



MINISTERUL CERCETĂRII,
INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ue fiscdi

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

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE PENTRU PERIOADA 2022-2027, PNCDI IV

Programul Parteneriate pentru Inovare Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Proiect de transfer la operatorul economic

**Pachet de informații
2023**

CUPRINS

1. Scop	3
2. Obiective specifice.....	3
3. Condiții de participare	3
4. Buget.....	4
5. Durata.....	4
6. Criterii de eligibilitate	4
7. Etica	5
8. Egalitatea de șanse	5
9. Tipuri de activități eligibile.....	5
10. Cheltuieli eligibile.....	6
11. Evaluarea proiectelor	6
12. Eșecul în cercetare	11
13. Calendarul competiției	12
14. Declarații.....	13
Anexa I - Cererea de finanțare	14
Anexa II - Fișa de evaluare	18

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC

Identificator: PN-IV-INO-PTE-2023-1

1. Scop

Creșterea competitivității mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare și transferul acestor rezultate către piață.

2. Obiective specifice

- ✓ Dezvoltarea și/sau fabricarea de prototipuri și instalații pilot pentru produse, tehnologii, servicii noi sau semnificativ îmbunătățite din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică;
- ✓ Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și internațional;
- ✓ Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat în cercetare - dezvoltare, atât pentru propriile activități, cât și pentru colaborarea cu organizațiile de cercetare publice;
- ✓ Întărirea capacității de inovare a întreprinderilor și consolidarea contribuției acestora la crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / servicii cu potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională.

3. Condiții de participare

- ✓ Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:
 - se pornește de la o tehnologie validată în condiții de laborator/relevante de funcționare (TRL¹ 4/5);
 - se concretizează cu o tehnologie demonstrată din punct de vedere al funcționalității în mediul industrial (TRL 6);
- ✓ Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii care vizează provocări societale:
 1. Digitalizare, industrie și spațiu;
 2. Climă, energie și mobilitate;
 3. Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu;
 4. Sănătate;
 5. Cultură, creativitate și societate incluzivă;
 6. Securitate civilă pentru societate.

Participanți eligibili

- ✓ Proiectul este coordonat de o întreprindere, în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat², care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare (de drept public sau privat)³.

¹ Technology Readiness Levels,

² Conform definiției din Schema de Ajutor de Stat;

³ Conform definiției din Schema de Ajutor de Stat și Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

- ✓ Din structura parteneriatului pot face parte și alte întreprinderi (dacă fac parte din același cluster cu coordonatorul proiectului);
- ✓ Pentru constituirea de parteneriate recomandăm utilizarea platformei <http://brainmap.ro/brokersmap>.

Notă: Prin cluster se înțelege o structură sau grup organizat, alcătuit de parteneri independenți (întreprinderi, organizații de cercetare, universități, autorități publice, organizații non-profit, firme de consultanță, camere de comerț, centre de formare profesională), cu scopul de a mări competitivitatea grupului, prin dezvoltarea producției de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) pe baza activităților de inovare desfășurate în cooperare în cadrul grupului, inclusiv prin utilizarea în comun a resurselor, ca și prin schimbul și/sau transferul de cunoștințe de specialitate și care sunt înregistrate legal.

- ✓ La nivelul unui proiect, finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

4. Buget

Competiția pentru Proiect de transfer la operatorul economic - PTE, se desfășoară pe întreaga perioadă de implementare a Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV), cu aprobare anuală a MCID.

Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de max. 1.500.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens.

Bugetul total al prezentei competiții este de 53.000.000 lei, cu posibilitatea de a fi majorat în funcție de alocările bugetare stabilite de MCID.

5. Durata

Proiectele se vor derula pe o perioadă de min. 12 luni - max. 24 luni.

6. Criterii de eligibilitate

- ✓ Instituțiile participante (întreprinderile și organizațiile de cercetare de drept public sau privat):
 - au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în România;
 - nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
 - nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 - nu sunt “întreprinderi în dificultate”, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 - nu sunt subiecți ai unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanțelor naționale sau a autorității de concurență prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
 - 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;
 - au o activitate economică de cel puțin 2 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv sau media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă;
 - pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul de stat;
 - dacă o întreprindere depune mai multe propuneri de proiect în calitate de coordonator/partener, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat pentru toate proiectele depuse în prezenta competiție.
- ✓ Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare parțial sau integral din alte surse bugetare.
 - ✓ O persoană, în calitate de directorul de proiect, poate depune o singură cerere de finanțare în prezenta competiție.

