



PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE PENTRU PERIOADA 2015-2020, PNCDI III

Programul 3 - Cooperare europeană și internațională Subprogramul 3.2 - Orizont 2020, proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund

Pachet de informații

Cuprins

1. Context.....	3
2. Scop.....	3
3. Obiective	3
4. Rezultate așteptate.....	4
5. Condiții de participare	4
6. Criterii de eligibilitate naționale	4
7. Durata	5
8. Activități eligibile.....	5
9. Buget	5
10. Cheltuieli eligibile.....	6
11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect	7
12. Procesul de evaluare.....	7
12.1 Eligibilitatea administrativă la nivel național	8
12.2 Prioritizarea pre-propunerilor/propunerilor de proiecte la nivel național.....	8
12.2.1 Pentru competițiile trans-naționale cu depunere într-o singură etapă	8
12.2.2 Pentru competițiile trans-naționale cu depunere în două etape	9
12.3 Transparență, confidențialitate, imparțialitate în procesul de evaluare	9
13. Decizia de finanțare	9
14. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare	10

PROIECTE ERA-NET

Identificator: PN-III-CEI-H2020-ERA

1. Context

Schema ERA-NET a fost lansată în anul 2002 ca parte a **Programului Cadru 6 - PC6** cu scopul de a crește gradul de cooperare și coordonare a activităților de cercetare desfășurate la nivel național și regional în Statele Membre și în Statele Asociate în vederea utilizării mai eficiente a resurselor disponibile și creării condițiilor pentru emergența unei adevărate politici europene de cercetare.

În **Programul Cadru 7 - PC7** schema ERA-NET s-a desfășurat prin 2 instrumente specifice:

- Acțiuni ERA-NET: schemă de finanțare dedicată instituțiilor ce implementează programe de cercetare publice pentru a-și coordona activitățile în vederea lansării competițiilor pentru propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare trans-naționale;
- Acțiuni ERA-NET plus: competițiile trans-naționale beneficiau de suport financiar suplimentar de la Comisia Europeană.

Schema ERA-NET în cadrul **Orizont 2020** fuzionează instrumentele ERA-NET și ERA-NET Plus într-un singur instrument ERA-NET Cofund ce are ca element central lansarea unei competiții cu finanțare adițională (*top-up*) de la Comisia Europeană. Scopul este creșterea substanțială a ponderii de finanțare pe care statele membre o alocă în comun. Contribuțiile financiare ale statelor membre pot fi în bani sau în natură, în scopul de a extinde domeniul de aplicare a ERA-NET spre finanțarea instituțională de coordonare a agențiilor de finanțare guvernamentale.

2. Scop

Competitivitatea internațională a cercetării românești, prezența pe piețele internaționale a produselor inovatoare realizate în țară și deschiderea globală a pieței naționale de CDI depind de susținerea afilierii sau participării organizațiilor românești la inițiativa, organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internaționale. Prin acest instrument este sprijinită participarea cercetătorilor români la proiectele de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență.

3. Obiective

- Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;
- Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea cooperării internaționale - lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte țări, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel internațional;

- Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării.

4. Rezultate așteptate

- Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare;
- Creșterea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare a sectorului privat în totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în proiecte internaționale;
- Implicarea instituțiilor românești în proiecte internaționale;
- Creșterea numărului de co-publicații;
- Creșterea numărului de brevete solicitate la nivel național și internațional, cu proprietari români.

5. Condiții de participare

În cadrul competițiilor trans-naționale de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund pot participa instituții cu personalitate juridică română, legal constituite, care îndeplinesc atât criteriile de eligibilitate naționale, cât și cele prevăzute în documentele competiției trans-naționale.

Categoriile¹ de instituții și unități care pot beneficia de finanțare publică pentru proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt:

- Instituții de învățământ superior publice și private acreditate;
- Institute Naționale de CDI;
- Alte organizații de cercetare de drept public sau privat;
- Agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);
- Unități de administrație publică locală sau centrală;
- Organizații nonguvernamentale.

Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția trans-națională ca unic partener (parte română) sau în parteneriat cu alte instituții din România.

Instituțiile, altele decât cele prevăzute în OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare, pot participa în acest tip de proiecte doar cu finanțare proprie.

6. Criterii de eligibilitate naționale

- Instituțiile participante nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă;

¹ În conformitate cu prevederile OG 57/2002, aprobată prin legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare

- În conformitate cu legislația europeană privind ajutorul de stat în domeniul cercetării, întreprinderile care participă la accesarea de fonduri publice trebuie:
 - o să aibă ca obiect de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică;
 - o să nu fi îndeplinit nici una dintre condițiile pentru care instituția să fie considerată “firmă în dificultate”.
- Instituțiile participante acceptă implementarea proiectului în cadrul instituției, asigură sprijinul administrativ pentru proiect, asigură resursele indicate în propunerea de proiect, se angajează să sprijine desfășurarea proiectului în bune condiții și să angajeze membrii echipei proiectului, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanțat;
- Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare;
- Responsabilul echipei de cercetare din partea fiecărei instituții participante are titlul de doctor în știință. **Această condiție nu se aplică dacă instituția este o întreprindere în sensul legislației ajutorului de stat;**
- Un responsabil de echipă de cercetare va participa într-o singură propunere din cadrul apelului trans-național în această calitate.

7. Durata

Durata unui proiect este maximum 36 de luni.

8. Activități eligibile

Tipurile de activități eligibile, finanțate de la bugetul de stat, sunt:

- Cercetare fundamentală (maxim 10% din valoarea bugetului solicitat);
- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală;
- Studii de fezabilitate;
- Activități de inovare;
- Activități suport.

Încadrarea tipurilor de activități pe categorii de instituții se face respectând prevederile schemei ajutorului de stat.

Activitățile considerate neeligibile se pot finanța din contribuția proprie a instituțiilor participante.

9. Buget

Proiectele declarate câștigătoare în urma competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), Programul 3 - Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.

Bugetul alocat pentru fiecare competiție ERA-NET/ERA-NET Cofund este aprobat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) la recomandarea UEFISCDI, în calitate de agenție de finanțare.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română dintr-un proiect de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund:

- max. 250.000 EUR, în situația în care România este coordonatorul proiectului trans-național;
- max. 200.000 EUR, în situația în care România este partener în proiectul transnațional.

10. Cheltuieli eligibile

Finanțarea pentru partenerul/partenerii români într-un proiect de cercetare-dezvoltare de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund se face în conformitate cu legislația română privind finanțarea din fonduri publice a activităților de cercetare-dezvoltare și cu cerințele specifice pentru finanțarea acestui tip de proiecte.

Instituțiile beneficiare ale ajutorului de stat se vor finanța în conformitate cu prevederile **Anexei 1** - Schema de Ajutor de Stat² pentru Programul 3 - Cooperare europeană și internațională.

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. Acestea sunt:

- **Cheltuieli de personal**³ - cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali, tehnicieni și personal auxiliar angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare;
- **Cheltuieli cu logistica:**
 - o Cheltuieli cu materiale, consumabile și produse asimilate necesare pentru activitatea de cercetare;
 - o Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului, și care:
 - se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - 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;

² Aprobată prin Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015

³ Conform HG 583/2015 entru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

- Cheltuielile de capital nu pot depăși 30% din valoarea finanțării de la bugetul de stat.
- **Cheltuieli cu servicii executate de terți** (subcontractare) nu pot depăși 25% din valoarea finanțării de la bugetul de stat, cu respectarea legislației în vigoare;
- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice din domeniul proiectului; Pentru deplasările efectuate cu scopul realizării proiectului, cheltuielile aferente se decontează în condițiile legale stabilite pentru instituțiile publice;
- **Cheltuielile indirecte** (regia) se calculează ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital și cheltuieli executate de terți) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt de maxim 20% din cheltuieli directe.

11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect

Informații privind competițiile ERA-NET se găsesc pe site-ul www.uefiscdi.gov.ro, ce conține link-ul către pagina fiecărei competiții trans-naționale.

Competițiile vor fi anunțate din timp pe site-ul www.uefiscdi.gov.ro, precum și prin intermediul newsletter-ului instituțional.

Depunerea unei propuneri de proiect de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund la o competiție trans-națională poate fi de tipul:

- depunere într-o singură etapă: se depune propunerea de proiect integrală;
- depunere în două etape: în prima etapă se depune o pre-propunere, iar în etapa a doua se depune propunerea integrală de proiect, după primirea acceptului de la secretariatul competiției.

Structura și modul de prezentare a pre-propunerii/propunerii de proiect de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt specificate în documentele asociate competiției trans-naționale⁴.

