

ANEXA NR.2 LA OMCID NR. 314 / 07.07.2021

Nr. înregistrare Contractor.....

Nr. înregistrare UEFISCDI.....

**CONTRACT DE FINANȚARE
PENTRU EXECUȚIE PROIECTE**

NR..... /

Finanțare:

Denumirea Programului din PN III:

Tip proiect:

bugetul de stat

Programul 3.6 Suport

Premierea participării la Orizont 2020

Titlul proiectului:

Valoarea totală a contractului

Din care, pe surse :

Sursa 1 – de la bugetul de stat

Sursa 2 – din alte surse atrase

(cofinanțare)¹

.....lei

.....lei

.....lei

Durata contractului:

Nr. de pagini ale contractului:

Autoritatea Contractantă:

..... luni

.....

**Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării**

Contractor:

Semnături:

De acord pentru

Contractor

De acord pentru

Autoritatea Contractantă

La

Data.....

Contractor:

La București

Data.....

**Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării**

Rector/Director General,

Nume, prenume

Director de proiect,

Nume, prenume

Director economic/Contabil Șef,

Nume, prenume

Consilier juridic,

Nume, prenume

Director General,

Adrian CURAJ

Pt. Director Economic

Lucia BOICENCO

¹ Doar pentru tipurile de proiecte care implică și cofinanțare

AVIZAT (Autoritatea Contractantă):

a) Aviz de legalitate

Consilier juridic

Ecaterina GHITA

Semnătura: _____

b) Responsabil contract

Semnătura: _____

Între:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, cu sediul în București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362, telefon : 0213023850, fax 0213115992, <http://uefiscdi.gov.ro>, cod fiscal 12354176, cod IBAN RO72TREZ7015005XXX011610 deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro, reprezentata prin Director General **Adrian Curaj** și pt. Director Economic: **Lucia Boicenco**, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**, pe de o parte

și

Unitatea (denumirea completă și prescurtată).....

.....
cu sediul în localitatea....., str.
....., nr....., sector, cod
poștal....., telefon....., fax..... înregistrată la data de....., cod fiscal....., cont
IBAN....., E-mail:.....,
reprezentata prin Director General:..... și Director economic (Contabil
șef)....., în calitate de **CONTRACTOR**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul **Contract de finanțare pentru implementarea proiectului - cod**,
denumit în continuare Contract.

Art. 1 Definiții

Definițiile și interpretarea unor termeni din prezentul Contract sunt prevăzute în: OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare și în alte acte normative ce guvernează prezentul Contract. Ordinul MEC nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de la Maastricht nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea

aplicării sale și ajustările relevante, Decizia ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Termenele limită

- a) Termenele limită se stabilesc prin indicarea intervalului de timp și încep să curgă de la începutul zilei următoare datei de referință, în raport cu care se determină aceste termene limită;
- b) Pentru intervalul de timp fixat în zile, termenul limită este sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei respective;
- c) Pentru intervalul de timp fixat în luni, termenul limită este sfârșitul zilei care are același număr cu ziua din care termenul limită a început să curgă. În eventualitatea ca ultima lună a unei durate fixate în luni nu are o zi cu același număr cu data la care termenul limită a început să curgă, termenul limită este sfârșitul ultimei zile din luna respectivă;
- d) Dacă termenul limită este într-o zi declarată sărbătoare legală, atunci termenul limită se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

Art. 3 Obiectul Contractului

3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie finanțarea de către Autoritatea Contractantă și execuția de către Contractor a proiectului (*titlul proiectului*) corespunzător Cererii de finanțare a Contractorului – Anexă și parte integrantă a Contractului și aprobată spre finanțare de Autoritatea Contractantă.

3.2 Contractorul va executa activitățile descrise în anexele prezentului Contract.

Art. 4 Durata Contractului

4.1 Prezentul contract intră în vigoare după semnare, la data atribuirii numărului de contract de către Autoritatea Contractantă.

4.2 Contractorul începe execuția activităților prevăzute în Anexa II - Planul de realizare a proiectului (parte integrantă a prezentului Contract), la data de

Contractorul încheie execuția completă a proiectului, obiect al prezentului Contract, la data (nu mai târziu de 30 septembrie 2024)

4.3 Contractul încetează să producă efecte juridice la data la care au fost îndeplinite de către Contractor toate obligațiile de raportare aferente execuției proiectului, de returnare a avansurilor nejustificate sau de plată a penalităților prevăzute de prezentul Contract, și la care au fost îndeplinite de către Autoritatea Contractantă toate obligațiile de plată prevăzute de prezentul Contract.

Art. 5 Valoarea Contractului

5.1 Valoarea totală a Contractului este de (*aceeași cu valoarea înscrisă pe prima pagină a Contractului*) lei, reprezentând suma totală alocată proiectului, atât de la bugetul de stat, cât și din alte surse (cofinanțarea), din care pentru anii bugetari:

ANUL	Sursa 1 (lei)	Sursa 2 (lei)	TOTAL (lei)
Anul I (202..)			
Anul II			

(202..)			
Anul N ² (202..)			
TOTAL			

5.2 În cazul în care, prin acte normative și/sau administrative, bugetul alocat anual Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), este modificat față de nivelul prevăzut la data contractării proiectului, iar finanțarea proiectului nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut la punctul 5.1, valoarea Contractului va fi redimensionată în concordanță cu prevederile HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.

5.3 Pentru anii bugetari următori, valoarea alocată proiectului de la bugetul de stat se poate modifica prin acte adiționale de angajare a bugetului pentru anul în curs, în termen de 45 zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a notificării autorității de stat în domeniul cercetării științifice și inovării, privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale planului național de cercetare-dezvoltare și inovare.

6.1 Obligațiile Contractorului

6.1.1 Să întocmească anexele Contractului cu respectarea conținutului Cererii de finanțare care a fost depusă și evaluată în competiția în urma căreia a fost declarată câștigătoare.

6.1.2 Să execute activitățile necesare implementării obiectivelor descrise în Anexa I – Cererea de Finanțare și Anexa II – Planul de realizare a proiectului³, părți integrante ale Contractului.

6.1.3 Să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului Contract numai în scopul realizării proiectului descris în Anexa I – Cererea de Finanțare și Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

6.1.4 Să execute activitățile asumate, asigurând comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul Consorțiului de parteneri, cât și între Autoritatea Contractantă și partenerii din Consorțiu⁴.

6.1.5 Să răspundă de utilizarea sumelor prevăzute în Contract.

6.1.6 Să întocmească, să păstreze și să țină o evidență clară și detaliată, din punct de vedere financiar, a cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului.

6.1.7 Să prezinte Autorității Contractante documentele de raportare, conform Anexei IX – Procedură Raportare și Monitorizare, în termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.1.8 Să prezinte în termen de max. 7 zile lucrătoare, la solicitarea Autorității Contractante, documentele justificative pentru fundamentarea cheltuielilor din esanționul stabilit de Autoritatea Contractanta, conform Anexei IX – Procedură Raportare și Monitorizare.

6.1.9 Să efectueze plata către Partenerii din Consorțiu⁵, în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data primirii de la Autoritatea Contractanta a plăților intermediare/anuale/finale.

6.1.10 Să asigure restituirea, în termen de max. 10 zile lucrătoare de la finalizarea etapei intermediare/anuale/finale, a avansului rămas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractantă, în conformitate cu actele normative în vigoare.

