



APEL ȘI SPECIFICAȚII

**pentru promotori de idei de
proiecte**

- - -

**PROCEDURA a 2-a PENTRU
PRE-SELECȚIA IDEILOR CE
VOR PUTEA FI ÎNAINȚATE
SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL
AXEI PRIORITARE 1 -
OPERAȚIUNEA 1.2, POR 2014-
2020**

INTRODUCERE

Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest au fost selectate de către Comisia Europeană (Directoratul General Regio și Politică Urbană) în vederea participării la *Inițiativa pilot pentru regiuni mai puțin dezvoltate*.

Scopul general al acestei inițiative este de a identifica constrângerile care blochează creșterea în aceste regiuni și de a le oferi asistență pentru maximizarea impactului investițiilor regionale și în vederea creșterii competitivității. Una din componentele celor două planuri de acțiune „RIS3 pentru regiuni mai puțin dezvoltate”, sprijinit printr-o Acțiune Pregătitoare a Parlamentului European și implementat de Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene a vizat acordarea de sprijin pentru elaborarea și operaționalizarea Strategiilor de Specializare Inteligentă în cele două regiuni.

În vederea elaborării Strategiilor de Specializare Inteligentă a Regiunilor (RIS3) s-a utilizat un proces care a presupus o amplă consultare cu actorii regionali implicați în domeniile cu potențial de specializare inteligentă (în care regiunea beneficiază de avantaje competitive și/sau comparative atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește activitatea de cercetare-dezvoltare). Consultarea s-a bazat pe un proces de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process/EDP), însoțit de anunțuri deschise și de alte activități specifice în vederea concretizării unor idei de proiecte care pot contribui la atingerea obiectivelor și indicatorilor strategici.

Construcția portofoliilor aferente RIS3 a fost și este un proces transparent în ambele regiuni, în care au fost implicați actorii cheie din sistemul quadruple helix, fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, cooperarea și parteneriatul între diferite tipuri de actori ținând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană.

În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest atelierelor de descoperire antreprenorială au fost organizate în perioada 2016-2017 în domeniile: cosmetice și suplimente alimentare bazate pe resurse naturale (mai 2016, Cluj-Napoca) și mobilă, respectiv hârtie, plastic, ambalare (octombrie 2016, Oradea), agro-alimentar, tehnologii de prelucrare a metalului și tehnologii de producție (utilaje, mașini, echipamente), respectiv tehnologia informației și comunicațiilor (februarie 2017, Cluj-Napoca). Actorii cheie au generat idei de proiecte inovatoare în cadrul acestor ateliere din care unele au fost dezvoltate pe fișe în cadrul acestor evenimente sau ulterior desfășurării acestora.

Colectarea fișelor de proiect a continuat cu un anunț deschis, lansat în a doua parte a anului 2017 în vederea colectării ideilor generate la EDP în forma dezvoltată pe fișe dar și pentru a primi noi idei inițiate de actori cheie. Împreună cu acest anunț au fost publicate și criteriile, pe baza cărora ulterior ideile dezvoltate pe fișe au fost analizate, prioritizate și încadrate pe domenii cu potențial de specializare inteligentă.

Rezultatul întregului proces, care a presupus parcurgerea mai multor etape, este că în ambele regiuni au fost identificate o serie de proiecte, corelate cu obiectivele strategiilor RIS3 care sunt complexe, integrate și presupun o colaborare între mai multe tipuri de actori cheie, însă care nu pot fi finanțate ca atare din sursele de finanțare existente.

Din analiza ideilor de proiecte generate în cele două regiuni a rezultat că aceste idei de proiecte nu pot fi încadrate pe sursele de finanțare existente, deoarece acestea vizează intervenții complexe, integrate și în anumite cazuri multisectoriale. În unele cazuri anumite componente ale acestor proiecte ar putea fi finanțate din diferite surse de finanțare, însă ajustarea/eliminarea unor pachete de activități sau tipuri de investiții ar avea efecte negative asupra caracterului integrat al ideii și a impactului pe care îl poate avea implementarea proiectului din perspectiva specializării inteligente. Totuși, aceste idei care presupun colaborarea între mai multe tipuri de

actori cheie – în special sfera de CDI și mediul de afaceri - ar putea aduce o contribuție la atingerea obiectivelor de specializare inteligentă printr-o mai bună valorificare pe piață a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, respectiv prin alinierea la tendințele comunitare și globale de dezvoltare. De asemenea acestea pot contribui inclusiv la rezolvarea unor provocări societale.

În data de 26.10.2018 ADR Nord-Vest a transmis către AMPOR adresa nr. 82833, privind propunerea realocării economiilor înregistrate în cadrul operațiunii 1.1C către operațiunea 1.2 ce urmează a fi lansată. În data de 1.11.2018 s-a primit răspunsul AMPOR, în care era exprimată susținerea pentru demersul propus existând astfel posibilitatea unei finanțări suplimentare pentru proiectele din portfoliul strategiei de specializare inteligentă.

Ținând cont de discrepanța între valoarea economiilor înregistrate până în acest moment în cadrul operațiunii 1.1C, aproximativ 20 mil Ron, și valoarea primului proiect aflat în lista de rezervă în urma primului apel de preselecție, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 26 mil Ron, considerăm necesară și justificată continuarea procesului de preselecție cu propunerea de diminuare a valorii totale a bugetului eligibil propus pentru un proiect. Această modificare precum și altele care au fost sesizate și considerate relevante pentru îmbunătățirea procesului se regăsesc în prezentul document.

În urma recomandărilor AMPOR, având în vedere necesitatea întocmirii unor cereri de idei de proiecte cu un buget care să permită încadrarea în sumele ce urmează a fi realocate, se propune ca, inclusiv proiectele care se află în momentul de față în lista de rezervă să fie redepuse, cu redimensionarea bugetelor, și parcurgerea procesului de evaluare.

De menționat că, la recomandarea AMPOR, pentru ca economiile înregistrate la nivelul operațiunii 1.1C să fie repartizate în cadrul operațiunii 1.2, este nevoie ca acest proces să se desfășoare într-un timp cât mai scurt. Sumele finale care vor constitui obiectul realocării, vor fi definitive doar în cadrul următoarei ședințe a Comitetului de Monitorizare POR.

Ținând cont de caracterul specific al implementării Operațiunii 1.2 din cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 proiectele care urmează a fi dezvoltate și depuse ulterior lansării Ghidului specific vor trebui identificate și aprobate în prealabil. Aprobarea finală este atribuția Consiliului de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, însă, înainte de acesta lista acestor proiecte va trebui să fie avizată de către Comitetul Director al Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii.

Pentru a putea sprijini luarea unor decizii fundamentate s-a decis lansarea acestui apel pentru idei de proiecte în cadrul unui proces transparent, bazat pe principiul egalității de șanse/nediscriminării, care va permite pregătirea procesului decizional având la bază criterii obiective, stabilite și publicate în prealabil, acordând atenție evitării oricăror situații de conflicte de interes.

Apelul și întreg procesul este deschis atât pentru promotorii de idei de proiecte care în urma participării la atelierele de descoperire antreprenorială sau în urma lansării anunțului au elaborat idei de proiecte pe fișe, dar și pentru alți actori interesați în vederea includerii în proces a unor idei noi, mărinđ în aceeași timp baza de selecție. De asemenea, prin derularea unei astfel de proceduri, deciziile vor putea fi luate ținând cont de informații mai detaliate, decât cele cuprinse în fișele de proiect și care sunt asumate de organizațiile reprezentate de promotor/promotori. Această decizie ține cont inclusiv de solicitarea actorilor cheie fundamentată prin durată lungă a procesului de elaborare a strategiei, dar și prin schimbările intervenite în ecosistemul de inovare ca urmare a derulării acestui proces.

GLOSAR TERMENI

! Mai jos găsiți definiția celor mai importanți termeni utilizați în acest document. Vă rugăm să le citiți cu atenție!

