAȚIONALE SPECIFICE:

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor;
- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
- Legea nr. 123 /2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
- Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, *indicativ Mc 001/2006*;
- Ordinul nr. 2.641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice "*Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor*" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007;
- Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "*Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor*", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005;
- Ordinul nr. 16 din 5 ianuarie 2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "*Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022*", publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 17 ianuarie 2023;
- Ordinul nr. 3.568/2022 privind aprobarea *Metodologiei de intervenție pentru abordarea noninvasivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală*, publicat în MO nr. 1260bis din 28 decembrie 2022;
- ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor

nZEB, Indicativ RTC 3 — 2022”, publicat în Monitorul Oficial al României PARTEA I, Nr. 1099/15.XI.2022;

- Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor sunt listate la adresa: <https://www.mdipa.ro/pages/reglementare27>;
- Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2013;
- Alte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii documentațiilor tehnico-economice/evaluării cererilor de finanțare.

#### **ATENȚIE!**

*Actualizările legislative naționale/europene specifice domeniului eficienței energetice pot conduce la modificări/actualizări ale prezentului ghid, în cazul în care acestea influențează condițiile/criteriile stabilite la data lansării apelului.*

### **3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE**

#### **3.1. Tipul de apel**

Prin prezentul ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **competitiv** cu depunere la termen, cu numărul **PRNV/2023/312.A/1**.

##### **Depunerea proiectelor**

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid.

##### **Redepunerea proiectelor**

Proiectele retrase sau respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare pot fi redepute, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

Toate proiectele redepute sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

#### **3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)**

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate cu prevederile PR NV 2021-2027, a regulamentelor (UE) 2021/1060 și (UE, Euratom) 2018/1046.



### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 52.136.700,00 euro, din care 44.316.195,00 euro FEDR și 7.820.505,00 euro cofinanțare din bugetul de stat. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV.

### 3.4. Rata de cofinanțare

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar diferența de 15% se împarte astfel:

- **În cazul autorităților și instituțiilor publice locale și a universităților de stat din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest:**
  - maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
  - minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului
- **În cazul autorităților publice centrale sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora**
  - 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului - cofinanțare din bugetul de stat (BS)

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

- modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat
- ratele de cofinanțare mai sus-menționate se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia

#### **NOTĂ:**

*În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorități publice centrale și una sau mai multe autorități publice locale, cota de contribuție proprie, raportat la partea din valoarea eligibilă care revine fiecăruia dintre parteneri (în cazul în care toți partenerii au contribuție la bugetul proiectului), va fi stabilită ca urmare a aplicării diferențiate a cotelor de contribuție aferente fiecărei categorii de solicitanți-membri din cadrul parteneriatului astfel:*

- 15% în cazul autorităților publice centrale sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora,
- 2% în cazul autorităților și instituțiilor publice locale și a universităților de învățământ superior de stat din regiunea de Nord-Vest



### 3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Prevederile prezentului ghid vizează proiectele depuse și implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

### 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

În cadrul prezentului apel vor fi susținute măsuri de eficiență energetică în clădiri publice, inclusiv clădiri de patrimoniu, în care se desfășoară activități ale instituțiilor publice eligibile.

Proiectele finanțate în cadrul acestei acțiuni trebuie să conducă cel puțin la o renovare energetică moderată<sup>5</sup> ce implică reducerea, după renovare termică și energetică, **cu minim 40% a consumului de energie primară și a emisiilor GES** a clădirilor publice (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu).

Pentru toate proiectele care includ clădiri care nu sunt clasate ca monumente istorice, se va urmări inclusiv **scăderea consumului anual de energie pentru încălzire cu cel puțin 50%** față de starea de pre-renovare. Prin excepție, pentru clădirile clasate ca monumente istorice, **scăderea consumului anual de energie pentru încălzire trebuie să fie cel puțin de 30% față de starea de pre-renovare.**

Prin aceste intervenții se are în vedere aplicarea „*principiul eficienței energetice pe primul loc*” din Directiva actualizată privind eficiența energetică.

Se acordă prioritate la finanțare proiectelor care propun o **renovare aprofundată**<sup>6</sup>, precum și celor care propun transformarea clădirilor existente în **clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)**.

#### **ATENȚIE!**

*În cazul aplicării Metodologiei Mc 001 – 2022, pentru **renovări majore**, se va ține cont de valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară și ale emisiilor echivalente CO2 pentru clădiri existente (se va avea în vedere Tabelul 2.10b din Mc 001 – 2022).*

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv clădiri de patrimoniu, în care se desfășoară activități eligibile, după caz, ale autorităților/instituțiilor publice ce pot reprezenta solicitanți eligibili (conform secțiunii 5.1.1) din prezentul ghid, respectiv:

#### **I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri cu valoare de patrimoniu:**

- A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

<sup>5</sup> Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

<sup>6</sup> Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea aprofundată presupune economii de energie primară peste 60%.

- B. Lucrări de introducere/reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/răcire și de furnizare a apei calde de consum, precum și achiziționarea, înlocuirea, instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, unde este cazul;
- C. Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice;
- D. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, pentru asigurarea calității aerului interior;
- E. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, cu înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent/incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată;
- F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

#### **ATENȚIE!**

*Lucrările de tip C, D, E, F sunt eligibile doar în condițiile în care prin proiect se propun inclusiv lucrări de tip A și/sau B. Astfel, lucrările de tip C, D, E, F nu vor fi finanțate ca activități de sine stătătoare, ci doar complementar cu intervenții de bază de tipul izolare termică anvelopă clădire sau introducere/reabilitare/modernizare sistem de încălzire/răcire și de furnizare a apei calde de consum.*

**II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului** pentru care se solicită finanțare, dar care nu conduc în mod direct la îndeplinirea obiectivelor acestuia referitoare la eficiența energetică în clădiri, cu încadrarea în procentul de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente investiției de bază.

Se va avea în vedere detalierea din *Anexa II.13 - Matricea de corelare* a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (*include lista cheltuielilor eligibile și neeligibile*) și *Anexa II.14 - Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări*.

Prin prezentul apel de proiecte se pot finanța, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv clădiri monument istoric, aflate în proprietatea/administrarea solicitanților eligibili în care se desfășoară activități ale autorităților/instituțiilor publice eligibile, după caz, clasate în conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, astfel:

- a) în grupa A - monumente istorice de valoare națională și universală;
- b) în grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local;

Monumente istorice pot fi localizate în mediul urban, precum și în mediu rural.

Lista monumentelor istorice este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările

ulterioare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial și legal<sup>7</sup>.

Cadrul legal pentru monitorizarea monumentelor istorice de valoare mondială din România este reprezentat de HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, Anexa A. Această listă se regăsește în literatura de specialitate și ca Lista patrimoniului mondial UNESCO din România<sup>8</sup>.

#### **ATENȚIE!**

*Prezentul apel nu finanțează clădirile monument istoric incluse în circuitul turistic și nici cele utilizate ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios (se va avea în vedere Declarația unică – Anexa I.1).*

### **3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte**

Grupul țintă vizat reprezintă toate părțile interesate care beneficiază direct sau indirect de rezultatele proiectului.

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă vizat este compus din:

- Utilizatorii clădirilor publice din mediul urban și rural;
- Entități și instituții publice locale și centrale;
- Locuitorii din mediul urban și rural.

Solicitantul va menționa în secțiunea **Grup țintă** din Cererea de finanțare principalii beneficiari direcți și indirecti ai proiectului.

### **3.8. Indicatori**

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/ realizărilor/ rezultatelor intervențiilor.

În cadrul prezentului apel, solicitantul va stabili valori pentru indicatori detaliați în subcapitolele 3.8.1, 3.8.2 și 3.8.3.

Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare, se regăsesc în *Anexa II.12- Lista indicatorilor*.

#### **ATENȚIE!**

*Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și de rezultat prestabiliți ai programului, așa cum au fost anterior menționați.*

---

<sup>7</sup> Lista monumentelor istorice actualizată poate fi consultată pe site-ul [www.http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice](http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice);

<sup>8</sup> Acest document poate fi consultat pe site-ul [www.cultura.ro](http://www.cultura.ro);

*Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.*

### 3.8.1. Indicatori de realizare

- RCO 19 - Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (mp<sup>9</sup>) și/sau
- RCO 18 - Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (nr. locuințe)

**\*RCO 18 se raportează doar în cazul clădirilor care au destinație de locuințe sociale** (definite conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată), deținute de autorități/instituții publice

### 3.8.2. Indicatori de rezultat

- RCR26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an)
- RCR29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone de CO<sub>2</sub> echivalent /an)

### 3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

- Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh/an)
- Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)
- Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (Nr.)
- Numărul punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice instalate, cu putere normală sau înaltă (nr. puncte de reîncărcare), dacă este cazul.

### ATENȚIE!

- În secțiunile referitoare la **secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat din cererea de finanțare**, se vor raporta doar **valorile realizate (țintă)**
- În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori în afara celor menționați în prezenta secțiune
- Pentru proiectele care includ mai multe componente (clădiri), indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare doar centralizat, la nivel de proiect

### NOTĂ:

Pentru raportarea indicatorului **RCR26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an)**, se va avea în vedere transformarea unității de măsură din (kWh/an) în (MWh/an).

Exemplu: 1 (KWh/an) = 0.001 (MWh/an)

**Valoarea realizată** coincide cu **valoarea țintă** din Anexa II.12 – Lista indicatorilor.

<sup>9</sup> Se referă la metri pătrați utili încălziți ai clădirii reabilitată energetic

### 3.9. Rezultatele așteptate

Nu se accepta identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor rezultate în afara celor menționate mai jos.

Informațiile detaliate privind rezultatele așteptate, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare, se regăsesc în *Anexa II.12- Lista indicatorilor*.

Secțiunea **Rezultate așteptate/Realizări așteptate** din cererea de finanțare se completează, la nivel de clădire și centralizat la nivel de proiect, cu următoarele informații:

#### Rezultate așteptate referitoare la INDICATORII SPECIFICI PROGRAMULUI:

(Se vor raporta atat separat pentru fiecare componentă (clădire) în parte, cât și centralizat la nivel de proiect acolo unde un proiect include mai multe clădiri)

| Rezultate   | Valoare de bază | Valoare realizată  |
|---|-----------------|--|
| Clădiri publice cu performanțe energetice îmbunătățite (mp) <sup>10</sup> ,<br>sau<br>(doar în cazul clădirilor care au destinație de locuințe sociale, deținute de autorități/instituții publice) Locuințe cu performanță energetică îmbunătățită (nr. locuințe) <sup>11</sup> | 0               | (În cazul în care nu se completează RCO19, se menționează "nu este cazul") |
|   | 0               | (În cazul în care nu se completează RCO18, se menționează "nu este cazul") |
| Consumul anual de energie primară (kWh/an) <sup>12</sup>  |                 |  |
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) <sup>13</sup>  |                 |  |

(câmpurile cu gri sunt obligatorii)

#### Rezultate așteptate referitoare la INDICATORII SPECIFICI APELULUI DE PROIECTE

(Se vor raporta atat separat pentru fiecare clădire în parte, cât și centralizat la nivel de proiect)

| Rezultat  | Valoare de bază | Valoare realizată |
|---|-----------------|-------------------|
| Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh/an)              |                 |                   |
| - scăderea consumului anual de energie pentru încălzire este de ..... % | NA              |                   |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)       |                 |                   |

<sup>10</sup> coincide cu RCO19;

<sup>11</sup> coincide cu RCO18;

<sup>12</sup> coincide cu RCR26;

<sup>13</sup> coincide cu RCR29;

|  |    |
|--|----|
| - procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după renovare este de .....% | NA |
|--|----|

(câmpurile cu gri sunt obligatorii)

#### Sursa datelor:

*Raportul de audit energetic și Certificatul de performanță energetică, documentația tehnico-economică*

#### ATENȚIE!

*Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile, în concordanță cu obiectivele specifice și cu auditul energetic care stă la baza proiectului.*

**Valoarea realizată** coincide cu **valoarea țintă** din Anexa II.12 – Lista indicatorilor.

### 3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu este cazul

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Activitățile, respectiv investițiile finanțate în cadrul proiectelor din acest apel nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat.

Pentru verificarea încadrării sub incidența ajutorului de stat au fost analizate condițiile prevăzute la art. 107, alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01).

Este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a Uniunii Europene orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele patru condiții:

- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
- să fie selectivă;
- să asigure un avantaj agentului economic;
- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Investițiile sprijinite prin prezentul apel nu implică elemente de ajutor de stat, întrucât în clădirile vizate de proiecte se desfășoară activități ce țin de exercitarea atribuțiilor de autoritate publică.

Utilizarea infrastructurii în scopuri economice este auxiliară/marginală, întrucât suprafața închiriată/concesionată/dată în folosință gratuită trebuie să nu depășească 10% din suprafața utilă totală a clădirii, iar ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare, conform secțiunii 5.2.1, EG17 și Declarației unice.

Solicitantul se va asigura că stațiile/punctele de reîncărcare se vor utiliza exclusiv pentru mașinile electrice proprii, astfel exploatarea lor se va considera a nu genera activitate economică. Acest aspect va fi asumat în Declarația unică.