12. Procesul de evaluare

Procesul de evaluare pentru proiectele de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund se derulează pe două paliere: evaluarea la nivel internațional și evaluarea națională.

Evaluarea la nivel internațional se realizează în conformitate cu documentele elaborate și aprobate la nivelul secretariatului competiției trans-naționale.

⁴ Se recomandă ca înaintea depunerii propunerii de proiect, aplicanții români să contacteze persoana responsabilă de competiția trans-națională din partea UEFISCDI pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de finanțare.

12.1 Eligibilitatea administrativă la nivel național

Pre-propunerile/propunerile de proiecte cu parteneri români depuse în cadrul apelului trans-național sunt verificate de către personalul UEFISCDI pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate impuse participanților din România sunt îndeplinite. În acest sens, UEFISCDI își rezervă dreptul să solicite participanților români orice tip de informații suplimentare față de cele din pre-propunerea/propunerea de proiect depusă. În cazul în care aceste informații nu sunt furnizate în intervalul de timp alocat procedurii de verificare a eligibilității administrative (definit în calendarul competiției trans-naționale), partenerul român în cauză este declarat neeligibil.

12.2 Prioritizarea pre-propunerilor/propunerilor de proiecte la nivel național

În funcție de numărul de pre-propuneri/propuneri de proiecte cu parteneri români depuse în cadrul unei competiții trans-naționale, raportat la dimensiunea bugetului național alocat competiției, poate fi necesară o prioritizare a pre-propunerilor/propunerilor de proiecte având în vedere obiectivele specifice ale Strategiei Naționale de CDI 2014-2020.

Procesul de prioritizare a pre-propunerilor/propunerilor de proiecte declarate eligibile se realizează prin evaluarea efectuată de un panel de experți independenți recunoscuți la nivel național și internațional, astfel:

12.2.1 Pentru competițiile trans-naționale cu depunere într-o singură etapă

În situația în care bugetul total solicitat de instituțiile participante din România în cadrul unei competiții trans-naționale depășește de min. 3 ori bugetul național aprobat pentru competiție, UEFISCDI poate decide realizarea unei evaluări naționale.

Evaluarea națională a propunerilor de proiecte se desfășoară astfel:

- Propunerile de proiect declarate eligibile sunt grupate în funcție de domeniile științifice în care se încadrează;
- Fiecărui domeniu științific i se asociază un panel ce cuprinde min. 3 experți independenți cu expertiză în domeniu. Dimensiunea panelului va fi corelată cu numărul de propuneri eligibile din domeniul respectiv;
- Fiecare propunere de proiect va fi prezentată și discutată în ședința de panel; pentru fiecare propunere de proiect se va întocmi un raport de evaluare în limba engleză, conform criteriilor de evaluare prezentate în **Anexa 2.1**.

Pentru fiecare propunere de proiect panelul stabilește încadrarea acesteia în una din categoriile⁵: puternic recomandat la finanțare; recomandat la finanțare, posibil de finanțat; nerecomandat la finanțare.

⁵ Acceptarea propunerii la finanțare este conditionată atât de rezultatele evaluării naționale, cât și de rezultatele evaluării internaționale.

12.2.2 Pentru competițiile trans-naționale cu depunere în două etape

În situația în care bugetul total solicitat de instituțiile participante din România în cadrul unei competiții trans-naționale, cu depunere în două etape, depășește de min. 3 ori bugetul național aprobat pentru competiție, UEFISCDI va realiza evaluare națională.

Evaluarea națională a pre-propunerilor de proiecte se desfășoară astfel:

- Pre-propunerile de proiect declarate eligibile sunt grupate în funcție de domeniile științifice în care se încadrează;
- Fiecărui domeniu științific i se asociază un panel ce cuprinde minimum 3 experți independenți cu expertiză în domeniu. Dimensiunea panelului va fi corelată cu numărul de pre-propuneri eligibile din domeniul respectiv;
- Fiecare pre-propunere de proiect va fi prezentată și discutată în ședința de panel; pentru fiecare pre-propunere de proiect se va întocmi un raport de evaluare în limba engleză, conform criteriilor de evaluare prezentate în **Anexa 2.2.**

Pentru fiecare pre-propunere panelul stabilește încadrarea acesteia în una din categoriile:

- A: recomandare pentru depunerea propunerii integrale de proiect;
- B: pre-propuneri în așteptare, împărțite pe 3 paliere ierarhice: B+;B;B-
- C: nerecomandare.

Recomandarea finală privind depunerea propunerii integrale de proiect are la bază evaluările efectuate atât la nivel național, cât și cele la nivel internațional. Secretariatul competiției transmite rezultatele finale ale acestei etape.

12.3 Transparență, confidențialitate, imparțialitate în procesul de evaluare

Fiecare expert evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia aparține propunerea de proiect supusă evaluării precum și confidențialitatea. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiții nu este satisfăcută sau că se găsește în conflict de interese, să notifice UEFISCDI, în scris. În situația în care conducătorul de program constată sau este sesizat în legătură cu existența unui conflict de interes sau a unei alte abateri, acesta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză. Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori.

Rapoartele de evaluare rezultate în urma etapelor de evaluare națională (cu asigurarea confidențialității evaluatorilor) se transmit responsabililor echipelor de cercetare din România.

13. Decizia de finanțare

Decizia de finanțare urmează procedurile existente la nivelul competiției trans-naționale.

Acceptarea propunerii la finanțare este condiționată atât de rezultatele evaluării naționale, cât și de rezultatele evaluării internaționale, cu încadrarea în bugetul național aprobat pentru competiția trans-națională.

14. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare

Lista proiectelor de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund selectate pentru finanțare din Subprogramul 3.2 Orizont 2020, cuprinzând toate datele de identificare și informațiile financiare necesare (bugetele anuale) este întocmită de UEFISCDI și supusă aprobării ANCSI.

În vederea încheierii contractelor de finanțare, are loc negocierea contractului între UEFISCDI și conducătorul părții române a proiectului de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund, în calitate de contractor. În cursul negocierii se stabilesc modificările impuse de transpunerea proiectului în contractul de finanțare.

Dimensiunea financiară a proiectului poate fi modificată la negociere, în corelare cu recomandările evaluatorilor, cu eventuala reconsiderare a unor activități și cu disponibilitățile financiare ale bugetului de stat.

Modelul contractului de finanțare, împreună cu anexle acestuia, este prezentat în **Anexa 3**.

Anexa 1 - Ajutor de stat Program 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III

Reglementările aplicabile ajutorului de stat

- Decizia președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociat Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 – Anexa 3: Schema de ajutor de stat - “Finanțarea proiectelor CDI conform programului Cooperare europeană și internațională”;
- Avizul Consiliului Concurenței nr. 6301-10.07.2015 referitor la proiectul de schema de ajutor de stat privind finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare europeană și internațională;
- Cadrul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);
- Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L187/26.06.2014;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;
- Ordonanța Guvernului nr 57, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificări și completări ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 – pentru aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI 20);
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – pentru aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III, pentru perioada 2015-2020;

Schema de ajutor de stat și avizarea acesteia de Consiliul Concurenței sunt disponibile la adresele:

<http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale>

<http://www.ajutordestat.ro/?pag=203>

Ajutorul de stat acordat este:

- Ajutor de stat direct (contractor agent economic)

- Ajutor de stat indirect (contractor agent economic, partener organizație de cercetare)

Beneficiari

Pentru a determina entitățile cărora se aplică schema de ajutor de stat, este necesară efectuarea unei distincții între două tipuri de entități: agenți economici și organizații de cercetare.

1. Beneficiarii ajutorului de stat sunt agenți economici, entități legal constituite, indiferent de statutul juridic, care au cercetarea, dezvoltarea tehnologică, sau inovarea în obiectul de activitate și care prestează activități cu caracter economic, respectiv activități care constau în oferirea de produse destinate vânzării pe piață. Aceștia pot fi:

A – de drept privat:

- unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi (mici, mijlocii sau mari);
- întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de cercetare dezvoltare;
- instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
- organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare.

B – de drept public:

- institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
- centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

2. Organizațiile de cercetare, care respectă, **cumulat**, toate condițiile următoare, stipulate într-o declarație pe proprie răspundere, **nu se consideră a fi beneficiare** ale ajutorului de stat:

- Sunt instituții 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 bilanța 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.

Dacă cel puțin una dintre cele patru condiții nu este respectată, atunci solicitantul acționează în calitate de agent economic și se verifică respectarea criteriilor și condițiilor de acordare a ajutorului de stat.

