



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ȘI  
TECNOLOGII  
BUCUREȘTI

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



**P3**

**Cooperare europeană  
și internațională**

## Subprogramul 3.6 – SUPORT PREMIERA PARTICIPĂRII LA ORIZONT 2020

**Pachet de informații**

**2016**

## Cuprins

1.	Scop .....	3
2.	Obiective.....	3
3.	Condiții de acordare a finanțării .....	3
4.	Condiții de eligibilitate .....	3
5.	Buget.....	4
6.	Durata .....	4
7.	Cheltuieli eligibile .....	4
8.	Etica.....	5
9.	Egalitatea de șanse.....	5
10.	Prezentarea cererii de finanțare .....	5
11.	Procedura de selecție a cererilor de finanțare .....	5
11.1	Evaluarea cererilor de finanțare.....	5
11.2	Decizia de finanțare .....	6
11.3	Publicarea rezultatelor .....	6
12.	Contractarea.....	6
13.	Calendar .....	6
	Anexa I – Cerere de finanțare .....	7
	Anexa II – Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat .....	10
	Anexa III – Declarație de eligibilitate.....	12
	Anexa IV – Declarație privind evitarea dublei decontări .....	13
	Anexa V – Declarație pe propria răspundere a responsabilului.....	14
	Anexa VI – Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România .....	15
	Anexa VII – Criterii de evaluare privind oportunitatea acordării finanțării .....	16

## **PREMIEREA PARTICIPĂRII LA ORIZONT 2020**

**Identificator: PN-III-CEI-SUPPORT-PO**

### **1. Scop**

Acordarea premiilor instituționale pentru participarea la Orizont 2020 are ca scop, în primul rând creșterea capacității instituționale a organizațiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanțate prin Programul Cadru al Comisiei Europene (CE) - Orizont 2020 în urma competițiilor 2014-2016, dar urmărește în același timp și stimularea generală a participării organizațiilor de cercetare din țara noastră la acest program.

### **2. Obiective**

- Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării;
- Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;
- Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020;
- Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională;
- Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare.

### **3. Condiții de acordare a finanțării**

- Finanțarea națională se acordă ca premiere instituțională organizațiilor de cercetare care implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020
- Finanțarea națională se alocă pentru activități suport în sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). Această finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană;
- Activitățile propuse trebuie să conducă la consolidarea capacității instituționale de a participa în mod susținut la noi competiții organizate în cadrul Programului Cadru Orizont 2020;
- Finanțarea națională se acordă în tranșe în baza unui contract de finanțare pentru activități de cercetare și este condiționată de justificarea cheltuirii fondurilor primite;
- În situația în care cercetătorul principal câștigător al unui grant ERC pleacă din instituția gazdă beneficiară a premiului instituțional, contractul de finanțare încheiat conform prevederii anterioare încetează de drept. În aceasta situație, instituția gazdă beneficiară va fi îndreptățită la plata corespunzătoare părții din contract realizate până în acel moment și, în situația în care a primit avans, este obligată la restituirea în termen de cel mult 5 zile lucrătoare a sumelor primite reprezentând plăți în avans și nejustificate prin lucrări executate.
- Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare.

### **4. Condiții de eligibilitate**

- Proiectul finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 se desfășoară în organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România, numite în continuare instituții

gazdă. O instituție gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;

- Instituția gazdă este deja participantă într-un proiect din programul Orizont 2020, la una din competițiile organizate în perioada 2014 – 2016 și contractul de finanțare cu Comisia Europeană este în derulare, la data depunerii cererii de finanțare;
- Instituția gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate în vederea selectării contractanților; nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă.

## 5. Buget

Bugetul alocat acestei competiții este de max. 40.000.000 lei, din care pentru anul 2016 este de max. 8.350.000 lei.

Cuantumul finanțării:

- 25% din valoarea grantului de tip ERC (Consiliul European pentru Cercetare);
- 15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;
- Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020, cu excepția *Accesului la finanțarea de risc și Inovării în IMM-uri*:
  - o 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazdă din România în calitate de coordonator al proiectului;
  - o 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazdă din România în calitate de coordonator de pachet de lucru.

## 6. Durata

Durata unui proiect este de max. 60 luni, dar fără a depăși termenul limită de finalizare a proiectului european.

## 7. Cheltuieli eligibile<sup>1</sup>:

Categoriile de cheltuieli eligibile (exclusiv pentru activități de cercetare):

- **Cheltuieli de personal<sup>2</sup>** – cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali, burse de cercetare, tehnicieni; aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora;
- **Cheltuieli cu logistica:**
  - o Cheltuieli de capital;
  - o Cheltuieli cu materiale, consumabile și produse asimilate necesare pentru activitatea suport de cercetare;
  - o Cheltuieli cu servicii executate de terți – numai cheltuieli de audit financiar.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale cercetătorilor din instituție (facultate/departament), pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice;
- **Cheltuieli indirecte:** max. 5% din cheltuieli directe (cheltuieli de personal, logistică și deplasare).

Bugetul corespunzător valorii premiului poate fi utilizat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de finanțare (max. 60 luni), în conformitate cu legislația în vigoare.

## 8. Etica

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.

## 9. 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.

## 10. Prezentarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare se depun într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online [www.uefiscdi-direct.ro](http://www.uefiscdi-direct.ro). Redactarea integrală a cererii de finanțare se face în limba română, conform Anexei I.

Lista documentelor ce se încarcă în platforma online:

- Cererea de finanțare (Anexa I);
- Copie după contractul de finanțare aferent proiectului (Grant Agreement)
- Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat (Anexa II);
- Declarație de eligibilitate (Anexa III);
- Declarație privind evitarea dublei decontări (Anexa IV);
- Declarație pe propria răspundere a responsabilului român (Anexa V);
- Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România (Anexa VI).

## 11. Procedura de selecție a cererilor de finanțare

### 11.1 Evaluarea cererilor de finanțare

Cererile de finanțare sunt evaluate de UEFISCDI din punct de vedere al eligibilității administrative.

La nivelul UEFISCDI se constituie un panel de experți independenți care evaluează cererile de finanțare, pe baza criteriilor prezentate în Anexa VII. Finanțarea se acordă dacă se obțin cel puțin 80 de puncte.

### **11.2 Decizia de finanțare**

După încheierea procesului de verificare a eligibilității și de evaluare tehnică și științifică, pe baza rezultatelor obținute și în limita bugetelor anuale aprobate prin Decizii ale Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), se va întocmi lista finală de proiecte propuse la finanțare. Această listă se transmite ANCSI pentru aprobare. Decizia de finanțare se va face pe principiul "primul venit - primul servit" în ordinea depunerii cererii de finanțare.

Cererile de finanțare primite în decursul unei luni vor fi evaluate, iar rezultatele vor fi afișate în a doua jumătate a lunii următoare, pe site-ul web al UEFISCDI – [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro).

### **11.3 Publicarea rezultatelor**

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare, aprobată de ANCSI, va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro). La momentul afișării rezultatelor, UEFISCDI notifică responsabilii români, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

### **12. Contractarea**

Data prevăzută pentru începerea finanțării aprobate este luna imediat următoare afișării listei proiectelor acceptate la finanțare.

### **13. Calendar**

Depunerea cererilor de finanțare la acest subprogram se face în mod continuu. Lista cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare va fi afișată lunar, în urma aprobării ei de către ANCSI.

## Cerere de finanțare

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

A.1 Informații generale despre proiectul european:

Titlul proiectului	
Acronim	
Tipul proiectului	[select între: ERC, ERA Chair și alte proiecte H2020]
Alte competiții Orizont 2020	[denumirea competiției]
Bugetul total al instituției din România acordat de CE (EURO)	
Rolul partenerului român în proiectul european	[select între: coordonator proiect, coordonator pachet de lucru, partener]
Data de începere (luna/an)	
Data de finalizare (luna/an)	
Durata	[calculată automat]
Număr Grant Agreement	
Link către site-ul proiectului*	
Responsabil (coordonator) de proiect al instituției din România	
Descrierea succintă a activităților proiectului european, cu evidențierea în pachetele de lucru a contribuției partenerului român, efortului uman și a bugetului alocat (cu excepția proiectelor ERC și ERA Chair).	

\*Se completează link-ul către site-ul proiectului Orizont 2020 sau link-ul către pagina dedicată pentru contribuția Partenerului din România.

A.2 Instituția gazdă din România

Denumire instituție	
CUI	
Date de contact	adresă, telefon, fax, email

Web site	
Reprezentant legal	Nume, prenume
Responsabil Cerere de finanțare	Nume, prenume, date de contact
CNP responsabil Cerere de finanțare	
Telefon/Email	

**B. Descrierea activităților ce urmează a fi finanțate prin prezenta cerere (max. 3 pagini)**

**B.1 Descrierea activităților:**

*Se detaliază modul în care se vor utiliza fondurile primite în urma finanțării și impactul cuantificabil preconizat.*

**B.2 Echipamente de cercetare ce urmează a fi achiziționate, necesare pentru derularea prezentului proiect**

*Se prezintă doar echipamentele majore (peste 60.000 lei) ce urmează a fi achiziționate și rolul lor în dezvoltarea activității de cercetare din instituția gazdă.*

**B.3 Alocarea bugetului pe an/ani**

*Prezentați bugetul total solicitat, în concordanță cu structura cheltuielilor eligibile, precum și alocarea bugetului pe categorii de cheltuieli. Bugetul total solicitat nu poate depăși cuantumul finanțării acordate în funcție de tipul de proiect european implementat de instituția gazdă.*

Nr crt	Categoriile de cheltuieli	Anul I (2016)	...	...	...	Anul N(...)	TOTAL Buget de stat (lei)
1	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții angajator)						
2	Cheltuieli cu logistică						
	2.1 Cheltuieli de capital						
	2.2 Cheltuieli privind stocurile						
	2.3 Cheltuieli cu serviciile executate de terți – numai cheltuieli de audit financiar						
3	Cheltuieli de deplasare						
4	Cheltuieli indirecte (max. 5% din cheltuieli directe)						
	Total buget de stat (1+2+3+4)						



**C. Se vor încărca în platformă următoarele declarații:**

- Cererea de finanțare – Anexa I;
- Copie după Grant Agreement semnat cu Comisia Europeană.
- Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat – Anexa II;
- Declarație de eligibilitate – Anexa III;
- Declarație privind evitarea dublei decontări – Anexa IV;
- Declarație pe propria răspundere a responsabilului român prin care confirmă corectitudinea datelor cuprinse în cererea de finanțare – Anexa V;
- Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România (semnată de reprezentantul legal și ștampilată) prin care se certifică asigurarea sprijinului administrativ necesar implementării activităților de cercetare asociate finanțării primite – Anexa VI.

*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 12 puncte, spațiere între linii de 1.5 și margini de 2 cm. Orice modificare a acestor parametri, precum și depășirea numărului maxim de pagini stabilit duce la descalificarea automată a cererii din competiție.*



## Anexa II – Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat

### Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat

Subsemnatul/subsemnata, ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al instituției solicitante) al .....

(denumirea completă a organizației de cercetare), declar pe proprie răspundere că următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

- Este instituție de învățământ superior, sau activitatea de CD este principala activitate din statut, sau din actul juridic de înființare, sau obiectul principal de activitate este diseminarea la scară a rezultatelor unor activități CD prin predare sau publicare sau transfer de cunoștințe;
- În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influență decisivă asupra organizației (prin asociați sau acționari), acestea nu au acces preferențial la rezultatele de cercetare generate de organizație, conform unei declarații pe propria răspundere în acest sens;
- În bilanț, sau în 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.

*În consecință, finanțarea acordată din fonduri publice, prin program, pentru activitatea non-economică principală a organizației NU ESTE de natura ajutorului de stat.*

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Responsabil Cerere de finanțare

Numele și prenumele

Semnătura



**Anexa III – Declarație de eligibilitate**

**Declarație de eligibilitate**

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, organizația 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 (prenume, nume)

Semnătura

Ștampila



## Anexa IV – Declarație privind evitarea dublei decontări

### Declarație privind evitarea dublei decontări

Declarăm pe proprie răspundere că cheltuielile din cadrul cererii de finanțare (cod de înregistrare) ..... depusă la Programul 3 “Cooperare europeană și internațională”, Subprogramul 3.6 SUPORT - ”Premierea participării la ORIZONT 2020”, competiția 2016, organizată de UEFISCDI, **nu vor fi decontate și în alte proiecte de cercetare din cadrul instituției gazdă din România.**

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Responsabil Cerere de finanțare

Numele și prenumele

Semnătura

## **Anexa V – Declarație pe propria răspundere a responsabilului**

### **Declarație pe propria răspundere a responsabilului proiectului**

Referitor la cererea de finanțare depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.6. SUPORT - ”Premierea participării la ORIZONT 2020”, competiția 2016, confirmăm că:

- activitățile și lucrările propuse se regăsesc într-o singură cerere de finanțare în cadrul prezentei competiții;
- informațiile cuprinse în cererea de finanțare și informațiile completate în platforma de depunere sunt legale și corecte.

Responsabil proiect

Numele și prenumele

Semnătura

Data:

**Anexa VI – Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România**

**Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România**

Referitor la cererea de finanțare depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.6. SUPORT –” Premiера participării la ORIZONT 2020”, competiția 2016, ne angajăm să asigurăm sprijin administrativ necesar implementării activităților de cercetare asociate finanțării primite.

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura și Ștampila

Responsabil proiect

Numele și prenumele

Semnătura

Data:



## Anexa VII - Criterii de evaluare pentru acordarea finanțării

### Criterii de evaluare pentru acordarea finanțării

CRITERIU DE EVALUARE	Punctaj
În ce măsură activitățile propuse susțin dezvoltarea instituțională a organizației de cercetare?	maxim 50 puncte
În ce măsură activitățile propuse susțin creșterea vizibilității și implicării internaționale a organizației de cercetare?	maxim 50 puncte
Total	100 puncte

#### Notă

Finanțarea se acordă dacă se obțin cel puțin 80 de puncte.