La nivelul execuției lucrărilor, dacă selecția executantului este realizată în baza unei proceduri competitive, atunci este înlăturat ajutorul la nivelul constructorului.

În situația în care investițiile finanțate printr-un proiect sau activitățile derulate inclusiv după finalizarea proiectului sunt susceptibile a intra sub incidența ajutorului de stat, se recomandă solicitanților să adreseze o cerere pentru exprimarea unui punct de vedere autorității naționale competente în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

Dacă în perioada de implementare a proiectului sau în perioada de durabilitate se constată situații care să indice potențiala incidență a regulilor de acordare a ajutorului de stat asupra finanțării, AM PR NV va acționa conform legislației aplicabile în vigoare.

### **3.14. Reguli privind instrumentele financiare**

Nu e cazul.

### **3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale**

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 2. „Energie durabilă”, Acțiunea 2: „Promovarea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în clădiri și încălzire sisteme incluzând încălzirea și răcirea centralizată și instalațiile combinate de căldură și energie electrică”.

### **3.16. Principii orizontale**

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale constituie criteriu de eligibilitate.

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care aceste principii sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul asigură:

1. respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
2. respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen
3. prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
4. respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Referitor la principiile enumerate mai sus, solicitantul/liderul de parteneriat (după caz) va completa *Declarația unică*, unde își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dezvoltării durabile, inclusiv DNSH și imunizarea la schimbările climatice.

## **1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene**

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>14</sup> este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

Solicitantul se va asigura de respectarea drepturilor fundamentale și a prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe întreg ciclul de viață al proiectului.

## **2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen**

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectarea principiului egalității de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități și oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal.

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată, Cadrul legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002 republicată și

<sup>14</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>



actualizată, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

Solicitantul va prezenta măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.

### **3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități**

Respectarea valorilor comune în materie de libertate, democrație, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale este consacrată în tratatele constitutive ale UE. Tratatul recunoște că fiecare persoană este egală și astfel ar trebui să aibă un acces echitabil la posibilitățile oferite de viață.

Egalitatea dintre cetățeni este un drept garantat prin Constituția României. Aceasta prevede drepturi egale pentru toți românii indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, venit sau origine socială. În afara Constituției României, există și alte acte normative în care este prevăzută egalitatea atât în fața legii, cât și la locul de muncă (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională, protecția și securitatea socială, serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități, sistemul educațional, asigurarea libertății de circulație.

Solicitantul va prezenta măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la prevenirea oricărei forme de discriminare cu privire la echipa de proiect, achizițiile din cadrul proiectului, grupul țintă, grupuri defavorizate, etc. De asemenea, se va asigura de accesibilitatea la mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului.

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, **solicitantul va descrie în secțiunea *relevantă* din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității**, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Totodată, va include cerințele de accesibilitate în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitectii, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a

accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea în vedere aplicarea următoarelor acte normative:

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030;
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, alte strategii și acte normative relevante.

**4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.**

În ceea ce privește **respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile** în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, vor fi analizate și respectate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă **principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)**, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 (“Regulamentul privind taxonomia”). Legislația aplicabilă și modul de îndeplinire a acestora sunt detaliate în cadrul *Metodologiei privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” în PR NV 2021-2027* elaborată de AM PR NV în sprijinul solicitanților la finanțare, document ce poate fi accesat la adresa: <https://regionordvest.ro/>.

Analiza durabilității din punct de vedere al mediului al unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări următoarele obiective de mediu (Regulamentul (UE) 2020/852 (“Regulamentul privind taxonomia”), art. 9):

- a) atenuarea schimbărilor climatice;
- b) adaptarea la schimbările climatice;
- c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- d) tranziția către o economie circulară;
- e) prevenirea și controlul poluării;
- f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Toate intervențiile vor parcurge documentația supusă evaluării de impact de mediu, care se realizează în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. În acest sens, solicitantul va prezenta actul emis de autoritatea de mediu (Decizia finală/Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării, după caz).

Solicitantul va descrie în cererea de finanțare măsurile prin care justifică modul în care proiectul răspunde respectării principiului DNSH incluzând, dacă este cazul, și recomandările din actul de reglementare de la Agenția pentru Protecția Mediului. Astfel, din cele 6 obiective de mediu, 4 dintre acestea (utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie

circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor) se vor evalua în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului în conformitate cu Legea nr 292/2018.

**Pentru prezentul apel vor fi îndeplinite următoarele obiective de mediu:**

**Obligatoriu**, solicitantul prevede măsuri care asigură *imunizarea la schimbările climatice*<sup>15</sup>

În acest sens solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, indicând totodată secțiunile și paginile relevante din documentația tehnico-economică unde se găsesc aceste informații (dacă este cazul).

Proiectul va include măsuri de tipul celor menționate mai jos, pentru fiecare obiectiv de mediu care stă la baza principiului DNSH:

#### ***a) Atenuarea schimbărilor climatice***

Activitățile de renovare/reabilitare conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor obiect al proiectului. Nu se permit acțiuni care presupun utilizarea biomasei pentru obținerea de energie.

Prin intervențiile finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte, acest obiectiv de mediu este respectat și este îndeplinită condiționalitatea principiului DNSH.

#### ***b) Adaptarea la schimbările climatice***

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu "Adaptarea la schimbările climatice", va fi implementată cel puțin o măsură de adaptare în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, după cum urmează:

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale (prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective);
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei;
- straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură (unde este cazul);
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia.

În vederea conformării cu principiul DNSH, în perioada de evaluare se vor avea în vedere prevederile menționate în următoarele documente depuse:

- cererea de finanțare;

---

<sup>15</sup> Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

- certificatul de performanță energetică;
- raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare;
- documentația tehnico-economică (SF mixt/DALI sau PT) care să cuprindă descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii (inclusiv anexe la documentația tehnico-economică, SF mixt/DALI sau PT, realizate ulterior, care completează documentația inițială, în ceea ce privește conformarea cu principiul DNSH).

În perioada de implementare, beneficiarul este obligat să faca dovada conformării cu principiul DNSH prin punerea la dispoziție a următoarelor documente:

- proiectul tehnic (pentru proiectele contractate la nivel DALI);
- certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor.

#### ***c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine***

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

#### ***d) Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora***

Pentru îndeplinirea cerințelor obiectivului de mediu "Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora", este obligatoriu ca beneficiarul/executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din investițiile în renovarea termică și energetică a clădirilor publice, în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023;

Complementar, pot fi implementate oricare din următoarele măsuri enumerate mai jos:

- constructorii se vor asigura că deșeurile nepericuloase provenite din activitățile de construcție și demolări desfășurate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări;
- operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări;
- pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare;
- proiectarea lucrărilor de reabilitare și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare

a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile;

- se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerințele privind eficiența utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanță cu prevederile Directivei (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

În vederea conformării cu principiul DNSH, în perioada de evaluare se vor avea în vedere prevederile menționate în următoarele documente depuse:

- cererea de finanțare;
- documentația tehnico-economică (DALI sau PT) care să includă descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc., descrierea materialelor de construcție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate), inclusiv listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice (pentru documentațiile depuse la nivel PT).

În perioada de implementare, beneficiarul este obligat să facă dovada conformării cu principiul DNSH prin punerea la dispoziție a următoarelor documente:

- document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;
- listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice (pentru proiectele contractate la nivel SF mixt/DALI);
- contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor.

#### ***e) Prevenirea și controlul poluării***

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

#### ***f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor***

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în cazul fiecărui domeniu constituie condiție de eligibilitate.

### **3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice**

Se vor avea în vedere informațiile prezentate la capitolul 3.16 Principii orizontale.

### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

**Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

- înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică - Anexa I.1.

**În cadrul prezentului apel de proiecte perioada de durabilitate este de 5 ani de la efectuarea plății finale.**

#### **ATENȚIE!**

- *Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile enunțate anterior;*
- *Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al operațiunilor. Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060;*
- *În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente;*
- *Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.*

### 3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Se vor avea în vedere informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale.

### 3.20. Teme secundare

Nu este cazul

### 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

În cazul proiectelor al căror cost total depășește 10.000.000,00 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de **11 august 2023**, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada minimă de pregătire a proiectelor este perioada cuprinsă între data publicării prezentului ghid pe site-ul programului [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) și data lansării apelului de proiecte.

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

**4.3.1. Data și ora începerii depunerii de proiecte 11 august 2023, ora 10:00**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 10 februarie 2024, ora 10:00**

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <https://mysmis2021.gov.ro> doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format PDF, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Declarațiile date în nume personal, inclusiv secțiunea “Certificarea aplicației” vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/reprezentantul legal al liderului de parteneriat, după caz. Persoana împuternicită va semna electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare ulterior declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanțare, precum și pe parcursul perioadei de implementare, până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos, precum și a prevederilor contractuale.

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

În cazul parteneriatelor toți membrii acestora vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al fiecăruia dintre parteneri.



## 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

### 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor, după caz

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

#### ESO1. Forma de constituire a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul prezentului apel pot fi:

**A. Autoritățile publice centrale din domeniul educațional și din domeniul sănătății, însemnând:**

- ministerele ce reprezintă, după caz, **organ de specialitate în domeniul asistenței de sănătate publică**<sup>16</sup>, precum și **organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare**<sup>17</sup>
- alte organe de specialitate care se organizează din subordinea celor două ministere menționate

#### **ATENȚIE!**

*Aceste entități pot depune cereri de finanțare care să vizeze doar clădiri pe care le dețin (în proprietate sau administrare) și în care se desfășoară activități din domeniul educațional și din domeniul sănătății, inclusiv spații anexă cu destinație centrală termică, care deserveșc clădirea propusă spre renovare termică și energetică*

**B. Autoritățile și instituțiile publice locale**<sup>18</sup>:

- Unitățile Administrativ Teritoriale, (UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ),
- Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local sau județean), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale

**C. Universități de stat din regiunea Nord-Vest, aflate în coordonarea Ministerului Educației**

**D. Autorități publice centrale și instituții, altele decât cele enumerate la literele A, B și C ale prezentei secțiuni, care au în subordine unități sanitare publice proprii**

*(acestea pot fi, de exemplu: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Serviciul*

<sup>16</sup> Ministerul Sănătății, conform de Hotărârii de organizare și funcționare;

<sup>17</sup> Ministerul Educației, conform de Hotărârii de organizare și funcționare;

<sup>18</sup> Definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și finanțate conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

*Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Academia Română și altele similare)*

### **ATENȚIE!**

*Aceste entitati pot depune cereri de finanțare care să vizeze doar clădiri din regiunea de Nord-Vest pe care le dețin (în proprietate sau administrare) și în care se desfășoară activități din domeniul sănătății, inclusiv spații anexă cu destinație centrală termică, care deservește clădirea propusă spre renovare termică și energetică.*

#### **E. Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale**

Solicitanții eligibili se încadrează într-una din următoarele situații:

1. **dețin** (în proprietate sau administrare) **și ocupă** (își desfășoară activitatea) sau **urmează să ocupe** (urmează să își desfășoare activitatea) o clădire publică (inclusiv în cadrul parteneriatelor), conform celor de mai sus;

sau

2. a. dețin (în proprietate sau administrare) o clădire publică care este ocupată/urmează să fie ocupată (în care se desfășoară activitatea/urmează să își desfășoare activitatea) de aceștia și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale eligibile sau autorităților și instituțiilor publice locale eligibile descrise mai sus  
b. în cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre parteneri deține (în proprietate sau administrare) o clădire publică **care este ocupată/urmează să fie ocupată** (în care se desfășoară activitatea/ urmează să își desfășoare activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități publice tot din categoria autorităților și instituțiilor publice descrise mai sus

### **Specificul proiectelor**

Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid **poate depune mai multe cereri de finanțare**, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.

Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice<sup>19</sup> din mediul urban și rural, **deținute** (aflate în proprietate sau în administrare) de entitățile eligibile menționate mai sus **și ocupate/care urmează să fie ocupate (în care își desfășoară activitatea/urmează să își desfășoare activitatea)** de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează tot în categoria autorităților publice centrale eligibile, autorităților și instituțiilor publice locale (menționate mai sus)

<sup>19</sup> Conform Legii nr. 372/2005 actualizată, republicată privind performanța energetică a clădirilor, termenul „clădire” este definit ca ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului interior.

și care sunt clădiri de uz ori de interes și utilitate publică, civile, iar în cazul autorităților publice centrale eligibile, doar clădiri în care se desfășoară activități din domeniul educațional și din domeniul sănătății.

O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară/urmează să își desfășoare activitatea.

În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară/urmează să își desfășoare activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una sau mai multe clădiri (**care vor reprezenta componente ale proiectului**), în condițiile prevăzute la secțiunea 5.1 din prezentul ghid.

### **ATENȚIE!**

*Sunt neeligibile proiectele (cererile de finanțare) care implică:*

- *construirea de clădiri noi, **cu excepția proiectelor** (cererilor de finanțare) care implică construirea de clădiri care adăpostesc centrale termice, cu încadrarea în excepțiile de la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058, ca urmare a cerințelor ISU privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată, sau a proiectelor care implică construirea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural;*
- *numai lucrări care nu se supun autorizării;*
- *numai dotarea imobilului.*

### **Parteneriatul**

În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un **Acord de parteneriat**, încheiat pentru implementarea proiectului.

Se va avea în vedere **Anexa II.8 - Acord de parteneriat – model orientativ**.

Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele neeligibile, atât în timpul, cât și ulterior implementării proiectului, până la finalizarea perioadei de durabilitate. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului/lor, după cum este indicat în cadrul acestei secțiuni. Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor. Liderul de parteneriat se va indica clar în toate documentele aferente proiectului.

### **NOTĂ:**

- *În cazul proiectelor care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unde solicitanții fac parte din categoria “Autorități și instituții publice locale”, relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării complementare (conform prevederilor din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare) din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin;*

- *În cazul proiectelor care vizează unități sanitare publice, încadrate în categoria “Autorități și instituții publice locale”, relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării respectivelor unități sanitare și din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin (a se vedea Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).*

**Criteriul trebuie îndeplinit la depunerea cererii de finanțare.**

**ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

Solicitantul (inclusiv partenerii) și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa I.1).

În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat cât și fiecare partener, vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

**ESO3. Drepturi asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, la data depunerii acestora, precum și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare (cu excepția suprafeței și concesiunii)**

Solicitantul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare), asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:

- dreptul de proprietate publică/privată
- dreptul de administrare<sup>20</sup>

**ATENȚIE!**

*Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6, punctul 5 și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare.*

Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate publică/privată/dreptul de administrare solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora, trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE)2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării

<sup>20</sup> Se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art.866 și urm. Cod civil, și nu la dreptul de administrare aferent altor instituții de drept.

procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și, respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060:

- să mențină investiția realizată asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia;
- să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului/imobilelor sau asupra unui element de infrastructură;
- să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

În etapa de contractare se va demonstra că imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului nu este afectat/nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), respectiv:

- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
- nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
- sunt libere de sarcini /interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
- nu fac obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat.

Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.).

De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare

- închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului;
- închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 5.2, EG17, din prezentul document.

Fiecare caz în parte va fi analizat în cadrul etapei de verificare a eligibilității.

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

**NOTĂ:**

*În accepțiunea AM PR NV, nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară în cartea funciară în favoarea unei structuri subordonate solicitantului și care nu afectează condițiile de implementare.*

Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă care îngrădește sau anulează drepturile declarate și demonstrate anterior de solicitant asupra imobilului până la finalizarea perioadei de durabilitate.

**ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului/împreună cu partenerii, dacă este cazul, de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului**

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul se angajează prin *Declarația unică* să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, *Declarația unică* și Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiției.

În etapa de contractare solicitantul va anexa Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a proiectului, cu excepția situației în care investiția este demarată. Se va anexa Hotărârea/Decizia/Ordinul fiecărui partener de a participa la asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. În cazul în care unul dintre parteneri nu are contribuție financiară în proiect, nu este necesară depunerea documentelor precizate mai sus.

În documentele mai sus menționate, solicitantul/membrii parteneriatului își asumă, în cazul în care va/vor primi finanțare, ca pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

În etapa de contractare asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare se va asuma în Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a proiectului.

### 5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate **ESO1 Forma de constituire a solicitantului și dacă este cazul, a partenerilor.**

### 5.1.3 Categoriile de parteneri eligibili

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate **ESO1 Forma de constituire a solicitantului și dacă este cazul, a partenerilor.**

### 5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate **ESO1 Forma de constituire a solicitantului și dacă este cazul, a partenerilor.**

## 5.2. Eligibilitatea activităților

### 5.2.1. Criteriile generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții care includ obligatoriu lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **CRITERIILE GENERALE APLICABILE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE CU PRIVIRE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI/COMPONENTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR**

#### **CRITERIILE GENERALE REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:**

#### **EG1. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime**

Valorile minime și maxime ale sprijinului solicitat vor fi calculate în funcție de rata de cofinanțare a solicitantului din capitolul 3.4, respectiv de valorile minime și maxime eligibile din capitolul 5.4.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanțare.

#### **EG2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029**

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În perioada de implementare a proiectului nu se include perioada de procesare a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acestora.

### CRITERII REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA COMPONENTELOR (CLĂDIRILOR):

#### **EG3. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) până la sfârșitul anului 1999**

Criteriul se verifică în baza informațiilor regăsite în expertiza tehnică a clădirii, asumată de expertul tehnic. Astfel, din expertiza tehnică trebuie să rezulte în mod obligatoriu anul construirii clădirii sau faptul că au fost finalizate lucrările din punct de vedere fizic până la sfârșitul anului 1999.

##### **Notă:**

*Cu toate acestea, informațiile menționate de către expertul tehnic referitoare la perioada de construire a clădirii vor avea ca bază următoarele documente: extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la sfârșitul anului 1999. Documentele amintite mai sus NU se depun ca anexă la cererea de finanțare. Singurul document anexă va fi expertiza tehnică.*

#### **EG4. Clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructură.**

#### **Pentru proiectele cu lucrări care nu au fost începute**

În această situație, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanțare, clădirea/clădirile obiect al proiectului nu a/au mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructură și la data depunerii Cererii de finanțare nu se află în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior.

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că:

- recepția la terminarea ultimelor lucrări, efectuată conform reglementărilor legale în vigoare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anterior depunerii Cererii de finanțare și
- recepția finală a fost realizată înaintea depunerii Cererii de finanțare

##### **NOTĂ:**

*Sunt exceptate de la condițiile de mai sus lucrările de întreținere sau reparații curente efectuate conform legislației în vigoare.*



### **Pentru proiectele cu lucrări începute**

În această situație, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021) pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și la momentul emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent nu se află în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior.

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că:

- recepția la terminarea ultimelor lucrări, efectuată conform reglementărilor legale în vigoare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anterior datei de emisie a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent
- și
- recepția finală a fost realizată înaintea datei de emisie a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent

#### **NOTĂ:**

*Sunt exceptate de la condițiile de mai sus lucrările de întreținere sau reparații curente efectuate conform legislației în vigoare.*

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului (după caz).

În situația în care proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiție, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

#### **EG5. Componenta (clădirea) și activitățile sale se încadrează în obiectivele Priorității 3, Obiectivul Specific 2.1, Acțiunea b) „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu”, și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite**

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin PR NV. Astfel, conform Priorității 3, Obiectivul Specific 2.1, Acțiunea b) „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu”.

**Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel sunt detaliate în secțiunile 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 de mai jos.**

#### **EG6. Clădirea expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu este încadrată, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului**

Se va avea în vedere Cod de proiectare seismică — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2018.

#### **ATENȚIE!**

*Pentru a fi eligibile clădirile aflate în clasa II de risc seismic (respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă), expertiza tehnică va propune obligatoriu lucrări de consolidare seismică după finalizarea cărora clădirea va fi încadrată cel puțin în clasa III de risc seismic. În acest caz, **activitățile de consolidare vor face obligatoriu obiectul proiectului**, iar cheltuiala va fi încadrată în categoria cheltuielilor conexe.*

Se va vedea *Declarația unică – Anexa I.1* și informațiile prezentate în expertiza tehnică, documentația tehnică/tehnico-economică și cererea de finanțare.

#### **EG7. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară precum și a emisiilor de CO<sub>2</sub>, de cel puțin 40%, în comparație cu starea de pre-renovare (condiția se menține inclusiv pentru clădirile publice de patrimoniu)**

Din Raportul de audit energetic, care cuprinde fișa de analiză termică și energetică, expertiza energetică, certificatul de performanță energetică, măsuri recomandate și analiza tehnico-economică a acestora, rezultă prin intervențiile propuse o **reducere a consumului de energie primară precum și a emisiilor de CO<sub>2</sub>, de cel puțin 40%**, în comparație cu starea de pre-renovare.

#### **NOTĂ:**

*Se va avea în vedere RECOMANDAREA (UE) 2019/786 A COMISIEI din 8 mai 2019 privind renovarea clădirilor (notificată cu numărul C(2019) 3352), conform căreia amplori ale renovării au fost elaborate în contextul Observatorului UE al parcurilor imobiliare pe baza economiilor de energie primară, astfel:*

- **renovare moderată** (între 30% și 60% reducere a energie primare)
- **renovare aprofundată** (peste 60% reducere a energie primare)

*În general, „renovarea aprofundată” ar trebui să aibă ca rezultat atât eficiența energetică, cât și eficiența în reducerea gazelor cu efect de seră.*

#### **ATENȚIE!**

- Nu sunt eligibile clădirile care după renovare termică și energetică propun o **reducere a consumului de energie primară respectiv a emisiilor de CO<sub>2</sub> sub pragul de 40% comparativ cu starea de pre-renovare**, iar proiectul devine neeligibil;
- Prioritate la finanțare se acordă acelor proiecte care propun renovări aprofundate (deep renovation) sau nZEB.

Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

- EG8. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri**  
sau  
**Prin excepție, pentru clădirile clasate ca monument istoric intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual de energie finală pentru încălzire de cel puțin 30% față de consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri**

Se vor avea în vedere informațiile prezentate în Raportul de audit energetic, fișa de analiză termică și energetică, expertiza energetică, certificatul de performanță energetică. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și documentația tehnico-economică.

**ATENȚIE!**

*Pentru clădirile care la momentul depunerii cererii de finanțare sunt în curs de clasare ca monument istoric sau se află într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate, aprobate conform legii, reducerea consumului anual de energie finală pentru încălzire va fi de cel puțin 50% ca urmare a implementării proiectului.*

- EG9. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR NV, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar (art. 63(6) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului).**

Nu sunt eligibile investițiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanțare.

Sunt eligibile proiecte pentru care contracte de lucrări și/sau furnizare au fost încheiate după data de 01.01.2021, în condițiile enunțate în prezentul punct.

Aspectele sunt asumate prin *Declarația unică – Anexa I.1.*

Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare și cu informațiile din *Anexa II.15 – Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiției.*

- EG10. (dacă este cazul) Clădirea este clasată/în curs de clasare ca monument istoric, aflată în patrimoniul UNESCO, în patrimoniul cultural național, în patrimoniul cultural local din mediul urban și rural, sau amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform legii, astfel:**

- Clădirea poate face parte din:
  - Patrimoniu cultural mondial UNESCO mondial (Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A);

- Patrimoniu cultural național (Ordinul ministrului aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanțare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric emis de Ministerul Culturii);
- Patrimoniu cultural local (Ordinul ministrului aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanțare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric emis de Ministerul Culturii).
- În cazul în care clădirea este clasată/în curs de clasare ca monument istoric/amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii, se vor respecta **în mod obligatoriu** următoarele condiții specifice:
  - măsurile/lucrările de intervenție propuse în cadrul auditului energetic și preluate la nivelul soluției tehnice propuse prin DALI, au fost avizate din punct de vedere estetic și arhitectural pe **baza Avizului Ministerului Culturii** sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform legii;
  - (dacă e cazul) sunt prezentate alte avize, conform legii;
  - este prezentată documentația tehnică solicitată în cadrul prezentului ghid, inclusiv certificatul de performanță energetică, în condițiile legii.

#### **NOTĂ:**

*Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza și în conformitate cu **avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii** (art.23, alin (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată), care este document obligatoriu la depunerea proiectului.*

După publicarea în Monitorul Oficial, se poate avea în vedere inclusiv „*Metodologia de intervenție pentru abordarea non-invazivă a eficienței energetice în era istorică*” (Trimestrul IV 2022) (Jalonul 91 din PNRR - Cadrul tehnic de reglementare privind investițiile pentru tranziția către clădiri verzi și digitale este operațional din PNRR), ce va stabili standarde pentru obținerea creșterii eficienței energetice a clădirilor istorice fără a le afecta valoarea arhitecturală și istorică.

#### **ATENȚIE!**

*Avizul Ministerului Culturii pentru documentația tehnico-economică depusă este document obligatoriu la depunerea proiectului.*

Situația conform căreia clădirea este/nu este clasată/în curs de clasare ca monument istoric/amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii, este asumată prin *Declarația unică*.

#### **ATENȚIE!**

- *Pentru clădirile care la data depunerii cererii de finanțare nu erau clasate/în curs de clasare pe listele patrimoniului cultural, NU se va demara și nu se va solicita - pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare - demararea procedurii de includere a clădirii pe lista patrimoniului cultural mondial, lista patrimoniului cultural național sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban și rural, în caz contrar clădirea/componenta va deveni neeligibilă la finanțare. Se va avea în vedere Declarația unică.*

- *Clădirea de patrimoniu reabilitată NU va fi inclusă în circuitul turistic pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de finanțare.*

#### **EG11. Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios**

Aspectele sunt asumate prin *Declarația unică – Anexa I.1.*

#### **EG12. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an**

Aspectele sunt asumate prin *Declarația unică – Anexa I.1* și se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare/documentația tehnică/tehnico-economică.

#### **EG13. Clădirea nu este din tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, cu excepția:**

- clădirilor cu destinație de locuințe sociale (definite conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată)<sup>21</sup>;
- căminelor aferente instituțiilor de învățământ.

Nu se vor sprijini investiții în facilități de îngrijire rezidențiale (de ex. clădiri în cadrul cărora sunt furnizate servicii sociale pentru copii sau vârstnici etc.), în conformitate cu HG nr. 867/2015.

