



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## METODOLOGIE PROIECTE DE CDI ȘI INVESTIȚII ÎN IMM

- PRIORITATEA 1:** Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă
- ❖ **OBIECTIV SPECIFIC (1.1):** Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
    - OPERAȚIUNEA 3.1:** Sprijin pentru dezvoltarea capacitații de inovare a IMM, prin proiecte de CDI și investiții în IMM, necesare pentru dezvoltarea de produse și procese inovative
  - ❖ **OBIECTIV SPECIFIC (1.3):** Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
    - OPERAȚIUNEA 5:** Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite **activități cu caracter integrat** (structurate în două etape), implicând *activități de cercetare – dezvoltare (CD) urmate de investiții productive*, implementate în vederea introducerii pe piață a rezultatelor cercetării [(produse (bunuri sau servicii) și/sau procese noi sau semnificativ îmbunătățite, în scopul producției și comercializării)], în concordanță cu domeniile prioritare de specializare inteligentă identificate în Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est.

Solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de IMM-uri din Regiunea Nord-Est sau parteneriate pentru colaborare efectivă între un IMM (lider de parteneriat) și cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe).

Proiectele vor fi structurate în două etape, având o alocare financiară totală de 78,5 milioane euro, astfel:

<b>Etapa 1 (OS 1.1, Op. 3.1)</b>	Activități și investiții CD	41 milioane euro
<b>Etapa 2 (OS 1.3, Op. 5)</b>	Investiții productive	37,5 milioane euro

Acest apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și în limita bugetului alocat acestui apel. Pragul de calitate stabilit pentru acest apel de proiecte este de **60 de puncte**.

Termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare este de 3 luni de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+, cu posibilitate de prelungire.

Se vor evalua toate cererile de finanțare depuse până la închiderea apelului. După finalizarea evaluării tuturor proiectelor, acestea vor fi ierarhizate și vor intra în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și în limita alocării financiare a apelului de proiecte.

Lista de rezervă va fi formată din proiectele ce nu se încadrează în alocarea financiară a apelului. Proiectele aflate în lista de rezervă, vor putea intra ulterior în etapa de contractare doar în situația disponibilizării/suplimentării fondurilor.

Pentru proiectele care obțin același punctaj se vor aplica succesiv criteriile menționate mai jos, până se obține departajarea:

1. Cel mai mare punctaj obținut la subcriteriul **A3**, din grila ETF, *IMM sau Liderul de parteneriat/partenerul are proiectul inclus în portofoliul aferent Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NE)*.
2. Cel mai mare punctaj obținut la subcriteriul **B1**, din grila ETF, *Solicitantul descrie și argumentează rezultatul cercetării și nivelul de maturitate a tehnologiei (TRL 4/5/6) în cadrul raportului TRL depus ca anexă la cererea de finanțare*.
3. cea mai mică valoare a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 2 zecimale).
4. ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, estimăm finanțarea prin PR Nord-Est a unui număr de **minimum 15 proiecte**.

Intervenția este corelată cu inițiativa destinată pregătirii de proiecte în domeniul specializării inteligente (documentațiile tehnico-economice), din cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020) „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”(OUG nr. 88/2020)<sup>1</sup>.

Din regiunea de Nord-Est, 5 proiecte incluse în portofoliul RIS3 Nord-Est<sup>2</sup>, sunt beneficiare de sprijin pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice prin inițiativa mai sus menționată.

Asistența financiară nerambursabilă îndeplinește următoarele condiții:

**Pentru Etapa 1 (Activități și investiții CD):**

- Minimum: 250.000 euro;
- > 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;
- Maximum: 2.733.333 euro.

**Pentru Etapa 2 (Investiții productive):**

- Minimum: 250.000 euro;
- > 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;
- Maximum: 2.500.000 euro.

---

<sup>1</sup> Detalii - <https://www.adrnordest.ro/lansarea-apelului-destinat-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente-pentru-regiunea-nord-est/>

<sup>2</sup> Detalii - <https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2021/08/Centralizator-portofoliu-RIS3-NE-1.pdf>



### ATENȚIE!

În cadrul Etapei 1, se vor avea în vedere activități de CD pentru realizarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătățit sau de proces, bazată pe rezultate de CD.

În Etapa 2 se vor prelua rezultatele obținute în etapa 1 și activitățile și investițiile propuse vor avea drept scop dezvoltarea capacității de producție pentru produsul (bun sau serviciu)/ procesul nou sau semnificativ îmbunătățit, realizat ca urmare a integrării rezultatului cercetării din prima etapa în procesul de producție.