- **Specializarea inteligentă** are ca obiectiv creșterea competitivității economice prin concentrarea resurselor în **domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel regional**, în vederea transformării structurale a economiei.
- **Inovarea**, în termenii acestui ghid, reprezintă introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, care presupun procese noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau de furnizare de servicii. Inovarea la nivel de produs și proces poate fi însoțită de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite. Inovarea se bazează pe utilizarea cunoștințelor, a tehnologiei și ține cont de oportunitățile existente pe piață, de trenduri europene, globale. Noutatea sau îmbunătățirea în general se raportează la ceea ce există deja pe piața internă, însă pot exista și inovații disruptive, ceea ce înseamnă inovare prin care sunt create piețe noi sau sunt reconfigurate cele existente. Produsele (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite trebuie să aibă valoare pe piață. Cadrul european pune accent pe utilizarea tehnologiilor generice esențiale în procesul de inovare.
- **Valoarea pe piață** este determinată de nivelul în care produsul (bun sau serviciu) răspunde nevoilor mediului de afaceri ținând cont de capacitățile existente ale acestuia, respectiv de tendințele pieței. De asemenea poate răspunde unei provocări societale/unei probleme sociale.
- **Provocările societale** identificate la nivel european sunt:
 - sănătate, schimbări demografice și bunăstare
 - mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
 - securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie
 - societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi
 - combaterea efectelor schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
 - surse de energie sigure, ecologice și eficiente
 - societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive

Pentru descrierea acestor provocări societale vă rugăm consultați documentele elaborate de Comisia Europeană. O descriere succintă a celor 7 provocări în limba română este disponibilă și pe pagina Ministerului Cercetării: <http://www.research.gov.ro/ro/categorie/2425/2>, dar și în anexa prezentului document.

- **Tehnologiile generice esențiale**, la nivelul UE reprezintă o grupare a șase tehnologii, astfel: micro-și nano electronică, nanotehnologii, biotehnologii industriale, materiale avansate, fonică și tehnologii de fabricare avansate. Aplicarea lor este necesară pentru a obține economii avansate și sustenabile, ele stând la baza inovării la nivel de produse.
- **Tehnologiile de uz general** sunt cele care implică dezvoltarea unor noi modalități de producție și invenții care pot avea un impact agregat. Cele mai importante tehnologii care intră în această categorie sunt electricitatea și tehnologia informației/tehnologiile digitale. Din perspectiva acestui apel sunt relevante doar tehnologia informației/tehnologiile digitale.

DEFINIȚIA TERMENELOR LEGATE DE REGULILE DE AJUTOR DE STAT APLICABILE¹

- **Ajutoare/ajutor (de stat)** înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene²;
- **Intensitatea ajutorului** înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.
- **Data acordării ajutorului** înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil.
- **Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor** înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;
- **Cercetarea aplicativă/industrială**, este cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii - pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
- **Dezvoltarea experimentală**, înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

¹ Sursa definițiilor de mai jos este **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.**

² TUE, Art. 107 (1) Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

- **Studiu de fezabilitate (în cadrul activității de cercetare-dezvoltare-inovare)** înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia³.
- **Concurență deplină** înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și necondiționată pentru tranzacția în cauză îndeplinește principiul concurenței depline.
- **Colaborare efectivă** înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.
- **Personal cu înaltă calificare** înseamnă personalul având studii superioare și cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă, care poate include și formarea în cadrul unui doctorat.
- **Detasare** înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar cu dreptul de a reveni la angajatorul anterior.
- **Servicii de consultanță în domeniul inovării** înseamnă servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin.
- **Servicii de asistență/sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente.
- **Inovare organizațională** înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
- **Inovare de proces** înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
- **Ajutoare regionale pentru investiții** înseamnă ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice.
- **Investiție inițială** înseamnă: o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități

³ 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.

prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; SAU o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi.

- **Investiție inițială pentru o nouă activitate economică** înseamnă: o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție.
- **Întreprinderile**⁴, definite în sensul regulilor ajutorului de stat, se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/ cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
 - a) **Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii** („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau ale căror active totale nu depășesc 43 de milioane EUR.
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o microîntreprindere** are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 - b) **Categoria întreprinderilor mari** au peste 250 de angajați, au o cifra de afaceri anuală netă care depășește 50 de milioane de euro, sau active totale care depășesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei.
 - c) O întreprindere este întreprindere mare dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice.
 - d) Prin excepție, o întreprindere se încadrează în categoria IMM dacă pragul anterior menționat de 25% este atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de întreprinderea respectivă:
 - d.1) societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
 - d.2) universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
 - d.3) investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

⁴ În ceea ce privește aplicarea regulilor de ajutor de stat toate tipurile de beneficiari (solicitant și/sau partener) sunt considerate întreprinderi, indiferent de forma de organizare din punct de vedere juridic.

d.4) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.

- e) Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, întreprinderea nu se mai încadrează în categoria IMM, fiind considerată întreprindere mare.
- f) În cazul unui solicitant de tip parteneriat, în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria întreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii.

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată și exemplificată în cadrul unui ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variante revizuită în 2015⁵ este disponibilă, momentan doar în limba engleză, la adresa <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native>).

- **Întreprinderea unică:** În sensul Regulamentului *de minimis*, plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
 1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

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

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

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în

⁵ Versiunea inițială a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană în 2005, poate fi descărcată, în limba română, la adresa <http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-ie-a-imm-urilor-pbNB6004773/>. Atât versiunea din 2005 a ghidului, cât și cea revizuită în 2015, conțin detalii și explicații în legătură condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor, prevăzute în Recomandarea CE 361/2003.

proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM. Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4⁴ alin 4) trebuie luate în calcul doar la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM – a se vedea secțiunea 3.2 "Eligibilitatea solicitantului". Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din categoriile IMM (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de C. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului *de minimis*, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

- **Întreprindere în dificultate**, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

- **Indicatorul EBITDA** este prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tradus însemnând profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare. În structura termenului se utilizează atât termenul de depreciere cât și cel de amortizare deoarece conform standardelor internaționale, aceștia se referă la două lucruri diferite: 1) deprecierea se referă la imobilizări corporale; 2) amortizarea se referă la imobilizări necorporale;

EBITDA se calculează astfel: EBITDA = profitul net + cheltuiala cu dobânda + cheltuiala cu impozitele + cheltuiala cu amortizarea (și deprecierea). Indicatorul arată câți bani generează o companie din activitatea sa curentă, înainte de a-și plăti datoriile, taxele și de a reflecta cheltuielile non-cash (amortizarea).

CONȚINUT

I.	SCOP ȘI OBIECTIVE	11
II.	CADRUL DE PROGRAMARE UE ȘI NAȚIONAL	11
III.	STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ – PREVEDERI RELEVANTE	14
IV.	SPECIFICAȚII GENERALE PRIVIND IDEILE DE PROIECT	17
	IV.1 Promotori și parteneri	17
	IV.2 Tipul ideilor de proiect	18
	IV.3 Locul de implementare	19
	IV.4 Activități	20
	IV.5 Cheltuieli	21
	IV. 6 Valoarea totală a bugetelor	26
	IV.7 Perioada de implementare	26
V.	RATE DE FINANȚARE	26
VI.	REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT	27
	VI.1 Ajutor pentru cercetare și dezvoltare	27
	VI.2 Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor	29
	VI.3 Ajutoarele pentru inovare de proces și organizațională destinat IMM-urilor	30
	VI.4 Ajutor regional pentru investiții	30
	VI.5 Ajutor <i>de minimis</i>	32
	VI.6 Regulile de cumul aplicabile ajutorului de stat	32
VII.	PROCESUL DE ELABORARE ȘI TRANSMITERE A CERERILOR	35
VIII.	PROCESUL DE SELECȚIE ȘI PRIORITIZARE	37
IX.	ANEXE	Error! Bookmark not defined.
	<i>Anexa 1 - PROVOCĂRILE SOCIETALE IDENTIFICATE LA NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL ȘI REGIONAL</i>	Error! Bookmark not defined.
	<i>Anexa 2 – CRITERII DE ANALIZĂ ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE</i> .	Error! Bookmark not defined.
	<i>Anexa 3 – CRITERII DE ANALIZĂ CALITATIVĂ ȘI FINANCIARĂ</i> .	Error! Bookmark not defined.

SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul prezentului apel este de a selecta acele idei de proiecte care urmează a fi nominalizate în Ghidul specific a solicitantului aferent Operațiunii 1.2 din cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic - a Programului Operațional Regional 2014-2020 și astfel vor deveni eligibile pentru a accesa alocarea suplimentară acordată Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în vederea sprijinirii proiectelor care au valoare strategică din perspectiva procesului de specializare inteligentă. Valoarea finală a realocării suplimentare va fi stabilită, în urma reuniunii Comitetului de Monitorizare POR de la începutul anului 2019. În funcție de sumele ce urmează a fi realocate, vor fi prioritizate și proiectele ce fac obiectul prezentului apel de preselecție.