#### **NOTĂ:**

*Clădirile cu caracter rezidențial menționate în cadrul prezentului criteriu nu se vor include implicit în categoria clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora (din perspectiva Consumului anual specific de energie primară și al Emisiilor echivalent CO2).*

Aspectele sunt verificate în Documentele statutare ale solicitanților și, dacă e cazul, ale partenerilor.

Aspectele sunt asumate prin *Declarația unică*. Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare/documentația tehnică/tehnico-economică.

#### **EG14. Clădirea este independentă structural, cu o suprafață utilă totală mai mare de 250 m<sup>2</sup>**

Aspectele sunt asumate prin *Declarația unică – Anexa I.1* și sunt verificate cu informațiile prezentate în documentația tehnică/tehnico-economică.

Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

#### **EG15. Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire (o zonă/ o parte a clădirii, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, chiar dacă aceasta/acesta este concepută/conceput sau modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat)**

<sup>21</sup> În categoria clădirilor cu destinație de locuințe sociale nu se includ locuințele sociale construite prin programele A.N.L.

Componenta trebuie să prevadă realizarea lucrărilor de renovare termică și energetică pentru clădire. Auditul energetic se va realiza pentru întreaga clădire (de exemplu, pentru clădirea spitalului), cu fundamentarea corespunzătoare a soluției tehnice în cadrul documentației tehnico-economice, și nu se va realiza doar pentru o unitate de clădire (de exemplu, nu se va realiza doar pentru etajele superioare ale spitalului, chiar și în condițiile în care ambulatoriul spitalului, aflat la parter, a beneficiat de măsuri de creștere a eficienței energetice prin alte programe/fonduri).

Soluția tehnică propusă prin Raportul de audit energetic la nivelul întregii clădiri va ține cont de eventualele lucrări de intervenție/activități care au fost deja realizate asupra clădirii și va propune măsuri corespunzătoare de creștere a eficienței energetice (putând fi propuse, după caz, inclusiv măsuri la nivelul ambulatoriului spitalului, altele decât cele finanțate anterior).

Aspectele sunt verificate cu informațiile prezentate în documentația tehnică/tehnico-economică.

**EG16. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice altele decât cele din categoria celor eligibile descrise în ghid, este îndeplinită condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului.**

Se va vedea *Declarația unică – Anexa I.1, în corelare* cu documentele de proprietate relevante.

**EG17. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice altele decât cele din categoria celor eligibile descrise în ghid, sunt îndeplinite următoarele condiții<sup>22</sup>:**

- Este atașată *Declarația ocupantului* (persoana juridică de drept privat sau autoritate (entitate) publică centrală care nu se încadrează în categoria celor eligibile care a închiriat/a primit în folosință gratuită/a obținut în concesiune spații/unități de clădire) prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția;
- (unde e cazul) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/ unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enunțate mai sus, se va întocmi un **Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire**, în care se vor menționa informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (mp) și suprafața utilă a acestor spații/unități de clădire (mp și %);
- Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii.

Se va vedea *Declarația unică*, coroborată cu informațiile din extrasele de carte funciară, și/sau alte documente, unde este cazul.

Condițiile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în folosință gratuită/ au obținut în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale,

---

<sup>22</sup> Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare.

religioase, educaționale sau recreative. În cazul acestor persoane juridice sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare;
- Activitatea desfășurată de persoanele juridice de drept privat / autorități (entități) publice centrale altele decât cele din categoria celor eligibile, nu afectează activitatea principală/ funcțiunea clădirii publice;

Se va avea în vedere *Declarația unică – Anexa I.1.*

#### **EG18. Proiectul nu intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat**

Se va avea în vedere *Anexa I.1 - Declarația unică.*

**Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din *Anexa II.1– Grila de evaluare tehnică și financiară.***

1. Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, riscuri și capacitatea operațională
2. Respectarea principiilor orizontale

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din **Secțiunea II** conduce la respingerea proiectului.

#### **5.2.2. Activități eligibile**

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să propună lucrări de intervenții/activități din cadrul măsurilor de tip I (obligatoriu A și/sau B) însoțite, după caz, de lucrări de investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcție de măsurile propuse prin auditul energetic. Activitățile de tip I, litera/le A și/sau B sunt activități obligatorii, în sensul OUG 23/2023.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

##### **a) Activități eligibile principale**

**I. Măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri cu valoare de patrimoniu, în care se desfășoară activități eligibile, după caz, ale autorităților/instituțiilor publice eligibile. Aceste măsuri includ:**

**A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, includ:**

- izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă;
- izolarea termică a fațadei – parte opacă: pereți exteriori, termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);
- izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității /urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității), izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;
- lucrările de înlocuire a tâmplăriei interioare sunt eligibile ca și măsura de tip I doar în cazul în care acestea desparte spații încălzite de spații neîncălzite. În caz contrar vor fi considerate lucrări de tip II (măsuri conexe).

Se va asigura un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.

**B. Lucrările de introducere/reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/răcire și de furnizare a apei calde de consum, precum și achiziționarea, înlocuirea, instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, unde este cazul, includ:**

- repararea/înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă de consum, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
- reabilitare/modernizare sau introducerea unui nou sistem de încălzire/ nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor



echivalent CO<sub>2</sub>, inclusiv prin instalații de micro-cogenerare<sup>23</sup> de înaltă eficiență, pe bază de gaz, astfel cum este definită **la articolul 2, punctul 34 din Directiva 2012/27/UE**, dacă sunt fezabile tehnic și economic, cu condiția ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care sunt deținute de solicitant, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului și doar în situația încadrării în excepțiile prevăzute la alineatul (1) litera (h) punctul (i) al art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058, în caz contrar activitatea nu este eligibilă.

De asemenea, nu se finanțează activități care vizează investiții privind instalarea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă.

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire, respectiv cu radiatoare/ventiloconvectoare;
- montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;
- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;
- realizarea lucrărilor de racordare, branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice.

**C. Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice, cuprind:**

- achiziționarea și instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

Aceste sisteme de încălzire și/sau de răcire din surse regenerabile pot fi combinate cu microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență pe bază de gaz și cu sistemele centralizate de încălzire și/sau de răcire. Finanțarea din FEDR a celor din urmă este condiționată de încadrarea acestora în excepțiile prevăzute la alineatul (1) litera (h) punctul (i) al art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058.

---

<sup>23</sup> Cogenerarea înseamnă producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei electrice și/sau a energiei mecanice;

**NOTĂ:**

*Sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluției tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiția ca acestea să se afle pe imobilul (teren sau clădire) aflat în proprietatea/administrarea solicitantului.*

**ATENȚIE!**

*Sursa de energie regenerabilă (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii/clădirilor componente ale proiectului. Dacă prin utilizarea echipamentelor pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu rezultă un surplus, acesta poate fi livrat în sistemul energetic național (SEN), cu respectarea legislației în domeniu, cu condiția necomercializării respectivului surplus în condiții de piață liberă/concurențială, conform legislației în vigoare. În caz contrar, sprijinul financiar acordat este susceptibil să constituie ajutor de stat, caz în care AM PR NV va dispune recuperarea sumelor finanțate aferente activităților privind sursele de energie regenerabile.*

**D. Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, cuprind:**

- asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă, repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate, inclusiv introducerea de noi dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;
- instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.

**E. Lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, cu înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent/incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, cuprind:**

- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie tip LED;
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie.

**F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente, și cuprind:**

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice, și/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
- montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor);
- înlocuirea/modernizarea lifturilor (înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate);
- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;
- montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrărie exterioară pentru sezonul cald (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă.

Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliază în SF mixt / DALI și sunt preluate la nivelul proiectului tehnic.

În cadrul proiectului este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale, în caz contrar proiectul poate fi respins.

**b) Activități eligibile conexe**

**II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, includ:**

- a. repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- b. repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă.

*Această activitate nu trebuie să conducă la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic, fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă;*

- c. demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- e. repararea/refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
- f. repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială;
- g. măsuri de reparații/consolidare, inclusiv consolidări seismice ale clădirii astfel încât după reabilitare clădirea să fie încadrată în **clasa III risc seismic**, acolo unde este cazul, în condițiile menționate în prezentul ghid;
- h. crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de asigurare a accesibilității și de dezvoltare durabilă. Aceste tipuri de măsuri sunt obligatorii în conformitate cu cerințele minime legislative aplicabile;
- i. lucrări de recompartimentare interioară;
- j. **în cazul spitalelor** - lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen) precum și lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale;
- k. procurarea și montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural, precum și construirea, procurarea și montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural;
- l. lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- m. Introducerea tubulaturii pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
- n. lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, altele decât cele care despart spații încălzite de spații neîncălzite;
- o. alte intervenții specifice clădirilor încadrate în grupa monumentelor istorice, necesare investiției și/sau impuse prin avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.23, alin(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată);
- p. cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, cu încadrarea în excepțiile de la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058, ca urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată);
- q. realizarea de terase/pereteți verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală;
- r. soluții pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
- s. echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;

- t. pictură murală pe pereții exteriori ai clădirilor, realizată cu vopsea purificatoare, ținând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv de analiza DNSH.

**Măsurile conexe de mai sus sunt eligibile în proporție de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente subcategoriilor bugetare: 1.2; 1.3; 1.4; 2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1.1 din bugetul proiectului.**

Se va avea în vedere detalierea din Anexa II.14 - Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări. Aceste tipuri de lucrări de tip II (conexe) nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor/administratorilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

### 5.2.3. Activitatea de bază

Solicitantul va evidenția în secțiunea activității din cererea de finanțare activitatea de bază din cadrul proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile OUG nr. 23/2023.

Activitatea de bază din cadrul proiectului este activitatea sau pachetul de activități declarate de către solicitant ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în ghidul solicitantului;
- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

### 5.2.4. Activități neeligibile

În cazul în care proiectul conține investiții/activități din lista de mai jos, proiectul va fi respins:

- Investiții în facilități de îngrijire rezidențiale (sau clădiri de locuințe colective sau asimilate acestora, conform criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid);
- Clădirile expertizate tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, care se încadrează în clasa I de risc seismic.

#### **NOTĂ:**

*Pentru clădirile aflate în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă, pentru a fi eligibile la finanțare, vor fi introduse obligatoriu în proiect activități specifice consolidărilor seismice în vederea încadrării clădiri după reabilitare în clasa III de risc seismic, iar cheltuielile specific aferente vor fi introduse în categoria cheltuielilor conexe (maxim 15% din cheltuielile eligibile aferente investiției de bază). Diferența, unde este cazul, va fi suportată de către solicitant ca și cheltuială neeligibilă. În cazul în care, în urma implementării proiectului, clădirea nu se află în clasa III de risc seismic, contractului de finanțare va fi reziliat cu obligativitatea restituirii integrală a cheltuielilor.*

### **5.3. Eligibilitatea cheltuielilor**

Condițiile cumulative de eligibilitate a unei cheltuieli sunt stabilite în acord cu art. 2 din HG nr.873/2022. Cheltuiala trebuie:

- a. să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873;
- c. să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873;
- d. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e. să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- f. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- g. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873.

**ATENȚIE!** Orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului sunt neeligibile.

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

- (i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);
- (ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate în contextul operațiunii și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghid.

#### **ATENȚIE!**

- În cazul unei clădiri tip centrală termică (clădire existentă sau clădire nouă), deținută de solicitant, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile eligibile obiect al proiectului, **sunt eligibile cheltuielile directe aferente cap/subcap: 1.2/ 1.3/ 1.4/ cap.2/ cap.4 (excepție făcând lucrările de la cap. 4, litera A – care reprezintă cheltuială neeligibilă)/ cap.5 din devizul general. Se va avea în vedere detalierea din Anexa II.14 – Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări, cu condiția încadrării în excepțiile de la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058;**
- Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza **Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa II.13).**

#### **5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor**

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr.

1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021** (OUG nr. 133/2021) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli directe
- cheltuieli indirecte

Informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile, inclusiv Lista cheltuielilor eligibile se găsesc în *Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției - Anexa II.13*.

Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției) vor respecta prevederile articolului II din HG nr. 1116/2023 și nu pot depăși procentual valorile de creștere prognozate, aferente anilor de implementare, comunicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și valabile la data aprobării devizului general al investiției.

Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției) sunt eligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli eligibile și neeligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli neeligibile (se va respecta principiul proporționalității).



Din categoria cheltuielilor pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției), sunt eligibile doar cele aferente C+M eligibile.

Rezerva de implementare se constituie pentru fiecare obiectiv de investiție aferent contractului de finanțare, în conformitate cu eșalonarea cheltuielilor din graficul valoric întocmit de către proiectant, având la bază creșterea costului în construcții (%) – medie anuală pentru anii previzionați, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici” la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb”, la data aprobării devizului general al investiției care stă la baza semnării contractului de finanțare.