² Se vor introduce cronologic anii de implementare a proiectului, conform Pachetului de Informații

³ Pentru tipurile de proiecte care implică existența Anexei II - Planul de realizare, conform Pachetului de Informații

⁴ Pentru tipurile de proiecte care implică existența unui consorțiu, conform Pachetului de Informații

⁵ Pentru tipurile de proiecte care implică existența unui consorțiu, conform Pachetului de Informații

- 6.1.11 Să asigure restituirea sumelor primite în avans și nejustificate, în cazul rezilierii Contractului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Autorității Contractante privind rezilierea Contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de către Contractant.
- 6.1.12 Să prezinte, în termenele prevăzute de prezentul Contract, rapoarte de audit financiar al proiectului, întocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 6.1.13 Să permită pe toată durata Contractului, precum și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, în decurs de max. 7 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Contractante, ai Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, ai Ministerului Finanțelor și ai Curții de Conturi, pentru controlul documentelor în baza cărora a fost solicitată decontarea cheltuielilor din cadrul Contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Contractor.
- 6.1.14 Să coopereze total cu o terță parte, contractată de către Autoritatea Contractantă pentru a realiza activități de monitorizare și eventual de evaluare a activităților executate în cadrul prezentului Contract, și să furnizeze toate informațiile și documentele solicitate de aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor sale.
- 6.1.15 Să țină evidența imobilizărilor achiziționate în cadrul Contractului, conform legislației contabile în vigoare.
- 6.1.16 Să înregistreze rezultatele cercetării-dezvoltării potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și conform Ordinului nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.
- 6.1.17 Să asigure că orice publicație sau orice rezultat apărut și raportat în urma activităților finanțate prin prezentul Contract va avea menționat numele finanțatorului și numărul Contractului, după modelul: „This work was supported by a grant of the Ministry of Research, Innovation and Digitalization, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number....., within PNCDI III”.
- 6.1.18 Pentru achizițiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și a actelor normative aferente aplicării legislației incidente domeniului.
- 6.1.19 În cazul în care deține și/sau utilizează informații clasificate, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate cu modificările și completările ulterioare, Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 7079/2003.
- 6.1.20 Să respecte normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului.
- 6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dublă utilizare, civilă și militară, sau care constituie produse militare, și pot face obiectul unor operațiuni de export, sau alt gen de tranzacție cu o terță țară străină, să aplice prevederile legislației existente în legătură cu regimul de control al operațiunilor cu produse și tehnologii militare sau cu dublă utilizare, reglementat în prezent prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al

exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.22 Să notifice în scris Autoritatea Contractantă, în termen de max. 10 de zile lucratoare, în următoarele cazuri:

- a) în cazul în care i se modifică datele de identificare sau de contact;
- b) în cazul în care intră în stare de faliment sau lichidare;
- c) în cazul în care cedează partea cea mai importantă a activelor sale;
- d) în cazul în care i se blochează conturile de către instituțiile abilitate;
- e) în cazul în care încetează contractul de angajare cu normă întreagă/parțială al directorului de proiect cu Contractorul;
- f) în cazul în care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finanțări asociate prezentei teme de cercetare, pentru evitarea dublei finanțări.
- g) în cazul în care coordonatorul/partenerul proiectului este întreprindere în dificultate⁶.

6.1.23

- a) Să transmită Autorității Contractante sau să încarce pe platformele electronice indicate de aceasta și să mențină actualizate datele solicitate referitoare la proiect;
- b) Să se asigure că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică BrainMap (www.brainmap.ro);
- c) Să actualizeze Lista personalului din platforma de contractare www.uefiscdi-direct.ro/EVoC prin introducerea codului unic de persoană generat în contul fiecărui utilizator al platformei BrainMap;

6.1.24 Să impună partenerilor din consorțiu, acolo unde este cazul, toate prevederile asumate prin prezentul contract.

6.1.25

- a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare în cadrul propunerii de proiect este posibilă din personalul propriu al entității sau prin recrutare și angajare pe pozițiile vacante.
- b) Pozițiile vacante din Cererea de Finanțare pentru care se realizează recrutarea și angajarea membrilor echipei, vor fi anunțate public și în site-urile <http://jobs.research.gov.ro/> și www.euraxess.ro.

6.1.26 Să asigure informații actualizate la zi privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului și lista actualizată a publicațiilor rezultate din proiect) într-o pagină web funcțională, dezvoltată, în limba engleză sau română, conform Pachetului de Informații, în primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi utilizate în procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului trebuie menținută funcțională pe o perioadă de min. 3 ani după finalizarea proiectului.

6.1.27 Contractorul este dator să asigure servicii administrative și logistice corespunzătoare, necesare pentru a efectua implementarea Contractului.

6.1.28 Să respecte toate condițiile impuse în schema ajutorului de stat pentru finanțarea activităților specifice proiectului a costurilor eligibile și a cotelor per activități sub sancțiunea recuperării sumelor corespunzătoare, conform Deciziei Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, cu modificările și completările ulterioare, anexă la prezentul Contract⁷.

6.1.29 Să respecte sub sancțiunea recuperării sumelor avansate corespunzător, acordul încheiat între parteneri români privind utilizarea rezultatelor obținute în proiect, în conformitate cu precizările din schema de ajutor de stat.

6.1.30 Să asigure angajarea finanțării din surse proprii a activităților prevăzute în Contract și să facă dovada acestei finanțări pentru fiecare etapă în care este prevăzută, în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat și a schemei de ajutor de stat pentru PN III.

6.1.31 Să respecte prevederile Pachetului de Informații aplicabil proiectului finanțat prin Contract.

⁶ Conform definiției pentru întreprinderi în dificultate din Schema de Ajutor de Stat

⁷ Pentru tipurile de proiecte care implică Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informații

6.1.32 Să prezinte Autorității Contractante în maxim 6 luni de la semnarea prezentului Contract, Consortium Agreement, semnat de către toți partenerii internaționali implicați în propunerea de proiect, în copie.⁸

6.1.33 Să acorde accesul neîntârziat și neîngrădit în scopul derulării vizitelor de verificare la fața locului derulate de către Autoritatea Contractantă sau alte instituții abilitate în acest sens.

6.1.34 Să pună la dispoziția echipelor de monitorizare, verificare, control sau audit, toate documentele și informațiile aferente proiectelor.

6.2 Obligațiile Autorității Contractante

6.2.1 Să analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atât în faza de contractare cât și în faza de decontare.

6.2.2 Să pună la dispoziția Contractorului orice informație pe care o deține și care poate fi relevantă pentru realizarea Contractului.

6.2.3 Să facă plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevăzute în prevederile contractuale.

6.2.4 Să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Contractorului, informații confidențiale aparținând Contractorului sau obținute de Autoritatea Contractantă în baza relațiilor contractuale.

6.2.5 Să asigure îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor care rezultă din prezentul Contract.

6.2.6 Să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 7079/2003.

6.2.7 Să pună la dispoziția Contractorului platformele electronice necesare pentru încărcarea informațiilor de raportare și de interes public referitoare la proiect.

6.2.8 Să verifice progresul proiectului, rezultatele acestuia precum și îndeplinirea indicatorilor prin verificări administrative, monitorizare financiară și științifică, conform Anexei IX – Procedură Raportare și Monitorizare, la termenele stabilite prin prezentul contract.

6.2.9 Să organizeze vizite de verificare la fața locului cel puțin o dată în timpul derulării proiectului, conform Anexei IX – Procedură Raportare și Monitorizare.

6.2.10 Să acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume în avans de până la 90% din valoarea fiecărei etape intermediară/anuală/finală a Contractului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

6.2.11 Să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, <https://uefiscdi.ro/protecția-datelor-cu-caracter-personal>.

Art. 7 Participarea Terțelor Părți

7.1 Participarea terțelor părți este permisă, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligațiile și responsabilitățile sale, stabilite prin Contract, față de Autoritatea Contractantă.

7.2 Contractorul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea Autorității Contractante în raport cu terțe părți. Contractorul trebuie să aducă la cunoștința terțelor părți această interdicție și să se abțină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greșit înțeles în aceasta privință.

Art. 8 Adrese pentru comunicări

⁸ Această prevedere contractuală se aplică doar în cazul proiectelor cu parteneriat și/sau finanțare europeană/internațională.

8.1 Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor transmite la următoarele adrese:

a) Pentru Autoritatea Contractantă:

Nume, prenume- UEFISCDI, București, str. Mendeleev nr. 21-25,
sector 1, tel./fax:/....., E-mail:

b) Pentru Contractor:

Nume, prenume- funcția/departamentul, adresa, tel/fax:
...../....., E-mail:

8.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora.

Art. 9 Raportare

9.1 Contractorul are obligația de a prezenta spre decontare Autorității Contractante cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare, în cadrul fiecărei etape intermediare/anuale/finale ale proiectului, prin documentele de raportare prezentate în Anexa IX – Procedura de Raportare și Monitorizare.

9.2 Activitățile proiectului care se finanțează într-un an bugetar se derulează în cadrul uneia sau mai multor etape, potrivit Anexei II – Planul de realizare a proiectului.

9.3 O etapă care nu este etapă finală a unui an se numește etapă intermediară.

9.4 Raportul tehnic de progres este solicitat atunci când, pe parcursul unui an calendaristic, planul de realizare/eșalonarea plăților nu cuprinde etape intermediare. Raportul tehnic cuprinde activitățile pe cel puțin 6 luni de implementare a unui proiect, conform Anexei IX – Procedura de Raportare și Monitorizare.

9.5 Ultima etapă care se finanțează din bugetul unui anumit an bugetar se numește etapă anuală.

9.6 Ultima etapă a proiectului se numește etapă finală.

9.7 Contractorul trebuie să predea Autorității Contractante documentele de raportare aferente unei etape în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.

9.8 Etapa finală a fiecărui an (anuală) se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, dar documentele de raportare se transmit Autorității Contractante nu mai târziu de prima decadă a lunii decembrie a anului bugetar.

9.9 În cazul în care, data la care raportul financiar anual trebuie predat Autorității Contractante este anterioară datei de finalizare a etapei, acest raport poate include:

- a) cheltuielile cu personalul prevăzute pentru întreaga perioadă a etapei, inclusiv pentru perioada ulterioară predării raportului financiar;
- b) cheltuieli prevăzute a fi efectuate în cadrul etapei, în baza facturilor proforme;
- c) cheltuielile prevăzute la punctele a) și b) trebuie justificate integral, până la finalizarea etapei, prin documente justificative, potrivit prevederilor legale și contractuale.

9.10 Documentele de raportare aferente unei etape intermediare/anuală/finală a proiectului sunt cele prezentate în Anexa IX – Procedura de Raportare și Monitorizare.

9.11 Documentele de raportare intermediară/anuală/finală se transmit către Autoritatea Contractantă prin intermediul platformei de raportare www.uefiscdi-direct.ro/EVoC. Raportul financiar, generat de platformă, se transmite și în format tipărit (1 exemplar) în situația în care contractorul nu utilizează semnătura electronică.

9.12 Autoritatea Contractantă va întreprinde acțiunea de verificare a cheltuielilor raportate (documente justificative financiar-contabile), pe bază de eșantion, conform Anexei IX – Procedura de Raportare și Monitorizare.

Art. 10 Plăți

10.1 Plățile către Contractor se efectuează în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

10.2 Contractorul este îndreptățit pentru plată, astfel:

- a) plăți în avans, de până la 90% din suma alocată fiecărei etape intermediare/anuale/finale, cu respectarea HG nr. 264/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- b) plăți în tranșe, așa cum se prevede în Anexa IV la Contract – Eșalonarea plăților; sumele se decontează în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de decont la Autoritatea Contractantă;
- c) recuperarea avansului acordat se face eșalonat, cu ocazia plății sumelor aferente tranșelor următoare, până la finele anului programat;
- d) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit de legislația română în vigoare, pentru acordarea avansului și pentru plata activităților din cadrul etapelor, consorțiul proiectului are obligația de a completa Anexa VIII la Contract – Modalitate de plată. Anexa V la Contract - Convenția de avans se va completa de către fiecare partener din consorțiu în parte, conform modelului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.⁹

10.3 Se interzice Contractorului și personalului său acceptarea vreunui comision sau a vreunei alocații, reduceri, plăți indirecte ori a altor compensații în legătură cu executarea sarcinilor ce le revin în cadrul Contractului.

10.4 Contractorul poate beneficia, în mod direct sau indirect, de redevențe, prime sau comisioane, care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuală sau industrială, obținut de acesta în executarea Contractului, numai cu informare prealabilă către Autoritatea Contractantă și cu respectarea legii.

10.5 Durata verificării/analizei (financiare și științifice) rapoartelor intermediare/anuale/finale nu poate depăși 35 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei etape:

- a) Documentele justificative solicitate pentru eșantionul de cheltuieli, stabilit de Autoritatea Contractantă sunt analizate în termen de max. 15 zile lucrătoare de către Autoritatea Contractantă;
- b) Autoritatea Contractantă va notifica Contractorului eventualele neconcordanțe care împiedică avizarea favorabilă. Contractorul are obligația ca în termen de max. 10 zile lucrătoare de la notificare să rezolve toate neconcordanțele (financiare și științifice), semnalate de Autoritatea Contractantă;
- c) În cazul în care Contractorul nu răspunde în termenul stabilit sau documentele/clarificările nu sunt conforme, verificarea și plata se vor realiza în baza informațiilor existente/primate.

10.6 Autoritatea Contractantă va refuza decontarea unor cheltuieli în cazul în care acestea nu au fost efectuate în scopul realizării proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

Art. 11 Modalitate de Plată

11.1 Autoritatea Contractantă efectuează plățile în cadrul prezentului Contract, astfel:

- a) plățile prevăzute în Contract în contul Contractorului, deschis pentru execuția proiectului:
 - titular:
 - cod IBAN
 - Trezoreria (Sectorului).....
 - cod fiscal
- b) în cazul în care contul este purtător de dobândă, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de stat, de către Contractor.
- c) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit de legislația română în vigoare, Autoritatea Contractantă efectuează plățile conform Anexei VIII la prezentul Contract – Modalitate de plată¹⁰.

⁹ În cazurile în care situația o impune

¹⁰ În cazurile în care situația o impune

11.2 În vederea efectuării fiecărei plăți, Contractorul transmite Autorității Contractante documentele de raportare ale etapei intermediare/anuale/finale, prezentate în Anexa IX – Procedură Raportare și Monitorizare, fără a emite factură. Autoritatea Contractantă emite ordin de plată pentru decontarea sumei eligibile.

11.3 Reducerea sumelor pentru activități neefectuate/cheltuieli neeligibile se face din sumele stabilite în Contract pentru acele activități.

11.4 Orice altă sumă pe care Autoritatea Contractantă a plătit-o sau a dispus să fie plătită peste ceea ce Contractorul are dreptul, conform Contractului, va fi rambursată de Contractor Autorității Contractante în decurs de max. 10 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării în acest sens.

11.5 Autoritatea Contractantă poate suspenda în întregime sau parțial, plățile datorate Contractorului în cadrul Contractului, dacă vreunul dintre următoarele evenimente apare și persistă:

a) Contractorul nu-și realizează obligațiile contractuale care îi revin în executarea Contractului;

b) orice alt eveniment care poate periclita buna execuție a Contractului, imputabil Contractorului, inclusiv greșelile Contractorului, descoperite în timpul controalelor verificărilor efectuate.

11.6 Contractorul nu este îndreptățit la plată, dacă el este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Realizarea doar parțială a oricăror sarcini are drept rezultat plata parțială.

Art.12 Fiscalitate

12.1 Autoritatea Contractantă decontează, pe baza documentelor de raportare precizate în Anexa IX – Procedură Raportare și Monitorizare, prezentate de către Contractor, toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligațiilor care decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor executate în cadrul prezentului Contract.

12.2 Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achizițiile destinate realizării proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297 – 300 din Codul fiscal.

12.3 Contractorul este răspunzător de respectarea legislației fiscale naționale, aplicabile categoriei sale de persoană juridică.

Art.13 Dispoziții privind cheltuielile

13.1 Contractorul are obligația de a utiliza sumele prevăzute în Anexa III la Contract - Devizul cadru, exclusiv pentru realizarea activităților prevăzute în Contract. Dacă situația o impune, pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare fără o aprobare prealabilă, Contractorul poate efectua realocări, cu condiția ca suma realocărilor (suma realocărilor pozitive să fie egală cu suma realocărilor negative) să nu depășească 15% din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat. În cazul în care realocarea depășește 15% din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat, aceasta se va face cu notificare transmisă în prealabil către Autoritatea Contractantă, spre aprobare.

13.2 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorității Contractante în vederea realizării proiectului sunt prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja și efectua cheltuieli numai pentru destinațiile și în limita sumelor prevăzute în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu legislația națională aplicabilă la momentul efectuării cheltuielilor, cu Pachetul de informații al competiției, precum și cu prezentul Contract de finanțare.

13.3 (1) Cheltuielile cu salariile se referă la personalul din Lista personalului înscris în platforma de contractare <http://uefiscdi-direct.ro/EVoC> și se determină cu luarea în considerare a timpului de lucru utilizat¹¹.

(2) Înregistrarea timpului utilizat pentru activitățile de realizare a Contractului va fi făcută de către personalul Contractorului și va fi certificată la sfârșitul fiecărei luni de către reprezentanții legali ai Contractorului.

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru și se decontează conform legislației în vigoare.