3. Entitățile care desfășoară atât activități economice, cât și non-economice (specifice organizațiilor de cercetare), în condițiile în care nu țin contabilitate separată pentru cele două activități, sunt calificate drept agenți economici, chiar dacă ajutorul este acordat pentru activitatea non-economică.

Condiții de acordare a ajutorului de stat

- Nu pot fi beneficiari, în cadrul schemei de ajutor de stat, agenții economici considerați “întreprinderi în dificultate”, așa cum sunt definiți în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C249/1/31.07.2014.
- În cazul în care un potențial beneficiar a făcut obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil.
- În cazul unui proiect de colaborare în cadrul schemei, agentul economic participant, care va fi beneficiarul direct în cadrul schemei, nu va primi ajutor de stat indirect prin organizația de cercetare parteneră, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

- agentul economic participant suportă în totalitate costul proiectului (din ajutor de stat și din cofinanțare proprie), **sau**
- rezultatele proiectului care nu conduc la nașterea unor drepturi de proprietate intelectuală pot fi diseminate pe scară largă și orice drept de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării care rezultă din activitatea organizației de cercetare sunt în întregime atribuite organizației în cauză, **sau**
 - organizația de cercetare primește de la agenții economici participanți compensarea echivalentă la prețul peței aferentă drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din activitatea realizată de organizație în cadrul proiectului în cauză și care au fost transferate agentului economic partener. Orice contribuție a agentului economic partener la costurile organizației de cercetare va fi dedusă din această compensare.
- În cazul în care niciuna din cele trei condiții de mai sus nu este îndeplinită, proiectul realizat în colaborare va fi evaluat individual. Dacă contractul între parteneri demonstrează că drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării, cât și drepturile privind accesul la aceste rezultate sunt alocate partenerilor și reflectă în mod corespunzător interesele, munca și contribuția financiară și de altă natură a fiecăruia atunci nu este implicat ajutorul de stat indirect. În situația în care cele trei condiții prevăzute mai sus nu sunt îndeplinite și nici evaluarea individuală a proiectului realizat în colaborare nu duce la concluzia ca nu este implicat ajutorul de stat indirect, ***atunci valoarea totală a contribuției organizației de cercetare la proiect este considerată ajutor de stat acordat agentului economic.***

În aceste condiții, ajutorul combinat rezultat din ajutorul de stat direct pentru un anumit proiect de cercetare și acolo unde se consideră a fi ajutor, contribuțiile organizațiilor de cercetare la acel proiect, nu poate depăși cotele de ajutor aplicabile pentru fiecare agent economic beneficiar.

Conform **Anexei I Definiția IMM-urilor din Regulamentul (UE) nr. 651/2014** întreprinderile se pot încadra în trei categorii: întreprinderi mici și mijlocii -IMM și întreprinderi mari.

Beneficiarii de ajutor de stat vor întocmi o declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari - **Anexa 1** , în funcție de respectarea **cumulativă** a următoarelor condiții, astfel:

- întreprinderi mici:
 - au mai puțin de 50 de angajați;

- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total de nu depășește 10 milioane euro;
- întreprinderi mijlocii:
 - au mai puțin de 250 de angajați;
 - cifra de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 milioane euro;
- întreprinderi mari:
 - peste 250 de angajați;
 - cifra de afaceri anuală depășește de 50 milioane euro și/sau al căror bilanț anual total depășește 43 milioane euro;

Tipurile de întreprinderi (autonomă, parteneră, legată-afiliată) luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare se calculează conform **Anexei I Definiția IMM-urilor din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.**

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare sunt datele aferente ultimului exercițiu contabil aprobat. O întreprindere va pierde sau dobândește statutul de întreprindere mică, mijlocie, mare dacă pragurile respective sunt depășite pe parcursul a două perioade contabile consecutive.

Obiective

Schema sprijină îndeplinirea obiectivelor generale stipulate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020 (SNCDI 20):

- creșterea competitivității economiei românești prin inovare;
- creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii;
- creșterea rolului științei în societate;

Schema contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Programului 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul PN CD III:

- creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
- consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
- participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE – orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programe (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi-și multilaterale;
- Reprezentarea României în organizații și programe pan-europene și internaționale de cercetare;
- Creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

Activități decontate și intensitatea ajutorului de stat

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor de stat trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:

- cercetare fundamentală;
- cercetare industrială;
- dezvoltare experimentală;
- studii de fezabilitate;
- activități de inovare;

Ajutorul de stat se acorda fără a depăși intensitatea ajutorului aplicabil pe fiecare categorie.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru activitățile finanțate privind agenții economici întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari:

Tipul întreprinderii	Mare	Mijlocie	Mica
Cercetare fundamentală	100%		
Cercetare industrială	50%	60%	80%
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%
Studii de fezabilitate	50%	60%	70%
Activități de inovare:			
- protejarea brevetelor	-	50%	50%
- detașare personal	-	50%	50%
- servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării	-	Max. 200.000E/3 ani	Max. 200.000E/3 ani

Condiții impuse la calculul intensității ajutorului de stat :

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală dacă proiectul implică o **colaborare efectivă**:

- între întreprinderi dintre care cel puțin una este IMM și niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile; sau

- între o întreprindere și una sau mai multe organizații de cercetare, în cazul în care aceste organizații suportă cel puțin 10% din costurile eligibile și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală dacă proiectul implică **diseminarea rezultatelor**:

-rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber, sau prin intermediul unor programe informatice gratuite, sau de tip sursă general accesibilă (open source).

Activități de inovare : intensitatea ajutorului acordat pentru activități de inovare pentru IMM nu va depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activități. Pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 EUR per IMM, pe durata oricărei perioade de trei ani.

Efectul stimulativ pentru IMM-uri și întreprinderile mari

Ajutoarele pentru IMM-uri sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care activitățile din cadrul proiectului au început după depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect pentru obținerea ajutorului, sau a cererii de acordare a ajutorului. Efectul nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu se solicită ajutor de stat.

Pentru întreprinderile mari, în plus trebuie verificat dacă propunerea de proiect și documentele însoțitoare conțin date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin unuia dintre următoarele criterii, în condițiile acordării ajutorului de stat:

a) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activității, ca urmare a ajutorului; sau

b) o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect sau activitate, ca urmare a ajutorului; sau

c) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau a activității în cauză

Pentru instituțiile care implica ajutor de stat conform schemei aprobate prin Decizia președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, cheltuielile neeligibile de la bugetul de stat se vor deconta din contribuția proprie aferentă contractului de finanțare.

DEFINIȚII:

- “**activități de inovare**” sunt activități desfășurate de agenți economici, sau de organizații de cercetare, destinate obținerii unor produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătățite (în cazul agenților economici, activitatea principală se încadrează în următoarele diviziuni CAEN (Rev.2: 05÷09, 10÷33, 35, 36÷39, 46, 49÷53, 58÷63, 64÷66, 71,72,73));

- **“ajutoare/ajutor de stat”** este orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- **“agent economic”** este o entitate care prestează activități cu caracter economic, adică activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață, indiferent de statutul său legal sau modul de finanțare;
- **“cercetare fundamentală”** înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avut în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială comercială directă;
- **“cercetare industrială”** înseamnă cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau 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;
- **“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;
- **“cooperare organizațională”** înseamnă dezvoltarea de strategii de afaceri sau de structuri de gestionare comune, furnizarea de servicii în vederea facilitării cooperării, activități coordonate precum cercetarea sau comercializarea, sprijinirea rețelelor și a clusterelor de întreprinderi îmbunătățirea accesibilității și a comunicării, utilizarea de instrumente comune în vederea încurajării antreprenoriatului și a schimburilor comerciale cu IMM-urile;
- **“contract de finanțare”** - contractul în care una dintre părți, denumită autoritate contractantă, are dreptul și obligația de a impune în mod univoc celeilalte părți, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanțarea și condițiile în care se realizează această finanțare;
- **“costuri (cheltuieli) cu personalul”** înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;

- **“detașare”** înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar, cu drept de a reveni la angajatorul anterior;
- **“dezvoltare 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 sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi 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 cărei 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;

- **“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;
- **“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 per beneficiar;

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

(a) 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 subscrisa 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.

(b) 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 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.

(c) 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.

(d) 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.

