

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



**Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative
europene de programare comună**

**Proiecte finanțate în cadrul structurilor de programare
comună (Joint Programming Initiatives - JPIs)**

Pachet de informații

2021

Cuprins

1. Context	4
2. Scop	4
3. Obiective	5
4. Rezultate așteptate	5
5. Condiții de participare	5
6. Criterii de eligibilitate naționale.....	5
7. Durata	6
8. Activități eligibile	6
9. Buget	6
10. Cheltuieli eligibile	7
11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect	8
12. Procesul de evaluare	8
13. Eligibilitatea administrativă la nivel național.....	8
14. Decizia de finanțare	8
15. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare.....	8
16. Eșecul în cercetare	9
17. Etică.....	10
18. Egalitatea de șanse.....	10
19. Puncte de contact.....	11
Anexa 1 - Ajutor de stat Program 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III.....	12
ANEXA I. 1.....	22
Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria	22
întreprinderilor mici, mijlocii și mari.....	22
ANEXA I. 2.....	24
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare.....	24
ANEXA I.3	32
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii.....	32
ANEXA I. 4.....	34
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	34
ANEXA I. 5 A	35
Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM	35
ANEXA I. 5 B	36
Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari ...	36
ANEXA I.6	37

Declarație privind nefinanțarea din alte surse 37

PROIECTE JPIs

Identificator: PN-III-CEI-H2020-JPIs

1. Context

România, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), participă la structurile de programare comună (Joint Programming Initiatives - JPIs) create la inițiativa Statelor Membre, în coordonare cu Comisia Europeană.

Activitatea principală a Joint Programming Initiatives (JPIs) constă în lansarea de apeluri comune între statele membre, în cadrul, dar nu neapărat, proiectelor de tip ERA-NET, ERA-NET+ sau ERA-NET Co-fund, instrumente funcționale în programul Orizont 2020.

Începând cu octombrie 2020, în baza ordinului MCID 3244/26.10.2020, România, prin MCID și UEFISCDI, este membru cu drepturi depline în mai multe structuri de tip JPI cu scopul de a crește participarea comunității științifice românești la apelurile comune lansate de Statele Membre.

Schema Joint Programming Initiatives (JPIs) în cadrul Orizont 2020 funcționează la fel ca cea pentru instrumentele ERA-NET și ERA-NET Cofund¹, având ca element central lansarea unei competiții comune transnaționale. Scopul este același, anume de a stimula parteneriatele de tip public-public la nivel european, incluzând inițiative de programare comună între statele membre UE, prin creșterea substanțială a ponderii finanțării pentru proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) pe care statele membre o alocă în comun.

Competițiile de proiecte JPI lansate de către Statele Membre, prin reprezentanții acestora (agenții de finanțare, ministere de resort), cu scopul finanțării de proiecte CDI sunt organizate de entități care au calitatea de:

- “Deținători de program de CDI” - autorități naționale/regionale pentru CDI, ministere de resort - în cazul României: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării (MCID), conducător de program de CDI;
- “Manageri de program” - consilii de cercetare, agenții de finanțare naționale/regionale care derulează programe de CDI sub supravegherea “deținătorilor de program” - în cazul României: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Din partea României, organizația națională parteneră în proiecte de tip JPI, finanțate în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), poate fi, MCID în calitate de autoritate națională pentru CDI, sau UEFISCDI, în calitate de agenție de finanțare pentru PNCDI III.

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 inițiativele, organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internaționale. Prin acest instrument este sprijinită participarea cercetătorilor români la proiectele în parteneriat internațional de

¹ <https://uefiscdi.gov.ro/pachet-de-informatii-suprogramul-3-2-orizont-2020>

tip Joint Programming Initiatives - JPIs, în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență.

3. Obiective

- Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea cooperării internaționale, prin 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 titulari din România.

5. Condiții de participare

În cadrul competițiilor transnaționale de tip JPIs pot participa instituții cu personalitate juridică română, legal constituite, care îndeplinesc atât criteriile de eligibilitate naționale, cât și cele prevăzute în documentele competiției comune transnaționale.

Categoriile de instituții și unități care pot beneficia de finanțare publică pentru proiecte de tip JPI sunt cele stabilite drept componente ale sistemului național de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare:

- 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 transnațională ca unic partener (partea română) sau în parteneriat cu alte instituții din România.

Instituțiile, altele decât cele prevăzute în OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 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 MCID/UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă;

- În conformitate cu legislația europeană privind ajutorul de stat în domeniul cercetării, întreprinderile care participă la accesarea de fonduri publice pentru cercetare și dezvoltare tehnologică trebuie:
 - o să aibă în obiectul de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică;
 - o să nu fi îndeplinit nici una dintre condițiile pentru care instituția să fie considerată “întreprindere în dificultate”, așa cum este definit în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Pachet de informații - Schema de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeană și Internațională”.
- 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, în această calitate, poate participa într-o singură propunere de proiect din cadrul apelului transnațional.

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.

Nivelul de finanțare se stabilește în funcție de tipurile de activități și de categoria de instituție, cu respectarea schemei de ajutor de stat.