13.4 Cheltuielile pentru deplasări, conform prevederilor legale naționale în vigoare, vor fi efectuate numai pentru realizarea activităților prevăzute în prezentul Contract de finanțare.

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de max. 5 %¹² din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare.

13.6 Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului¹³, și care:

- a) se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- b) pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare de funcționare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate.

13.7 Cheltuieli cu servicii executate de terți – numai cheltuieli de audit financiar.

13.8 Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum ar fi: cheltuieli excepționale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, rețineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune și exagerate, cheltuieli de distribuție și marketing și cheltuieli de publicitate pentru a-și promova produsele și activitățile comerciale, recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu excepția acelor necesare pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, orice cheltuieli legate de servicii finanțate de terțe părți, orice costuri legate de protecția rezultatelor obținute în derularea activității. În cazul în care se prevăd asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantă va refuza plata acestora și își rezervă dreptul de a prelungi termenul de plată.

13.9 Contractorul întocmește, păstrează și ține o evidență clară și detaliată, din punct de vedere financiar, a activităților derulate în cadrul Contractului, inclusiv a manoperei efectuate (în om x zile, om x lună).

13.10 Plata către terțe părți. Toate ordinele de plată către terțe părți vor fi efectuate de către Contractor cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare.

14. Răspundere contractuală

14.1 Contractorul își asumă responsabilitatea tehnică și supravegherea generală la realizarea proiectului.

14.2 Contractorul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Contractante, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea Contractului, și care îi sunt imputabile, și nu sunt determinate de forța majoră.

14.3 Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării Contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

14.4 Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele de raportare.

¹¹ Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 Anexă la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.

¹² Procentul stabilit conform Pachetului de Informații

¹³ Se aplică tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informații

14.5 Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Contractului pe o perioadă de minim 3 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

14.6 Contractorul răspunde de evaluarea corectă sub aspect calitativ și valoric, precum și, dacă este cazul, de stabilirea condițiilor subcontractelor.

14.7 (1) Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării Contractului.

(2) Autoritatea Contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensare sau reparații față de aceste prejudicii.

(3) În cazul unor alocări anuale diminuate față de prevederile multianuale, sau al rectificărilor bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare poate decide diminuarea sumelor pentru finanțarea PNCDI III, respectiv a programelor și componentelor de program, până la încadrarea în limita sumelor alocate.

14.8 În condițiile în care diminuarea prevăzută la art. 14.7 alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor pentru proiectele CDI aflate în desfășurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a diminuării sau a rectificării negative, se va reduce valoarea pentru fiecare proiect aflat în derulare, cu încadrarea în una dintre următoarele situații:

- a) proiectul va continua cu un buget diminuat și cu ajustarea în consecință a obiectivelor și a planului de realizare, iar modificările se vor face prin act adițional la Contract;
- b) în cazul în care, în condițiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat și finalizat, finanțarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor obținute până la acea dată, iar Contractul încetează pe cale amiabilă, caz în care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul renegocierii.

14.9 Autoritatea Contractantă nu poate prelua nicio răspundere referitoare la asigurările de viață, sănătate, accidente, călătorie și altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului acestuia ori subcontractorilor, în timpul executării Contractului.

14.10 Autoritatea Contractantă sprijină, prin demersurile necesare, în limitele competențelor sale legale, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și acționează ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

15. Subcontractare¹⁴

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activități din proiect, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, cu alți colaboratori care nu sunt specificați în Contract, cu respectarea legislației în vigoare.

15.2 Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleași obligații care îi sunt impuse lui însuși, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantă în ceea ce privește serviciile executate în baza Contractului, monitorizarea, controlul și verificarea tehnică și financiară a realizării Contractului.

16. Cesionarea contractului unei terțe părți

16.1 Cesionarea Contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

16.2 Reorganizarea, preluarea sau comasarea cu/de către alte persoane juridice a Contractorului sau partenerilor săi nu reprezintă cesiune a contractului.

17. Proprietate intelectuală

17.1 Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării Contractului aparțin Contractorului, partenerilor acestuia în cadrul proiectului și/sau angajaților acestora, conform Acordului ferm de colaborare și conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și

¹⁴ Se aplica tipurilor de proiecte care au inclusă subcontractarea, conform Pachetului de Informații

drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

17.2 Acordul ferm de colaborare conține prevederi specifice privind identificarea, încadrarea și stabilirea drepturilor asupra următoarelor tipuri de proprietate intelectuală:

- a) pre-existent prezentului Contract, în cadrul echipelor și/sau instituțiilor partenere;
- b) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare și care face parte din obiectivele proiectului;
- c) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare, dar care nu face parte din obiectivele proiectului.

17.3 Acordul ferm de colaborare va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate intelectuală între parteneri, inclusiv în situații de co-proprietate între mai mulți parteneri, și/sau între angajați ai entităților partenere, precum și metodologia de acordare a drepturilor de exploatare directă a proprietății intelectuale din categoriile prevăzute la punctul 17.2, dacă este cazul.

17.4 Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală din categoriile prevăzute la punctul 17.2 în cadrul unor activități de producție sau de microproducție, de către entități partenere în cadrul proiectului, sau de către alte entități, poate constitui exploatare directă.

17.5 Toate entitățile partenere în proiect au acces și au dreptul de a folosi, în scopuri de cercetare, drepturi de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2 lit. b), creată de alte entități partenere, precum și proprietatea intelectuală din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesară pentru a folosi proprietatea intelectuală de la punctul 17.2 litera b), creată de alte entități partenere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

17.6 Acordul ferm de colaborare poate include prevederi de confidențialitate privitoare la una sau mai multe din categoriile de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2, în cadrul comunicărilor între parteneri.

17.7 În acordul ferm de colaborare se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de proprietate intelectuală, însărcinat cu medierea comunicării între parteneri și cu elaborarea de recomandări privind aplicarea prevederilor acordului ferm de colaborare, sau detalierea acestora, dacă este cazul.

17.8 Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării Contractului aparțin Contractorului/membrilor din consorțiu – conform Acordului Ferm de Colaborare și/sau angajaților acestuia, conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

17.9 Autoritatea Contractantă nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apare între membrii consorțiului în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.¹⁵

17.10 Autoritatea Contractantă este autorizată să elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul să elaboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi făcute publice, în care se vor prezenta obiectivele propuse, serviciile efectuate, rezultatele obținute și în care se va specifica titlul și obiectivul Contractului, costul total estimat și contribuția financiară a Autorității Contractante, durata Contractului și numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat într-o formă publicabilă, astfel încât să nu aducă atingere sau prejudicii în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală ale părților din Contract, sau realizării serviciilor prevăzute în Contract.

17.11 În privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului Contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

18. Rezilierea contractului

¹⁵ Prevederile art. 17.2 – 17.9 se aplică pentru tipurile de proiecte care implică existența unui parteneriat, conform Pachetului de Informații

18.1 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul dacă Contractorul este în lichidare voluntară, se află în stare de faliment, ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

18.2 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, în situațiile:

- a) Contractorul nu începe Contractul în termenul stipulat în Contract.
- b) Contractorul nu a respectat prevederile din Contract privind Obligațiile și Raportarea.
- c) Contractorul a acumulat majorări (penalizări) de întârziere de 15% din valoarea Contractului.
- d) Prevederile de mai sus nu se aplică în situațiile de risc sau eșec al cercetării, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă.

18.3 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, și va notifica Contractorul, în condițiile în care se constată neconcordanțe între starea de fapt, dovedită, și declarația pe propria răspundere a Contractorului, că proiectul propus pentru finanțare nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice sau că nu a beneficiat din alte programe naționale. În acest caz, precum și în alte cazuri în care se constată, că a fost atribuit Contractul prin încălcarea principiilor de etică sau prin furnizarea de informații inexacte către Autoritatea Contractantă la atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării Contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugă după caz dobânda de refinanțare a Băncii Naționale a României. Sunt exceptate situațiile în care proiectul constituie continuarea unor activități de cercetare-dezvoltare finanțate anterior celor derulate în cadrul proiectului.

18.4 Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul când s-a făcut o notificare privind rezilierea acestuia, Contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării serviciilor, la termen și fără întârzieri, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

18.5 Contractorul va fi îndreptățit să primească plata corespunzătoare contravalorii părții din Contract realizată până în acel moment.