Toate propunerile de proiecte ce nu respectă aceste criterii vor fi declarate neeligibile.

7. Etica

Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.

8. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale naționale și practicile europene.

În elaborarea și implementarea cererii de finanțare/proiectului, responsabilii de proiecte trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. În măsura în care este posibil, trebuie să existe un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare/proiect.

Totodată, în măsura în care este posibil, pe parcursul implementării proiectului să fie prevăzute mecanisme prin care se încearcă recunoașterea tipurilor de prejudecăți de gen, a momentelor în care apar și a formelor pe care le iau și a modalităților de recunoaștere și prevenire. În plus, trebuie acordată atenție pentru cum e integrată dimensiunea egalității de gen în conținutul cercetării și în toate procesele, mecanismele sau produsele rezultate prevăzute în cererea de finanțare.

9. Tipuri de activități eligibile⁴

- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală;
- Activități de inovare;
- Studii de fezabilitate (pot fi decontate numai din surse proprii).

Valoarea activităților de dezvoltare experimentală trebuie să fie de minim 30% din valoarea finanțată de la buget a proiectului.

⁴ Conform Schemei de ajutor de stat

10. Cheltuieli eligibile⁵

10.1 Cheltuieli directe:

- **Cheltuieli cu personalul** pentru membrii echipei (cercetători, cercetători postdoctorali⁶, doctoranzi, ingineri/tehnicieni, angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislației în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora⁷.
- **Cheltuieli cu logistica** ce includ:
 - *cheltuieli de capital* - pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă instrumentele și echipamentele achiziționate au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate în baza practicilor contabile reglementate;
 - *cheltuieli privind stocurile* (materiale, consumabile și produse similare necesare derulării proiectului);
 - *cheltuieli cu servicii executate de terți* - se pot subcontracta activități din proiect în valoare de max. 15% din valoarea finanțării de la bugetul de stat (cheltuieli de subcontractare).
- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipelor de cercetare. Pentru întreprinderi cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din surse proprii.

10.2 Cheltuieli indirecte

- **Cheltuielile de regie** (indirecte) se calculează ca procent de max. 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu achiziționarea echipamentelor.
- ✓ Pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare, în limita a 15% din valoarea totală de la bugetul de stat al proiectului, cu notificare la etapa de raportare și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Contractantă (nu implică încheierea unui act adițional la contractul de finanțare).
- ✓ Pe parcursul derulării proiectului, instituțiile participante în proiect nu pot efectua achiziții de niciun fel de la instituțiile partenere în proiect.

11. Evaluarea proiectelor

11.1 Depunere

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).

⁵ Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în HG 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.

⁶ Cercetător având titlul de doctor în științe obținut în urmă cu cel mult 6 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect.

⁷ Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. anexei nr. 2 din HG nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027.

Cererea de finanțare se scrie în limba română, conform **Anexei I**. Aceasta se încarcă în platformă de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier text în PDF).

11.2 Verificarea eligibilității

Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul UEFISCDI pentru a fi asigurată respectarea criteriilor de eligibilitate. Rezultatul este: ELIGIBIL/NEELIGIBIL.

Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată pe site-ul web al UEFISCDI www.uefiscdi.gov.ro.

Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: transfereconomic@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021.311.59.92, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea vreunui dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi exclusă din competiție.

11.3 Evaluare

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți pe plan internațional. Experții evaluatori sunt doctori în știință (condiție obligatorie), cu experiență demonstrată prin (necumulativ): contracte de cercetare cu industria (cele mai relevante max. 3-5); brevete naționale/internaționale; activitate de dezvoltare tehnologică (stagii) în producție (cele mai relevante max. 5); experiență în evaluare programe/proiecte internaționale; experiență în domeniul antreprenoriatului.

Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi 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 UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existența unui conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză.

Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori.

Evaluarea individuală

Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, on-line, de 3 experți evaluatori. Aceștia acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fișei de evaluare, prezentată în **Anexa II**. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative, cu evidențierea punctelor tari și a celor slabe.