#### **Exemplu:**

Valoare Obiectiv de investiție – 10.000.000,00 lei

Data aprobării devizului general – 09.01.2024

Eșalonare cheltuieli conform grafic de execuție: 2024 – 3.000.000,00 lei; 2025 – 7.000.000,00 lei;

Creșterea costului în construcții (%) medie anuală: 4,4% pentru 2024 și 3,3% pentru 2025 conform Prognozei de toamnă din 09.11.2023 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

Valoare rezervă de implementare:  $4,4\% \times 3.000.000,00 \text{ lei} + 4,4\% \times 7.000.000,00 \text{ lei} + 3,3\% \times (7.000.000,00 + 4,4\% \times 7.000.000,00 \text{ lei}) = 132.000,00 \text{ lei} + 308.000,00 \text{ lei} + 241.164,00 \text{ lei} = 681.164,00 \text{ lei}$ .

Încadrarea în bugetul proiectului a sumelor care constituie cheltuieli aferente marjei de buget (Subcap. 7.1 din cadrul devizului general al investiției) și cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcap. 7.2 din cadrul devizului general al investiției) se va face conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și HG nr. 1116/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Cheltuielile aferente marjei de buget (Subcapitolul 7.1 din devizul general) nu sunt eligibile.

#### **5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile**

Următoarele categorii de cheltuieli prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă nu sunt eligibile:

- a. cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- b. cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;

- c. cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- d. cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058;
- e. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second hand;
- f. amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- g. cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
- h. cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- i. cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament;
- j. materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile);
- k. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG nr. 2139/2004;
- l. cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor, contribuția în natură, amortizarea, cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;
- m. cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, conform capitol 6 din devizul general;
- n. cheltuielile directe menționate la cap. 4 din Anexa II.13 aferente activităților de tip I, litera A, aferente investiției într-o clădire tip centrală termică, deținută de solicitant, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile eligibile obiect al proiectului;
- o. cheltuielile aferente investiției într-un alt corp anexă existent (grup sanitar, cantină, magazie, depozit aferent centralei termice etc.), care are o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile principală/e, deținut de solicitant, amplasat în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;
- p. cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, ca urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată);
- q. construirea, procurarea și montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural.

În plus, este neeligibilă și următoarea cheltuială:

- subcapitolul 7.1 din devizul general aferent investiției, întocmit conform HG nr. 907/2016 și HG nr. 1116/2023;

#### **5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte**

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C 200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 54, lit. (a) și cu OUG 23/2023, art. 26, lit. (4).

În cazul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de 7% raportată la costurile directe eligibile.

Costurile directe eligibile reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Ele cuprind doar costurile eligibile incluse în capitolele 1, 2, 4 și în subcapitolele 5.1, 5.3 și 7.2 (C+M eligibile) din Devizul general, așa cum sunt stabilite de HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Costurile indirecte eligibile sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe eligibile.

Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri reprezintă o simplificare a modului de rambursare a cheltuielilor în relația AM PR NV - beneficiari și nu va exonera beneficiarii de respectarea obligațiilor legale în vigoare.

#### **5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare**

Nu este cazul

#### **5.3.6. Finanțare nelegată de costuri**

Nu este cazul

### **5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect**

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.000,00 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 20.000.000,00 euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanțare, inclusiv. Cursul InforEuro din luna iulie 2023 este 1 euro=4,9638 lei.

**NOTĂ:**

- În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valoarea maximă eligibilă admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză vor fi încadrate în categoria cheltuieli neeligibile;
- Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare a proiectului.

## 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Se vor avea în vedere informațiile din **secțiunea 3.4 Rata de cofinanțare**, de mai sus.

## 5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acestora.

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

## 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

# 6. INDICATORI DE ETAPĂ

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare. În acest sens, solicitantul va defini doar indicatorii etapă de reper (denumiți în continuare "indicatori de etapă"). Indicatorii etapă de realizare se vor raporta și monitoriza doar la finalul implementării proiectului.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări aferente activității de bază.

În cazul proiectelor în care activitatea de bază cuprinde doar achiziții de furnizare sau de servicii, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

În cazul în care toate achizițiile aferente activității de bază au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

#### **Exemplu indicatori de etapă ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu activitatea de bază:**

În cazul unui proiect care presupune reabilitarea/modernizarea/construcția unui obiectiv de investiție, indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- **Indicator de etapă 1:** demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția);
- **Indicator de etapă 2:** finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări);
- **Indicator de etapă 3:** stadiu de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia);
- **Indicator de etapă 4:** finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

În plus, dacă activitatea de bază cuprinde și achiziții de bunuri sau de servicii, se vor defini indicatori de etapă, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- **Indicator de etapă 5:** demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția);
- **Indicator de etapă 6:** finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii);
- **Indicator de etapă 7:** recepția echipamentelor/mijloacelor de transport/serviciilor.

Indicatorii de etapă fac parte integrantă din Planul de monitorizare definit la subcapitolul 11.3.

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului prezintă modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR NV pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

## 7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

### 7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este obligatorie pentru menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

Instrucțiunile de completare se vor prelua din *Anexa 1.2- Instrucțiuni completare* în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte.

#### **ATENȚIE!**

*Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, acestea pot suferi modificări cauzate de actualizări ale aplicației electronice MySMIS.*

### 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: DALI, statut, act de înființare etc).

Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia.

### 7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

#### **ATENȚIE!**

*Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: DALI/SFmixt/PT/contract de lucrări/furnizare încheiat.*

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor directe eligibile bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (pentru echipamentele/utilajele/dotările eligibile se vor depune 3 oferte de preț/printscreens, iar pentru

lucrările eligibile se pot depune fie 3 oferte de preț, fie listele de cantități care au stat la baza fixării prețurilor unitare). Se vor avea în vedere și informațiile din *secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii*.

Prin excepție, în cazuri justificate, se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte (spre exemplu, nu există pe piață un număr minim de 3 ofertanți pentru un anumit tip de echipament etc.)

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Contribuția proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat etc.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale, cu aprobarea AM PR NV.

Noțiunea de "economii" este definită în cadrul contractelor de finanțare.

Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse precum și, felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).

#### **7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa Declarația unică și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în ghidul solicitantului necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

##### **AD1. Declarația unică a solicitantului (sau, unde este cazul, a liderului de parteneriat și partenerilor)**

Se va anexa *Declarația unică (Anexa I.1 și Anexa I.1.1)* pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, se anexează atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

Prin Declarația unică a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant/lider de parteneriat și partener/parteneri respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, în etapa de contractare.

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică (Anexa I.1), care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului. Anexa I.1.1 va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform

legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului și încărcată în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ca anexă la cererea de finanțare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

- liderul de parteneriat completează și încarcă primul Declarația unică. După încărcarea acesteia de către lider, partenerul/partenerii vor fi notificați pe email și prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că este posibilă completarea și încărcarea Declarația unică a acestora;
- fiecare partener individual va completa Declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al partenerului.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în *Declarația unică* se dovedește de către solicitant, la depunere/în etapa de contractare, după caz, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul secțiunilor 7.4/7.6.

#### **ATENȚIE!**

- *Criterii de eligibilitate (ale solicitantului/proiectului/componentei) care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1; EG1<sup>24</sup>; EG3; EG4; EG5; EG6; EG7; EG8; EG9; EG10; EG11; EG12; EG13; EG14; EG15;*
- *Criterii de eligibilitate (ale solicitantului/proiectului/componentei) care trebuie îndeplinite la momentul contractării: ESO3; ESO4<sup>25</sup>; EG1; EG2; EG16; EG17*

#### **AD2. Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**

Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc.).

Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează instituția în relația cu terții precum și pentru certificarea aplicației nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului.

Mandatul special se poate prezenta pentru liderul de parteneriat și toți partenerii în cazul unui acord de parteneriat, după caz.

#### **AD3. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul**

---

<sup>24</sup> Criteriul se verifică atât la momentul depunerii cererii de finanțare cât și la momentul contractării;

<sup>25</sup> Cu excepția proiectelor cu lucrări demarate pentru care capacitatea financiară va fi dovedită la momentul depunerii cererii de finanțare, prin Hotărârea de aprobare a proiectului.



În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu Acordului de parteneriat. Acesta trebuie să conțină elementele minime indicate în Anexa II.8 și conform cu informațiile prevăzute la secțiunea 5.1.1, ESO1, din prezentul ghid referitoare la Acordul de parteneriat, unde este cazul.

**ATENȚIE!**

*Acest document trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, iar în cazul modificării ulterioare, se vor depune Actele Adiționale de modificare în etapa de contractare.*

**AD4. Documentația tehnico-economică – faza SF mixt / DALI (după caz) sau PT (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului inclusiv, dacă e cazul, pentru clădirea tip centrală termică și/sau pentru corpurile anexe vizate de proiect)**

Pentru finanțare este suficientă depunerea SF mixt<sup>26</sup>/DALI, după caz.

Însă, pentru cazul în care Proiectul tehnic, a fost întocmit și recepționat, doar acesta va însoți, în format PDF, cererea de finanțare. În această situație nu mai este necesară depunerea SF mixt/DALI. Proiectul tehnic va fi însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze doar în baza acestuia.

**ATENȚIE!**

*În cadrul documentației tehnico-economice trebuie oferite toate informațiile necesare referitoare la imobil, suprafața și drepturile asupra imobilului (teren și construcții) cu indicarea documentului prin care se face dovada dreptului în cauză (se va avea în vedere conținutul cadru aferent documentației tehnico-economice conform HG nr. 907/2016).*

**a) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare**

La cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu legislația în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții.

Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun fișiere tip PDF, conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF mixt/DALI, după caz) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare;

---

<sup>26</sup> Conform legislației aplicabile în vigoare, doar în cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU) sau lucrări de construire a liturilor în exteriorul unei clădiri (în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural);

Dacă se anexează proiectul tehnic, acesta trebuie să nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar Autorizația de construire se va depune la PT în mod obligatoriu;

Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SFmixt/DALI) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare;

Dacă se anexează proiectul tehnic, devizul general aferent acestuia trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

**b) (dacă e cazul) Pentru proiectele de investiții la care execuția de lucrări a fost demarată după 01.01.2021, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare:**

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare, pentru lucrările începute, în plus față de PT, după caz, următoarele documente:

- Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante);
- Autorizația de construire;
- Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor (Anexa II.15);
- Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;
- Contractul de lucrări, obligatoriu semnat după data de 01.01.2021, inclusiv acte adiționale.

Aceste proiecte vor obține punctaj maxim în ceea ce privește maturitatea proiectului.

Pentru acest tip de proiecte nu există cerințele conform cărora:

- proiectul tehnic să nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare,
- devizul general aferent celei mai recente documentații (contract de lucrări încheiat, inclusiv acte adiționale) să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

În cazul proiectelor care includ mai multe componente, se acceptă fie depunerea unei singure documentații tehnico-economice care să include toate componentele, fie câte o documentație pentru fiecare componentă în parte.

În cadrul documentației tehnico-economice trebuie oferite toate informațiile necesare referitoare la imobil, suprafața și drepturile asupra imobilului, cu indicarea documentului prin care se face dovada dreptului în cauză (a se vedea și conținutul cadru aferent documentației tehnico-economice conform HG nr. 907/2016).

#### **NOTĂ:**

- Documentația tehnică va fi semnată și ștampilată conform dispozițiilor legale în vigoare, de către elaboratori, proiectanți, verificatori și experți tehnici. Se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcției, arhitectură și urbanism, în consecință proiectul tehnic va fi vizat astfel: fie în mod integral pe format electronic/digital cu semnături electronice calificate, respectând prevederile Normelor tehnice din 18 noiembrie 2020 privind aplicarea OUG nr. 140/2020, fie în mod integral pe format letric cu semnături olografe și ștampile/parafe profesionale, în funcție de caz, pentru: arhitecți, verificatori, experți tehnici, auditori energetici, specialiști etc.;
- Nu se acceptă semnături și ștampile aplicate pe documente cu ajutorul programelor de editare;
- Răspunderea privind corectitudinea documentației tehnico-economice revine proiectantului/ elaboratorului și solicitantului de finanțare;
- Acceptarea cererii de finanțare, inclusiv a documentației tehnico-economice, nu exonerează proiectantul/elaboratorul proiectului de răspunderea care îi revine în calitate de autor al documentației;
- Obligațiile și răspunderile beneficiarilor și proiectanților privind calitatea construcțiilor sunt cele stabilite prin lege.

#### **AD5. Devizul general (pentru fiecare clădire în parte) pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG 907/2016 – se va avea în vedere structura devizului general din legislația în vigoare 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**

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice. Devizul general trebuie să fie semnat și de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens.

Devizul general (după caz, aferent SF mixt/DALI sau PT) trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

Pentru detalii se va avea în vedere modelul privind *Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări - Anexa II.14* la prezentul ghid, cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile, anexată la cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigințele de șantier și de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale lucrărilor executate și plătite, ale lucrărilor executate și neplătite și respectiv ale lucrărilor rămase de executat.

*(Se va avea în vedere Anexa II.15 – Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al lucrărilor)*

#### **AD6. Certificatul de urbanism sau Autorizația de construire (emis/ă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), avize/acorduri, după caz**

- **Pentru proiectele care la data depunerii NU au emisă Autorizația de construire:**

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a Certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii Autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare. Valabilitatea trebuie menținută inclusiv la momentul semnării contractului de finanțare.

Certificatul de Urbanism va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul.