18.6 Contractorul poate rezilia Contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel puțin 15 de zile lucrătoare, în cazul în care Autoritatea Contractantă se sustrage în mod sistematic de la obligațiile sale contractuale.

18.7 Autoritatea Contractantă și/sau Contractorul pot solicita rezilierea Contractului în cazul în care proiectul se află în situația de existență a eșecului în cercetare, identificat în procesul de evaluare și monitorizare a proiectelor din cadrul fiecărui program sau subprogram, constatat conform prevederilor legale în vigoare și Pachetului de Informații.

19. Monitorizare și evaluare

19.1 Autoritatea Contractantă asigură monitorizarea științifică și financiară a proiectului, pentru a urmări progresul proiectului și pentru a permite luarea unor măsuri în cazul unor deficiențe apărute în implementarea proiectului.

19.2 Autoritatea Contractantă poate să nominalizeze o terță parte pentru a realiza o acțiune de monitorizare financiară sau științifică.

19.3 Autoritatea Contractantă întreprinde acțiunea de verificare a cheltuielilor raportate, conform Anexei IX – Procedură Raportare și Monitorizare.

19.4 Autoritatea Contractantă organizează cel puțin o vizită de verificare la fața locului pe perioada derulării proiectului.

19.5 Contractorul cooperează total cu terță parte și îi furnizează toate informațiile și documentele cerute în mod rezonabil de aceasta, în scopul îndeplinirii sarcinilor.

19.6 Eșecul în cercetare este identificat în procesul de evaluare și monitorizare a proiectului.

19.7 Cauzele și responsabilitatea în privința eșecului în cercetare și, după caz, obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în acest scop de către conducătorii programelor sau a componentelor de programe.

20. Codul de conduită

20.1 În raport cu Autoritatea Contractantă, Contractorul are obligația să manifeste buna-credință, loialitate, imparțialitate și discreția cuvenită și să respecte regulile și codul de comportament al profesiei sale.

20.2 Contractorul asigură secretul profesional pe durata Contractului, precum și după încetarea acestuia. Contractorul are obligația de a nu comunica, în nici o situație, altor persoane sau entități, informații confidențiale aparținând Autorității Contractante sau obținute de el în baza relațiilor cu aceasta, fără consimțământul scris al Autorității Contractante. Contractorul are obligația de a nu folosi, în defavoarea Autorității Contractante, informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor și cercetărilor efectuate în cursul și cu scopul realizării Contractului.

20.3 Dispozițiile alin. 20.1 și 20.2 se aplică tuturor subcontractorilor pentru care Contractorul este responsabil.

21. Independența

Contractorul se abține de la orice relații care ar putea compromite independența sa sau pe aceea a personalului său. Dacă Contractorul nu reușește să mențină o astfel de independență, Autoritatea Contractantă poate să rezilieze Contractul, fără a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit.

22. Eligibilitatea personalului

22.1 Într-un anumit proiect nu pot fi Contractorii sau subcontractorii, sub sancțiunea nulității Contractului, persoanele fizice și juridice care au redactat sau aprobat pachetul de informații sau termenii de referință ai acelui program sau componentă de program de care aparține proiectul, ori au participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de program de care aparține proiectul.

22.2 Contractorul nu poate angaja, sub sancțiunea rezilierii Contractului de către Autoritatea contractantă, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referință pentru programul sau componenta de program de care aparține proiectul ce face obiectul Contractului, ori care au participat în diferite faze, la selectarea contractorilor.

22.3 Personalul propus pentru execuția Contractului nu poate conține angajați ai Autorității Contractante. În termenii prezentului articol, prin personalul Autorității Contractante se înțelege personalul angajat cu contract.

22.4 Activitățile specificate în Contract trebuie executate de către personalul al cărui nume apare în lista personalului atribuit Contractului, în conformitate cu sarcinile specificate în Contract. Directorul de proiect poate fi schimbat numai în cazul în care încetează contractul individual de muncă încheiat la Contractor din voință proprie sau alte cauze legale, în cazul decesului acestuia, sau în cazul în care nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau forță majoră. Schimbarea directorului de proiect se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autorității Contractante și, dacă este cazul, pe baza avizului consiliului științific tutelar. Directorul de proiect poate fi înlocuit temporar în cazul în care contractul individual de muncă încheiat la Contractor este suspendat pe o perioadă determinată, în interiorul termenului de realizare a proiectului.

22.5 Contractorul are obligația de a asigura, în timp util, o înlocuire cu personal având calificare și experiență cel puțin echivalente personalului înlocuit în caz de deces, boală, accident, pensionare sau plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuării activității.

23. Prelungirea perioadei de realizare a contractului

23.1 Contractorul poate solicita Autorității Contractante o prelungire a perioadei de realizare a Contractului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2024, dacă el întârzie sau va întârzia în efectuarea Contractului din următoarele cauze:

- a) activități suplimentare față de Contract sau servicii complementare comandate de Autoritatea Contractantă;

- b) ordine ale Autorității Contractante care afectează data finalizării Contractului, altele decât cele care se dau pentru a îndrepta erori rezultate din vina Contractorului;
- c) neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă;
- d) forță majoră.

23.2 Contractorul poate solicita Autorității Contractante, în mod justificat, o perioadă de prelungire a realizării Contractului sau a unui anumit termen contractual. Această solicitare se adresează, în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de termenul a cărui prelungire se solicită. Autoritatea Contractantă comunică Contractorului, în scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitării ca fiind neîndreptățită. În cazul în care respingerea solicitării survine după expirarea termenului a cărui prelungire se solicită, acesta se consideră prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, până la data primirii de către Contractor a comunicării scrise prin care Autoritatea Contractantă îi comunică respingerea prelungirii termenului.

24. Modificarea activităților proiectului

24.1 Contractorul, cu acordul prealabil al Autorității Contractante, poate modifica unele activități care fac obiectul Contractului, în cursul execuției acestuia, cu condiția să nu se schimbe scopul general al Contractului.

24.2 În cazul în care activitățile care urmează a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificărilor efectuate au un volum mai mare, Contractorul poate, în baza unei cereri motivate înaintate Autorității Contractante, să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de execuție a prezentului Contract.

25. Zile și luni lucrătoare

Dacă nu se prevede altfel în Contract, activitatea personalului Contractorului se calculează în zile de lucru efectiv, care sunt justificate prin raportările transmise Autorității Contractante de către Contractor. Numărul zilelor lucrătoare din lună se consideră cel stabilit prin hotărâre de guvern pentru fiecare an.

26. Echipamente¹⁶

Contractorul ține evidența imobilizărilor privind echipamentele achiziționate în cadrul Contractului. Echipamentele primesc număr de inventar și trebuie să fie clar identificabile ca provenind din fondurile alocate pentru proiect.

27. Majorări (Penalizări)

27.1 În cazul în care Contractorul întârzie în realizarea activităților, din vină proprie, Autoritatea Contractantă poate calcula majorări de întârziere, aplicate la suma corespunzătoare serviciilor nerealizate. Calculul majorărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul penalităților se stabilește anual, conform legislației aplicabile în vigoare.

27.2 În cazul în care majorările de întârziere pentru activități neefectuate ating 15% din valoarea Contractului, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul.

27.3 Pentru avansul primit și rămas nejustificat la finalizarea etapei, Autoritatea Contractantă, conform Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, va percepe dobânzi și penalități de întârziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de timp de la acordarea avansului și până la data plății avansului rămas nejustificat către Autoritatea Contractantă.

27.4 În cazul în care Raportul de audit financiar cuprinde cheltuieli declarate neeligibile, Contractorul are obligația să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile

¹⁶ Se aplica tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informații

lucrătoare de la validarea raportului de audit de către Autoritatea Contractantă. După expirarea acestui termen, Autoritatea Contractantă poate calcula majorări de întârziere conform art. 27.1.

27.5 În cazul în care în urma acțiunii de verificare a cheltuielilor prin eşantion, precum şi în timpul vizitei de verificare la faţa locului, se constată cheltuieli neeligibile, Contractorul/partenerul are obligaţia să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile lucrătoare de la primirea informării Autorităţii Contractante. După expirarea acestui termen, Autoritatea Contractantă poate calcula majorări de întârziere conform art. 27.1.