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

- Raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și

- Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0

- **“întreprinderi mici și mijlocii (IMM)”** sunt întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de față, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
- **“întreprinderi mari”** sunt întreprinderile care **nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.651/2014;**
- **“produse”** – bunuri sau servicii destinate pieței;
- **“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;
- **“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;
- **“servicii de consultanță în domeniul inovării”** - 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 în domeniul inovării”** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testare și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente;
- **“servicii de consultanță în domeniul cooperării”** înseamnă consultanță, asistență și formare în vederea realizării de schimb de cunoștințe și experiență și a îmbunătățirii cooperării;

- **“servicii de sprijin legat de cooperare”** înseamnă furnizarea de spații pentru birouri, site-uri internet, bănci de date, biblioteci, cercetări de piață, manuale, documente de lucru și documente model;
- **“studiu de fezabilitate”** - 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;
- **“subvenție (grant)”** – transfer nerambursabil de resurse din bugetul de stat către un anumit domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul respectării anumitor condiții;
- **“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;

Declarații ajutor de stat:

Denumire declarație	Agent economic /organizație de cercetare	Numar anexa
Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari	Agent economic	1
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizația de cercetare	2A
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizației de cercetare	2B
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Agent economic	3
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	Organizația de cercetare	4
Declarație în vederea certificării efectului stimulat	Agent economic	5A

pentru întreprinderi mari	întreprindere mare	
Declarație în vederea certificării efectului stimulat pentru IMM	Agent economic IMM	5B
Declarație privind nefinanțarea din alte surse	Coordonator proiect	6

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 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 balanța 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.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele

Semnătura

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/Ștampila

Director proiect/ Responsabil proiect

Numele și prenumele

partener

Semnătura

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

- Certificăm pe proprie răspundere că(*denumirea completă a întreprinderii*).....:
 - nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 - nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale să nu sunt administrate de către un judecător sindic, activitățile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 - nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de o autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor.
- Certificăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a întreprinderii*) **nu se află în dificultate**, și anume:
 - a) 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;
 - b) 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 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;

- c) 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;
- d) 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;
- e) In cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
 - Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
 - Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.
- Certificăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a întreprinderii*) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
- Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.

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

Data:

Reprezentant legal

Functia:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**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/Ștampila

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea completă a întreprinderii solicitante*) încadrată ca IMM, declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI.

Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicita ajutor de stat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea completă a întreprinderii solicitante*) încadrată ca întreprindere mare , declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “ ”, depus la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională” , nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele criterii:

- O creștere substanțială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activității, ca urmare a ajutorului;
- O creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect sau activitate, ca urmare a ajutorului;
- O creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau activității în cauză.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarăm pe proprie răspundere că activitățile și lucrările din cadrul proiectului cu titlul:

“ ” deus la Programul 3

“Cooperare europeană și internațională” organizată de UEFISCDI, **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Anexa 2.1 – Criterii de evaluare pentru propuneri proiecte de tip ERA-
NET / ERA-NET Cofund
PN-III-CEI-H2020-ERA**

Criterion 1: Scientific and technical quality	(40%)
--	--------------

- *Soundness of concept and quality of objectives*
- *Progress beyond the state of the art*
- *Quality and effectiveness of the S&T methodology and associated work plan*

Criterion 2: Implementation	(25 %)
------------------------------------	---------------

- *Appropriateness of the management structures and procedures*
- *Quality and relevant experience of the individual participants*
- *Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance)*
- *Appropriate allocation and justification of the resources to be committed (budget, staff, equipment)*

Criterion 3: Impact	(35 %)
----------------------------	---------------

- *Contribution at the European or international level*
- *Contribution at national level to the expected impacts identified by the National Strategy for RDI 2020*
- *Appropriateness of the measures for dissemination and/or exploitation of project results and management of intellectual property*

Quantitative assessment of each criterion

- a) *Please give a score for each criterion: 0 – absent, 1 – very poor, 2 – poor, 3 – fair, 4 – good, 5 – very good; the score can have decimal points.*
- b) *The final score will be calculated as a sum of the grades for each criterion weighed by the corresponding percentage and multiplying by 20 (final score between 0 and 100);*
- c) *Please add comments in support of your evaluation, for each criterion. The comments must clearly state the strong and weak points according to the indicators within each criterion.*

Funding category

- Strongly recommended for funding
- Recommended for funding
- Possibly funded
- Not recommended for funding

**Anexa 2.2 – Criterii de evaluare pentru pre-propuneri de proiecte de tip
ERA-NET / ERA-NET Cofund
PN-III-CEI-H2020-ERA**

Criterion 1: Scientific excellence of the pre-proposal

- *Relevance to the topic addressed by the call*
- *Soundness of concept and quality of objectives*
- *Proposal originality*
- *Progress beyond the state-of-the-art*

Criterion 2: Management, implementation and quality of consortium

- *Quality of the consortium as a whole (including complementarity, added value of the transnational cooperation)*
- *Experience of the principal investigator and team (if applicable)*
- *Appropriateness and justification of the budget and other resources to be committed (staff cost, equipment, etc.)*

Criterion 3: Impact

- *Contribution at the European or international level*
- *Contribution at national level to the expected impacts identified by the National Strategy for RDI 2020*
- *Appropriateness of the measures for dissemination and/or exploitation of project results and management of intellectual property*

Final recommendation

Category A: Recommended for full proposal submission

Category B: Pending pre-proposal

B+

B

B-

Category C: Not recommended for full proposal submission

Nr. înregistrare Contractor.....

Nr. înregistrare UEFISCDI.....

**CONTRACT DE FINANȚARE
PENTRU EXECUȚIE PROIECTE**

NR..... /.....

Finanțare:	bugetul de stat
Denumirea Programului din PN III:	Cooperare Europeana si Internationala – Orizont 2020
Tip proiect:
Titlul proiectului:
Valoarea totala a contractuluilei reprezentandeuro ¹
Din care pe surse de finantare:	
Sursa 1 – de la bugetul de statlei reprezentand.....euro ²
Sursa 2 – din alte surse atrase(cofinantare)lei reprezentand.....euro ³
Durata contractului: luni
Nr. de pagini ale contractului:
Autoritatea Contractantă:	Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Contractor:
Semnături:	
De acord pentru Contractor	De acord pentru Autoritatea Contractantă
La	La București
Data.....	Data.....
Contractor:	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 Valoare estimativa la data semnarii contractului

² Valoare in euro mentionata in bugetul aprobat de catre ANCSI

³ Valoare estimativa la data semnarii contractului

AVIZAT (Autoritatea Contractantă):

a) Aviz de legalitate

Consilier juridic

Ecaterina GHITA

Semnătura: _____

b) Responsabil contract

Semnătura: _____

Între:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, 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 completăși prescurtată).....

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

s-a încheiat prezentul **contract de finanțare pentru**, denumit în continuare Contract.

Art. 1 Definiții

Definițiile și interpretarea unor termeni din prezentul contract sunt prevăzute în: OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), 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.

Art. 2 Termenele limită

- a) Termenele limită se stabilesc prin indicarea intervalului de timp 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 respectiva.
- 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 de finanțare îl constituie finanțarea de către Autoritatea Contractantă și execuția de către Contractor a proiectului (*titlul proiectului*), corespunzător propunerii Contractorului și aprobată spre finanțare de Autoritatea Contractantă **3.2** Contractorul va executa activitățile descrise în anexele prezentului contract.

Art. 4 Durata Contractului

- a) Contractul intră în vigoare la data semnării și atribuirii numărului de contract de către Autoritatea contractantă.
- b) Contractorul începe execuția activităților prevăzute în Anexa II. Planul de realizare a proiectului parte integrantă a prezentului contract, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Contractului.
- c) Contractorul încheie execuția completă a proiectului, obiect al prezentului contract, la data

Contractul încetează 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: .

a) Valoarea în lei

ANUL	Sursa 1(lei)	Sursa 2(lei)	TOTAL(lei)
2015			
2016			
2017			
2018			
TOTAL			

b) Valoarea în euro

ANUL	Sursa 1(euro)	Sursa 2(euro)	TOTAL(euro)
2015			
2016			
2017			

2018			
TOTAL			

5.2 În cazul în care, ca urmare a reducerii bugetului alocat anual, prin acte normative și administrative, Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI) III, față de nivelul prevăzut la data contractării proiectului, finanțarea proiectului nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut la punctul 5.1, valoarea contractului va fi redimensionată.

5.3 Pentru anii bugetari următorii anului 2015, 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 propunerii de proiect 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 – Propunerea de proiect și Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

6.1.3 Să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului contract numai în scopul realizării proiectului descris în Anexa I – Propunerea de proiect și Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

6.1.4 Să prezinte Autorității Contractante documentele de raportare, în termenele stabilite prin prezentul contract.

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

6.1.6 Să răspundă de utilizarea sumelor prevăzute în contract.

6.1.7 Să prezinte, la solicitarea Autorității Contractante, date referitoare la fundamentarea cheltuielilor solicitate spre decontare și documente suplimentare, referitoare la derularea proiectului de cercetare care face obiectul prezentului contract. Întocmirea necorespunzătoare a acestora sau refuzul de a le înainta poate atrage după sine amânarea sau nedecontarea etapei sau proiectului.