De asemenea, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare. În etapa de evaluare tehnică și financiară, ca urmare a solicitării de clarificări, se va avea în vedere depunerea de către solicitantul de finanțare a tuturor avizelor și acordurilor de principiu obținute după depunerea cererii de finanțare.

#### **NOTĂ:**

*În cazul clădirilor clasate ca monument istoric/în curs de clasare și în cazul clădirilor aflate în zone construite protejate a monumentelor istorice, este obligatoriu ca la depunerea proiectului să fie atașat **Avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform legii, pentru documentația tehnico-economică depusă.***

- **Pentru proiectele care la data depunerii au emisă Autorizația de construire:**

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare doar a Autorizației de construire<sup>27</sup>.

Autorizația de construire anexată trebuie să fie valabilă la data depunerii cererii de finanțare și va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul. Valabilitatea trebuie menținută inclusiv la momentul semnării contractului de finanțare.

---

<sup>27</sup> Se va avea în vedere faptul că în conformitate cu prevederile 5(4) din HG nr. 907/2016, elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici și emiterea Autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor;

În acest caz, la proiect nu se va mai atașa Certificatul de urbanism și nici avizele/acordurile solicitate și în baza cărora a fost emisă Autorizația de construire, cu excepțiile menționate în prezentul ghid.

#### **ATENȚIE!**

- *Autorizația de construire trebuie să fie emisă cu respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate în ceea ce privește drepturile de proprietate/administrare menționate în prezentul ghid (se vor avea în vedere mențiunile din secțiunea 5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor, ESO3), în caz contrar proiectul poate fi respins;*
- *Documentele care atestă dreptul asupra imobilului/imobilelor în baza cărora se emite Certificatul de urbanism/Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă și pentru care se depune SF/DALI/PT, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și în conformitate cu cerințele impuse prin prezentul ghid.*

În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa

- fie un singur Certificat de urbanism/ o singură Autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare
- fie Certificate de urbanism/ Autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru finanțare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea Certificatului de urbanism/Autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat, inclusiv la data semnării contractului de finanțare.

#### **AD7. (unde este cazul) Pentru clădiri monument istoric, avizul Ministerului Culturii pentru documentația tehnico-economică depusă**

Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza și în conformitate cu **avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii** (art.23, alin (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată).

**Sau**

**(unde este cazul) Pentru clădiri amplasate într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construit protejate aprobate conform legii, Avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform legii**

#### **NOTĂ:**

*Pentru situațiile de mai sus se va avea în vedere respectarea următoarelor condiții specifice:*

- *măsurile/lucrările de intervenție, conform soluției tehnice propuse prin SF mixt/DALI sau, după caz, PT, au fost avizate din punct de vedere estetic și arhitectural pe baza Avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia;*
- *(dacă e cazul) sunt prezentate alte avize, conform legii;*
- *este prezentată documentația tehnică solicitată în cadrul prezentului ghid, inclusiv certificatul de performanță energetică, în condițiile legii.*

Aceste avize se depun în mod obligatoriu indiferent de gradul de maturitate al proiectului. Lipsa acestora sau existența unui aviz nefavorabil poate conduce la respingerea proiectului.

**AD8. Hotărârea/Decizia/Ordinul (Hotărârile/Deciziile/Ordinele partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF mixt/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect**

Se va depune Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, care va include **anexa asumată de proiectant la Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare, care trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică.**

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.

#### **ATENȚIE!**

*Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF mixt /DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanțare, respectiv se va anexa hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici faza SF mixt/DALI/PT, după caz, și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre/decizie.*

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată (SF mixt/DALI actualizat/ă), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat).

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. **În acest caz se va depune inclusiv Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, nivel SF mixt/DALI/PT, inclusiv anexa asumată de proiectant cu detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică.**

#### **ATENȚIE!**

- Pentru investiții publice care se încadrează în prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea acestora prin hotărârea organelor deliberative, anexându-se respectivul document la momentul depunerii cererii de finanțare
- Pentru investiții publice care se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, la art. 42, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - Hotărârea/ Decizia/ Ordinul (Hotărârile/ Deciziile/Ordinele partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-

*economice (faza SF mixt /DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, **se acceptă cel mai târziu în termenul maxim aferent etapei contractuale**, în condițiile anexării la cererea de finanțare a **Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în caz contrar proiectul fiind respins***

**AD9. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, sau Clasarea notificării**

**Sau**

**Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare)**

Nu se acceptă Decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare.

Se va avea în vedere **Anexa II.3 - Grila de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic**.

**AD10. Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice – pentru toți membrii Consiliului/Comisiei tehnico-economic(e) asolicitantului**

Se va depune declarația reprezentantului legal însoțită de declarațiile membrilor comisiei de recepție/comisiei tehnico-economice, după caz (în funcție de prevederile OUG 171/2022). Acestea vor fi anexate documentației tehnico-economice. A se vedea Anexa II.16.

**AD11. Bugetul proiectului, inclusiv lista de echipamente/lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (pentru fiecare componentă în parte)**

Se va depune Anexa II.14 - Bugetul proiectului, inclusiv lista de echipamente și lucrări, evidențiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), format PDF.

Pentru proiectele care includ mai multe componente se va completa pentru fiecare dintre acestea atât **bugetul componentei** cât și **lista de echipamente/lucrări aferentă**.

Bugetul pentru fiecare componentă se completează manual, iar bugetul centralizator (BUGET CF) se va prelua automat. În cadrul **SURSELOR DE FINANȚARE** se vor complete celulele marcate cu galben (tab BUGET CF).

#### **ATENȚIE!**

*Pentru clădirile încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa II de risc seismic, se vor detalia separat în **lista de echipamente/lucrări** tipurile de lucrări propuse pentru consolidările*

*seismice necesare pentru încadrarea cel puțin în clasa III de risc seismic la finalizarea implementării proiectului, în conformitate cu recomandările rezultate din expertiza tehnică.*

#### **AD12. Centralizator privind justificarea costurilor și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent investiției**

Se vor prezenta Centralizatorul însoțit de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului eligibil.

Se vor depune 3 oferte de preț (cu excepțiile prevăzute la capitolul 7.3) sau trimiteri directe (tip printscreen) către surse verificabile de prețuri.

Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât și listele de cantități.

În cazul lucrărilor demarate este suficientă depunerea contractului de execuție lucrări însoțit de devizele aferente.

Astfel, se va completa Anexa II.9 - Centralizator privind justificarea costurilor eligibile, în vederea centralizării documentelor menționate.

Se va depune fie un centralizator în care să fie evidențiată separat fiecare componentă, fie un centralizator/componentă.

#### **AD13. Expertiza tehnică a clădirii (pentru fiecare componentă (clădire) în parte)**

Expertiza tehnică se realizează pentru analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistența mecanică și stabilitate", urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare.

Expertiza tehnică va confirma că imobilul nu este încadrat în clasa I de risc seismic, respectiv clădiri cu risc ridicat de prăbușire.

##### **ATENȚIE:**

*Pentru clădirile aflate în clasa II de risc seismic, prin expertiza tehnică vor fi propuse obligatoriu lucrări de consolidare astfel încât la finalizarea implementării proiectului clădirea va fi încadrată cel puțin în clasa III de risc seismic. În acest caz, lucrările de consolidare vor face obligatoriu obiectul proiectului, iar cheltuielile se vor regăsi în categoria celor conexe.*

Din document va rezulta în mod obligatoriu anul construcției clădirii (anul finalizării lucrărilor în mod fizic), în conformitate cu cerințele prezentului ghid.

Sunt eligibile doar clădirile cu lucrări finalizate până la sfârșitul anului 1999.

#### **AD14. Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă (clădire) în parte).**



Documentele vor fi elaborate conform legislației în vigoare (*va avea în vedere fie Ordinul nr. 157/2007, fie Mc 001 – 2022*)

Documentul va include o **anexă specifică, asumată de către auditorul energetic**, în care vor fi centralizați următorii indicatorii de program și specifici de apel, unde se va menționa atât **valoarea de bază** cât și **valoare realizată**, la nivel de clădire, pentru fiecare indicator:

- Consumul anual de energie primară (MWh/an),
- Estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO<sub>2</sub>/an),
- Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh/an), inclusiv procentul (%) aferent scăderii consumului anual de energie pentru încălzire la nivel de componentă,
- Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), inclusiv procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după renovare termică și energetică .....% (kWh/an) la nivel de componentă

**ATENȚIE!** Se va avea în vedere utilizarea unităților de măsură solicitate.

#### AD15. Contractul de proiectare și/sau execuție de lucrări

Acesta trebuie să fie atribuit obligatoriu după 01.01.2021

#### AD16. Alte documente solicitate

- CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post (în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită), doar dacă informațiile nu se regăsesc completate în modelul standard al cererii de finanțare, secțiunea dedicată (necesare pentru evaluare tehnică și financiară);
- Orice alte documente necesare în vederea acordării de punctaj în etapa de evaluare tehnică și financiară, inclusiv documente care dovedesc gradul de maturitate a proiectului (a se vedea Anexa II.1 – Grila ETF); documente care dovedesc complementaritate cu proiecte depuse în cadrul altor apeluri/obiective specific proiectului (a se vedea Anexa II.1 – Grila ETF) etc.;
- dacă este cazul, documente justificative relevante pentru demonstrarea respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, și nediscriminarea, inclusiv principiul DNSH și imunizarea climatică;
- orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de evaluare tehnică și financiară în funcție de specificul fiecărui proiect.

Nedepunerea documentelor poate conduce la respingerea proiectului.

### 7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa I.2 la prezentul ghid listează aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea

aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- **Anexele la cererea de finanțare**, care vor fi încărcate în sistemul informatică, în format PDF, semnate cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru unele din anexele la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format PDF, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Declarațiile în nume propriu, inclusiv *Declarația unică* solicitată a fi anexată la cererea de finanțare vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor.

Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

Cererea de finanțare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și anexe facultative/opționale (de ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului).

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (se vor avea în vedere informațiile din secțiunea 7.4), iar altele în etapa de contractare (se vor avea în vedere informațiile din secțiunea 7.6).

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente decât cele solicitate prin ghid, acestea pot fi atașate la cererea de finanțare.

## 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

### **ATENȚIE!**

*Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.*

*Termenul maxim de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după demararea etapei de contractare.*

**Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie valabile fie la momentul depunerii cererii de finanțare, fie în etapa de contractare, conform mențiunilor de mai jos.**

### **AC1. Documentele statutare**

**Aceste documente vor fi valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate, dacă este cazul.**

Se vor depune următoarele documente statutare pentru solicitantul de finanțare (inclusiv lider de parteneriat/parteneri și ocupanți, după caz):

#### **i. Pentru autorități și instituții publice locale, după caz:**

**Documente statutare pentru solicitantul de finanțare (inclusiv partenerii, după caz):**

- **Ordinul prefectului** privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local/ Județean, după caz
- **Hotărârea Consiliului Județean, Hotărârea Consiliului Local** – după caz, de înființare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, orice **alte documente/acte administrative** de înființare din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie de solicitanți eligibili

**Se vor anexa următoarele documente statutare pentru reprezentantul legal al solicitantului de finanțare (inclusiv partenerii, după caz):**

- **Încheierea civilă** de validare a mandatului primarului/președintelui consiliului județean sau, dacă este cazul, **alte documente doveditoare** conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pentru cazuri particular
- **Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale;**
- În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului) vor fi prezentate alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului

#### **ii. Pentru autorități publice centrale eligibile (cele din domeniul educației și sănătății), după caz:**

- **Decretul/Hotărârea/Ordinul/Decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al autorității publice centrale**

- Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria autorităților publice centrale eligibile (ex. act de înființare, actul privind organizarea și funcționarea)
- În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului) vor fi prezentate alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului

### iii. Pentru universitățile de stat din regiunea de Nord-Vest

#### Documente statutare, respectiv:

- Documentul legal privind înființarea și funcționarea instituției de învățământ superior de stat, actualizat
- Ordinul de numire al reprezentantului legal al instituției de învățământ superior

### iv. În cazul parteneriatului este prezentat în plus față de documentele menționate la punctele i și ii:

- **Acordul de parteneriat al proiectului** (Anexa II.8) însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener (Anexa II.11 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului), în care se specifică și sumele pentru asigurarea participării la cofinanțare și la cheltuielile neeligibile.

#### Specificul proiectelor

**În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate:** documente din care reiese că ocupantul/viitorul ocupant se încadrează în categoria entităților descrise la **secțiunea 5.1.1. Categoriile de solicitanți eligibili** (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea)

În cazul ocupanților/viitorilor ocupanți de tipul unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților sanitare publice, documentul relevant este considerat Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SFmixt/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, depusă în cadrul proiectului.

Dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că ocupantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului) vor fi prezentate **alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.**

(dacă este cazul) Decizia/Hotărârea proprietarului/administratorului clădirii din care să rezulte cine va fi viitorul ocupant al clădirii (în cazul în care ocupantul clădirii după renovare diferă de ocupantul clădirii înainte de renovare/înainte de depunerea proiectului spre finanțare).

#### ATENȚIE:

- În cazul în care ocupantul clădirii la momentul depunerii proiectului diferă de ocupantul care este avut în vedere pentru ocuparea clădirii după renovare termică și energetică, se vor depune documentele statutare ale viitorului ocupant și se verifică eligibilitatea acestuia din urmă.
- Beneficiarul are obligația ca cel târziu până la finalizarea implementării proiectului să predea în folosință imobilul care face obiectul proiectului către ocupantul declarat eligibil.