28. Răspunderea Contractorului faţă de Autoritatea Contractantă

Contractorul este răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă pentru realizarea deplină a tuturor obligaţiilor ce decurg din Contract şi trebuie să suporte pagubele cauzate Autorităţii Contractante sau persoanelor cărora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricărei acţiuni sau omisiuni legate de realizarea Contractului, şi care îi sunt imputabile.

29. Forţă majoră

29.1 Nicio parte nu este considerată că nu îşi respectă sau că îşi încalcă obligaţiile în cadrul Contractului, dacă realizarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data notificării atribuirii sau după data când Contractul intră în vigoare.

29.2 Pentru a putea invoca forţa majoră, Contractorul sau Autoritatea Contractantă trebuie să dovedească faptul că a fost în imposibilitate de a efectua operaţiunile relevante, în limitele perioadelor prevăzute, din cauza unor împrejurări neobişnuite, care n-au depins de voinţa sa, ale căror consecinţe, cu toată atenţia deosebită pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu preţul unui sacrificiu excesiv. Forţa majoră nu include nici un eveniment generat din neglijenţă sau din acţiunea intenţionată a unei părţi la acest Contract sau a unor subcontractori, agenţi ori angajaţi ai vreunei părţi. De asemenea, forţa majoră nu include insuficienţa fondurilor sau neefectuarea oricăror plăţi cerute prin prezentul Contract.

29.3 Partea afectată de un eveniment de forţă majoră are obligaţia să ia toate măsurile rezonabile pentru a înlătura inabilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din Contract, cu minimum de întârziere.

29.4 Dacă vreo parte contractantă consideră că au apărut circumstanţe de forţă majoră care pot afecta efectuarea obligaţiilor sale, ea trebuie să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare cealaltă parte, dând detalii asupra naturii, duratei probabile şi efectului posibil al circumstanţelor. Dacă nu se convine altfel, Contractorul are obligaţia de a continua să-şi îndeplinească obligaţiile în cadrul Contractului, cât este practic posibil, în mod rezonabil, şi de a căuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru realizarea obligaţiilor sale care nu sunt împiedicate de evenimentul de forţă majoră. Contractorul nu poate pune în funcţiune mijloacele alternative decât cu acordul scris al Autorităţii Contractante pentru a se proceda în acest fel.

29.5 Pe durata incapacităţii de a-şi îndeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forţă majoră, Contractorul are dreptul să i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat în mod rezonabil şi necesar în perioada respectivă, precum şi cheltuielile efectuate pentru reluarea activităţilor după terminarea perioadei de întrerupere. Părţile se vor consulta reciproc cu privire la acceptarea măsurilor corespunzătoare ce urmează a fi luate în aceste circumstanţe.

29.6 Dacă un caz de forţă majoră se produce şi continuă pe o perioadă de 90 de zile, atunci fiecare parte este îndreptăţită să dea celeilalte părţi un preaviz de 30 de zile, în vederea rezilierii Contractului. În consecinţă, părţile sunt exonerate de execuţia ulterioară a Contractului.

30. Litigii

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului Contract, se soluţionează pe cale amiabilă, în termen de max. 15 zile lucrătoare de la apariţie, iar, în caz contrar, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. În cazul în care este necesară intervenţia unor instanţe, se va apela la instanţele teritoriale din zona Autorităţii Contractante.

31. Limba care guvernează Contractul

Limba care guvernează Contractul este limba română. Contractul poate conține anexe în limba engleză, în situația în care acestea sunt documente depuse la cererea de finanțare.

32. Dispoziții finale

32.1 Achiziționarea bunurilor din cadrul Contractului se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

32.2 În interpretarea obligațiilor contractuale, precum și pentru aplicarea eventualelor prevederi nereglementate prin prezentul Contract, se aplică dispozițiile HG nr. 583/2015, HG nr. 1265/2004 și Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

32.3 Prevederile Contractului și anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte adiționale, semnate de către ambele părți, sau de către împuterniciții acestora.

32.4 Următoarele anexe fac parte integrantă din Contract:

- a) Anexa I – Cererea de finanțare;
- b) Anexa II – Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect;
- c) Anexa III - Devizul cadru;
- d) Anexa IV – Eșalonarea plăților;
- e) Anexa V – Convenția de avans;
- f) Anexa VI – Declarație privind nefinanțarea;
 - Anexa VI.1a – Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat;
 - Anexa VI.1b - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare
 - Anexa VI.2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare;
- g) Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare¹⁷;
- h) Anexa VIII – Modalitate de plată¹⁸;
 - Anexa VIII.1 - Eșalonarea plăților;
- i) Anexa IX – Procedură Raportare și Monitorizare.

32.5 Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original, conținând (număr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Contractor.

¹⁷ Pentru tipurile de proiecte care implică existența mai multor parteneri români

¹⁸ În cazurile în care situația o impune

Plan de realizare a proiectului

Denumirea proiectului..... (Acronim proiect)

An	Etape/ Denumirea Activității	Rezultate estimative verificabile ale activității	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare *) (valoare exprimata in lei):
0	1	2	3	4
	Etapă I (se va trece denumirea etapei)			
	Activitate I.1 (se vor nominaliza, la nivelul fiecărei etape, activitățile derulate			
	Etapă II			
	Activitatea II.2			

*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane și materiale.

Reprezentant legal
Rector/Director

Director de proiect

Anexa III / la contractul de finanțare
nr.
cod proiect:

CONTRACTOR

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

DEVIZ CADRU ANTECALCUL

Denumirea proiectului:

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL	VALOARE 2021 (lei)	VALOARE 2022 (lei)	VALOARE 2023 (lei)	VALOARE 2024 (lei)	TOTAL (lei)
1.	Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator)					
2.	Cheltuieli cu logistica					
3	Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)					
4.	Cheltuieli indirecte (regia)					
5.	TOTAL					

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,

Director economic/ Contabil șef,

CONTRACTOR

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

EȘALONAREA PLĂȚILOR

Denumirea proiectului.....

Valoarea totală a proiectului este delei.

An bugetar	Tipul etapei*	Numărul etapei	Datele de început și sfârșit ale etapei	Valoarea etapei de la bugetul de stat
2021	Etapă unică an	1	.../.../20...- .../.../20...	
2022	Etapă intermediară (1... n)	2	.../.../20...- .../.../20...	
	Etapă finală an	...	.../.../20...- .../.../20...	
2023	...	...	...	
	...	...	...	
2024				

*Pentru proiectele care solicită avans, se recomandă o singură etapă pe an bugetar.

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,

Director economic/ Contabil șef,

Contractor :

Cod fiscal :

Nr. înregistrare :

ANEXA V/la contractul de finanțare nr.
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI
Nr. înregistrare.....

CONVENȚIE DE AVANS

Încheiată astăzi..... între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă și, în calitate de Contractor,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor contractului de finanțare nr...../20.., părțile convin următoarele:

1. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării virează suma de.....lei, care reprezintă maxim 90% din valoarea bugetului prevăzut pentru anul bugetar 20.. prin contractul indicat mai sus.
 2. Plata avansului va fi asigurată de către Autoritatea Contractantă în una sau mai multe tranșe astfel încât să fie asigurate necesitățile de finanțare ale proiectului în condiții de încadrare în creditele bugetare deschise în contul bugetului de proiect și de evitare a imobilizărilor financiare ale resurselor bugetare.
 3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finanțare indicat mai sus.
 4. Contractorul se obligă să restituie sumele primite reprezentând plăți în avans și nejustificate prin documentele de raportare, până la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea etapei pentru care a primit avans. Pentru toată suma reprezentând avans nejustificat în termen, Autoritatea Contractantă va aplica penalități conform Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la modul de calcul al dobanzilor și penalităților aferente avansurilor acordate contractorilor și nejustificate prin activitățile realizate, pentru fiecare zi de întârziere.
 5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării. Răspunderea pentru aceasta revine, în exclusivitate, Contractorului.
 6. UEFISCDI, în conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a solicita Contractorului, altul decât cel organizat ca instituție publică, institut național de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale, persoană juridică fără scop patrimonial, un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie să acopere durata etapei pentru care s-a primit avansul și o perioadă de 20 zile lucrătoare de la data prevăzută în contract pentru depunerea documentelor de raportare la Autoritatea Contractantă.
- Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, fiecare având valabilitate de original pentru părți.