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

6.1.9 Să asigure restituirea, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea primei etape a anului bugetar pentru care a primit avans, a avansului rămas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractantă, în conformitate cu actele normative în vigoare.

6.1.10 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.

6.1.11 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.

6.1.12 Să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Contractante, ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, denumit

⁴ Pentru proiectele în care exista mai multi parteneri romani.

în continuare MECS, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Curții de Conturi, pentru controlul documentelor justificative în baza cărora a fost solicitată decontarea cheltuielilor din cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Contractor.

6.1.13 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 cerute în mod rezonabil de aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor sale.

6.1.14 Să reinvestească în totalitate toate profiturile/veniturile excedentare rezultate din activitatea de cercetare în această activitate, diseminare sau educație. În cazul în care desfășoară activități economice, să organizeze distinct contabilitatea pentru activitățile economice și non-economice, în sensul întocmirii în cadrul situațiilor financiare (bilanțurilor) anuale ale instituției a unor note explicative care să prezinte distinct aceste informații pe activități, cu cheltuieli după natura și destinația lor și venituri după natura și sursa lor.

6.1.15 Să țină evidența immobilizărilor 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.

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 de finanțare, după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number.....”

6.1.18 Pentru achizițiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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, 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.

6.1.20 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 aplicabile.

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 10 de zile calendaristice, 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 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.

6.1.23 Să transmită Autorității Contractante sau să încarce pe platformele electronice indicate de aceasta și să mențină actualizate datele solicitate referitoare la proiect.

6.1.24

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 pentru care se realizează recrutarea și angajarea membrilor echipei, vor fi anunțate public, inclusiv în site-ul www.ancs.ro/jobs și www.euraxess.ro.

6.1.25 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, 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.

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

6.1.27 Sa respecte toate conditiile impuse in schema ajutorului de stat pentru finantarea activitatilor specifice proiectului a costurilor eligibile si a cotelor per activitati sub sanctiunea recuperarii sumelor corespunzatoare, conform Deciziei Presedintelui ANCSI nr. 9281/2015 Anexa 3 - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI - Programul Cooperare europeană și internațională – Anexa VI –Ajutor de stat, anexa la Contractul de finantare.

6.1.28 Sa respecte sub sanctiunea recuperarii sumelor avansate corespunzator, acordul incheiat intre parteneri romani privind utilizarea rezultatelor obtinute in proiect, in conformitate cu precizarile din schema de ajutor de stat;

6.1.29 Sa asigure angajarea finantarii din surse proprii a activitatilor prevazute in contract si sa faca dovada acestei finantari pentru fiecare etapa in care este prevazuta, in conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat si a schemei de ajutor de stat pentru PN III.

6.1.30 Sa prezinte Autoritatii contractante in maxim 6 luni de la semnarea prezentului contract de finantare, Consortium Agreement, semnat de catre toti partenerii internationali implicati in propunerea de proiect, in copie.

6.2 Obligațiile Autorității contractante

Autoritatea Contractanta are urmatoarele obligatii:

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 elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale Contractorului.

6.2.9 Să asigure, prin ofițerul de proiect, monitorizarea și evaluarea proiectului.

6.2.10 Să acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume în avans de până la 90% din valoarea anuală a contractului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

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 înțelese în aceasta privință.

Art. 8 Adrese pentru comunicări

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

a) Pentru Autoritatea contractantă:

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

b) Pentru Contractor:

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

8.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în forma 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 a proiectului, prin documentele de raportare aferente etapei.

9.2 Activitățile proiectului care se finanțează în cadrul unui an bugetar se derulează în cadrul uneia sau mai multor etape, potrivit Anexei II – Planul de realizare a proiectului. Pentru Contractorii care beneficiază de avans se recomandă existența unei singure etape în cadrul unui an bugetar.

9.3 Ultima etapă care se finanțează din bugetul unui anumit an bugetar se numește etapă finală a aceluia an.

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

9.5 Ultima etapă a proiectului se numește etapa de finalizare a proiectului.

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

b) Etapa finală a fiecărui an se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, iar documentele de raportare se transmit Autorității Contractante nu mai târziu de prima decada a lunii decembrie a anului bugetar.

c) Raportul financiar aferent unei etape include:

-devizul cadru postcalcul al etapei, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă;

- fișa de evidență a cheltuielilor realizate în cadrul etapei, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă.

9.6 Documentul de raportare aferent unei etape intermediare a proiectului sunt raportul financiar aferent etapei și raportul științific aferent etapei.

9.7 Documentele de raportare aferente unei etape finale a unui an sunt:

- a) raportul financiar aferent etapei;
- b) raportul științific pentru toate etapele aferente anului bugetar, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă;
- c) în cazul etapelor finale ale anilor 2016 și 2017, raportul de audit financiar. Raportul de audit financiar din 2016 trebuie să cuprindă și analiza cheltuielilor efectuate în 2015;
- d) în cazul în care etapa este ultima etapă a proiectului, raportul științific sintetic pentru întregul proiect, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă.

9.8 Raportul de audit financiar corespunzător etapei finale a fiecărui an trebuie să acopere toate cheltuielile efectuate în cadrul tuturor etapelor care se finanțează din bugetul aceluiași an bugetar.

9.9 Documentele de raportare se transmit într-un singur exemplar.

9.10 În cazul în care, data la care raportul financiar aferent unei etape 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 proforma.

9.11 La solicitarea Autorității Contractante, Contractorul trebuie să prezinte un raport științific sintetic intermediar, până cel târziu la data solicitată, corespunzător execuției proiectului până la acea dată. Raportul va fi realizat potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă.

Art. 10 Plăți

10.1 Plățile către contractor se efectuează în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare.

10.2 Contractorul este îndreptățit pentru plată, astfel:

- a) plăți în avans, în cuantum de minim 30% și maxim 90% din suma alocată anual, 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 cererii de plată 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 – Modalități 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.

10.3 Se interzice contractorului și personalului său acceptarea vreunui comision sau a vreunei alocații, reduceri, plăți indirecte ori a altor compensații în legătura 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 Avizarea favorabilă a documentelor de raportare se realizează în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei etape, perioadă de timp în care Autoritatea Contractantă va notifica Contractorului eventualele neconcordanțe care împiedică avizarea favorabilă. Contractorul are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să rezolve toate neconcordanțele semnalate de Autoritatea Contractantă. În cazul în care neconcordanțele legate de avizarea favorabilă nu s-au putut rezolva, din vina Contractorului, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să facă numai plata cheltuielilor justificate prin documentele depuse.

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 Modalități 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 de finanțare – Modalități de plată

11.2 În vederea efectuării fiecărei plăți, contractorul transmite Autorității Contractante un original și o copie a unei cereri scrise pentru plată, împreună cu documentele justificative corespunzătoare fara a emite factura. În vederea decontării sumei solicitate, Autoritatea Contractantă emite ordin de plată.

11.3 Pentru plată, Contractorul prezintă devizul de cheltuieli (postcalcul) întocmit conform Anexei III la prezentul Contract de finanțare - Devizul cadru. La întocmirea devizului se vor avea în vedere prevederile articolului “Dispoziții privind cheltuielile” din Contract.

11.4 Reducerea sumelor pentru activitățile neefectuate se face din sumele stabilite în contract pentru acele activități.

11.5 Dacă contractul prevede astfel, contractorul este îndreptățit la plăți intermediare, în conformitate cu procedurile, eșalonarea și termenele stipulate în contract.

11.6 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 10 de zile de la primirea înștiințării în acest sens.

11.7 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.

11.8 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 justificative 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 Taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor efectuate pentru realizarea proiectului nu este deductibilă de către Contractor, în sensul Codului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Codul fiscal.

12.3 Contractorul este răspunzător de respectarea legislației fiscale naționale.

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 activitatilor prevăzute în Contract. Dacă situația o impune, pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistica 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) și să nu depășească 15% din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat pentru fiecare an bugetar..

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 de finanțare - Devizul cadru.

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

(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 prezentul Contract de finanțare - Devizul cadru și se decontează pe baza documentelor justificative depuse conform legislației în vigoare.

13.4 (1) Cheltuielile pentru deplasări, conform prevederilor HG 134/2011, se prevăd și vor fi efectuate numai pentru realizarea activităților prevăzute în contract.