Unul dintre obiectivele acestui proces de pre-selecție este de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalității de șanse/nediscriminării. De asemenea, această abordare va permite luarea unor decizii fundamentate pe baza unor criterii obiective stabilite în prealabil, acordând atenție evitării oricăror situații de conflicte de interese.

Obiectivul prezentului document este de a oferi informații suplimentare promotorilor acelor idei de proiecte care pot contribui la realizarea obiectivelor de specializare inteligentă de la nivel regional în vederea dezvoltării acestora în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare la nivel European și național, precum și a documentelor de planificare strategică relevante.

ATENȚIE!

! *Prezentul document nu este un GHID al SOLICITANTULUI și nu prezintă informații la nivel atât de detaliat ca un astfel de ghid. Momentan nu sunt disponibile mai multe informații. În cazul în care o idee va fi selectată ea va trebui dezvoltată mai departe având în vedere prevederile din Ghidul general al Programului Operațional regional 2014-2020, a Ghidului specific aferent Operațiunii 1.2 din cadrul Axei Prioritare 1 și a schemelor finale de ajutor de stat!*

!! *Înainte de a parcurge acest document vă rugăm să citiți cu atenție definiția termenilor utilizați, prezentați la începutul acestui document.*

!!! *Prezentul document conține sinteza celor mai importante și relevante informații care stau la dispoziție în acest moment. Vă recomandăm, ca în afară de acest document, să parcurgeți cel puțin actele normative la care se face referire în acest apel.*

I. CADRUL DE PROGRAMARE UE ȘI NAȚIONAL

Programul Operațional Regional 2014-2020 este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. În conformitate cu prevederile Regulamentelor 1303⁶ din 2013 și 1301⁷ din 2013, Axa

⁶ REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

⁷ REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

Prioritară 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 este finanțat sub Obiectivul Tematic 1 al Cadrelui Strategic Comun (Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării).

Prioritatea de investiții selectată este 1.b. conform art. 5 al Regulamentului 1301/2013, însemnând:

„promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general;”

În conformitate cu Ghidul Tematic pentru Obiectivul Tematic 1⁸ investițiile Fondului European de Dezvoltare Regională trebuie să aibă ca scop principal inovarea și dezvoltarea tehnologică și cercetarea aplicată, în special dezvoltarea experimentală. Conform aceluiași document, rolul principal al Fondului European de Dezvoltare Regională este de a investi în „excelență în inovare” („innovation excellence”), astfel în: *„Proiecte care transformă cunoștințele în valoare/opportunități de afaceri, inclusiv cercetarea aplicată, (prin) cooperarea între întreprinderi, entități de cercetare și dezvoltare și de învățământ superior, dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologie, linii pilot, acțiuni de validare a produselor, capacități avansate de producție și producție primară, etc”.*

Având în vedere faptul că același Obiectiv Tematic și inclusiv același prioritate de investiție a fost selectată și de către alte Programe Operaționale finanțate tot din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operațional Regional 2014-2020 conține următoarea prevedere în vederea asigurării complementarității utilizării fondurilor, precum și evitarea dublei finanțări:

„În vederea asigurării complementarității și demarcării clare cu POC (program operațional care mai finanțează OT 1 din FEDR), urmărind sprijinirea instituțiilor care produc cercetare (oferta de CI) în vederea diseminării rezultatelor în piață, POR răspunde nevoilor de inovare din piață (cererea de CI), prin sprijinirea intermedierei cererii cu oferta de inovare în vederea modelării produsului cercetării în funcție de nevoile firmelor. Astfel, complementaritatea este asigurată cu POC – AP 1, care sprijină IMM-urile care au ca domeniu de activitate cercetarea, precum și utilizarea TIC pentru dezvoltarea afacerilor.”

Prevederi relevante ale Programului Operațional Regional 2014-2020

NOTĂ! Prevederile de mai jos sunt propuneri și sunt cuprinse în varianta documentului de programare transmisă spre aprobare Comisiei Europene! Versiunea în vigoare a Programului Operațional Regional o găsiți aici: <http://info regio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html>.

ID	OS 1.2
Obiectiv Specific	Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectorială rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în

⁸ http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-research-and-innovation-thematic-objective-1-research-and-innovation (paginile 3-4)

	<i>România</i>
Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii	<p><i>Intervențiile selectate vor contribui la operaționalizarea strategiilor de specializare inteligentă în România, definite în cadrul „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” prin procesul de descoperire antreprenorială și susținute de parteneriatul cvadruplu helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entități de educație și cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civilă, etc).</i></p> <p><i>Astfel, sprijinirea portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale urmărește creșterea gradului de inovare în firme în vederea dezvoltării ecosistemului regional de inovare prin finanțarea acelor proiecte care se încadrează în domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional, valorificând avantajele competitive și comparative regionale.</i></p>
Tipuri de proiecte	<p><i>Aceste proiecte trebuie să aibă o abordare multidisciplinară urmărind introducerea pe piață a rezultatelor cercetării, fiind realizate în cooperare/sau prin implicarea mai multor tipuri de actori cheie ai quadruple helix (în special întreprinderi/mediul de afaceri și entități de CDI/universități/cercetători) și vizând domenii de specializare inteligentă de la nivel regional. Totodată, se poate avea în vedere utilizarea tehnologiilor generice esențiale sau a tehnologiilor de uz general și care pot fi comercializate pe piață deoarece pot avea valoare comercială, ținând cont de nevoile și capacitățile mediului de afaceri și de tendințele pieței sau răspund unei provocări societale/unei probleme sociale.</i></p> <p><i>Vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităților din cadrul Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate, în special în regiunile Nord Est și Nord Vest, proiecte a căror rezultat este introducerea pe piață a rezultatelor cercetării, care se realizează prin implicarea actorilor cheie identificați în cadrul procesului de descoperire antreprenorială (quadruple helix) și care vizează domenii de specializare inteligentă de la nivel regional.</i></p>
Categoriile de beneficiari	<i>Beneficiarii pot fi în acest caz infrastructuri cu rol de ITT, PST, entități private, inclusiv parteneriatele între acestea și respectiv între componentele quadruple helix (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural.</i>
Tipuri de activități eligibile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică</i> • <i>Activități de dezvoltare experimentală (de ex. construire și testare prototipuri, serie 0, realizare și operare planuri pilot, activități necesare producției experimentale și testării, etc.)</i> • <i>Activități de inovare (obținerea și validarea proprietății industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, consultantță pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share, etc.)</i> • <i>Activități de introducere în producție (de ex. activități de introducere, pregătire de fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare, activități de punere în</i>

	<p><i>fabricație/funcțiune/operare/aplicare, inclusiv pregătirea documentației tehnico-economice necesare, etc.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Activități de comercializare (inclusiv studii de piață, de marketing, de comercializare, de stimulare a cererii, inclusiv certificarea produselor/ serviciilor/ proceselor etc. și internaționalizare)</i> • <i>Activități de investiții în infrastructură, echipamente, management de proiect, comunicare și vizibilitate</i>
Indicatori de rezultat specifici programului	<ul style="list-style-type: none"> • <i>% IMM-uri inovative care colaborează cu alții</i>
Indicatori de realizare comuni și specifici programului	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin</i> • <i>Cooperări implementate urmare a „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate”</i>

II. STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ – PREVEDERI RELEVANTE

Din perspectiva acestui proces sunt relevante următoarele prevederi din viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă: viziune, obiective strategice, piloni și obiectivele aferente, domeniile de specializare inteligentă și nișele aferente acestor domenii, precum și indicatorul strategic la care ideile de proiecte ce urmează a fi dezvoltate trebuie să contribuie.

NOTĂ!

Strategia regională de specializare inteligentă a fost lansată în consultare publică în cursul lunii iulie 2018. Documentul supus consultării va fi completat cu capitolul ”Plan de acțiune” după finalizarea termenilor de referință pentru două acțiuni complementare RIS3 NV, pe care ADR Nord-Vest urmează să le implementeze cu suport din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei JRC și al Băncii Mondiale. Atât forma în consultare publică a strategiei cât și Documentul Cadru pentru RIS3 al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (document aprobat) pot fi consultate pe siteul www.nord-vest.ro.

! În tabelul de mai jos au fost introduse doar nișele relevante din perspectiva tipurilor de proiecte ce doresc a fi selectate, cele care rezultă în inovare de produs (bun sau serviciu).