CONTRACTOR _____

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI

Rector / Director General

Director proiect

Director economic
(Contabil șef)

Oficiul juridic

Director General UEFISCDI
Adrian CURAJ

pt. Director Economic
Lucia BOICENCO
VIZEAZĂ

Responsabil contract

Aviz de legalitate
Consilier Juridic
Ecaterina GHITA

Declarație privind nefinanțarea

Declarăm pe proprie răspundere că cheltuielile din cadrul cererii de finanțare (cod de înregistrare) depusa la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională”, Subprogramul 3.6 Suport - Premierea participării la Orizont 2020, organizată de UEFISCDI, **nu vor fi decontate și în alte proiecte de cercetare din cadrul instituției gazda din România.**

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

A. Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat

Subsemnatul/subsemnata, (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de (funcția reprezentantului legal al instituției solicitante) al (denumirea completă a organizației de cercetare), declar pe proprie răspundere că următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

- Este instituție de învățământ superior, sau activitatea de CD este principala activitate din statut, sau din actul juridic de înființare, sau obiectul principal de activitate este diseminarea la scară a rezultatelor unor activități CD prin predare sau publicare sau transfer de cunoștințe;
- În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influență decisivă asupra organizației (prin asociați sau acționari), acestea nu au acces preferențial la rezultatele de cercetare generate de organizație, conform unei declarații pe propria răspundere în acest sens;
- În bilanț, sau în bilanțul cu situația analitică, toate activitățile non-economice, cheltuielile, veniturile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice. Activitățile de transfer de cunoștințe au caracter non-economic, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entități, sau în numele acestora, și toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază non-economice ale organizației de cercetare (activități CD independente sau în colaborare, diseminare non-exclusivă și nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educație publică). Caracterul non-economic al activităților de transfer de cunoștințe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise;
- Activitate economică este auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este absolut necesară pentru funcționarea organizației de cercetare, sau care este legată intrinsec de utilizarea non-economică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceleași tipuri de resurse (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile non-economice, iar

ponderea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din total anual de resurse alocate de entitatea respectivă.

In consecinta, finantarea acordata din fonduri publice, prin program, activitatea non-economica principala a organizatiei de cercetare NU ESTE de natura ajutorului de stat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Director proiect/Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele
Semnătura

B. Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Subsemnatul/subsemnata, (numele și prenumele
reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de
(funcția reprezentantului legal al instituției solicitante) al
(denumirea completă a organizației de cercetare), declar pe proprie răspundere că organizația
de cercetare desfășoară atât activități economice cât și activități non-economice și contabilitatea
pentru cele două activități se ține separat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Director proiect/ Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele

Semnătura

**Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea
organizației de cercetare**

Declarăm pe proprie răspundere că(*denumirea completă a organizației*)..... nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești.

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de:

- declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă, în vederea selectării contractorilor;
- încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

Anexa VIII – Modalitate de plata – Coordonator de proiect IMM sau intreprindere mare / la contractul de finanțare nr.

- 1) In cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau intreprindere mare, pentru acordarea avansului si pentru plata activitatilor din cadrul etapelor, Autoritatea Contractanta va realiza plata direct in conturile deschise de catre parteneri, special pentru acest proiect, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire Partener	Suma totala finantata de la bugetul de stat conform Acordului ferm de colaborare			Activitatile angajate conform Anexa II
		20.....	20.....	20.....	
1.	CO -				
2.	P1 -				
3.	P2 -				
4.	P3 -				
5.	P4 -				

Nr. Crt.	Denumire Partener	Cod fiscal	Trezorerie/Banca	Numar de cont (IBAN)
1.	CO -			
2.	P1 -			
3.	P2 -			
4.	P3 -			
5.	P4 -			

- 2) Contractorul, IMM sau intreprindere mare, isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor, cuprinse in cererile de plata depuse de fiecare partener in parte, pentru implementarea proiectului in conditiile si la termenele stabilite in prezentul contract.
- 3) Contractorul are obligatia de a raporta activitatea intregului consortiu conform clauzelor contractuale.
- 4) Partenerii consorțiului au obligatia de a completa fiecare in parte si de a transmite Autoritatii contractante urmatoarea anexa:

- **Anexa VIII.1 – esalonarea platilor**
- **Anexa VIII.2 – conventie_avans.**

Coordonator de proiect

Partener 1

Reprezentant Legal

Reprezentant Legal

Director Proiect

Responsabil de proiect P1

Contabil Sef/ Director Economic

Contabil Sef/ Director Economic

Partener 2

Reprezentant Legal

Responsabil de proiect P2

Contabil Sef/ Director Economic

Partener 3

Reprezentant Legal

Responsabil de proiect P3

Contabil Sef/ Director Economic

Partener 4

Reprezentant Legal

Responsabil de proiect P4

Contabil Sef/ Director Economic

CONTRACTOR

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

Programul:	
Cod proiect:	
Denumire coordonator / partener	

EȘALONAREA PLĂȚILOR

Denumirea proiectului..... (Acronim proiect)

An bugetar	Esalonare plati	Valoare avans / etapa	Recuperare avans	Rest de plata din transa	Termen de plata
2021	Avans				
	Etapa I				
					
	Etapa n finala 20.....				
	Total 20.....				
2022	Avans				
	Etapa I				
					
	Etapa n finala 20.....				
	Total 20.....				
2023	Avans				
	Etapa I				
					
	Etapa n finala 20.....				
	Total 20.....				
2024	Avans				
	Etapa I				
					
	Etapa n finala 20.....				
	Total 20.....				

Ne asumam raspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.

Coordonator proiect / Responsabil de proiect P1, 2,..... ,

Director economic/ Contabil șef,

**Procedură de Raportare și Monitorizare a proiectelor finanțate prin
Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare, PN III**

Activitatea de monitorizare constă în colectarea informațiilor privind implementarea proiectelor, analiza îndeplinirii obiectivelor și realizării indicatorilor asumați, identificarea problemelor și abaterilor de la planul de lucru stabilit, identificarea, evaluarea și adoptarea măsurilor de combatere a riscurilor și luarea deciziilor de aplicare a unor activități de redresare (dacă este cazul).

Verificarea activității de implementare a proiectelor se realizează prin:

- A. Monitorizare în baza raportărilor efectuate de contractor;
- B. Monitorizare prin vizite de verificare la fața locului;
- C. Monitorizare prin notificări/clarificări;
- D. Monitorizare prin urmărirea implementării recomandărilor din cadrul rapoartelor de evaluare și monitorizare, dacă este cazul.

Contractorul are obligația de a prezenta documentele de raportare aferente fiecărei etape prezentate în Anexa II – Planul de realizare la termenele stabilite în Anexa IV – Eșalonarea plăților, astfel:

A. Monitorizare în baza raportărilor efectuate de Contractor

Pentru monitorizarea tehnică, științifică și financiară a proiectului, pentru a urmări progresul proiectului și pentru a permite luarea unor măsuri în cazul unor deficiențe apărute în implementarea proiectelor, Autoritatea Contractantă analizează/evaluează rapoartele tehnice/intermediare/anuale/finale¹ depuse de Contractor în platforma online de raportare și monitorizare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Dacă se constată că proiectul nu avansează conform planului stabilit prin contractul de finanțare, prezintă deviații în îndeplinirea indicatorilor asumați și în obiectivele stabilite prin contractul de finanțare, ridică probleme din punct de vedere științific și/sau financiar, se vor întreprinde următoarele măsuri:

- se vor iniția discuții cu membrii echipei de proiect (*vizite de verificare la fața locului/online etc.*) în vederea identificării cauzelor care au condus la nerespectarea planului inițial, dar și pentru găsirea soluțiilor de redresare a proiectului;
- se vor propune modificări/ajustări ale planurilor inițiale aprobate prin contractul de finanțare;
- în cazul în care nu se găsesc modalități de redresare a implementării proiectului, inclusiv prin modificări/ajustări ale planurilor inițiale aprobate prin contractul de finanțare, Autoritatea Contractantă poate institui comisii de evaluare în vederea stabilirii dacă proiectul se află în situația de existență a eșecului în cercetare, constatat conform prevederilor legale în vigoare și Pachetului de Informații;

¹ Document standard de raportare a implementării proiectului elaborat de către Contractor, conform procedurilor/reglementărilor stabilite de Autoritatea Contractantă.

Raportul financiar, generat de platformă, se transmite și în format tipărit (1 exemplar) în situația în care contractorul nu utilizează semnătura electronică.

Procesul verbal de avizare internă și raportul științific sunt încărcate, în format PDF, în platforma de raportare.