Pentru un proiect, după finalizarea tuturor evaluărilor individuale, evaluatorii vor avea acces la punctajele și comentariile celorlalți evaluatori. În situația în care consideră necesar, într-un interval de 3 zile lucrătoare, evaluatorii își pot ajusta punctajele și comentariile acordate inițial.

Stabilirea consensului intermediar

Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei experți. Rolul acestuia este de a întocmi Raportul Intermediar de Consens, în baza evaluărilor individuale și a discuțiilor purtate cu ceilalți doi evaluatori, prin intermediul interfeței de tip „forum”, disponibilă în platforma de evaluare.

Ceilalți doi evaluatori sunt invitați să-și exprime opinia asupra Raportului Intermediar de Consens (vot „sunt de acord” sau vot „nu sunt de acord”).

Dacă Raportul Intermediar de Consens are în unanimitate vot „sunt de acord” se consideră ca s-a întrunit consensul.

Se consideră că nu s-a atins consensul dacă există un vot „nu sunt de acord” sau dacă nu este exprimat.

Când un evaluator nu-și exprimă votul asupra Raportului Intermediar de Consens, evaluarea individuală realizată de către acesta nu se ia în considerare, și se alocă un nou evaluator. În situația în care consensul nu este atins prin exprimarea unui vot negativ, se organizează o întâlnire on-line a celor trei experți, pentru discuții și decizie finală. Propunerile de proiecte pentru care nu se ajunge la consens, în urma acestei ședințe, vor fi evaluate de un al patrulea evaluator ce completează fișa de evaluare individuală. După evaluarea individuală de către evaluatorul suplimentar și acordarea unui punctaj propriu, acesta va avea acces la comentariile și punctajele acordate inițial de primii trei experți și va putea ajusta comentariile și punctajele acordate. După finalizarea evaluării individuale, evaluatorul suplimentar preia rolul de raportor și va întocmi un alt Raport intermediar de consens, în urma discuțiilor purtate cu ceilalți trei evaluatori. După definitivarea Raportului intermediar de consens, ceilalți trei evaluatori sunt invitați să-și exprime votul (vot „sunt de acord” sau vot „nu sunt de acord”). Raportul intermediar de consens se consideră validat dacă există majoritate de vot „sunt de acord”.

Răspunsul directorului de proiect

După întrunirea consensului, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția directorilor de proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, Raportul Intermediar de Consens, cu invitația de a formula, în scris, un punct de vedere față de comentariile evaluatorilor. Răspunsul directorului de proiect, limitat la 4.000 de caractere (inclusiv spațiile), va fi completat folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale de răspuns. Punctul de vedere al directorului de proiect va fi redactat în limba română, și va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în Raportul Intermediar de Consens, fără a introduce elemente noi față de propunerea de proiect. Răspunsul directorului de proiect nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea proiectului.

Raportul de consens (după etapa *Răspunsul Applicantului*)

Cei trei evaluatori vor primi automat notificare privind existența în platforma on-line a răspunsului dat de către directorul de proiect. Prin interfața de tip forum, evaluatorii vor discuta *Răspunsul directorului de proiect*.

În urma acestor discuții, raportorul poate modifica Raportul intermediar de consens, redactând Raportul de consens. Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului de consens (vot "sunt de acord" sau "nu sunt de acord"). Dacă Raportul de consens are în unanimitate vot „sunt de acord”, se consideră ca s-a întrunit consensul, și devine Raport final de evaluare.

Raportorul, prin finalizarea Raportului de Consens și supunerea la vot, acordă implicit un vot pozitiv raportului.

Dacă unul dintre evaluatori votează „nu sunt de acord” sau nu-și exprimă votul asupra Raportului de Intermediar de Consens, pentru proiectul în cauză se consideră că nu a fost stabilit consensul.

Evaluarea în panel

Proiectele fără consens realizat se analizează în ședințele de panel. La nivelul competiției, se vor constitui paneluri ce acoperă toate domeniile cuprinse în Agenda Strategică de Cercetare.

Panelul domeniului se constituie din evaluatori și raportori. Dimensiunea panelului este stabilită în funcție de numărul de proiecte ce urmează a fi discutate în ședința de panel. O ședința de panel se poate desfășura pe una sau mai multe zile.

Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte ce urmează a fi discutate în ședința de panel, precum și la fișele individuale de evaluare, Rapoartele de consens și răspunsul directorilor de proiecte (dacă există), cu păstrarea confidențialității.