VIZIUNE STRATEGICĂ

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va intra până în 2034 în topul celor mai inovative regiuni din Europa Centrală și de Est valorificând activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în scopul creșterii veniturilor, a numărului locurilor de muncă și a standardului de viață.

OBIECTIVE STRATEGICE

- Alinierea la tendințele europene și globale prin adoptarea/crearea și diseminarea de noi tehnologii în scopul transformării activităților economice și schimbarea structurală a economiei regionale
- Sprijinirea inovării în domeniile cu tradiție în economia regională

- Reducerea ecartului de dezvoltare față de regiunile mai dezvoltate prin adaptarea rapidă la a 4-a revoluție industrială (digitalizare socială și economică)
- Utilizarea rațională și eficientă a resurselor conform principiilor economiei circulare
- Gestionarea inovativă a provocărilor societale

PILONI, DOMENII DE SPECIALIZARE ȘI NIȘELE DE SPECIALIZARE

PILON I – SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
Obiectiv: Sprijinirea inovării în domenii cu tradiție în vederea soluționării provocărilor societale existente
Domeniu specializare 1: Agro-alimentar*
Nișe de dezvoltare: producția de alimente sigure, sănătoase, accesibile și optimizate nutrițional bazate pe soiuri și rase autohtone, respectiv pe tradiții culinare și pe agricultura de înaltă valoare naturală, agricultura de precizie, precum și pe noi metode de genetică veterinară și agricolă; alimente funcționale
Domeniu specializare 2: Cosmetice și suplimente alimentare
Nișe de dezvoltare: producția de cosmetice și suplimente alimentare naturale (bio), fără aditivi chimici dăunători sănătății, în special: a) <i>dermatocosmetice</i> , b) <i>nutraceutice</i> , <i>fitochimice/fitoproduse</i> , c) <i>produse cosmetice și suplimente alimentare care utilizează extracte naturale</i> bazate pe resurse unice regionale (de ex. plante, fructe, material sericigen, etc.) pentru domeniul sănătate (în special oncologie și implantologie), dar și cosmetice, d) <i>nutricosmetice</i> (cosmetice+suplimente alimentare)
Domeniu specializare 3: Sănătate
Nișe de dezvoltare: inovare în oncologie în special tratamente personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament; Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi; în implantologie și transplantologie; nutriție/dietetică, podiatrie prin metode și produse noi; psihologie/psihiatrie (cu accent pe metode noi de tratament ca de ex. realitatea virtuală, interacțiune cu animale); Producția de noi produse farmaceutice în special pentru afecțiuni frecvent întâlnite (de ex. medicamente hibride). NIȘĂ specială: substitut de sânge pe bază de hemoglobină (fiind singurul proiect de inovare disruptivă din regiune).
PILON II – SECTOARE EMERGENTE
Obiectiv: Valorificarea rezultatelor CD bazate pe tehnologii noi în vederea dezvoltării unor activități economice emergente în concordanță cu tendințele globale
Domeniu specializare 1: Materiale noi (avansate și compozite)
Nișe de dezvoltare: materiale și bunuri inovative bazate/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.) – utilizând inclusiv materiale obținute din

reciclare -, noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale,
în vederea sprijinirii unor noi activități economice în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrare a metalului și pentru a sprijini inovarea în domeniile mobilă, agro-alimentar, cosmetice și suplimente-alimentare, sănătate, tehnologii de producție, construcții.

Domeniu specializare 2: Tehnologii avansate de producție

Nișe de dezvoltare: produse inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producție și procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare/fabricare rapidă/aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping);

mașini, utilaje și echipamente inovative de producere a energiei (electrice, termice), în special din surse regenerabile sau prin soluții mai puțin poluante;

mașini, utilaje, echipamente și soluții de eficientizare energetică.

PILON III – TRANSFORMARE DIGITALĂ (Agendă digitală regională)

Obiectiv: Digitalizarea economiei și societății sprijinit de tranziția către inovare a sectorului ITC

Domeniu specializare: Tehnologia informației și comunicațiilor

Nișe de dezvoltare: produse inovative în IoT, sisteme cyber-fizice, securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă, cloud computing, gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, monede digitale și soluții FinTech, smart city (cu accent pe eficiență energetică), e-administrație/e-guvernare, e-sănătate, e-agricultură (inclusiv aplicații de telefonie mobilă).

***Având în vedere faptul că procedura de preselecție are ca obiectiv selectarea unor idei de proiecte ce urmează a fi finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională ideile de proiecte vizând productia primară și secundară de produse alimentare nu sunt eligibile, deoarece cad sub incidența Politicii Agricole Comune, fiind finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Pentru mai multe informații cu privire la domeniile de sub Politica Agricolă Comună vă rugăm consultați Anexa 1 a Tratatului privind Uniunea Europeană.**

ATENȚIE!

!!! Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 651/2014 nu se poate acorda ajutor regional de investiții pentru a favoriza activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

INDICATOR STRATEGIC RELEVANT PENTRU TOATE DOMENIILE DE SPECIALIZARE

% IMM-uri care introduc inovare de produs sau proces

De asemenea, indirect este relevant indicatorul aferent strategiei, dar selectat și în Programul Operațional Regional 2014-2020: **% IMM-uri inovative care colaborează cu alții**

III. SPECIFICAȚII GENERALE PRIVIND IDEILE DE PROIECT

IV.1 Promotori și parteneri

Promotorii (liderii de parteneriat) și partenerii de idei de proiecte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

- Promotorul și partenerii implicați în ideea de proiect trebuie să fie înregistrați în România și aibă sediul principal sau secundar (punct de lucru) în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Implicarea în ideile de proiecte promovate în cadrul prezentului apel a unor organizații care nu au activitate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest nu este posibilă.

- Promotorul și partenerii să aibă activitatea corespunzătoare celor asumate în cadrul ideii de proiect prevăzută printre activitățile principale sau secundare (cod CAEN principal sau secundar – autorizat/sau angajamentul că va autoriza condul CAEN până la contractare sau domeniu de activitate în statut/act constitutiv, în funcție de specificul fiecărui tip de entitate din parteneriat).
- Promotorul și partenerii să aibă cel puțin 1 exercitiu financiar încheiat și să nu fie în una din situațiile de excludere prevăzute în art. 106 din Regulamentul financiar:

(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat concordate judiciare, și-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

(b) aceștia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* a unei autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;

(c) au comis în conduita lor profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica, inclusiv prin hotărâri ale BEI și ale organizațiilor internaționale;

(d) nu și-au respectat obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt stabiliți sau ale țării autorității contractante sau ale țării unde se execută contractul;

(e) aceștia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;

(f) intră sub incidența unei sancțiuni administrative menționate la articolul 109 alineatul (1) reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotărârii menționate la litera (b) sau (e) de la primul paragraf.

- Promotorul și partenerii să nu fie în pierdere și să aibă capacitatea financiară și operațională de a implementa ideea de proiect propusă/activitățile asumate în cadrul propunerii.
- Promotorul și partenerii să aibă personalitate juridică, să fie legal constituite conform legislației în vigoare din România și să facă parte din categoria actorilor cheie din quadruplu helix, astfel:
- **Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor sau organizație de cercetare:** (definiție conform Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat) fiind o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, entitățile de inovare și de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare

colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice (ca activități auxiliare), finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

Din această categorie fac parte instituții de drept public sau privat, cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Organizațiile de cercetare pot fi:

- instituții de învățământ superior (inclusiv spitalele clinice cu secții clinice universitare definite în Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății - secțiile clinice universitare sunt secțiile de spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică medicală și de educație medicală continuă; institutele, centrele medicale și spitalele de specialitate care au în componență o secție clinică universitară sunt spitale clinice);
 - instituții cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72xx), așa cum reiese din statut sau din actul juridic de înființare;
 - instituții cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
- **Întreprinderi:** entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare
 - **Administrația publică locală:** unități administrativ-teritoriale definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 - **Organizații neguvernamentale** (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial): asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare.

Se va complete Anexa 2.1 Parteneri, în funcție de numărul de parteneri prevăzuți pentru ideea de proiect.

IV.2 Tipul ideilor de proiect

Toate ideile de proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minime:

- ✓ Să fie în concordanță cu viziunea și obiectivele de specializare inteligentă la nivel regional,
- ✓ Să contribuie la dezvoltarea a cel puțin unui domeniu de specializare inteligentă identificat la nivel regional.