Validările tehnice efectuate de Autoritatea Contractantă, asupra informațiilor încărcate de Contractor în platforma de raportare, nu au rolul de a certifica corectitudinea și eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Contractor/Parteneri.

După raportarea Contractorului, Autoritatea Contractantă întreprinde acțiunea de verificare a cheltuielilor raportate, pe bază de eșantion, la termenele stabilite prin Contract.

Plata etapei intermediare se realizează în funcție de rezultatul verificării eșantionului, corespunzător cheltuielilor declarate eligibile și conforme. Reducerea sumelor declarate neeligibile se face din sumele stabilite în contract pentru etapa respectivă.

A.3. Raportul anual, asociat ultimei etape de proiect a unui an calendaristic, conform planului de realizare, va viza raportarea îndeplinirii obligațiilor Contractorului în conformitate cu contractul de finanțare.

Rapoartele anuale vor conține două secțiuni distincte: Raport științific și Raport financiar.

a) Raportul științific (max. 20 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, va conține în principal:

- Descrierea științifică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei anuale și gradul de realizare a obiectivelor;
- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor, justificare diferențe, dacă e cazul);
- Un rezumat executiv al activităților realizate în perioada de implementare (max. 1 pag.). Acesta poate fi publicat de către Autoritatea Contractantă în pagina web a competiției;
- Procesul verbal de avizare internă.

Notă : Dacă în anul calendaristic încheiat a existat și etapă intermediară, Raportul științific anual integrează activitățile și rezultatele obținute pe întreg anul.

b) Raportul financiar, conform modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, va conține în principal:

- Devizul cadru postcalcul al etapei anuale;
- Acord de realocare financiară la nivelul anului;
- Fișa de evidență a cheltuielilor realizate în cadrul etapei;
- Cererea de plată a cheltuielilor raportate corespunzătoare perioadei încheiate;
- Raportul de audit financiar anual, care trebuie să acopere toate cheltuielile efectuate în cadrul tuturor etapelor care se finanțează din bugetul anului bugetar încheiat (perioada neauditată din proiect):

³ Document standard prin care se solicită decontarea etapei și se transferă restul de plată prin stingerea avansului, în baza acestuia și a celorlalte documente solicitate.

- pentru servicii executate de terți: contract prestări servicii, facturi, angajamente, ordonanțari de plată, ordine de plată, procesul verbal de recepție a serviciilor executate de terți, alte documente justificative relevante;
- subcontractarea de activități din cadrul proiectului (dacă există): contract de subcontractare a activității, facturi, angajamente, ordonanțari de plată, ordine de plată, procesul verbal de recepție, alte documente justificative relevante.

Verificarea documentelor se realizează din punct de vedere al legalității și regularității acestora, urmărindu-se exactitatea și realitatea prestării serviciilor/recepției bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractorului informații/documente suplimentare sau eventuale clarificări. Dacă Contractorul nu răspunde în termenul stabilit de Autoritatea Contractantă sau documentele/clarificările nu sunt conforme, verificarea se va realiza în baza informațiilor existente/primate.

Suma finală decontată pentru o etapă anuală ține cont de cheltuielile neeligibile identificate în rapoartele de audit financiar extern, de rezultatul verificării financiare pe bază de eșantion și de rezultatul evaluării științifice (după caz).

Sumele declarate neeligibile, dar plătite anterior, se returnează către Autoritatea Contractantă la termenele stabilite prin Contract.

A.4. Raportul final, asociat finalizării implementării proiectului, conform planului de realizare, va viza raportarea îndeplinirii obligațiilor Contractorului în conformitate cu contractul de finanțare.

Rapoartele finale vor conține două secțiuni distincte: Raport științific și Raport financiar.

a) Raportul științific, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, va conține 2 secțiuni:

a.1 Raport de etapă (max. 5 pag.), dacă perioada de la ultima raportare până la raportul final este mai mare de 3 luni:

- Rezumatul etapei;
- Descrierea științifică, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și gradul de realizare a obiectivelor - se vor indica rezultatele și modul de diseminare;
- Procesul verbal de avizare internă.

a.2 Raport general (max. 20 pag.):

- Obiectivele prevăzute/realizate;
- Prezentarea rezultatelor obținute; indicatori de rezultat; nerealizări înregistrate față de rezultatele estimate prin cererea de finanțare, cu justificarea acestora;
- Modul de atribuire și exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuală, de producție, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului;
- Impactul estimat al rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obținut.

Nota: Pe lângă cele menționate mai sus, raportul final trebuie să conțină și o prezentare succintă a rezultatelor obținute în cadrul proiectului, rezultate ce urmează a fi diseminate de Autoritatea Contractantă în materiale de promovare a rezultatelor obținute în cadrul

economici), bon de consum (dacă este cazul), alte documente justificative relevante;

- pentru servicii executate de terți: contract prestări servicii, facturi, angajamente, ordonanțari de plată, ordine de plată, procesul verbal de recepție a serviciilor executate de terți, alte documente justificative relevante;
- subcontractarea de activități din cadrul proiectului (dacă există): contract de subcontractare a activității, facturi, angajamente, ordonanțari de plată, ordine de plată, procesul verbal de recepție, alte documente justificative relevante.

Verificarea documentelor se realizează din punct de vedere al legalității și regularității acestora, urmărindu-se exactitatea și realitatea prestării serviciilor/recepției bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractorului informații/documente suplimentare sau eventuale clarificări. Dacă Contractorul nu răspunde în termenul stabilit de Autoritatea Contractantă sau documentele/clarificările nu sunt conforme, verificarea se va realiza în baza informațiilor existente/primate.

Plata etapei finale se realizează în funcție de rezultatul verificării eșantionului, corespunzător cheltuielilor declarate eligibile și conforme. Reducerea sumelor declarate neeligibile se face din sumele stabilite în contract pentru etapa respectivă.

În situația în care raportarea finală este în ultima lună a anului și s-a efectuat plata finală, Contractorul are obligația de a returna sumele declarate neeligibile, în termenele prevăzute în Contract.

B. Vizite de verificare la fața locului

Autoritatea Contractantă va întreprinde vizite de verificare la fața locului, pentru a se asigura că activitățile se desfășoară în conformitate cu cele prevăzute în contractul de finanțare, că proiectele sunt implementate din punct de vedere financiar în concordanță cu legislația aplicabilă, precum și că informațiile transmise în rapoarte sunt reale, corecte și complete.

B.1. Obiectivul vizitelor de verificare la fața locului

Vizitele la fața locului trebuie să vizeze, în principal, verificarea următoarelor elemente:

- Existența documentelor justificative financiare/tehnice originale;
- Realitatea și legalitatea documentelor justificative;
- Acuratețea informațiilor privind implementarea fizică și financiară a proiectului transmise de către Contractor prin rapoartele tehnice/intermediare/anuale/finale;
- Evidența contabilă;
- Achizițiile publice;
- Existența fizică a echipamentelor;
- Dubla finanțare, după caz.

Vizitele de verificare la fața locului se pot derula atât la Contractor, cât și la partenerii acestora, dacă există.

În cadrul vizitelor, verificarea documentelor justificative asociate cheltuielilor raportate se realizează pe bază de eșantion, stabilit pentru perioada verificată.

Lista proiectelor ce urmează a fi verificate la fața locului se stabilește astfel:

- (2) Contractorul poate transmite un punct de vedere. Dacă, în termen de max. 5 zile lucrătoare, Contractorul nu transmite niciun punct de vedere, raportul se va considera acceptat;
- (3) După primirea/lipsa punctului de vedere al Contractorului, Autoritatea Contractantă va transmite prin email raportul final și planul de măsuri subsecvente.

C. Monitorizarea prin notificări/clarificări

Autoritatea Contractantă transmite pe parcursul derulării contractelor de finanțare notificări/clarificări cu privire la diverse aspecte legate de o mai bună înțelegere a clauzelor contractuale. Aceste notificări/clarificări se emit la nivelul competiției și se aplică tuturor proiectelor finanțate în competiția respectivă.

D. Monitorizare prin urmărirea implementării recomandărilor din cadrul rapoartelor de evaluare și monitorizare

Implementarea recomandărilor din cadrul Rapoartelor de evaluare și monitorizare vor fi urmărite de către Autoritatea Contractantă care va colabora/comunica cu directorul de proiect/Contractor.