(2) Pentru deplasările efectuate cu scopul realizării proiectului, cheltuielile aferente se decontează în condițiile legale stabilite pentru instituțiile publice.

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de maxim 20% din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusive cheltuieli de capital și cheltuieli executate de terți) 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 Contractului, 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 Cheltuielile cu servicii executate de terți nu pot depăși 25% din valoarea finanțării de la bugetul de stat.

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 tine 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 plata 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 a 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 justificative de plată.

14.5 Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioada 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 supusa 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 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 contractul de finanțare;

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 de finanțare 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 viața, 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, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și acționează ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate

15. Subcontractare

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activități, cu notificarea prealabilă 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

Cesionarea Contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

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 de parteneriat și 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.

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

- a). pre-existentă 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 de parteneriat 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 de parteneriat 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 de parteneriat 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 de parteneriat, 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 răspundere și nu intervine în litigiile care pot apărea între membrii consorțiului în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de acestia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia⁵.

⁵ Pentru proiectele în care există mai mulți parteneri români.

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 respecta prevederile legale în vigoare.

18. Rezilierea contractului

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 respectă prevederile din Contract privind Obligațiile și Raportarea.
- c) Contractorul a acumulat majorări (penalizări) de întârziere de 15% din bugetul anual pentru realizarea proiectului.
- 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 neconcordanța 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 de finanțare din alte programe naționale. În acest caz, precum și în alte cazuri în care se constată, că contractul a fost atribuit 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 realizate până în acel moment.

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

19. Monitorizare și evaluare

19.1 Autoritatea contractantă poate să contracteze o terță parte pentru a realiza o acțiune de monitorizare și, eventual, de evaluare a activităților executate de contractor în cadrul contractului.

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

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

19.4 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. De asemenea, contractorul nu va face publice informații și rezultate ale activităților efectuate. În plus, 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 de la alin de mai sus 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 contractori sau subcontractori, sub sancțiunea nulității contractului, persoanele fizice și juridice care au redactat sau aprobat pachetul de informații sau termenii de referință ai aceluși 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 Timp de 6 luni după semnarea contractului, 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 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.

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, 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) forța 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 contractului.

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. Echipamente

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 serviciilor, 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 penalizărilor se stabilește anual, conform Codului de Procedură fiscală

27.2 În cazul în care majorările de întârziere pentru activități neefectuate ating 15% din valoarea contractului, Autoritatea contractantă este îndreptățită să rezilieze contractul.

28. Răspunderea contractorului față de Autoritatea contractantă

Contractorul este răspunzător față de Autoritatea contractantă pentru realizarea deplină a tuturor obligațiilor ce decurg din contract și trebuie să suporte pagubele cauzate Autorității contractante sau persoanelor cărora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricărei acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, și care îi sunt imputabile.

29. Forța majoră

29.1 Nici o parte nu este considerată ca nu își respectă sau că își încalcă obligațiile în cadrul contractului, dacă realizarea unor astfel de obligații este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data notificării atribuirii sau după data când contractul intră în vigoare.

29.2 Pentru a putea invoca forța majoră, contractorul sau Autoritatea contractantă trebuie să dovedească faptul că a fost în imposibilitate de a efectua operațiunile relevante, în limitele

perioadelor prevăzute, din cauza unor împrejurări neobișnuite, care n-au depins de voința sa, ale căror consecințe, cu toată atenția deosebită pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu prețul unui sacrificiu excesiv. Forța majora nu include nici un eveniment generat din neglijență sau din acțiunea intenționată a unei părți la acest contract sau a unor subcontractori, agenți ori angajați ai vreunei părți. De asemenea, forța majora nu include insuficiența fondurilor sau neefectuarea oricăror plăți cerute prin prezentul contract.

29.3 Partea afectată de un eveniment de forță majoră are obligația să ia toate măsurile rezonabile pentru a înlătura inabilitatea sa de a-și îndeplini obligațiile din contract, cu minimum de întârziere.

29.4 Dacă vreo parte contractantă consideră că au apărut circumstanțe de forță majoră care pot afecta efectuarea obligațiilor sale, ea trebuie să anunțe prompt cealaltă parte, dând detalii asupra naturii, duratei probabile și efectului posibil al circumstanțelor. Dacă nu se convine altfel, contractorul are obligația de a continua să-și îndeplinească obligațiile în cadrul contractului, cât este practic posibil, în mod rezonabil, și de a căuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru realizarea obligațiilor sale care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră. Contractorul nu poate pune în funcțiune mijloacele alternative decât cu acordul scris al autorității contractante pentru a se proceda în acest fel.

29.5 Pe durata incapacității de a-și îndeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forță majoră, contractorul are dreptul să i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat în mod rezonabil și necesar în perioada respectiva, precum și cheltuielile efectuate pentru reluarea activitatilor după terminarea perioadei de întrerupere. Părțile se vor consulta reciproc cu privire la acceptarea măsurilor corespunzătoare ce urmează a fi luate în aceste circumstanțe.

29.6 Dacă un caz de forță majoră se produce și continuă pe o perioadă de 90 de zile, atunci fiecare parte este îndreptățită să dea celeilalte părți un preaviz de 30 de zile, în vederea rezilierii contractului. În consecință, părțile sunt exonerate de execuția ulterioară a contractului.

30. Litigii

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se soluționează pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice de la apariție, iar, în caz contrar, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun. În cazul în care este necesară intervenția unor instanțe, se va apela la instanțele teritoriale din zona Autorității 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 ofertă.

32. Dispoziții finale

32.1 Achiziționarea bunurilor din cadrul contractului se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice, care vor fi menționate în mod explicit în Raportul de activitate aferent perioadei respective.

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 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 – Propunerea de proiect;
- (b) Anexa II – Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect

- (c) Anexa III - Devizul cadru;
- (d) Anexa IV – Esalonarea platilor;
- (e) Anexa VI – Ajutor de stat;
- (f) Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare⁶
- (g) Anexa VIII – Modalitati de plata;

32.5 Presentul 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.

⁶ Pentru proiectele in care exista mai multi parteneri romani

**Plan de realizare a proiectului
pentru verificarea ajutorului de stat**

Denumirea proiectului..... (Acronim proiect)

An	Etape/ Denumirea Activității	Partener implicat ***	Categorია de activitate *)	Rezultate estimative verificabile ale activitatii	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare **) (valoare exprimata in lei) din care:		
						Total	Finantare de la bugetul de stat	Cofinantare
0	1		3		4	5	6	7
	Etapa I (se va trece denumirea etapei)							
	Activitate I.1 (se vor nominaliza, la nivelul fiecărei etape, activitățile derulate							
	Etapa II							
	Activitatea II.2							

*) Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activitati conform Schemei de Ajutor de stat după cum urmează:

1. cercetare fundamentală,
2. cercetare industrială,
3. dezvoltare experimentală,
4. studii de fezabilitate tehnică,
5. activitati de inovare,
6. activitati suport

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

***) In cazul in care o activitate este realizata de mai multi parteneri, aceasta trebuie nominalizata pentru fiecare partener in parte, odata cu bugetul asociat.

Reprezentant legal
Rector/Director

Director de proiect

CONTRACTOR

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

DEVIZ CADRU ANTECALCUL
Denumirea proiectului:

NR. CRI	DENUMIRE CAPITOL	VALOARE Buget 2015 (lei)	VALOARE Cofinantare 2015 (lei)	VALOARE Buget 2016 (lei)	VALOARE Cofinantare 2016 (lei)	VALOARE Buget 2017 (lei)	VALOARE Cofinantare 2017 (lei)	TOTAL Buget (lei)	TOTAL Cofinantare (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

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
2015	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2015				
	Total 2015				
2016	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2016				
	Total 2016				
2017	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2017				
	Total 2017				

Ne asumam raspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.

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

Director economic/ Contabil șef,

Anexa VI - Ajutor de stat Program 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III

Reglementările aplicabile ajutorului de stat

- Decizia președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociat Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 – Anexa 3: Schema de ajutor de stat - “Finanțarea proiectelor CDI conform programului Cooperare europeană și internațională”;
- Avizul Consiliului Concurenței nr. 6301-10.07.2015 referitor la proiectul de schema de ajutor de stat privind finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare europeană și internațională;
- Cadrul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);
- Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L187/26.06.2014;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;
- Ordonanța Guvernului nr 57, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificări și completări ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 – pentru aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI 20);
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – pentru aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III, pentru perioada 2015-2020;

Schema de ajutor de stat și avizarea acesteia de Consiliul Concurenței sunt disponibile la adresele:

<http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale>

<http://www.ajutordestat.ro/?pag=203>

Ajutorul de stat acordat este:

- Ajutor de stat direct (contractor agent economic)

- Ajutor de stat indirect (contractor agent economic, partener organizație de cercetare)

Beneficiari

Pentru a determina entitățile cărora se aplică schema de ajutor de stat, este necesară efectuarea unei distincții între două tipuri de entități: agenți economici și organizații de cercetare.