O atenție deosebită este acordată respectării principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și PR Nord-Est 2021-2027. Astfel, în procesul de pregătire, contractare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul/beneficiarul va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, precum și legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.

Respectarea prevederilor naționale și comunitare în vigoare referitoare la egalitatea de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, va reprezenta condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor în cadrul acestui apel. Pe de altă parte, se va încuraja și implementarea de acțiuni suplimentare, favorabile incluziunii și diversității.

Conform OUG nr. 23/12.04.2023 procesul de evaluare va presupune verificarea automată a conformității administrative de către MYSMIS, urmată de o etapă de evaluare tehnică și financiară. În etapa de contractare se va verifica îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

### ATENȚIE !

1. Lipsa caracterului integrat va conduce la respingerea proiectului!
2. Realizarea etapei 1 - Activități și investiții CD este obligatorie!
3. Pentru demararea etapei 2 a proiectului este nevoie ca proiectul să îndeplinească toți indicatorii de realizare pentru etapa 1 și să ajungă la TRL 7 - *Demonstrarea funcționalității prototipului (sistemul la scară reală)* în condiții reale/relevante de funcționare. Beneficiarul va transmite documente care să ateste nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 7.
4. Indicatorii de rezultat pentru Etapa 1 vor fi monitorizați după finalizarea acesteia.
5. Prin excepție, IMM/liderul de parteneriat (IMM) își poate asuma riscul **demarării concomitente, pe cont propriu, a celor două etape ale proiectului**, cu mențiunea că, cheltuielile aferente activităților etapei 2 nu vor putea fi solicitate la rambursare/plată decât după îndeplinirea integrală a mențiunilor de la punctul 3 de mai sus.
6. Nu sunt eligibile proiectele care vizează exclusiv Etapa 1 (activități de CD și dotarea cu echipamente), fără introducerea pe piață a rezultatelor cercetării în Etapa 2.
7. Nu sunt eligibile proiectele care implică doar investiții în active necorporale, indiferent de etapă.
8. Pentru etapa 2 nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.



## Indicatori

### 1. Indicatori de program: Indicatori de realizare și indicatori de rezultat

		<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Țintă /program (2029)</b>	
<b>Etapa 1 - Activități și investiții CD</b>	Indicatori de realizare	RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari)	Număr întreprinderi	15	
		RCO 02	Întreprinderi sprijinite cu granturi	Număr întreprinderi	15	
		RCO 06	Cercetători care lucrează în unități de cercetare sprijinite	ENI anual*	5	
		RCO 10	Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare	Număr întreprinderi	10	
	Indicatori de rezultat	RCR 03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	Număr întreprinderi	15	
		RCR 06	Cereri de brevet depuse	Număr cereri de brevet	5	
		RCR 07	Cereri de înregistrare a mărcilor și desenelor sau modelelor	Număr cereri de înregistrare a mărcilor și desenelor sau modelelor	10	
		RCR 08	Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin	număr publicații	15	
	<b>Etapa 2 – Investiții productive</b>	Indicatori de realizare	RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari)	Număr întreprinderi	15

	Indicatori de rezultat	RCO 02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Număr întreprinderi	15
		RCR 02	Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	Euro	11,250,000
		RCR 19	Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută	Număr întreprinderi	15

#### ATENȚIE!

- Indicatorul RCO 06 va fi monitorizat strict pe perioada Etapei 1.
- Unde este cazul, se poate opta doar pentru unul din indicatorii de rezultat RCR 06 și RCR 07.
- Indicatorii RCR 08 și RCR 02 sunt opționali.

## 2. Indicatori suplimentari: Indicatori de realizare și indicatori de rezultat

Etapa	Tip indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
<b>Etapa 1</b> - Activități și investiții CD	Indicatori de realizare	Realizarea și validarea unui model de prototip pentru soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită dezvoltată în etapa de activități și investiții CD (testare de laborator și analiza testelor prin raportare la sistemul real).	Număr prototipuri
		Cercetători nou angajați în cadrul IMM/lider parteneriat (IMM)	Număr cercetători nou angajați
<b>Etapa 2</b> – Investiții productive	Indicatori de realizare	Produse (bunuri și/sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite rezultate în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării	Număr produse
		Procese noi sau semnificativ îmbunătățite rezultate în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării	Număr procese

Prin cumulul criteriilor de selecție și eligibilitate menționate mai jos, AM PR Nord-Est se asigură inclusiv de respectarea prevederilor art. 73 din Regulamentul 1060/2021.

## ELIGIBILITATE

Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.

### ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

Solicitantul eligibil poate fi:

**societate comercială<sup>3</sup>**, încadrată în categoria IMM – *având cheltuieli eligibile pentru Etapele 1 și 2;*

sau

- A. **parteneriat între un IMM (lider de parteneriat) și cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe)** pentru realizarea activităților de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului, pentru implementarea căruia a fost semnat un acord de **parteneriat de colaborare efectivă<sup>4</sup>** - IMM (lider de parteneriat) având cheltuieli eligibile pentru Etapele 1 și 2, partenerul (organizație de CD sau Întreprindere mare) având cheltuieli eligibile doar pentru Etapa 1.

### A. CRITERIILE APLICABILE IMM / LIDERULUI DE PARTENERIAT (IMM)

#### **1. Forma de constituire a solicitantului / liderului de parteneriat**

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul/liderul de parteneriat trebuie să fie societate comercială<sup>3</sup> înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice române, respectiv societăți constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, în cazul persoanelor juridice străine, care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului de stat (regional pentru investiții sau de cercetare-dezvoltare) și/sau de minimis și locația de implementare a proiectului în regiunea Nord-Est, în mediul urban și/sau rural (prin excepție, în cazul în care solicitantul/liderul de parteneriat se încadrează în categoria microîntreprinderilor, locul de implementare pentru Etapa 2 va fi obligatoriu în mediu urban).

#### **2. IMM / Liderul de parteneriat (IMM) și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

<sup>3</sup> Înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice române, respectiv societăți constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, în cazul persoanelor juridice străine

<sup>4</sup> Colaborare efectivă (cf. Reg. 651/2014) 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.

**3. IMM / Liderul de parteneriat (IMM) a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în ultimul an fiscal încheiat pentru care există situații financiare aprobate**

**4. IMM / Liderul de parteneriat (IMM) trebuie să aibă înscris/e în obiectul de activitate:**

**4.1. un cod CAEN din diviziunea 72, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;**

**4.2. unul sau mai multe cod/uri CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție.**

**5. Drepturi asupra imobilului/imobilelor după caz, ce fac obiectul proiectului:**

IMM / Liderul de parteneriat (IMM) trebuie să dețină unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri) astfel:

**A. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării:**

- a) dreptul de proprietate privată;
- b) dreptul de concesiune;
- c) dreptul de suprafață.

**Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate menționat în cadrul acestei secțiuni.**

**B. Pentru investiții care includ doar dotări și/sau servicii și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării:**

- a) dreptul de proprietate privată,
- b) dreptul de concesiune,
- c) dreptul de suprafață,
- d) dreptul de uzufruct,
- e) împrumutul de folosință (comodat),
- f) dreptul de închiriere/locațiune.

**6. IMM / Liderul de parteneriat (IMM) asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.**

## **B. (dacă este cazul) Criteriile aplicabile partenerilor de tip:**

### **B.1. Organizație publică de cercetare**

#### **1. Forma de constituire a partenerului Organizație publică de cercetare**

Organizația de cercetare eligibilă ca partener este organizație de drept public, cu personalitate juridică, care:

- face parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare (CD) conform lit. a – d, art. 7 al Ordonanței nr. 57 din 16 august 2002<sup>4</sup> privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- respectă definiția de organizație de cercetare în conformitate cu definiția din Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

## **2. Partenerul Organizația publică de cercetare activează în domeniul/iile RIS3 Nord-Est vizat/e de proiect**

## **3. Partenerul Organizație publică de cercetare și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

## **4. Partenerul Organizație publică de cercetare asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (dacă este cazul), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate**

### **Etapa 1 - Activități și investiții CD**

Unde este cazul, contribuția proprie a partenerului Organizație publică de cercetare, aferentă cheltuielilor cofinanțate se va calcula conform Art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare).

## **5. (pentru proiecte care includ și dotări pentru partenerul Organizație publică de cercetare) Drepturi asupra imobilului/imobilelor după caz, ce fac obiectul proiectului:**

- a) dreptul de proprietate publică / privată,
- b) dreptul de administrare (aferent dreptului de proprietate publică),
- c) dreptul de concesiune,
- d) dreptul de suprafață,
- e) dreptul de uzufruct,
- f) împrumutul de folosință (comodat),
- g) dreptul de închiriere/locațiune.