Ședințele de panel sunt coordonate de un președinte/co-președinte. Aceștia sunt aleși din baza de date a competiției și vor modera dezbaterile din panel, fără a interveni în luarea deciziilor.

În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect cu cel puțin un vot "nu sunt de acord" sau vot lipsă la Raportul de consens este prezentată și analizată în cadrul panelului. Pentru fiecare proiect, panelul stabilește punctajul final și întocmește Raportul final de evaluare. Punctajul final va fi decis de opinia majoritară a celor prezenți în panel.

În stabilirea punctajului final se va ține cont de notele și comentariile din etapele de evaluare anterioare și de discuțiile din panelul curent. Modificările majore de punctaje vor fi motivate în detaliu, pe fiecare criteriu de evaluare modificat.

După finalizarea discuțiilor, pentru fiecare propunere de proiect, va fi desemnat un raportor care va întocmi Raportul final în concordanță cu cele stabilite în cadrul ședinței de panel. Raportorul care va întocmi Raportul final poate fi același cu cel care a întocmit Raportul de consens, unul din ceilalți evaluatori inițiali sau oricare alt expert evaluator prezent în ședința de panel și desemnat de președintele/co-președintele de ședință.

Raportul final poate conține elemente din evaluările individuale sau din Raportul de consens, agreeate la nivelul panelului.

11.4 Publicarea rezultatelor evaluării

Lista propunerilor de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordine descrescătoare, va fi publicată pe site-ul UEFISCDI (www.uefiscdi.gov.ro).

Directorii de proiecte sunt informați de prezența Raportului final de evaluare în conturile din platforma de depunere, <https://uefiscdi-direct.ro>, prin transmiterea unei notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.

Propunerile de proiecte care au obținut mai puțin de 80 de puncte sunt declarate nefinanțabile.

11.5 Contestații

Directorii de proiecte pot depune contestații timp de 3 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.

Contestațiile se pot transmite prin email la adresa: transfereconomic@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021.311.59.92.

11.6 Rezultatele competiției

✓ Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după rezolvarea contestațiilor se publică pe site-ul UEFISCDI.

- ✓ Proiectele sunt ierarhizate pe baza punctajelor finale și propuse la finanțare în limita bugetului alocat.
- ✓ În cazul în care există două sau mai multe propuneri de proiecte cu punctaj final identic, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru fiecare criteriu de evaluare, în ordinea din raportul final de evaluare.
- ✓ Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare, precum și lista proiectelor de rezervă se înaintează Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării, spre aprobare.
- ✓ După finalizarea competiției, UEFISCDI va publica în pagina web www.uefiscdi.gov.ro lista experților utilizați în procesul de evaluare.

11.7 Negocierea bugetului și semnarea contractelor de finanțare

Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanțare se încheie un contract de finanțare între două părți: Autoritatea Contractantă – UEFISCDI și Contractor – întreprindere. Contractul de finanțare va cuprinde și Acordul ferm de colaborare între instituțiile participante la realizarea proiectului.

Directorii proiectelor câștigătoare vor negocia cu UEFISCDI cuantumul și structura bugetului solicitat. Baza de discuție o reprezintă observațiile din raportul final de evaluare privind gradul de corelare între obiectivele prevăzute și bugetul solicitat. Bugetul negociat nu poate depăși valoarea bugetului solicitat inițial prin Cererea de finanțare. Contractul de finanțare se semnează ulterior procesului de negociere.

În situația în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru proiectele acceptate la finanțare ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat inițial competiției, se va iniția negocierea și contractarea proiectelor cuprinse în Lista de rezervă, în ordinea punctajului obținut, până la concurența sumei aprobate.

Dacă, după primul an de implementare al unui proiect, se poate demonstra argumentat că sunt create premisele pentru atingerea unui nivel de maturitate tehnologică superior, respectiv TRL 7/8 (prototip demonstrat în mediul operațional/demonstrație pre - comercială), la solicitarea directorului de proiect, valoarea sprijinului financiar acordat de la bugetul de stat se poate suplimenta cu maxim 30% din valoarea inițială acordată, iar durata proiectului poate fi extinsă cu până la 6 luni. Această modificare se poate realiza în baza unei note de fundamentare transmisă de directorul de proiect.