1. Beneficiarii ajutorului de stat sunt agenți economici, entități legal constituite, indiferent de statutul juridic, care au cercetarea, dezvoltarea tehnologică, sau inovarea în obiectul de activitate și care prestează activități cu caracter economic, respectiv activități care constau în oferirea de produse destinate vânzării pe piață. Aceștia pot fi:

A – de drept privat:

- unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi (mici, mijlocii sau mari);
- întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de cercetare dezvoltare;
- instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
- organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare.

B – de drept public:

- institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
- centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

2. Organizațiile de cercetare, care respectă, **cumulat**, toate condițiile următoare, stipulate într-o declarație pe proprie răspundere, **nu se consideră a fi beneficiare** ale ajutorului de stat:

- Sunt instituții 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 bilanța 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.

Dacă cel puțin una dintre cele patru condiții nu este respectată, atunci solicitantul acționează în calitate de agent economic și se verifică respectarea criteriilor și condițiilor de acordare a ajutorului de stat.

3. Entitățile care desfășoară atât activități economice, cât și non-economice (specifice organizațiilor de cercetare), în condițiile în care nu țin contabilitate separată pentru cele două activități, sunt calificate drept agenți economici, chiar dacă ajutorul este acordat pentru activitatea non-economică.

Condiții de acordare a ajutorului de stat

- Nu pot fi beneficiari, în cadrul schemei de ajutor de stat, agenții economici considerați “întreprinderi în dificultate”, așa cum sunt definiți în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C249/1/31.07.2014.
- În cazul în care un potențial beneficiar a făcut obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil.
- În cazul unui proiect de colaborare în cadrul schemei, agentul economic participant, care va fi beneficiarul direct în cadrul schemei, nu va primi ajutor de stat indirect prin organizația de cercetare parteneră, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

- agentul economic participant suportă în totalitate costul proiectului (din ajutor de stat și din cofinanțare proprie), **sau**
- rezultatele proiectului care nu conduc la nașterea unor drepturi de proprietate intelectuală pot fi diseminate pe scară largă și orice drept de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării care rezultă din activitatea organizației de cercetare sunt în întregime atribuite organizației în cauză, **sau**
 - organizația de cercetare primește de la agenții economici participanți compensarea echivalentă la prețul peței aferentă drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din activitatea realizată de organizație în cadrul proiectului în cauză și care au fost transferate agentului economic partener. Orice contribuție a agentului economic partener la costurile organizației de cercetare va fi dedusă din această compensare.
- În cazul în care niciuna din cele trei condiții de mai sus nu este îndeplinită, proiectul realizat în colaborare va fi evaluat individual. Dacă contractul între parteneri demonstrează că drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării, cât și drepturile privind accesul la aceste rezultate sunt alocate partenerilor și reflectă în mod corespunzător interesele, munca și contribuția financiară și de altă natură a fiecăruia atunci nu este implicat ajutorul de stat indirect. În situația în care cele trei condiții prevăzute mai sus nu sunt îndeplinite și nici evaluarea individuală a proiectului realizat în colaborare nu duce la concluzia ca nu este implicat ajutorul de stat indirect, ***atunci valoarea totală a contribuției organizației de cercetare la proiect este considerată ajutor de stat acordat agentului economic.***

În aceste condiții, ajutorul combinat rezultat din ajutorul de stat direct pentru un anumit proiect de cercetare și acolo unde se consideră a fi ajutor, contribuțiile organizațiilor de cercetare la acel proiect, nu poate depăși cotele de ajutor aplicabile pentru fiecare agent economic beneficiar.

Conform **Anexei I Definiția IMM-urilor din Regulamentul (UE) nr. 651/2014** întreprinderile se pot încadra în trei categorii: întreprinderi mici și mijlocii -IMM și întreprinderi mari.

Beneficiarii de ajutor de stat vor întocmi o declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari - **Anexa 1** , în funcție de respectarea **cumulativă** a următoarelor condiții, astfel:

- întreprinderi mici:
 - au mai puțin de 50 de angajați;

- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total de nu depășește 10 milioane euro;
- întreprinderi mijlocii:
 - au mai puțin de 250 de angajați;
 - cifra de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 milioane euro;
- întreprinderi mari:
 - peste 250 de angajați;
 - cifra de afaceri anuală depășește de 50 milioane euro și/sau al căror bilanț anual total depășește 43 milioane euro;

Tipurile de întreprinderi (autonomă, parteneră, legată-afiliată) luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare se calculează conform **Anexei I Definiția IMM-urilor din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.**

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare sunt datele aferente ultimului exercițiu contabil aprobat. O întreprindere va pierde sau dobândește statutul de întreprindere mică, mijlocie, mare dacă pragurile respective sunt depășite pe parcursul a două perioade contabile consecutive.

Obiective

Schema sprijină îndeplinirea obiectivelor generale stipulate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020 (SNCDI 20):

- creșterea competitivității economiei românești prin inovare;
- creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii;
- creșterea rolului științei în societate;

Schema contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Programului 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul PN CD III:

- creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
- consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
- participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE – orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programe (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi-și multilaterale;
- Reprezentarea României în organizații și programe pan-europene și internaționale de cercetare;
- Creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

Activități decontate și intensitatea ajutorului de stat

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor de stat trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:

- cercetare fundamentală;
- cercetare industrială;
- dezvoltare experimentală;
- studii de fezabilitate;
- activități de inovare;

Ajutorul de stat se acorda fără a depăși intensitatea ajutorului aplicabil pe fiecare categorie.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru activitățile finanțate privind agenții economici întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari:

Tipul întreprinderii	Mare	Mijlocie	Mica
Cercetare fundamentală	100%		
Cercetare industrială	50%	60%	80%
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%
Studii de fezabilitate	50%	60%	70%
Activități de inovare:			
- protejarea brevetelor	-	50%	50%
- detașare personal	-	50%	50%
- servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării	-	Max. 200.000E/3 ani	Max. 200.000E/3 ani

Condiții impuse la calculul intensității ajutorului de stat :

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală dacă proiectul implică o **colaborare efectivă**:

- între întreprinderi dintre care cel puțin una este IMM și niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile; sau

- între o întreprindere și una sau mai multe organizații de cercetare, în cazul în care aceste organizații suportă cel puțin 10% din costurile eligibile și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală dacă proiectul implică **diseminarea rezultatelor**:

-rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber, sau prin intermediul unor programe informatice gratuite, sau de tip sursă general accesibilă (open source).

Activități de inovare : intensitatea ajutorului acordat pentru activități de inovare pentru IMM nu va depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activități. Pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 EUR per IMM, pe durata oricărei perioade de trei ani.

Efectul stimulativ pentru IMM-uri și întreprinderile mari

Ajutoarele pentru IMM-uri sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care activitățile din cadrul proiectului au început după depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect pentru obținerea ajutorului, sau a cererii de acordare a ajutorului. Efectul nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu se solicită ajutor de stat.

Pentru întreprinderile mari, în plus trebuie verificat dacă propunerea de proiect și documentele însoțitoare conțin date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin unuia dintre următoarele criterii, în condițiile acordării ajutorului de stat:

a) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activității, ca urmare a ajutorului; sau

b) o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect sau activitate, ca urmare a ajutorului; sau

c) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau a activității în cauză

Pentru instituțiile care implica ajutor de stat conform schemei aprobate prin Decizia președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, cheltuielile neeligibile de la bugetul de stat se vor deconta din contribuția proprie aferentă contractului de finanțare.