## **B.2. Întreprindere mare**

### **1. Forma de constituire a partenerului Întreprindere mare**

<sup>4</sup> ORDONANȚA nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică - ART. 7: În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unități și instituții de drept public:

- a) institute naționale de cercetare-dezvoltare;
- b) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România sau a academiilor de ramură;
- c) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate;
- d) instituții de învățământ superior de stat acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare.



Partenerul trebuie sa fie societate comercială înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice române, respectiv societăți constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, în cazul persoanelor juridice străine, care se încadrează în categoria întreprinderilor mari.

**2. Partenerul Întreprindere mare trebuie să aibă autorizat în obiectul de activitate un cod CAEN din diviziunea 72, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii**

Partenerul întreprindere mare va demonstra experiența în activități de cercetare – dezvoltare în domeniul/iile vizat/e de proiect, prezentând documente relevante (de exemplu, fără a se limita la acestea: înregistrări contabile, organigrama și ROF, studii, proiecte, contracte etc.) din care să reiasă că a desfășurat activități aferente unui cod CAEN din diviziunea 72 – Cercetare - Dezvoltare.

**3. Partenerul Întreprindere mare și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

**4. Partenerul Întreprindere mare asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate**

Unde este cazul, contribuția proprie a partenerului Întreprindere mare, aferentă cheltuielilor cofinanțate se va calcula conform Art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare).

**5. (pentru proiecte care includ și dotări pentru partenerul Întreprindere mare) Drepturi asupra imobilului/imobilelor după caz, ce fac obiectul proiectului:**

- a) dreptul de proprietate privată,
- b) dreptul de concesiune,
- c) dreptul de suprafață,
- d) dreptul de uzufruct,
- e) împrumutul de folosință (comodat),
- f) dreptul de închiriere/locațiune.

## **ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITAȚILOR**

**1. Proiectul vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est**

**2. Încadrarea proiectului și a activităților sale în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS 1.1, Operațiunea 3.1 și OS 1.3, Operațiunea 5**

Solicitantul trebuie să demonstreze, în mod obligatoriu, la momentul depunerii Cererii de finanțare, nivelul de maturitate tehnologică (**minimum TRL 4**).

**Activitățile eligibile ale proiectului specifice fiecărei etape**, trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

### **Etapa 1 - Activități și investiții CD**

Se vor avea în vedere activități de CD pentru dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii)/ procese noi sau semnificativ îmbunătățite, bazată pe rezultate de CD.

1. **Activități de cercetare-dezvoltare (minimum TRL 4 – TRL 7) (obligatoriu)** de tipul:
  - a) cercetare industrială;
  - b) dezvoltare experimentală.
2. **Dotarea cu active corporale pentru activitatea de CD, de natura mijloacelor fixe (obligatoriu):** achiziția de echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente informatice etc., strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
3. **Dotarea cu active necorporale pentru activitatea de CD:** cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
4. **Activități aferente CD contractuale, precum și serviciilor de consultanță și serviciile echivalente folosite exclusiv pentru proiect.**

**Atenție!** Achiziția de servicii de CD contractuală nu este considerată colaborare efectivă.
5. **Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului, ca de exemplu:**
  - activități de cooperare externă;
  - activitățile de comunicare și vizibilitate privind proiectul (minimum activitățile obligatorii),
  - managementul de proiect,
  - auditul.

#### **ATENȚIE!**



Pentru activitatea 2 (amortizare pentru active necesare activității de CD pe durata Etapei 1), sunt eligibile doar costurile de amortizare pe perioada de implementare a Etapei 1. În cazul în care durata normală de funcționare (durata de utilizare) este mai mică sau egală cu perioada de implementare a Etapei 1 este eligibil integral costul de achiziție.

### **Etapa 2- Investiții productive**

În cadrul acestei etape **se vor prelua rezultatele obținute în etapa 1** (OS 1.1, Op. 3.1). Activitățile și investițiile propuse vor avea drept scop dezvoltarea capacității de producție pentru produsul (bun sau serviciu)/ procesul nou sau semnificativ îmbunătățit realizat **în etapa 1**.