11.8 Principalele obligații ale părților

Instituția Coordonatoare/Directorul de proiect și Partenerii de proiect:

- Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a bugetelor alocate;
- Întocmesc și transmit Autorității Contractante rapoarte de progres științific pe parcursul proiectului și un raport final, la timpul și în formatul stabilit de CCCDI/UEFISCDI în contractul de finanțare. Termenele rapoartelor intermediare se propun de către directorul de proiect, în concordanță cu planul de lucru prevăzut în Cererea de finanțare;
- Mediatizează activitățile și anunță pozițiile vacante în proiectul de cercetare (inclusiv pe site-urile www.jobs.research.gov.ro și www.euraxess.ro);
- Se asigură că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică <http://brainmap.ro>;
- Asigură informații actualizate privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului, membrii echipei și rezultatele obținute în proiect) pe o pagină web;

- Instituțiile implicate asigură accesul echipei de proiect la infrastructura de cercetare existentă și sprijină administrativ pe aceasta în implementarea proiectului;
- Partenerii de proiect stabilesc, prin acord, drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma derulării proiectului.

UEFISCDI:

- Asigură finanțarea și monitorizarea proiectului, conform clauzelor contractului de finanțare, în condițiile legii;
- Prelucurează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, <https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal>.

12. Eșecul în cercetare

Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabilelor asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele preliminate (ipotezele de lucru enunțate în propunerea de proiect nu sunt confirmate, funcționalitatea preliminară în propunerea de proiect nu este validată).

Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform prevederilor art. 87 din OG nr. 57/2002 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și a cap. 11 și a cap.13, lit. r din HG nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027).

În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:

- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele preliminate (așteptate). Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractul de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările sunt imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării implică examinarea:

- ✓ Modulului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu Cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
- ✓ Modulului de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate în Cererea de finanțare;
- ✓ Modalității de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în Cererea de finanțare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat. Dacă comisiile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare, derularea proiectului se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante.

13. Calendarul competiției

ACTIVITATE	TERMEN
Lansare Competiție	2023
Primire Cereri de finanțare	-----, ora 16:00
Procesul de evaluare	
Rezultate finale	

14. Declarații⁸.

- ✓ Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari – Anexa III.1
- ✓ Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii – Anexa III.2
- ✓ Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM – Anexa III.3A
- ✓ Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari – Anexa III.3B
- ✓ Declarație privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea întreprinderii – Anexa III.4
- ✓ Declarație pentru IMM - uri privind activitățile de inovare – servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării – Anexa III.5
- ✓ Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare. Condiții cumulate – Anexa III.6
- ✓ Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare – Anexa III.7
- ✓ Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificării legalității și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere – Anexa III. 8
- ✓ Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție – Anexa III. 9

⁸ Declarațiile se vor completa, semna și încărca în platforma de depunere, scanate în format .pdf

Anexa I - Cererea de finanțare

Acest document va fi încărcat obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF și NU document scanat) în platforma de depunere on-line.

Documentul folosește caractere Times New Roman de 11 puncte, spațiere între linii de 1 și margini de 2 cm. Este interzisă orice modificare a acestor parametri (cu excepția tabelelor, figurilor sau a legendelor acestora). La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informațiile și secțiunile obligatorii ale cererii. Paginile ce depășesc limita impusă nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

Cererea de finanțare este singurul document care se transmite către experții evaluatori. Aceștia nu au acces la informația completată direct în platforma de depunere.

Vă rugăm să vă asigurați că cererea de finanțare cuprinde toate informațiile solicitate.

CERERE DE FINANȚARE

A. Date de identificare (se completează direct în platformă)

A.1. Informații Instituție Coordonatoare (Întreprindere)

Denumire Instituție					
Reprezentant legal					
Poziția					
Forma juridică		CUI			
Număr înregistrare la Registrul Comerțului					
Cod CAEN principal		Cod CAEN cercetare			
Adresa		Localitate / Județ			
Data înființării					
Web site					
Tip întreprindere	Mare		Mijlocie		Mică
Tip persoană juridică					
Numărul mediu anual de salariați					
Cifra de afaceri anuală netă (lei)					
Active totale (lei)					
Rezultatul net (lei)					
Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani (lei)					
Media rezultatelor nete pe ultimii 2 ani (lei)					
Director proiect					
Nume		Prenume		CNP	
UEF – ID (nr. identificare http://brainmap.ro)		Funcția			
Telefon		Email			

A.2. Informații Instituție Parteneră (Organizație de cercetare publică)

Denumire Instituție					
Reprezentant legal					
Poziția					
Forma juridică		CUI			
Adresa		Localitate / Județ			
Data înființării					
Web site					
Responsabil partener					
Nume		Prenume		CNP	
UEF – ID (nr. identificare http://brainmap.ro)		Funcția			
Telefon		Email			

B. Informații generale

B.1. Informații proiect (se completează doar în platforma de depunere)

- Titlul proiectului în limba română și în limba engleză;
- Rezumatul proiectului în limba română și în limba engleză;
- Domeniul proiectului;
- Acronimul proiectului;
- Cuvinte cheie.

B.2. Propunerea de proiect (se încarcă în platformă; **max. 18 pagini** pentru secțiunile B.2.1, B.2.2 și B.2.3; directorii de proiecte sunt liberi să decidă asupra alocării nr. de pagini între secțiuni). Paginile ce depășesc limita impusă nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

B.2.1 Relevanța proiectului

- *Ideea de proiect (scop și obiective);*
- *Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional în domeniul propunerii de proiect;*
- *Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la începutul proiectului, respectiv nivelul de maturitate tehnologică ce urmează a fi atins după implementarea proiectului;*
- *Cunoașterea provocărilor tehnologice.*

B.2.2 Modalitatea de implementare a proiectului

- *Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de cercetare de la coordonator, respectiv a echipei/echipelor de cercetare parteneră/partenere;*
- *Diagrama Gantt cu planificarea activităților pe durata proiectului;*
- *Livrabilele asociate fiecărei activități;*
- *Impactul, diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății intelectuale;*
- *Prezentarea infrastructurii de cercetare disponibilă pentru proiect (cu indicarea link-ului la <https://eertis.eu/>) și dezvoltarea ei pe parcursul derulării proiectului (dacă este cazul);*
- *Structura echipelor de cercetare. Justificarea bugetului solicitat pentru cheltuieli de personal;*
- *Sursele de cofinanțare pentru contribuția proprie a întreprinderii coordonatoare și a întreprinderilor partenere (dacă este cazul).*

Buget:

Alocarea bugetului / categorie de cheltuieli (Lei)						
		Cheltuieli de personal	Cheltuieli cu logistica ⁹	Cheltuieli de deplasare ¹⁰	Cheltuieli indirecte ¹¹	Total
Coordonator (CO)	Buget public					
	Contribuție proprie					
Total CO						
Partener n	Buget public					
	Contribuție proprie					
Total Pn						
Total Buget public (CO+Pn)						
Total Contribuție proprie (CO+Pn)						

Notă: Este obligatoriu să se completeze tabelul, iar valorile bugetului trebuie să fie aceleași cu cele

⁹ Costurile de subcontractare nu vor depăși 15% din bugetul public alocat proiectului.

¹⁰ Pentru întreprinderi cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din contribuție proprie.

¹¹ Max. 25% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuieli cu echipamentele.

completate în platformă (<http://uefiscdi-direct.ro>).

Justificarea bugetului solicitat pentru fiecare categorie de cheltuieli cu excepția cheltuielilor de personal și a cheltuielilor indirecte.

B.2.3 Plan de afaceri

a) Descrierea întreprinderii coordonatoare și a evoluției acesteia

- Scurta descriere a companiei;
- Activitatea curentă și experiența relevantă pentru proiect;
- Evoluția în timp a companiei cu descrierea produselor/serviciilor relevante pentru proiect;
- Sinteza situației financiare în ultimii 2 ani:
 - o Cifra de afaceri;
 - o Cheltuieli operaționale;
 - o Profit din activitatea de exploatare;
 - o Marja de profit;
 - o Rata rentabilității comerciale a întreprinderii $RRC = \text{profit brut din operare} \times 100 / \text{venituri din vânzări}$;
 - o Rata rentabilității financiare a întreprinderii $RRF = \text{profit net} \times 100 / \text{capital total}$;
 - o Rata rentabilității economice a întreprinderii $ROA = \text{profit brut} \times 100 / \text{total active}$;
 - o Rentabilitatea cifrei de afaceri $RCA = \text{profit net} \times 100 / \text{cifra de afaceri}$;
 - o Rentabilitate generală $RG = \text{profit net} \times 100 / \text{cheltuieli totale}$.
- Implicațiile dezvoltării produsului/serviciului asupra strategiei de dezvoltare a întreprinderii în contextul economic și social viitor;
- Oportunitatea de piață pe plan intern și/sau internațional (relevanța cererii de piață; deținerea pieței țintă; identificarea și explicarea barierelor la intrarea pe piață; soluții pentru obstacolele impuse de piață).

b) Descrierea pieței specifice

- Clienții identificați;
- Concurența directă;
- Dimensiunea pieței;
- Segmentul de piață adresat.

c) Planul de marketing

- Obiectivele de marketing;
- Strategia de vânzare și distribuție;
- Politica de preț;
- Promovarea produselor.

d) Previțiuni financiare

- Descrierea ipotezelor care au stat la baza previziunilor;
- Previzionarea prețurilor de vânzare;
- Previzionarea volumului vânzărilor;
- Estimarea elementelor de cost;
- Întocmirea situațiilor financiare previzionate pentru cele două variante (variantea cu proiect și varianta fără proiect);
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli previzionate;
- Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operațional, investiții, financiar;
- Bilanțul contabil;
- Analiza indicatorilor de rentabilitate financiară calculați în varianta cu proiect (se vor analiza scenariul cu asistență financiară nerambursabilă și fără asistență financiară nerambursabilă);
- Analiza sustenabilității financiare a investiției;
- Analiza rentabilității.

C. Bibliografie (max. 2 pagini)

Anexa II - Fișa de evaluare

**Criterii de evaluare tehnică pentru proiect de transfer la operatorul economic
(PTE 2023)**

Criteriul 1: Relevanța propunerii de proiect (30%)
(corespunde secțiunii B2.1 din Cererea de Finanțare)

Se urmărește:

- Prezentarea clară a necesității proiectului și a caracterului inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional;
- Încadrarea corectă și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la începutul proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului;
- Gradul de cunoaștere a provocărilor tehnologice existente.

Criteriul 2: Modalitatea de implementare a proiectului (40%)
(corespunde secțiunii B2.2 din Cererea de Finanțare)

Se urmărește:

- Claritatea activităților și a livrabilelor propuse;
- Justificarea bugetului și a calendarului estimativ de realizare a proiectului (raport resurse/timp/rezultate);
- Definierea clară a rolului fiecărui membru în echipa de proiect de la coordonator și a echipei/echipelor partenere;
- Impactul și diseminarea rezultatelor proiectului; modul de reglementare a proprietății intelectuale;
- Adecvanța infrastructurii de cercetare existente pentru implementarea proiectului;
- Disponibilitatea surselor de cofinanțare pentru contribuția proprie a întreprinderii/întreprinderilor.

Criteriul 3: Plan de afaceri (30%)
(corespunde secțiunii B2.3 din Cererea de Finanțare)

Se urmărește:

- Descrierea întreprinderii coordonatoare;
- Fundamentarea planului de afaceri (descrierea clară a pieței specifice, calitatea planului de marketing);
- Justificarea previziunilor financiare în concordanță cu activitățile proiectului și situația financiară a firmei;
- Oportunitatea de piață.

Legendă:

- ✓ Notele se acordă numai după ce au fost scrise comentariile, în concordanță cu semnificația fiecărui punctaj prezentat în tabel;
- ✓ Comentariile trebuie să fie corecte, complete și consistente, cu evidențierea punctelor tari și a celor slabe;
- ✓ Pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă calificative de la 0 la 5. Se pot utiliza fracțiuni de 0,1.

0	INSUFICIENT	Propunerea de proiect nu tratează criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1	SLAB	Propunerea nu răspunde criteriului în mod corespunzător, sau există deficiențe inerente grave.
2	SATISFĂCĂTOR	Propunerea de proiect se adresează în linii mari criteriului, dar există deficiențe semnificative.
3	BUN	Propunerea de proiect abordează bine criteriul, dar sunt necesare îmbunătățiri.
4	FOARTE BUN	Propunerea de proiect abordează foarte bine criteriul, deși anumite îmbunătățiri sunt încă posibile.
5	EXCELENT	Propunerea de proiect abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore.

Notă: Scorul final va fi calculat ca o sumă a notelor pentru fiecare din cele 3 criterii înmulțite cu procentul corespunzător și înmulțite cu 20 (scor final este între 0 și 100).