## AC2. Documente privind identificarea reprezentantului legal a solicitantului și, dacă e cazul, a partenerilor

Se va anexa în mod obligatoriu un act de identificare a reprezentantului legal, în termen de valabilitate la momentul depunerii.

Cerința se aplică atât liderului de parteneriat cât și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

## AC3. Documente privind dreptul de proprietate publică/privată/ dreptul de administrare asupra imobilului/imobilelor, după caz

**Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.**

Documentele de proprietate se vor depune indiferent dacă a fost emisă sau nu Autorizația de construire.

Documentele anexate trebuie să ateste dreptul de proprietate publică/privată sau dreptul de administrare asupra imobilului/imobilelor pe care se propune a se realiza investiția, în conformitate cu informațiile menționate în **secțiunea 5.1.1, EGO3** de mai sus. În acest sens, se anexează:

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică/privată/ dreptului de administrare se vor anexa următoarele documente:

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară, extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii în etapa de contractare, din care să rezulte întabularea dreptului de proprietate publică/privată/dreptului de administrare și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- (dacă este cazul) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilului/imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, **doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală.**

*(documentele de mai sus se depun în cazul tuturor proiectelor, indiferent dacă solicitantul deține drept de proprietate sau administrare)*

**ATENȚIE!** Este obligatorie înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare.

**În plus, unde este cazul, pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului/imobilelor aflat/e în proprietate publică se depune:**

- **Hotărârea/documentul care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului/imobilelor proprietate publică** asupra căruia/cărora se realizează investiția (care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menționate la secțiunea 5.1.1, ESO3, din prezentul document).

Aceste documente vor fi însoțite de un **Tabel centralizator numere cadastrale - Anexa II.10**, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral.

**NOTĂ:**

*În cazul în care este necesar, pot fi solicitate și alte documente de proprietate decât cele obligatorii menționate mai sus (ex: documente/legi în baza cărora s-a realizat întăbularea, plan de amplasament vizat OCPI etc.) pentru clarificarea unor aspecte neclare sesizate.*

**Documentele de proprietate/administrare anexate trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă în documentația tehnico-economică (SF mixt/DALI/PT) și se verifică de către AM PR NV din perspectiva îndeplinirii condițiilor de eligibilitate referitoare la dreptul de proprietate publică/privată/dreptul de administrare admise prin prezentul ghid, precum și din perspectiva sarcinilor existente (unde este cazul).**

Dreptul asupra imobilului/imobilelor vizate de investiția care face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 5 ani, calculată de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse) în conformitate cu cele menționate în cadrul secțiunii 5.1.1, ESO3, din prezentul document.

**NOTĂ:**

*În situația excepțională în care, în etapa de contractare, solicitantul la finanțare nu poate demonstra că este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului/imobilelor din cadrul proiectului, cererea de finanțare poate fi respinsă sau, după caz, contractul de finanțare se încheie, cu clauză rezolatorie de a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în contractul de finanțare și care poate fi de maxim 1 an de la semnarea contractului de finanțare, depinde finanțarea proiectului.*

Pentru situațiile în care în etapa de contractare solicitantul la finanțare nu poate demonstra că este titularul dreptului de proprietate publică, va depune documente justificative relevante care să ateste inițierea demersurilor în vederea obținerii acestuia, precum și un stadiu al procesului la momentul etapei de contractare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.

**AC4. (în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția și să semneze contractul de finanțare**

Declarația/declarațiile trebuie să fie valabilă/e la data depunerii documentului/elor, în etapa de contractare.

**AC5. (în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția**

Declarația/declarațiile trebuie să fie valabilă/e la data depunerii documentului/elor, în etapa de contractare.

**AC6. (unde este cazul) În condițiile în care într-o clădire sunt mai multe spații/ unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enumerate mai sus, se va depune un Tabel centralizator al ocupanților la nivel de clădire, în care se menționează informațiile descrise la secțiunea 5.2, EG17, din prezentul document. Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații/ unități de clădire nu poate depăși 10% din suprafața utilă totală a clădirii**

Suprafețele se vor corela cu cele menționate în documentația tehnico-economică/documentele de proprietate/auditul energetic, după caz.

Condiția trebuie respectată la momentul contractării.

**AC7. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la 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 cuantumul stabilit de legislația în vigoare (se vor avea în vedere inclusiv condițiile din *Declarația unică*)**

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul parteneriatelor liderul de parteneriat și toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

**AC8. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate și fără înscrisuri, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal**

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

**AC9. (pentru proiectele care includ mai multe componente) Se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare**

Devizul general cumulativ va fi corelat cu bugetul proiectului, cu devizele generale/componente și va fi asumat de către solicitant.

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat și ștampilat de către elaboratorul documentației tehnico-economice.

**AC10. Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție**

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

În conformitate cu *Declarația unică*, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite ordinul/decizia/hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente.

- **în cazul Autorităților publice centrale eligibile:** Ordin /Decizie/ Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
- **în cazul Autorităților și instituțiilor publice locale:** Hotărârea Consiliului local/ Consiliului Județean de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect (Anexa II.11)
- **în cazul Universităților de stat din regiunea de Nord-Vest:** Decizie/ Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

În Ordinul/Decizia/Hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat/toți partenerii vor depune aceste documente.

#### **ATENȚIE!**

*Inclusiv în cazul în care proiectul de investiții publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, la art. 42, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se depune **Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SFmixt/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect.***

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

**AC11. Formularul bugetar (cod 23) "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu OUG 133 /2021**

Acest document trebuie să fie corelat cu bugetul proiectului.

**AC12. Formularul F1 "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 829/2022)**

Acest document trebuie să fie corelat cu bugetul proiectului.

**AC13. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor**

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa II.17) semnată de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului. În cazul parteneriatelor, doar liderul de parteneriat/partenerii care au contribuții financiare în proiect vor depune documentul. Dacă solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este înregistrat în scop de TVA se va depune și Certificatul de înregistrare în scop de TVA.

**AC14. Alte documente solicitate**

- (pentru unitățile de învățământ) **Avizul Ministerului Educației** privind oportunitatea investiției
- (pentru spitale/unități sanitare) **Avizul Ministerului Sănătății** privind oportunitatea investiției



- Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse prin prezentul ghid
- **Documente actualizate** (de ex.: modificări ale Acordului de parteneriat etc.), inclusiv ca urmare a recomandărilor din etapa de evaluare tehnică și financiară, dacă este cazul

**NOTĂ:**

*AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de verificare.*

## 7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului/liderului de parteneriat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Documentația cererii de finanțare și a anexelor depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menționată, se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

## 8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

### 8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

- **Conformitatea administrativă** - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistem, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă;
- **Evaluarea tehnică și financiară** - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară;
- **Contractarea proiectelor** - etapă în cadrul căreia solicitantii de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate. Pentru proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și obțin punctajul necesar, conform etapei de evaluare se va proceda la întocmirea contractului de finanțare.

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații eronate și/sau contradictorii în mod intenționat, se pedepesc conform legii.

## **8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ**

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral Declarația unică, aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru încărcarea ei în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al liderului, respectiv partenerului.

În situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a împuternicitului, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat conform legislației în vigoare.

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ sunt admise pentru încărcare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor intra în procesul de evaluare tehnică și financiară.

## **8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)**

Nu este cazul.

## **8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară**

Criteriile de evaluare tehnică și financiară au fost aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR NV 2021-2027.

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza Grilei de evaluare tehnică și financiară - Anexa II.1, luând în considerare inclusiv criteriile din Anexa II.2 - Grila de analiză a conformității și calității DALI sau SF obiective mixte sau, după caz, Anexa II.3 - Grila de analiză a conformității și calității PT.

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza pentru fiecare componentă (clădire) în parte.

În baza grilei ETF se va evalua modul în care proiectul răspunde la realizarea obiectivelor specifice priorității și se va puncta gradul de pregătire/maturitate al proiectului, în conformitate cu **secțiunea I** din grila de evaluare tehnică și financiară.

Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, riscuri, capacitatea operațională, respectarea principiilor orizontale și/sau alte cerințe specifice menționate în grila ETF, sunt criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare, de regulă compuse din evaluatori independenți, în condițiile menționate în prezentul ghid, inclusiv anexele relevante.

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

La încărcarea cererilor de finanțare solicitantii își vor face o autoevaluare a proiectului în baza *Anexei II.1 - Grila de evaluare tehnică și financiară*.

În cazul proiectelor care includ mai multe componente, punctajul centralizator pe proiect, aferent fiecărui criteriu/subcriteriu în parte va reprezenta media aritmetică a punctajelor obținute la respectivele criterii/subcriterii de fiecare componentă în parte.

Însumarea punctajelor centralizatoare obținute la fiecare criteriu/subcriteriu, calculate în modul prezentat mai sus, va reprezenta **punctajul autoevaluat al proiectului**.

Modul de calcul este prezentat în *Anexa I.2 - Instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte, secțiunea Criterii evaluare ETF*.

#### **ATENȚIE!**

*Punctajul final în baza căruia se decide trecerea în etapa de contractare a unui proiect, este însă cel obținut ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare și se va calcula în mod similar punctajului autoevaluat.*

În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente (clădiri), dacă în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, cel puțin una dintre componente este respinsă, respectiv nu a primit punctajul minim de calitate (50 puncte) sau nu a îndeplinit criteriile obligatorii menționate în cadrul Anexei II.2 la prezentul ghid sau în grilele tehnice, proiectul este respins.

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul de 5 zile lucrătoare acordat pentru răspunsul la o solicitare de clarificări nu poate fi prelungit. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul informatic.

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acestuia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate, se poate accepta depunerea lor odată cu transmiterea clarificărilor doar cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar proiectul poate fi respins.

Termenul maxim de evaluare tehnică și financiară pentru un proiect nu poate depăși 60 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de evaluare tehnică și financiară la nivelul AM PR NV și se finalizează odată cu informarea solicitantului cu privire la rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară.

La expirarea termenului maxim de evaluare tehnică și financiară, în lipsa unor răspunsuri la clarificările solicitate sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR NV va lua decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte

#### **NOTĂ:**

*Proiectul este respins cel puțin în următoarele situații:*

- *dacă în urma evaluării tehnice și financiare cel puțin o componentă (clădire) obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel;*
- *dacă în urma evaluării tehnice și financiare cel puțin o componentă obține 0 puncte la oricare dintre criteriile din cadrul secțiunii II a grilei ETF, în cazul în care proiectul include mai multe componente;*
- *dacă în evaluarea tehnică și financiară se constată neîndeplinirea oricărui criteriu de eligibilitate (la nivel de solicitant, de proiect sau de componentă) menționat în prezentul ghid și/sau în Grila ETF și/sau Grila de analiză a conformității și calității SF obiective mixte /DALI sau PT.*

#### **ATENȚIE!**

*În cazul proiectelor pentru care evaluarea tehnică și financiară se realizează la nivel SF mixt /DALI, proiectul tehnic se va depune doar după semnarea contractului de finanțare, iar verificarea acestuia se va face în etapa de monitorizare, în baza grilei tehnice specifice.*

#### **Vizita pe teren**

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va efectua o vizită la locul de implementare a proiectului. Vizita la fața locului va fi realizată de către membri ai comisiei de evaluare formată din experți independenți și reprezentantul/ții AM PR NV și va avea drept scop stabilirea conformității între informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren.

În acest sens se va completa *Formularul de vizită la fața locului*, care va fi semnat de către reprezentanții AM PR NV și membrul/membrii comisiei de evaluare prezenți în teren, precum și de către reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.

Vizita la fața locului va dura maxim 1 zi (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe componente). Situația constatată în teren poate avea impact asupra evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu cele menționate în grila ETF anexă la prezentul ghid.

Vizita la fața locului se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Vizita pe teren se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei solicitării de clarificări.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituției pentru a participa la vizita la fața locului.

În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la fața locului cu până la maxim 10 zile lucrătoare de la data propusă inițial, în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

În situația în care ca urmare a vizitei în teren se identifică neconcordanțe între informațiile menționate în cererea de finanțare și anexele depuse și cele constatate în teren, acestea se vor consemna în formularul de vizită în teren. Ulterior vizitei, dacă este cazul, pot fi solicitate clarificări pentru remedierea aspectelor identificate, până cel târziu la finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară. Este răspunderea solicitantului în cazul în care solicită amânarea vizitei în teren, iar aspectele identificate în teren nu mai pot fi soluționate până la expirarea perioadei de evaluare tehnică și financiară mai sus menționată.

La vizita în teren nu vor fi preluate documente, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al solicitantului mandatează o terță persoană pentru efectuarea vizitei în teren, se va prelua ca anexă la raport de vizită mandatul/decizia de împuternicire în acest sens.

## **8.5.   Aplicarea pragului de calitate**

În cazul prezentului apel de proiecte **pragul de calitate este de 50 puncte.**

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel, acesta este respins.