DEFINIȚII:

- “**activități de inovare**” sunt activități desfășurate de agenți economici, sau de organizații de cercetare, destinate obținerii unor produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătățite (în cazul agenților economici, activitatea principală se încadrează în următoarele diviziuni CAEN (Rev.2: 05÷09, 10÷33, 35, 36÷39, 46, 49÷53, 58÷63, 64÷66, 71,72,73));

- **“ajutoare/ajutor de stat”** este orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- **“agent economic”** este o entitate care prestează activități cu caracter economic, adică activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață, indiferent de statutul său legal sau modul de finanțare;
- **“cercetare fundamentală”** înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avut în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
- **“cercetare industrială”** înseamnă cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau 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;
- **“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;
- **“cooperare organizațională”** înseamnă dezvoltarea de strategii de afaceri sau de structuri de gestionare comune, furnizarea de servicii în vederea facilitării cooperării, activități coordonate precum cercetarea sau comercializarea, sprijinirea rețelelor și a clusterelor de întreprinderi îmbunătățirea accesibilității și a comunicării, utilizarea de instrumente comune în vederea încurajării antreprenoriatului și a schimburilor comerciale cu IMM-urile;
- **“contract de finanțare”** - contractul în care una dintre părți, denumită autoritate contractantă, are dreptul și obligația de a impune în mod univoc celeilalte părți, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanțarea și condițiile în care se realizează această finanțare;
- **“costuri (cheltuieli) cu personalul”** înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;

- **“detaşare”** înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar, cu drept de a reveni la angajatorul anterior;
- **“dezvoltare 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 sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi 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 cărei 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;

- **“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;
- **“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 per beneficiar;

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

(a) 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 subscrisa 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.

(b) 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 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.

(c) 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.

(d) 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.

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

- Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și

- Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0

- **“întreprinderi mici și mijlocii (IMM)”** sunt întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de față, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
- **“întreprinderi mari”** sunt întreprinderile care **nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.651/2014;**
- **“produse”** – bunuri sau servicii destinate pieței;
- **“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;
- **“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;
- **“servicii de consultanță în domeniul inovării”** - 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 în domeniul inovării”** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testare și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente;
- **“servicii de consultanță în domeniul cooperării”** înseamnă consultanță, asistență și formare în vederea realizării de schimb de cunoștințe și experiență și a îmbunătățirii cooperării;

- **“servicii de sprijin legat de cooperare”** înseamnă furnizarea de spații pentru birouri, site-uri internet, bănci de date, biblioteci, cercetări de piață, manuale, documente de lucru și documente model;
- **“studiu de fezabilitate”** - 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;
- **“subvenție (grant)”** – transfer nerambursabil de resurse din bugetul de stat către un anumit domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul respectării anumitor condiții;
- **“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;

Declarații ajutor de stat:

Denumire declarație	Agent economic /organizație de cercetare	Numar anexa
Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari	Agent economic	1
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizația de cercetare	2A
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizației de cercetare	2B
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Agent economic	3
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	Organizația de cercetare	4
Declarație în vederea certificării efectului stimulat	Agent economic	5A

pentru întreprinderi mari	întreprindere mare	
Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM	Agent economic IMM	5B
Declarație privind nefinanțarea din alte surse	Coordonator proiect	6

**Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici, mijlocii și mari**

I. Date de identificare a întreprinderii

- ✓ Denumirea întreprinderii
- ✓ Cod unic de înregistrare
- ✓ Adresa sediului social
- ✓ Regiunea în care este situată la nivelul NUTS II
- ✓ Sectorul de activitate la nivelul grupei CAEN(2)
- ✓ Numele și funcția (director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

- Întreprindere autonomă** – Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014
- Întreprindere parteneră** – Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014
- Întreprindere afiliată** – Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014

III. Date utilizate pentru a stabili categoria întreprinderii *1)

Exercițiul contabil de referință *2)		
Numărul mediu anual de angajați	Cifra de afaceri anuală netă (euro)	Bilanț anual total (euro)

Important:

Precizați dacă, față de exercițiul contabil anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (întreprindere mică, mijlocie sau mare).

- Nu
- Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul contabil anterior).

Declar pe propria răspundere ca(*denumirea completă a întreprinderii*)... se încadrează în categoria (*întreprindere mică, mijlocie sau mare*)....., în conformitate cu informațiile din prezenta declarație.

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

Data :

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

*1) Datele sunt calculate conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014

*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de angajați, cifra de afaceri anuală netă și bilanțul anual total sunt cele realizate în ultimul exercițiu contabil raportat în situațiile contabile anuale aprobate de acționari sau asociați. Se va preciza anul ultimului exercițiu contabil.

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 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 balanța 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.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele

Semnătura

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/Ștampila

Director proiect/ Responsabil proiect

Numele și prenumele

partener

Semnătura

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

- Certificăm pe proprie răspundere că(*denumirea completă a întreprinderii*).....:
 - nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 - nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale să nu sunt administrate de către un judecător sindic, activitățile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 - nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de o autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor.
- Certificăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a întreprinderii*) **nu se află în dificultate**, și anume:
 - a) 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;
 - b) 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 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;

- c) 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;
 - d) 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;
 - e) In cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
 - Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
 - Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.
- Certificăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a întreprinderii*) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
 - Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.

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

Data:

Reprezentant legal

Functia:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**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/Ștampila

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea completă a întreprinderii solicitante*) încadrată ca IMM, declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI.

Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicita ajutor de stat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea completă a întreprinderii solicitante*) încadrată ca întreprindere mare , declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “ ”, depus la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională” , nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele criterii:

- O creștere substanțială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activității, ca urmare a ajutorului;
- O creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect sau activitate, ca urmare a ajutorului;
- O creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau activității în cauză.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarăm pe proprie răspundere că activitățile și lucrările din cadrul proiectului cu titlul:

“ ” deus la Programul 3

“Cooperare europeană și internațională” organizată de UEFISCDI, **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Nr. Inregistrare Coordonator
.....

Nr. Inregistrare P 1
.....

Nr. Inregistrare P n
.....

ACORD FERM DE COLABORARE

(Conditii minimale¹)

Încheiat în cadrul

DIRECTIA DE CERCETARE

1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*Acronim proiect*)

2. ORGANIZAȚIILE PARTENERE ÎN PROIECT

Denumirea organizației participante în proiect	Acronim organizatie	Tip organizație	Rolul organizației în proiect (Coordonator/partener)

3. DATE DESPRE PARTENERI

CO, cu sediul în, Cod, tel:, fax:, e-mail:, înregistrata la Registrul Comertului nr., cod fiscal, cont bancar IBAN:, Trezoreria, reprezentata prin RECTOR/DIRECTOR, Contabil sef/Director economic..... si Director de proiect, tel., Fax:, email:,

P1, cu sediul în, Cod, tel:, fax:, e-mail:, înregistrata la Registrul Comertului nr., cod fiscal, cont bancar IBAN:, Trezoreria, reprezentata prin RECTOR/DIRECTOR, Contabil sef/Director economic..... si Responsabil de proiect, tel., Fax:, email:,

P2, cu sediul în, Cod, tel:, fax:, e-mail:, înregistrata la Registrul Comertului nr., cod fiscal, cont bancar IBAN:, Trezoreria, reprezentata prin RECTOR/DIRECTOR, Contabil sef/Director economic....., Responsabil de proiect, tel., Fax:, email:,

¹ In functie de necesitati, membrii consortiuului pot adauga si alte prevederi, care nu contravin contractului de finantare si legislatiei in vigoare

Pn, cu sediul în, Cod, tel:, fax:, e-mail:, înregistrată la Registrul Comerțului nr., cod fiscal, cont bancar IBAN:, Trezoreria, reprezentată prin RECTOR/DIRECTOR, Contabil șef/Director economic..... și Responsabil de proiect, tel., Fax:, email:

4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI

5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

6. RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

6.1. Responsabilitățile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului

6.2. Responsabilitățile administrative ale partenerilor în realizarea proiectului

7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE ȘI EXPLOATARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE CORESPUNZĂTOARE REZULTATELOR AȘTEPTATE

7.1. Proprietatea intelectuală:

7.2. Drepturile de difuzare a rezultatelor:

8. VALOAREA PROIECTULUI

	2014		2015		2016		TOTAL	
	Finantare de la bugetul de stat	Finantare din alte surse atrase(cofinantare)	Finantare de la bugetul de stat	Finantare din alte surse atrase(cofinantare)	Finantare de la bugetul de stat	Finantare din alte surse atrase(cofinantare)	Finantare de la bugetul de stat	Finantare din alte surse atrase(cofinantare)
CO								
P1								
P2								
TOTAL								

Coordonator

Reprezentant Legal

Director Proiect

Partener 1

Reprezentant Legal

Responsabil de proiect P1

Partener n

Reprezentant Legal

Responsabil de proiect Pn

Anexa VIII – Modalitate de plata – Coordonator de proiect IMM sau intreprindere mare

- 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 I
		2015	2016	2017	
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 consortiuului au obligatia de a completa fiecare in parte si de a transmite Autoritatii contractante urmatoarea anexa:

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

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
2015	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2015				
	Total 2015				
2016	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2016				
	Total 2016				
2017	Avans				
	Etapa I				
				
	Etapa n finala 2017				
	Total 2017				

Ne asumam raspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.

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

Director economic/ Contabil șef,