Activitățile eligibile sunt:

1. **Activități specifice realizării de investiții necesare dezvoltării și/sau diversificării capacității de producție/prestări servicii de tipul:**
  - a) **Lucrări de construire/ modernizare** (*lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale*)/ **extindere a spațiilor de producție, pentru care este necesară autorizația de construire**, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI etc.).
  - b) **Lucrări de construire pentru care NU este necesară autorizația de construire** (dacă este cazul)
2. **Achiziții de active corporale** de natura mijloacelor fixe (*obligatoriu*): achiziția de echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente informatice etc., strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
3. **Achiziții de active necorporale:** cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
4. **Servicii de marketing și branding** pentru noile produse/servicii.
5. **Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului, ca de exemplu:** activitățile de comunicare și vizibilitate privind proiectul (minimum activitățile obligatorii), managementul de proiect, auditul.

#### Atenție!

- **Costurile activităților și investițiilor de la punctele 1,2 și 3 (Etapa 2) sunt considerate eligibile dacă reprezintă o investiție inițială (creare, extindere, diversificare) conform regulilor privind ajutorul de stat regional. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.**
- **Nu sunt eligibile proiectele care vizează exclusiv Etapa 1, fără introducerea pe piață a rezultatelor cercetării în Etapa 2.**
- **Nu sunt eligibile proiectele care implică doar investiții în active necorporale, indiferent de etapă.**
- **Pentru etapa 2 nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.**
- **Pentru IMM/liderul de parteneriat (IMM) din categoria microîntreprinderilor, locul de implementare al Etapei 2 va fi în mod obligatoriu în mediul urban.**
- **Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.**

**3. (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construire/modernizare/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași**

**segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.**

#### **4. Încadrarea valorii finanțării nerambursabile a proiectului în limitele minime și maxime**

**Etapa 1** (*Activități și investiții CD*):

- Minimum: 250.000 euro;
- Minimum 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;
- Maximum: 2.733.333 euro.

**Etapa 2** (*Investiții productive*):

- Minimum: 250.000 euro;
- Minimum 25% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;
- Maximum: 2.500.000 euro.

#### **5. Perioada de implementare a activităților proiectului**

Durata de implementare a proiectului nu poate depăși 31 decembrie 2029.

#### **6. Locul/locurile de implementare a/ale proiectului este/sunt situat/e în mediul urban și/sau rural din Regiunea Nord-Est**

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor fi implementate în mediul urban și/sau rural, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Pentru IMM / liderul de parteneriat (IMM) din categoria **microîntreprinderilor**, **locul de implementare al Etapei 2** va fi în mod obligatoriu în **mediul urban**.

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, IMM/ **liderul de parteneriat (IMM)** trebuie să aibă sediul social înregistrat în regiunea Nord-Est (urban sau rural) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban și/sau rural.

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, **partenerul** trebuie să aibă sediu social / punct de lucru înregistrat în regiunea Nord-Est (urban sau rural) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban și/sau rural.

#### **7. Proiectul respectă prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități**

#### **8. Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, proiectul respectă cerințele privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice**

## 9. Proiectul respectă principiul DNSH

### CRITERII DE SELECȚIE

**A. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor priorității de investiție – maximum 43/49 de puncte** (49 de puncte pentru proiectele care primesc punctaj la subcriteriul A3)

**A1.** (maximum 10 puncte) Solicitantul demonstrează caracterul integrat al proiectului, argumentând legătura directă între etapa 1 și etapa 2 a proiectului în ceea ce privește utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață? (punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)

- a) Solicitantul nu demonstrează caracterul integrat al proiectului (0 puncte)
- b) Solicitantul enumeră/identifică activitățile aferente etapelor 1 și 2 și menționează utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție, dar nu le detaliază (5 puncte)
- c) Solicitantul argumentează în mod detaliat activitățile aferente etapelor 1 și 2, identifică și descrie utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață, rezultând astfel caracterul integrat al proiectului (10 puncte)

**A2.** (maximum 10 puncte) Proiectul prevede realizarea (de către IMM) de activități de CD în domeniile de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Est în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe)?

- a) Proiectul nu este depus în parteneriat (0 puncte)
- b) Proiectul este depus în parteneriat (10 puncte)

**A3.** (maximum 6 puncte) IMM sau Liderul de parteneriat/partenerul are proiectul inclus în portofoliul aferent Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NE).

- a) Nu (0 puncte)
- b) Da (6 puncte)

**A4.** (maximum 5 puncte) Investiția realizată de către IMM este localizată într-unul dintre județele: Botoșani, Vaslui, Neamț, Suceava, Bacău?

- a) Nu (0 puncte)
- b) Da (5 puncte)

**A5.1.** (maximum 2 puncte) Cercetătorii nou angajați la nivelul IMM (IMM / lider de parteneriat) în cadrul Etapei 1:

- a) Proiectul nu vizează angajarea de cercetători la nivelul IMM – 0 puncte;
- b) Proiectul vizează angajarea a minim 1 cercetător (echivalent o normă întreagă anuală) – 2 puncte.

**A5.2.** (*maximum 3 puncte*) Cercetătorii care urmează să lucreze, în cadrul Etapei 1, în organizația publică de cercetare parteneră, care utilizează direct în linia lor de activitate echipamentele pentru care se acordă sprijinul:

- a) Minim 1 cercetător (echivalent o normă întreagă anuală) – 0 puncte;
- b) 2-3 cercetători (echivalent norme întregi anuale) – 2 puncte;
- c) Mai mult de 3 cercetători (echivalent norme întregi anuale) – 3 puncte.

**A6.** (*maximum 5 puncte - punctajul este cumulativ*) Proiectul vizează activități de cooperare externă pentru etapa 1 (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea performanței ecosistemului CD și integrarea în lanțurile de valoare Europene între solicitant și factorii interesați din zona transfrontalieră cu Ucraina și/sau Republica Moldova, alte regiuni UE, membri ai parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard)?

- a) Proiectul nu vizează cooperare externă (0 puncte)
- b) Proiectul vizează cooperare externă cu factorii interesați din zona transfrontalieră (Ucraina și / sau Republica Moldova) (2 puncte)
- c) Proiectul vizează cooperare externă cu membrii parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard sau cu alte regiuni UE (3 puncte)

**A7.** (*maximum 8 puncte - punctajul este cumulativ*) Solicitantul își propune să îndeplinească următoarele ținte pentru indicatorii de program/suplimentari:

- a) Realizează mai mult de 1 prototip pentru soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită dezvoltată în etapa de activități și investiții CD și validarea prototipului la scară largă – 2 puncte;
- b) Realizează mai mult de 3 publicații de articole științifice în reviste cotate/indexate ISI, cu autor principal din echipa de implementare a proiectului și în domeniile RIS3 vizate de proiect – 2 puncte;
- c) Realizează mai mult de 1 produs (bun și/sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătățit rezultat în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării – 2 puncte;
- d) Realizează mai mult de 1 proces nou sau semnificativ îmbunătățit rezultat în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării – 2 puncte.

## **B. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului – maximum 43/45 de puncte** (45 de puncte pentru proiectele care primesc punctaj la subcriteriul B3 a))

**B1.** (*maximum 5 puncte*) Solicitantul descrie și argumentează rezultatul cercetării și nivelul de maturitate a tehnologiei (TRL 4/5/6) în cadrul raportului TRL depus ca anexă la cererea de finanțare (punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)

- a) Proiectul începe la TRL < 4 – 0 puncte
- b) Proiectul începe la TRL 5 – 3 puncte
- c) Proiectul începe la TRL 6 – 5 puncte

**B2.** (*maximum 7 puncte*) Caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al produsului (bunului sau serviciului) /procesului (rezultat al proiectului integrat) este argumentat, fie prin unicitate, fie prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse (bunuri sau servicii) /procesuri de la nivelul companiei sau de pe piața țintă descrisă în planul de afaceri (*punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\**):

- a) Nu (0 puncte)
- b) Proiectul propune un produs (bun sau serviciu) /proces nou pentru companie (3 puncte)
- c) Proiectul propune un produs (bun sau serviciu) /proces nou pentru piața țintă descrisă în planul de afaceri (7 puncte)

**B3.** (*maximum 4 puncte*) Soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită propusă a fi obținută în Etapa 1 [pentru a dezvolta produsul (bunul sau serviciul) /procesul de producție în Etapa 2]:

- a) Răspunde cel puțin unei provocări identificate în atelierele de descoperire antreprenorială (EDP) sectoriale, aferente RIS3 Nord-Est - 2 puncte (*vor putea fi punctate exclusiv proiectele care primesc 0 puncte la subcrt. A3*);
- b) Valorifică cel puțin o resursă regională – 2 puncte.

**B4.1** (*maximum 3 puncte*) Partenerul Organizație publică de CD are competențele necesare pentru a susține proiectul (are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect)?