În cazul în care alocarea financiară nu este epuizată, după finalizarea evaluării tehnice și financiare proiectele care au obținut un punctaj peste pragul de calitate dar sub pragul de excelență, după închiderea apelului vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul obținut pe

baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii din Grila de evaluare tehnică și financiară, în ordinea enumerată mai jos, până la departajarea solicitanților:

Criteriul 1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție

Criteriul 2. Gradul de pregătire/maturitate al proiectului

În cazul în care egalitatea de punctaj se menține și după aplicare mecanismului descris mai sus, criteriul de departajare îl va constitui ordinea depunerii cererilor de finanțare.

## 8.6. Aplicarea pragului de excelență

În cazul prezentului apel de proiecte **pragul de excelență este de 70 puncte**.

Ordinea intrării proiectelor în etapa de evaluare tehnică și financiară va ține cont de punctajul autoevaluat al solicitantului, punctaj evidențiat în cererea de finanțare depusă. **Acest punctaj se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare componentă în parte (pentru proiectele care includ mai multe componente)**. Astfel, vor intra în evaluare tehnică și financiară doar acele proiecte care în urma autoevaluării ating pragul de excelență, ținând cont de ordinea depunerii. În cazul în care după finalizarea etapei ETF pentru proiectele care prin autoevaluare ating pragul de excelență, valoarea alocată nu este acoperită, vor intra în evaluare tehnică și financiară restul de proiecte (cele care în urma autoevaluării nu au obținut pragul de excelență, dar ating **pragul de calitate de 50 de puncte**), în ordinea depunerii acestora, fără a se mai ține cont de punctajul autoevaluat.

### ATENȚIE!

- *Punctajele finale ale proiectelor, în baza cărora acestea vor intra în etapa de contractare, sunt cele obținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare*
- *Proiectele care la depunere, în baza autoevaluării, ating pragul de excelență, însă ca urmare a evaluării tehnice și financiare nu confirmă atingerea acestui prag, vor intra în competiție cu proiectele care nu au atins pragul de excelență în urma autoevaluării*

## Suspendarea evaluării

Pentru proiectele care, conform alocării automate a punctajului/ autoevaluării punctajului din sistemul informatic ating pragul de excelență de 70 de puncte, evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare care ating pragurile de excelență, conform mecanismului de evaluare prezentat anterior, atinge pragul de 270% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

În situația în care nu se atinge pragul de 270% din alocarea financiară a apelului de proiecte cu proiectele care ating pragul de excelență, evaluarea continuă cu toate proiectele care au obținut punctaj peste pragul de calitate, în ordinea depunerii.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NV va publica lunar pe website-ul propriu situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Atingerea pragului de suspendare a evaluării se va comunica în termen de 1 zi lucrătoare prin publicarea unui anunț pe website-ul programului.

### **8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare**

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu și componentă în parte. În cazul în care în prezenta etapă se constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii din secțiunea II din grila ETF, în notificarea privind rezultatul evaluării tehnice și financiare se va/vor menționa criteriul/criteriile respective, inclusiv motivul/motivele neîndeplinirii acestora și a respingerii proiectului.

Evaluatorii pot formula recomandări pentru etapa de contractare. Recomandările vor fi incluse în grila de evaluare ETF și în scrisoarea de notificare a rezultatului evaluării.

Nu pot face obiectul unor recomandări pentru următoarea etapă de contractare aspecte care privesc eligibilitatea proiectelor sau aspecte care ar putea modifica punctajul obținut la finalizarea evaluării. În acest caz decizia finală se ia în etapa de evaluare tehnică și financiară.

### **8.8. Contestații**

Contestația se formulează în scris, se va încărca în format pdf în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ .

Contestația împotriva rezultatului etapei de evaluare tehnică și financiară va cuprinde:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- c) obiectul contestației;
- d) criteriul/criteriile contestat(e);
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, după caz.

În cazul în care contestația este depusă de împuternicitul solicitantului, se va depune mandatul special pentru împuternicit.

La contestație se vor atașa documentele/înscrierile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat.

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora, vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate.

#### **ATENȚIE!**

- *Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.*
- *În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.*

Contestația se va încarca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului evaluării tehnice și financiare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.

Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare fiind menținut.

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV.

Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor finanțabile se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă.

Decizia AM PR NV privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR NV o nouă contestație având același obiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV, poate formula plângere, în termenul prevăzut de lege, la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



## 8.9. Contractarea proiectelor

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare și selecția acestora, demarează etapa de contractare, în conformitate cu tipul de apel descris în capitolul 3.1, care se finalizează odată cu semnarea contractului de finanțare de către ultima parte.

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

- Solicitarea documentelor obligatorii în etapa de contractare
- Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
- Completarea și semnarea contractelor de finanțare

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost propuse spre contractare, vor fi notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare prin transmiterea *Adresei de demarare a etapei contractuale*, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestației.

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor declarate în declarația unică prin prezentarea documentelor justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate, respectiv vor prezenta documentele obligatorii pentru etapa de contractare, în conformitate cu cerințele din ghidurile specifice aplicabile fiecărui apel de proiecte. Sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în cazul în care, după transmiterea documentelor obligatorii de către aplicant, se constată lipsa unuia/unora dintre documentele solicitate, există posibilitatea solicitării de clarificări, completarea acestora putând fi făcută doar în perioada celor 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale. Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și care s-a considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, respectiv a documentelor pentru care se constata erori materiale.

Nu vor fi solicitate documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică asumată de către solicitant pe care AM PR NV le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR NV.

**EXCEPȚIE:** Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor în mod direct din bazele de date administrate de alte instituții publice nu este posibilă, AM PR NV va solicita clarificări solicitantului și documentele justificative în termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale.

Data primirii se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare menționat mai sus, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.

#### **8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate**

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza **Anexei III.1 - Model cadru grilă de verificare a eligibilității**, pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR NV din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazul proiectelor care includ mai multe componente (clădiri), verificarea condițiilor de eligibilitate specifice se realizează pentru fiecare componentă în parte.

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV va demara întocmirea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În cazul proiectelor care includ mai multe componente, în situația în care în urma verificării eligibilității, una sau mai multe componente ale proiectului este/sunt declarată/e neeligibilă/e, proiectul este respins.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, aplicantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului să o aducă la cunoștința AM PR NV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV poate proceda la respingerea proiectelor în cazul în care acestea nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate asumate prin Declarația unică, sau procedează la întocmirea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate eligibile.

### **8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării**

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management, după caz, emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghid, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare calculat începând cu următoarea zi lucrătoare de la transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare;

În situația în care în urma verificării eligibilității, una sau mai multe componente ale proiectului este/sunt declarată/e neeligibilă/e, proiectul este declarat neeligibil.

Pentru proiectele selectate la finanțare și declarate eligibile, AM PR NV va proceda la încheierea contractului de finanțare.

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul anexei VII la prezentul ghid, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele condiții, fără ca enumerarea să excludă alte situații specifice:

- solicitantul refuză sau nu răspunde în termenele stabilite de AM PR NV cu privire la transmiterea documentelor obligatorii și/sau a răspunsurilor la solicitările de clarificări;
- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va conține cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- conținutul deciziei de respingere sau de revocare;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit poate contesta decizia de respingere a finanțării, urmând să transmită contestația spre soluționare AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- obiectul contestației;
- motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
- dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;
- semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.

În cazul în care contestația este depusă de persoana împuternicită de solicitant, se va depune mandatul special pentru împuternicit.

La contestație se vor atașa documentele/înscrierile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat.

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora, vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate.

#### **ATENȚIE!**

*Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.*

*În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.*

*Contestația se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării a notificării de respingere din etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.*

*Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare fiind menținut.*

*Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.*

*Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV. Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind decizia de respingere a finanțării în etapa de contractare.*

*Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă.*

*Decizia AM PR NV privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR NV o nouă contestație având același obiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV, poate formula plângere, în termenul prevăzut de lege, la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

### **8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului**

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, autoritatea de management verifică și validează indicatorii de etapă care vor fi prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

### **8.9.4. Semnarea contractului de finanțare**

Contractul de finanțare (Anexa VII la prezentul ghid) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant. Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la acesta vor face parte integrantă din contractul de finanțare ca anexe la acesta.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen

care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

Contractul se semnează electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de ambele părți, AM PR NV fiind ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM PR NV va pune la dispoziția acestora Manualul Beneficiarului.

## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte).

Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute în legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

## 10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

De asemenea, datele cu caracter personal ale grupului țintă, beneficiarilor finali ai proiectului, resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate cu atenție deosebită. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului lor explicit, în conformitate cu legislația în vigoare.

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul dvs. explicit în prealabil.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitanții în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

Prin Declarația unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR NV 2021-2027 își vor da acordul pentru publicarea de către AM PR NV a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 (RDC).

Astfel, AM PR NV publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR NV 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel

puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 (RDC).

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date:

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;
- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

- Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.)
- Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot obține la adresa de e-mail: [dataprotection@nord-vest.ro](mailto:dataprotection@nord-vest.ro).

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

## **11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro).



### 11.1. Rapoartele de progres

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termenul de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

Proiectul tehnic se va depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi însoțit de declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico-economice.

AM PR NV va realiza verificarea conformității administrative a PT în baza Grilei de verificare a proiectului tehnic de execuție, după semnarea contractului de finanțare, Anexa II.2 la prezentul ghid, într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, emis de către AM PR NV și comunicat beneficiarului. În cadrul etapei de verificare a PT, pot fi formulate solicitări de clarificări asupra documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor.

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR NV a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare va fi reziliat.

La întocmirea proiectului tehnic se va urmări respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, HG nr. 1/2018 (dacă este cazul), precum și păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în prezentul ghid și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare.

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

Modificările realizate asupra proiectului tehnic fața de SF/DALI/PT în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice sau asupra rezultatelor așteptate. Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor poate atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 asupra valorii nerambursabile acordate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă prin modificare, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

### **11.2. Vizitele de monitorizare**

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021 – 2027, se vor realiza următoarele tipuri de vizite la fața locului:

- vizite la fața locului pe parcursul implementării;
- vizită finală la fața locului;
- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);
- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă,
- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- verificarea realității investiției;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

### 11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și ȳintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii **indicatorilor** de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul ȳncărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost ȳncărcate de către beneficiar.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenȳionări automate către beneficiar și autoritatea de management cu cel puȳin 10 zile calendaristice ȳnainte de termenul precizat anterior.

În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de ȳncărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management deblocarea aplicaȳiei pentru ȳncărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situaȳia îndeplinirii cu ȳntârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management ȳnregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu ȳntârziere a unui indicator de etapă.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activităȳile curente de monitorizare, în funcȳie de riscurile identificate.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR NV poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;
- b. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- c. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
- d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e. rezilierea contractului de către autoritatea de management;

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din OUG nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Planul de monitorizare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

## 12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021, Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea

cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă și conform procedurilor prevăzute în Manualul beneficiarului.

Aspecte detaliate privind managementul financiar se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro).

### **12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare**

Beneficiarul/lider de parteneriat are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, suma avizată în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, conform contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maxim 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate. Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.

### **12.2. Mecanismul cererilor de plată**

Beneficiarul/liderul de parteneriat are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, cererea de plată este depusă de liderul de parteneriat, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât instituțiile publice finanțate integral/parțial din venituri proprii/din bugetele locale, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

### **12.3. Mecanismul cererilor de rambursare**

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

### **12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare**

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021 – 2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor.

### **12.5. Vizitele la fața locului**

În vederea verificării realității cheltuielilor solicitate/autorizate AM PR NV va efectua vizite la fața locului, după cum urmează:

- cel puțin o vizită la fața locului la momentul solicitării la rambursare a minim 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare (valoarea cumulată a cererilor depuse);
- o vizită la cererea de rambursare finală.

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului.

## 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

### 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile din cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR NV de corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM PR NV poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR NV.

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

### 13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 13.1, AM PR NV poate emite corrigendum-uri aprobate prin decizie a șefului AM PR NV, care vor cuprinde și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, dacă este cazul.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea corrigendum-urilor și instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

## 14. ANEXE

Anexa I.1 - Model Declarație unică

Anexa I.1.1 - Declarația unică - completare

Anexa I.2 - Instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte

Anexa II.1 - Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa II.2 - Grila de analiză a conformității și calității DALI sau SF obiective mixte

Anexa II.3 - Grila de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic

Anexa II.4.1 - Elemente relevante pentru evaluarea subcriteriului 3.1 din Grila ETF conform MC001 din 2022

Anexa II.4.2 - Elemente relevante pentru evaluarea subcriteriului 3.1 din Grila ETF conform Ordin nr. 157 din 2007

Anexa II.5 - Harta cu zonarea climatică a României

Anexa II.6 - Valori limita admise pentru clădiri nZEB conform Ordin nr. 386

Anexa II.7 - Valori limita admise pentru clădiri nZEB conform MC 001 din 2022

Anexa II.8 - Acordul de parteneriat – model orientativ

Anexa II.9 - Centralizator privind justificarea costurilor eligibile

Anexa II.10 - Tabel centralizator numere cadastrale

Anexa II.11 - Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa II.12 - Lista indicatorilor

Anexa II.13 - Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției

Anexa II.14 - Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări

Anexa II.15 - Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiției

Anexa II.16 - Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice

Anexa II.17 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa III - Model cadru grilă de verificare a eligibilității

Anexa IV - Model contract de finanțare