Contribuția la mai mult decât un domeniu este de preferat, având în vedere caracterul strategic al acestor idei de proiecte (caracter multisectorial), decurgând din nevoia de a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor de specializare inteligentă la nivel regional.

- ✓ Să fie în concordanță cu una sau mai multe nișe de dezvoltare identificate în legătură cu domeniul/domeniile de specializare selectate.

Nișe noi pot fi propuse și acceptate doar în cazuri excepționale și cu condiția ca acestea să rezulte în inovare disruptivă SAU să aibă o legătură strânsă cu nișele existente și să fie în concordanță cu cele mai noi tendințe europene/globale.

- ✓ Să rezulte în produs (bun sau serviciu) inovativ fabricat/furnizat în/din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

În urma implementării ideii de proiect trebuie să existe capacitatea necesară creată și trebuie să existe toate condițiile necesare producției în serie a bunului sau a bunurilor inovative vizate sau în cazul serviciilor cele necesare prestării/furnizării acestor servicii.

- ✓ Să prezinte un set de activități complexe, integrate, îmbinând cel puțin activități de cercetare – dezvoltare - inovare și de investiții, cele privind sprijinirea comercializării fiind opționale (a se vedea și sub-capitolul IV.4).

De asemenea, ținând cont de prevederile cadrului strategic European și în special definiția priorității de investiție 1.b aferente finanțării din FEDR sub Obiectivul Tematic 1 din Cadrul Strategic Comun:

- ✓ Să demonstreze că utilizează cel puțin o tehnologie generică esențială și/sau tehnologii digitale în vederea obținerii produsului inovativ.

Precum și având în vedere aspectele teoretice și metodologice privind specializarea inteligentă:

- ✓ Să demonstreze că produsul inovativ se bazează pe resurse unice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest (resurse umane, infrastructurale, naturale), SAU contribuie la rezolvarea a cel puțin una din provocările societale majore de la nivel european SAU că produsul inovativ are potențial de comercializare (rezolvând o nevoie a consumatorilor sau cu potențialul dovedit de a crea noi piețe) și/sau ține cont de tendințele pieței.

ATENȚIE!

!!! Dacă o idee de proiect promovată în cadrul acestei proceduri nu corespunde criteriilor minimale prezentate mai sus și astfel nu acumulează punctajul minim separat, pe fiecare dintre sub-criteriile aferente criteriilor majore „Relevantă” și „Coerentă” prezentate în Grila de evaluare calitativa și financiară anexată aceasta urmează să fie respinsă .

IV.3 Locul de implementare

Având în vedere faptul că procesul este legat de implementarea și operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest ideile de proiect trebuie să fie implementate în această regiune de dezvoltare, astfel în următoarele județe: Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj. De asemenea rezultatele implementării, impactul trebuie să aibă

efect la nivelul acestei regiuni (prin impact la nivelul regiunii se înțelege implementarea proiectului în regiune, cu detalierea grupurilor țintă de beneficiari la nivel regional).

IV.4 Activități

Ideile de proiecte pot conține activități din următoarele categorii, **din care activitățile de cercetare – dezvoltare - inovare și activități de investiții în producție/furnizare de servicii sunt obligatorii:**

- a) **Activități de cercetare - dezvoltare - inovare** (însemnând doar activități de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare tehnologică și activități de inovare) care implică investiții în active fixe corporale și necorporale, cheltuieli salariale și servicii achiziționate din surse externe, dar și investiții în clădiri și terenuri în anumite condiții;

Sub-activități:

- i. cercetare industrială
- ii. dezvoltare experimentală
- iii. studii de fezabilitate⁹
- iv. activități de inovare (DOAR pentru IMM)

- b) **Activități de investiții** în vederea pregătirii producției bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităților de cercetare vizând construcția, extinderea, modernizarea spațiilor de producție/furnizare de servicii și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor din Regulamentul 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 Tratatul privind Funcționarea UE;

Sub-activități:

- i. crearea unei noi unități de producție/prestare de servicii cu relevanță pentru domeniile și nișele RIS3;
- ii. extinderea capacității unei unități de producție existente prin creșterea volumului a cel puțin unui produs (bun/serviciu);
- iii. diversificarea producției unei unități prin produse (bunuri/servicii) care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă.

- c) **Activități de sprijinire a comercializării și activități de inovare**, altele decât cele prevăzute la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv implementarea de activități complementare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare și investiționale incluse în proiectul integrat și asigurarea

⁹ În contextul ajutorului de stat pentru CDI, în conformitate cu **REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014** prin **studiu de fezabilitate** se înțelege evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.

impactului așteptat al acestuia, respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităților de management proiect, audit, comunicare și vizibilitate.

Sub-activități:

- i. Activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale, intelectuale,
- ii. Activități de introducere în/pregătire a fabricației, punere în funcțiune/operare/aplicare și pregătire a documentațiilor tehnico-economice necesare,
- iii. Activități de formare de personal calificat pentru activitatea de producție, comercializare și internaționalizare, dezvoltare de competente antreprenoriale și tehnologice,
- iv. Activități de comercializare, studii de piață, activități de marketing, cercetare a pieței sau în vederea identificării pieței, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv module de co-creare produs, activități de stimulare a cererii, activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand,
- v. Management de proiect, audit,
- vi. Publicitate, comunicare și vizibilitate.

SINTETIZAT: Promotorii și partenerii în funcție de tipurile de activități eligibile pot fi:

Tip activitate	Tip partener
Cercetare industrială Dezvoltare experimentală	Organizație de cercetare sau întreprindere cu activitate de CD
Cercetare industrială în colaborare efectivă Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă	Organizație de cercetare în parteneriat cu întreprindere cu activitate de CD
Elaborare de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD	Organizație de cercetare sau întreprindere cu activitate de CD Organizație de cercetare în parteneriat cu întreprindere cu activitate de CD
Activități de inovare și activități de inovare de proces și organizațională	Doar IMM cu sau fără activitate de cercetare
Activități de investiții	Întreprinderi/organizații cu activitate economică în vederea realizării unei investiții inițiale
Activități de sprijinire a comercializării și alte activități de inovare	Toate categoriile de promotori

Se va completa in Anexa 2 – Formular cerere de preselecție 2 si daca este cazul se va multiplica Anexa 2.2 in functie de numarul de activitati prevazute la nivel de proiect.

IV.5 Cheltuieli

Pentru a fi eligibile în general cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile cu caracter general de mai jos, așa cum sunt prevăzute la art. 2 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020:

- a) să fie angajate de către beneficiar și plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;
- b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin.(2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
- c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
- e) să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii;
- f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Pe lângă aceste criterii trebuie îndeplinite toate prevederile ce decurg din normele aplicabile pe ajutor de stat. Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă doar pe cheltuielile aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare-inovare și doar dacă respectă prevederile aplicabile, ce decurg din normele de ajutor de stat, așa cum sunt prezentate în Capitolul VI.

Categoriile de cheltuieli ce pot fi prevăzute în bugetul ideilor de proiect sunt determinate de categoriile de activități eligibile, respectiv de categoriile de ajutor de stat aplicabile/aferente acestor categorii de activități.

ATENȚIE!

! Pentru mai multe informații cu privire la condițiile aplicabile diferitor categorii de costuri aferente categoriilor de ajutor de stat vă rugăm să citiți cu atenție capitolul VI al prezentului document.

NOTĂ! Lista costurilor eligibile a fost elaborată pe baza informațiilor disponibile, aferente categoriilor de ajutor de stat aplicabile, așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentului (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 Tratatul privind Funcționarea UE, respectiv pe baza prevederilor unor scheme similare în vigoare pe diferite programe din România. Lista finală a cheltuielilor eligibile va fi disponibilă în Ghidul solicitantului.

I. AJUTOARE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARIE/COMPONENTA CDI

A) Ajutor pentru cercetare, dezvoltare

DOAR pentru organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor SAU pentru parteneriate între organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor și întreprinderi cu obiect de activitate

cercetare–dezvoltare (COD CAEN 72xx) dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie obiectul principal de activitate.

Categoriile de cost pe acest tip de ajutor de stat/aferele activităților de CD sunt:

- costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
- cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă) a personalului în scopul realizării activității de cercetare-dezvoltare;
- costurile instrumentelor și ale echipamentelor (active corporale), necesare activităților de dezvoltare experimentală și cercetare industrială, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- costurile cu clădirile și terenurile necesare activităților de dezvoltare experimentală și cercetare industrială, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate (pot fi incluse și cheltuieli cu amenajarea terenurilor);
- costurile aferente achiziționării cunoștințelor, drepturilor de utilizare și brevetelor cu licență din surse externe (active necorporale), în condiții de concurență deplină;
- costuri pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală și cercetare industrială;
- costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare propuse;
- cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, și bunurilor de natura obiectelor de inventar, respectiv a consumabilelor și ale altor produse similare (de ex. substanțe, materiale, plante, animale de laborator, etc.), suportate direct ca urmare a implementării activității.

B) Ajutor pentru inovare, respectiv ajutor pentru inovare de proces și organizațională destinate IMM-urilor

DOAR pentru IMM-uri cu activitate/cod CAEN de cercetare-dezvoltare, în vederea acoperirii costurilor pentru componenta de cercetare-dezvoltare-inovare. Costurile nu pot să se suprapună cu cele care urmează a fi bugetate sub ajutorul de minimis.

Costurile aferente ajutorului de stat pentru inovare destinat IMM-urilor/legate de activitățile de CD sunt:

- costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;
- costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;

- costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării (ca de ex. asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin) și pentru serviciile de sprijinire a inovării;

Costurile aferente ajutorului de stat pentru inovare de proces și organizațională destinat IMM-urilor/legate de activitățile de CD sunt:

- costurile cu personalul implicat în activitatea de inovare de proces și organizațională;
- costurile instrumentelor, echipamentelor (activelor corporale), clădirilor și terenurilor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări; în cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- costurile cu servicii aferente cercetării contractuale;
- costuri pentru achiziția activelor necorporale (cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență) din surse externe în condiții de concurență deplină;
- cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului.

II. AJUTOR PENTRU INVESTIȚII REGIONALE

Tipurile de cost pe această categorie de ajutor de stat/aferente activităților de investiții sunt:

Costurile investițiilor în:

- terenuri și clădiri: cheltuieli pentru achiziția terenului necesar investiției în limita a 10% a totalului cheltuielilor aferente acestei componente, cheltuieli pentru amenajarea terenului (inclusiv pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială pentru activitățile de investiții) și asigurarea utilităților, cheltuieli pentru construcții și instalații, respectiv de asigurare a accesului la clădire, cheltuieli pentru lucrări de construcții și organizare de șantier, comisioane și taxe aferente activității de construcție;
- active corporale: cheltuieli cu dotările necesare (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări);
- active necorporale: cheltuieli cu brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, drepturi de utilizare și alte drepturi și active similare, know-how, cunoștințe tehnice.

Costuri diverse și neprevăzute în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente acestei componente.

III. AJUTOR DE MINIMIS

ATENȚIE: Promotorii, partenerii care selectează activitățile aferente categoriei de ajutor pentru inovare pentru IMM-uri trebuie să aibă în vedere să NU DUBLEZE anumite categorii de costuri de sub acea componentă, respectiv componenta *de minimis*.

Costurile eligibile pe această categorie de ajutor de stat/aferente activităților de sprijinire a

comercializării sunt:

- costuri salariale pentru personalul implicat în management de proiect și personalul specializat în activitatea de comercializare;
- costurile cu serviciile de proiectare, asistență tehnică precum și costurile cu serviciile tehnologilor necesare proiectării fluxurilor de producție;
- costuri cu servicii achiziționate: implementarea și certificarea sistemelor de management a calității, certificarea si/sau omologarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sprijinire a comercializării (de ex. studii de piață, marketing, internaționalizare, etc.), participarea în calitate de expozant, la târguri, misiuni comerciale, expoziții organizate în afara României, dezvoltarea de platforme on line pentru produsele/serviciile proprii ale solicitantului, organizare de evenimente și cursuri de formare;
- cheltuieli pentru asistența tehnică necesară executării lucrărilor de construcții;
- costuri pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații;
- costuri pentru consultanță în vederea elaborării aplicației;
- costurile pentru audit;
- costuri pentru comunicarea, vizibilitatea proiectului;
- cheltuieli indirecte în limita a 25% din componenta *de minimis*.

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020, astfel:
 - i. cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, și cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c);
 - ii. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 - iii. amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 - iv. cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e);
 - v. cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor.
- b. costurile operaționale, de funcționare și întreținere cu excepția cheltuielilor salariale menționate,
- c. costuri administrative (chirii și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație) cu excepția celor prevăzute,
- d. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- e. contribuția în natură,
- f. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015,

- g. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe,
- h. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand,
- i. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj,
- j. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția în anumite cazuri a cheltuielilor eligibile aferente activităților de pregătire de proiect.

IV. 6 Valoarea totală a bugetelor

Având în vedere faptul că proiectele trebuie să aibă un impact mare la nivel regional, și ținând cont de caracterul integrat al acestora, dar și de mărimea alocării suplimentare valoarea totală a bugetului eligibil este propus să fie între 1.500.000,- EUR și 3.500.000,- EUR, utilizând cursul info euro pentru luna decembrie (1 euro= 4.6531 lei).

IV.7 Perioada de implementare

Conform prevederilor din Regulamentele aplicabile orice operațiune (proiect) trebuie implementată până nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023.

Conform Ghidului general al Programului Operațional Regional 2014-2020 de regulă perioada de implementare a unui proiect nu poate depăși 36 de luni.

IV. RATE DE FINANȚARE

Intensitățile maxime ale finanțării depind de categoria de întreprindere în care se încadrează promotorul și/sau partenerii responsabili pentru o anumită categorie de activitate, încadrarea categoriei de activitate respective în tipuri de ajutor de stat, respectiv în anumite cazuri de tipurile de cheltuieli aferente acestei activități, precum și de anumite condiții ce pot sau nu fi îndeplinite în legătură cu activitățile respective.

! NOTĂ: În ceea ce privește criteriile care pot sau nu fi îndeplinite și de a căror îndeplinire depinde în anumite cazuri aplicarea unei rate de finanțare mai mari vă rugăm consultați capitolul VI din prezentul document.

- **Intensitățile maxime pentru activitățile ce cad sub incidența ajutorului pentru cercetare, dezvoltare, respectiv ajutorului pentru inovare în IMM-uri sunt:**

Activitate	Întreprindere		
	Mare	Mijlocie	Mică (inclusiv micro)
Organizații de cercetare individual sau în parteneriat cu o întreprindere pentru care activitatea de cercetare nu reprezintă obiectul principal de activitate			
Cercetare industrială	50%	60%	70%
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor	40%	50%	60%

Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD	50%	60%	70%
Întreprinderi mici și mijlocii			
Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor *		50%	50%
Ajutor pentru inovare de proces și organizațională destinat IMM-urilor***		50%	50%

- **Intensitatea maximă pentru activitățile/costurile ce cad sub incidența ajutorului de stat pentru investiții regionale în regiuni mai puțin dezvoltate sunt:**

	Întreprindere		
	Mare	Mijlocie	Mică (inclusiv micro)
Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în regiunea de dezvoltare Nord-Vest	50%	60%	70%

- **Valoarea maximă pentru activitățile/costurile ce cad sub incidența ajutorului de *minimis* sunt:**

Valoarea ajutorului *de minimis* este de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.

V. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Promotorii ideilor de proiecte trebuie să aibă în vedere că pe baza regulamentelor europene în vigoare, diferitele activități specifice vor cădea sub incidența unor categorii de ajutor de stat, astfel:

1. Ajutor pentru cercetare-dezvoltare-inovare:
 - i. Ajutor pentru cercetare-dezvoltare
 - ii. Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor
 - iii. Ajutor pentru inovare de proces și organizațională destinat IMM-urilor
2. Ajutor regional pentru investiții
3. Ajutor de tip *de minimis*

Toate tipurile de ajutor de mai sus se supun prevederilor Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei, mai puțin ajutorul de tip *de minimis*, supus prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013.

VI.1 Ajutor pentru cercetare și dezvoltare

Participarea (promotor și/sau parteneri) în activitățile aferente acestei componente/acestui tip de ajutor se face:

- individual - organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor conform definiției din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01), sau întreprinderi cu activitate de CD (cod CAEN de cercetare-dezvoltare 72xx);

- în parteneriat (colaborare efectivă) între organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor și întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (COD CAEN 72xx) dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie obiectul principal de activitate.

În cazul unui proiect/unei activități în care una sau mai multe organizații de cercetare desfășoară activități de cercetare contractuală sau prestează un serviciu de cercetare pentru o întreprindere, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condițiile de mai jos:

a) organizația de cercetare furnizează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la prețul pieței; sau

b) dacă nu există un preț al pieței, organizația de cercetare prestează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la un preț care:

- reflectă costurile integrale ale serviciului și include în general o marjă stabilită în funcție de marjele aplicate în mod obișnuit de întreprinderi active în sectorul serviciului în cauză; sau

- este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurențe, în cadrul cărora organizația de cercetare, în calitate sa de prestator de servicii, negociază pentru a obține beneficiul economic maxim în momentul în care este încheiat contractul și își acoperă cel puțin costurile marginale.

În cazul în care organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare păstrează dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală, valoarea de piață a acestora poate fi dedusă din prețul plătit pentru serviciile în cauză.

În cazul unui proiect/unei activități de CD în care una sau mai multe organizații de cercetare colaborează efectiv cu una sau mai multe întreprinderi, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condițiile de mai jos:

a) întreprinderile participante suportă costurile integrale ale proiectului; sau

b) rezultatele colaborării care nu dau naștere la drepturi de proprietate intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă și orice DPI care rezultă din activitățile organizațiilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităților respective; sau

c) orice DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverșii parteneri la colaborare într-un mod care reflectă adecvat pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora; sau

d) organizațiile de cercetare primesc o compensație echivalentă cu prețul de piață pentru DPI care rezultă din propriile activități și care sunt atribuite întreprinderilor participante sau pentru DPI la care întreprinderilor participante li se alocă drepturi de acces. Valoarea absolută a oricărei contribuții, atât financiare, cât și nefinanciare, a întreprinderilor participante la costurile activităților organizațiilor de cercetare care au condus la DPI în cauză poate fi dedusă din compensația respectivă – Compensația primită este considerată ca fiind echivalentă cu prețul pieței dacă aceasta permite organizațiilor de cercetare în cauză să se bucure integral de beneficiile economice ale drepturilor respective, ceea ce este cazul când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- valoarea compensației a fost stabilită printr-o procedură de vânzare competitivă deschisă, transparentă și nediscriminatorie; sau

- evaluarea efectuată de un expert independent confirmă faptul că valoarea compensației este cel puțin egală cu prețul pieței; sau

- organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare, în calitate de vânzător, poate demonstra că a negociat efectiv compensația, în condiții de concurență deplină, pentru a obține beneficiul economic maxim în momentul încheierii contractului, ținând cont și de obiectivele statutare; sau

- în cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de preemțiune al întreprinderii care colaborează în ceea ce privește DPI generate de organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care colaborează atunci când entitățile respective exercită dreptul reciproc de a solicita oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la terți, astfel încât întreprinderea care colaborează trebuie să își adapteze oferta în consecință.

Cotele de bază de finanțare publică a activităților de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

- a) 50% pentru cercetarea industrială;
- b) 25% pentru dezvoltarea experimentală;

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici.

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80 % din costurile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere și una sau două organizații de cercetare, în cazul în care aceste organizații suportă cel puțin 10% din costurile eligibile ale proiectului și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

(ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, publicări, registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

- c) 50% pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare-dezvoltare (conform articolul 25 din Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei);

Pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare-dezvoltare se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici.

Procentele de mai sus se aplică doar pe aceste componente și pe cheltuielile aferente activităților de mai sus.

VI.2 Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

Acest tip de ajutor este acordat doar întreprinderilor mici și mijlocii, cu sau fără activitate de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72xx).

Microîntreprinderile în acest caz sunt considerate ca fiind întreprinderi mici.

Activitățile de inovare pot viza obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale; detașarea de personal cu înaltă calificare; achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării; achiziția de servicii de sprijinire a inovării. Se va evita dublarea cheltuielilor și activităților aferente între componentele aferente ajutorului pentru inovare destinat IMM-urilor și ajutorul *de minimis*.

Intensitatea maximă a ajutorului acordat pentru activități de inovare pentru IMM nu poate depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activități. Procentul se aplică doar pe această componentă.

VI.3 Ajutoarele pentru inovare de proces și organizațională destinat IMM-urilor

Acest tip de ajutor este acordat doar întreprinderilor mici și mijlocii, cu sau fără activitate de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72xx).

Microîntreprinderile în acest caz sunt considerate ca fiind întreprinderi mici.

Activitățile pot viza inovarea de proces și inovarea organizațională, prin achiziții de instrumente, echipamente, investiții în clădiri și echipamente, cercetare contractuală, cumpărare de cunoștințe, brevete, licențe în condiții de concurență deplină. Se va evita dublarea cheltuielilor și activităților aferente între componentele aferente ajutorului pentru inovare destinat IMM-urilor și ajutorul *de minimis*.

Intensitatea maximă a ajutorului acordat pentru activități de inovare pentru IMM nu poate depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activități. Procentul se aplică doar pe această componentă.

VI.4 Ajutor regional pentru investiții

Participarea (promotor și/sau parteneri) la activitățile aferente acestei componente/acestui tip de ajutor se face:

- individual – de către întreprinderi (mici, mijlocii, mari) cu sau fără activitate de cercetare-dezvoltare, dar care desfășoară activitate sau activități economice.

Promotorul sau partenerul responsabil de această componentă va trebui să demonstreze că activitățile și costurile aferente sunt solicitate și urmează a fi acordate pentru o **investiție inițială** (a se vedea definiția în Glosarul de termeni), în favoarea unei noi activități economice.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

Într-un proiect de "diversificare", anumite active utilizate în realizarea unui bun/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă "active reutilizate". Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea).

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate).

Investițiile inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente vor fi considerate investiții inițiale legate de diversificarea producției unei

unități. În contextul definirii investiției inițiale, "unitate" are înțelesul de "unitate de producție/prestare servicii", nu de entitate juridică.

Ca regula generală, simpla înlocuire a unor active nu este eligibilă pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții. În acest context, se disting 3 situații:

- a) Atunci când înlocuirea respectivelor active este realizată în vederea extinderii capacității unei unități existente, numai investiția direct legată de extinderea capacității poate fi eligibilă pentru ajutorul de investiții, în timp ce investițiile de înlocuire nu sunt eligibile;
- b) Atunci când înlocuirea activelor este realizată cu scopul de a diversifica producția unei unități existente, situația este tratată similar: numai activele legate de noul produs care se adăugă gamei existente de produse pot fi considerate eligibile pentru ajutor de investiții;
- c) În cazul schimbării fundamentale a procesului de producție al unei unități existente, înlocuirea unei părți a activelor este considerată eligibilă pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții, cu condiția ca acesta să fie însoțită de o inovare semnificativă a procesului de producție¹⁰.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii cererii de finanțare, are planuri concrete de a încheia o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză. Această prevedere se aplică la nivel de "grup" (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară într-un alt stat SEE.

"Aceeași activitate" sau "activitate similară" înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă CAEN (cod de 4 cifre).

Noțiunea de "închidere" a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.

Intensitatea maximă a ajutorului regional acordat în forma finanțării nerambursabile se supune Regulamentului (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 (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) și se acordă în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, pentru acest tip de ajutor.

¹⁰ Inovare de proces înseamnă înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;

Astfel, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei IMM și regiunii în care se implementează proiectul. În regiuni mai puțin dezvoltate intensitatea este de 50% pentru întreprinderi mari, de 60% pentru întreprinderi mijlocii și de 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi. În cazul proiectelor integrate care conțin activități de CDI și/sau activități aferente ajutorului de minimis procentele se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional.

VI.5 Ajutor de minimis

Ajutorul *de minimis* acordat se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (Regulamentul de minimis).

Regula *de minimis* are în vedere exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul *de minimis* specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro¹¹), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor *de minimis* doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul *de minimis* aplicabil.

Valoarea ajutorului

- Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis*, ce poate fi acordată unei **întreprinderi unice** (a se vedea definiția în Glosarul de termeni), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
- În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum **100%** din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor *de minimis* (componenta *de minimis*).
- Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului *de minimis*, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă nu va beneficia de finanțarea primită în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

VI.6 Regulele de cumul aplicabile ajutorului de stat

Pentru a stabili intensitățile maxime ale ajutorului de stat CDI sau regional trebuie luată în considerare valoarea totală a măsurilor de ajutor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

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

Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile aferente ajutorului de stat CDI sau regional pot fi cumulate cu:

- a. orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
- b. orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat quantum al ajutorului aplicabil ajutorului regional pentru investiții

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în parte în conformitate cu Regulamentul UE nr. 651/2014 sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisie.

Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică tuturor ajutoarelor în regim *de minimis*, cumulate, de care a beneficiat **întreprinderea unică** pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

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

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare *de minimis*:

1. primite de întreprinderea solicitantă
2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică
3. dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele *de minimis* primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
4. în cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul *de minimis* primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul *de minimis*. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul *de minimis* va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

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

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

Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis*. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro

a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro¹² valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

Ajutoarele *de minimis* nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. Acordarea finanțării se va realiza cu respectarea prevederilor măsurilor de ajutor de stat/ *de minimis* aplicabile, și a valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile.

¹² Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

VI. PROCESUL DE ELABORARE ȘI TRANSMITERE A CERERILOR

Cererile de preselecție pot fi primite în intervalul orar 9:00 – 16:00, de luni până vineri, până la data anunțată la lansarea apelului, la secretariatul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, într-un singur pachet care va conține un exemplar original și un exemplar în format electronic, conform instrucțiunilor de mai jos.

Acestea pot fi aduse personal sau transmise prin poștă/serviciu de curierat. În cazul în care se transmit prin poștă vă rugăm să vă asigurați că acestea vor fi primite până la termenul de mai sus și propunem să fie trimise recomandat, cu confirmare de primire.

Orice cerere de preselecție care va fi transmisă prin alte metode (fax, e-mail, etc.) va fi respinsă automat.

Cererile trebuie elaborate folosind formularele anexate prezentului apel, astfel:

- **Anexa 1** - Provocarile societale identificate (Anexa informativa)
- **Anexa 2** – Formular cerere preselecție 2, inclusiv declarația din cadrul acesteia,
- **Anexa 2.1** Parteneri (se va completa daca exista parteneri propusi in proiect, si se va multiplica de cate ori este nevoie)
- **Anexa 2.2** Activitati (pentru prima activitate se va completa in Anexa 2 si pentru restul activităților propuse prin proiect multiplicați Anexa 2.2 dacă este cazul.)
- **Anexa 3** – Formular buget preselecție 2
- **Anexa 4** – Grila de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii
- **Anexa 5** – Grila de evaluare calitativa si financiara
- Situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat și dovada depunerii acestora
- Documentele vor fi semnate de către reprezentantul legal și ștampilate sau semnate electronic de către reprezentantul legal. Situațiile financiare vor prezenta mențiunea "conform cu originalul", și semnătură și ștampilă pentru asumarea conformității (sau semnătură electronică).

Fiecare documentație depusă va trebui să conțină toate documentele completate, enumerate mai sus astfel:

- Un exemplar original,
- O versiune electronică care să conțină toate documentele depuse fizic (CD, DVD, USB pen-drive).

Exemplarul depus va respecta ordinea documentelor așa cum apare mai sus.

Versiunea electronică va trebui să conțină cererea de preselecție și declarația, precum și bugetul în format editabil (în format .doc sau .docx, respectiv în format .xls sau .xlsx). In si

Pentru acest proces de preselecție vă rugăm nu transmiteți alte documente suport/justificative față de cele solicitate. Orice alt document care a fost transmis fără a fi solicitat nu va fi luat în considerare în cadrul procesului de analiză și prioritizare a acestor idei.

Cererea și declarația de la finalul acesteia, și bugetul trebuie completate în limba română

Documentele se completează electronic. Nu se vor accepta cereri, declarații și bugete completate altfel.

Documentele se vor trimite prin poștă sau serviciu de curierat, sau vor fi depuse personal la următoarea adresă:

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Calea Dorobanților 3

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Plicurile trebuie închise, și pe ele trebuie să apară în afara adresei de mai sus, **numele și adresa Promotorului de proiect**, precum și următoarea inscripție:

CERERE DE PRESELECȚIE RIS3 NORD-VEST!

A SE DESCHIDE NUMAI ÎN CADRUL SESIUNII DE DESCHIDERE!

În cursul perioadei de elaborare a cererilor eventualele întrebări vor fi transmise doar în scris pe următoarea adresă: preselectie.RIS3@nord-vest.ro

VII. PROCESUL DE SELECȚIE ȘI PRIORITIZARE

Fiecare cerere depusă va parcurge două etape de selecție.

Administrativă și de eligibilitate: în această etapă 2 experți independenți vor verifica îndeplinirea criteriilor administrative și de eligibilitate conform criteriilor publicate împreună cu prezentul apel (a se vedea anexa). Neîndeplinirea oricărui criteriu va duce la respingerea cererii, care astfel nu va intra în etapa următoare. Nu se vor solicita clarificări în această etapă și nu există posibilitatea de a completa documentele depuse. Ulterior acestei etape toți promotorii vor fi anunțați cu privire la rezultate prin e-mail, pe adresele de e-mail indicate în secțiunea I a cererii, cei respinși putând formula contestații în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului. Contestațiile trebuie să conțină numele și adresa promotorului, motivul contestației, o justificare a elementelor contestate, semnătura și ștampila (în cazul documentelor trimise scanate) sau semnătura electronică a reprezentantului legal. . Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail: **preselectie.RIS3@nord-vest.ro**

Analiza calitativă și financiară: toate cererile care au trecut de etapa A vor fi analizate de doi experți independenți conform criteriilor publicate împreună cu prezentul apel (a se vedea anexa). Nerealizarea punctajului minim la oricare dintre sub-criteriile aferente secțiunilor Relevanță și Coerență reprezintă motiv de respingere.. Promotorii trebuie să prezinte toate aspectele solicitate și relevante în cerere, deoarece nu se vor transmite întrebări de clarificare sau solicita/accepta date/informații suplimentare în cursul procesului. Lipsa unor informații solicitate pentru a fi analizate va conduce la depunerea la criteriul corespunzător. La finalul acestei proceduri promotorii de proiecte care au depus idei de proiect în cadrul acestei proceduri de preselecție vor fi anunțați cu privire la rezultatele procedurii prin e-mail, pe adresele de e-mail indicate în secțiunea I a cererii. Solicitanții vor fi informați asupra punctajului final, având opțiunea de a solicita grila simplificată anterior depunerii contestației. Contestațiile trebuie transmise în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului. Contestațiile trebuie să conțină numele și adresa promotorului, motivul contestației, o justificare a elementelor contestate, semnătura și ștampila (în cazul documentelor trimise scanate) sau semnătura electronică a reprezentantului legal. Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail: **preselectie.RIS3@nord-vest.ro**.

Etapa finală de prioritizare: Pentru fiecare din cererile care au trecut de ambele etape prezentate mai sus se va realiza media aritmetică a punctajului acordat de cei doi experți independenți. În eventualitatea în care cele două punctaje diferă cu mai mult de 5 puncte, se va regurge la mediere, aceasta fiind realizată de către președintele comisiei. . La final cererile vor fi aranjate descrescător, în funcție de punctajul final.

În afară de punctajul obținut, proiectele vor fi selectate și în funcție de buget, însemnând că vor fi selectate primele cereri care se încadrează în limita bugetară alocată.

Ulterior acestei prioritizări lista finală va fi transmisă spre avizare Comitetului Director al Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, împreună cu un raport sintetic al procesului de selecție.

Toate persoanele care participă în procesul de analiză și selecție, inclusiv membrii Comitetului Director vor semna o declarație de evitare de conflicte de interese și de confidențialitate. În eventualitatea în care un membru al Comitetului Director se află într-o situație de conflict de interes, acesta nu va participa la avizarea ideii sau a ideilor legate de care există conflictul de interes declarat.

Ulterior vizării de către acest comitet lista va fi aprobată prin Hotărâre de către Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Ideile de proiecte transmise și prioritizate în cadrul apelului 2, vor completa portofoliul de proiecte prioritizate aferent Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Menționăm că prima lista de proiecte prioritizate a fost aprobată prin Hotărârea CDR nr. 492/29.06.2018.

VIII. Anexe

Anexa 1 - Provocarile societale identificate (Anexa informativa)

Anexa 2 – Formular cerere preselecție 2, inclusiv declarația din cadrul acesteia,

Anexa 2.1 Parteneri (se va completa daca exista parteneri propusi in proiect, si se va multiplica de cate ori este nevoie)

Anexa 2.2 Activitati (pentru prima activitate se va completa in Anexa 2 si pentru restul activităților propuse prin proiect multiplicați Anexa 2.2 dacă este cazul.)

Anexa 3 – Formular buget preselecție 2

Anexa 4 – Grila de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii

Anexa 5 – Grila de evaluare calitativa si financiara