- a) Partenerul Organizație publică de CD nu are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect (0 puncte);
- b) Partenerul Organizație publică de CD are acces la resurse materiale și cercetători în domeniul CDI vizat de proiect (3 puncte).

**B4.2** (*maximum 3 puncte*) Ponderea serviciilor de cercetare contractuală achiziționate de fiecare dintre parteneri, în bugetul eligibil al Etapei 1:

- a) Serviciile de cercetare contractuală achiziționate de către cel puțin unul dintre parteneri reprezintă mai mult de 7,5% din bugetul propriu eligibil pentru Etapa 1 (1 punct);
- b) Serviciile de cercetare contractuală achiziționate de fiecare dintre parteneri reprezintă maximum 7,5% din bugetul propriu eligibil pentru Etapa 1 (3 puncte).

**B5.** (*maximum 2 puncte*) Solicitantul identifică și detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora:

- a) Solicitantul nu identifică posibilele riscuri în implementarea proiectului pentru ambele etape și nici mecanisme de gestionare ale acestora (0 puncte)
- b) Solicitantul identifică dar nu detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului, pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (1 punct)
- c) Solicitantul identifică și detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului, pentru ambele etape și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (2 puncte)

**B6.** (*maximum 5 puncte*) IMM / Liderul de parteneriat (IMM) a mai gestionat proiecte de finanțate din fonduri publice:

- a) nu a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice (0 puncte)



- b) a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice, dar de complexitate și/sau valoare redusă (valoare  $\leq 50\%$  din bugetul eligibil al IMM) (3 puncte)
- c) a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice, dintre care cel puțin unul de complexitate și/sau valoare similară prezentului proiect redusă (valoare  $> 50\%$  din bugetul eligibil al IMM) (5 puncte)

**B7.** (maximum 2 puncte) În cadrul planului de afaceri sunt identificate și descrise produsele (bunuri sau servicii)/lucrările care fac obiectul proiectului?

**B8.** (maximum 2 puncte) În cadrul planului de afaceri este identificat și descris avantajul competitiv [beneficiile și avantajele produsului (bun sau serviciu)/ procesului propus comparativ cu concurența / produse/ procese existente]?

**B9.** (maximum 2 puncte) În cadrul planului de afaceri sunt identificate și descrise piața țintă și segmentele de clienți vizate pentru produsele (bunuri sau servicii)/ procesele rezultate prin implementarea proiectului?

**B10.** (maximum 2 puncte) În cadrul planului de afaceri se demonstrează existența cererii pentru produsele (bunuri sau servicii)/ procesele rezultate prin implementarea proiectului și identifică previziunile de creștere a activității?

**B11.** (maximum 5 puncte) Calitatea bugetului - Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile iar pragurile pentru anumite cheltuieli sunt respectate conform prevederilor Ghidului solicitantului:

- a) Cheltuielile **nu sunt** corect încadrate **și** pragurile nu sunt respectate – 0 puncte
- b) Cheltuielile **nu sunt** corect încadrate **sau** pragurile nu sunt respectate - 3 puncte
- c) Cheltuielile **sunt** corect încadrate **și** pragurile sunt respectate - 5 puncte

**B12.** (maximum 3 puncte) Calitatea bugetului - Costurile bugetate sunt fundamentate prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)? Pentru lucrări (dacă este cazul) se va verifica corelarea deviz-buget (fundamentarea este realizată prin prezentarea devizului). Pentru costurile salariale se vor respecta pragurile maxime prevăzute în HG 327/2003 actualizată.

### **C. Capacitatea financiară a IMM / liderului de parteneriat (IMM) – maximum 8 puncte**

**C1.** (maximum 5 puncte) Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a IMM în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:

- a)  $RSG < 1$  (0 puncte)
- b)  $1 \leq RSG < 2$  (3 puncte)
- c)  $RSG \geq 2$  (5 puncte)

**C2.** (maximum 3 puncte) Fluxul de numerar net cumulat al IMM pentru activitatea vizată de investiție, pe următorii de 3 ani fiscali de după terminarea implementării, în condițiile unei estimări realiste a cheltuielilor și veniturilor:

- a) prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiției (0 puncte)
- b) este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției (3 puncte)



*Proiectele care pot obține maximum 49 de puncte în cadrul secțiunii A (fiind punctate cu 6 puncte la A3), pot obține maximum 43 de puncte în cadrul secțiunii B (nefiind punctate la B3 a).*