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

9. Buget

Proiectele declarate câștigătoare în urma competițiilor transnaționale JPIs 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 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română într-un proiect de tip JPI sunt:

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

Bugetul maxim alocat acestei competiții este de 15.000.000 lei.

10. Cheltuieli eligibile

Finanțarea pentru partenerul/partenerii români într-un proiect de cercetare-dezvoltare de tip JPI 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.

Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare de tip JPI se face cu respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, în conformitate cu prevederile **Anexei 1** la prezentul Pachet de Informații - 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 alte categorii asemenea de personal angajat 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;
 - Cheltuielile de capital nu pot depăși 30% din valoarea finanțării de la bugetul de stat.
- **Cheltuieli cu servicii executate de terți** (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;
- **Cheltuielile indirecte** (regia) se calculează ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital și cheltuieli executate

² Anexa la Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020;

³ Conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

de terți) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt de maxim 20% din cheltuieli directe.

11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect

Competițiile JPIs sunt anunțate în paginile web www.uefiscdi.gov.ro și www.research.gov.ro.

Depunerea unei propuneri de proiect de tip JPI la o competiție transnațională 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 JPI sunt specificate în documentele asociate competiției transnaționale⁴.

12. Procesul de evaluare

Procesul de evaluare pentru proiectele de tip JPIs se derulează la nivel internațional.

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

13. Eligibilitatea administrativă la nivel național

Pre-propunerile/propunerile de proiecte cu parteneri români, depuse în cadrul apelului transnațional, sunt verificate de către personalul UEFISCDI pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate impuse participanților din România sunt îndeplinite. În acest sens, MCID, respectiv UEFISCDI, după caz, 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 transnaționale), partenerul român în cauză este declarat neeligibil.

14. Decizia de finanțare

Decizia de finanțare urmează procedurile existente la nivelul competiției transnaționale.

Acceptarea propunerii la finanțare de către partea română se face pe baza rezultatelor evaluării internaționale, cu încadrarea în bugetul național aprobat pentru competiția transnațională.

15. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare

Proiectele transnaționale de tip JPI cu parteneri români, selectate pentru finanțare în urma competițiilor transnaționale de proiecte CDI, sunt contractate, finanțate și monitorizate de către UEFISCDI, din bugetul Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună al PNCDI III.

În cazurile în care MCID este organizația națională parteneră în competiția transnațională de tip JPI, în calitate de conducător de program CDI, lista proiectelor de tip JPI cu parteneri

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

români selectate pentru finanțare în urma competiției este transmisă UEFISCDI în vederea contractării, finanțării și monitorizării acestora.

Lista proiectelor de tip JPI selectate pentru finanțare din Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună, cuprinzând toate datele de identificare și informațiile financiare necesare (bugetele anuale) este supusă aprobării MCID.

În vederea încheierii contractelor de finanțare, are loc negocierea contractului între UEFISCDI, în calitate de autoritate contractantă, și conducătorul părții române a proiectului de tip JPI, 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.

15.1 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, www.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.

Prelucrează 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>

16. 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 57/2002 cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din HG 583/2015 și art. 1 pct. 17 din Anexa HG. 583/2015 cu modificările și completările ulterioare).

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:

- Modulii de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
- Modulii 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.

17. Etică

Responsabilul cererii de finanțare are obligația să se asigure că cererea de finanțare 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, Responsabilul cererii de finanțare se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.

18. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, la implementarea cererii de finanțare. Aplicații trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea

egalității de șanse între bărbați și femei în scrierea și implementarea cererii de finanțare. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare, inclusiv la nivel de conducere.

19. Puncte de contact

Informații privind desfășurarea competițiilor de tip JPI pot fi găsite pe paginile de internet: www.uefiscdi.gov.ro sau www.research.ro la secțiunea dedicată fiecărei competiții în parte.

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.aiutordestat.ro/?pag=203>

Beneficiari :

Pentru a determina entitățile cărora li 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, respectiv acele entități care respectă cumulat toate condițiile următoare, stipulate într-o declarație pe proprie răspundere, nu se considera 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 are statutul 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 că 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 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 - Definiția IMM-urilor, 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:

- 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 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 - Definiția IMM-urilor.**

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	Mică
Cercetare fundamentală	100%		
Cercetare industrială	50%	60%	70%
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor	40%	50%	60%
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 competente 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 cel mult șapte 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 cel mult șapte 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	2
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 pentru IMM	Agent economic IMM	5A
Declarație în vederea certificării efectului stimulat pentru întreprinderi mari	Agent economic întreprindere mare	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)

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

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 că(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 *

*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 noneconomice 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

Director proiect/Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele

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 (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte 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 (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani, sau în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte 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.
- 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

Funcția:

Numele și prenumele

Semnatura

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

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

Declarație în vederea certificării efectului stimulatîv 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 stimulatîv 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

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: “.....”,
 de 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 unul 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

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:
“.....” depus la Programul 3
“Cooperare europeană și internațională” în cadrul competiției organizate de UEFISCDI, **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura