



# PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PN III

## Program 3 COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

**Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale**  
**Proiecte EUREKA Tradițional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars**

**Pachet de informații**

**2015**

## CUPRINS

1. Context .....	3
2. Scop .....	3
3. Obiective .....	3
4. Tipuri de proiecte .....	4
4.1 Proiecte EUREKA Tradițional (Network) .....	4
4.2 Proiecte EUREKA Cluster .....	6
4.3 Proiecte Eurostars .....	7
4.4. Durata proiectelor .....	7
5. Finanțarea națională a proiectelor EUREKA .....	8
5.1. Criterii de eligibilitate pentru participanții din România .....	8
6. Categoriile de activități și întreprinderi .....	9
6.1 Activități eligibile .....	9
6.2 Activități neeligibile .....	11
6.3 Categoriile de întreprinderi .....	11
7. Cheltuieli eligibile .....	12
8. Evaluarea și selecția națională a proiectelor .....	14
8.1 Depunere .....	14
8.2 Verificarea administrativă .....	14
8.3 Evaluare .....	14
8.4 Publicarea rezultatelor evaluării .....	16
8.5 Contestații .....	16
8.6 Rezultatele competiției .....	16
8.7 Portofoliul de proiecte EUREKA evaluate .....	17
9. Calendarul competiției .....	17
10. Anexe	
Anexa I – Cererea de finanțare	
Anexa II – Domenii	
Anexa III – Tipuri de activități CDI	
Anexa IV – Fișa de evaluare	
Anexa V – (1 – 8) Declarații de eligibilitate	

# COOPERARE INTERNAȚIONALĂ EUREKA, CLUSTER ȘI EUROSTRAS

**Identificator: PN-III-CEI-INT**

## 1. Context

Inițiativa EUREKA este o rețea interguvernamentală ce se dorește a deveni platformă principală de cooperare pentru organizațiile de cercetare dezvoltare din Europa și din lume. EUREKA este orientată către industrie și direcționată către piață.

Înființată în 1985, ca o ripostă pentru migrația în creștere a cercetării industriale către țările Americii de Nord și Asiei, EUREKA reunește acum 40 de state, la care se adaugă Uniunea Europeană ca cel de-al 41-lea participant.

EUREKA promovează cercetarea și inovarea internațională orientată către piață prin **suportul pe care îl oferă pentru IMM-uri, companii industriale**. Prin EUREKA, aceste organizații promovează noi produse, servicii și tehnologii inovatoare, pentru piață, făcând Europa puternică economic și sănătoasă social.

Rețeaua EUREKA are în componență Secretariatul EUREKA (ESE, localizat la Bruxelles) și Secretariatele Eureka naționale, găzduite de ministere sau departamente responsabile cu cercetarea din fiecare din statele membre. Secretariatul român EUREKA se află la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI). Secretariatul român furnizează servicii de informare, consultanță și legături cu celelalte Secretariate naționale.

Finanțarea proiectelor naționale se realizează de către ANCSI prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

## 2. Scop

Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.

## 3. Obiective

Inițiativa EUREKA are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltării de proiecte internaționale pentru companiile din România în colaborare cu alte state membre EUREKA.

La nivel național se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- stimularea companiilor românești, în special IMM-uri pentru pătrunderea pe piața internațională și europeană cu produse, servicii și tehnologii inovatoare;
- stimularea IMM-urilor ce au un profil și / sau producție inovativă;
- întărirea colaborării între IMM-uri și organizațiile de cercetare din România (institute de cercetare, universități) în parteneriat cu entități similare din statele inițiativei EUREKA.
- stimularea performanțelor tehnologice și economice prin finanțarea acelor entități care au capacitatea de a transforma idei în produse, servicii și tehnologii inovatoare cu potențial de piață real;
- realizarea de către operatorii economici a unor produse, servicii și tehnologii noi, care au la bază rezultate ale cercetării și care prezintă potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională;
- stimularea IMM-urilor de a considera inovarea drept o strategie de dezvoltare, atât prin dezvoltarea de capacități proprii de cercetare, cât și prin accesarea facilităților experimentale disponibile în entitățile de cercetare din România;
- susținerea cooperării dintre industrie și organizații de cercetare, astfel încât acestea să colaboreze în toate etapele, respectiv: idee, concept, proiectare, model experimental, prototip, testare, proiectare tehnologică, producție de serie, promovare, marketing și vânzare de produse inovative cu valoare adăugată mare;
- întărirea și consolidarea capacității de inovare a întreprinderilor pentru crearea de noi produse, servicii și tehnologii bazate pe valorificarea rezultatelor cercetării.

#### **4. Tipuri de proiecte**

Proiectele EUREKA sunt de următoarele tipuri:

- **Proiect EUREKA Tradițional (Network);**
- **Proiect EUREKA Cluster;**
- **Proiect Eurostars.**

##### **4.1 Proiecte EUREKA Tradițional (Network)**

Un proiect EUREKA Tradițional (Network) este implementat de către un consorțiu constituit la nivel internațional care își propune să dezvolte un nou produs, serviciu sau tehnologie orientate

către piață.

Proiectele EUREKA sunt proiecte unitare, dar desfășurarea lor poate fi modulară. Pentru implementarea proiectelor fiecare țară contribuie tehnologic și financiar prin participanții săi atunci când proiectul o cere. Coordonatorul proiectului asigură schimbul de informații, raportarea la nivel internațional și interconectarea tehnologică a rezultatelor proiectului.

La nivelul consorțiului se încheie Acordul de colaborare care include repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală și valorificarea în comun a rezultatelor proiectului.

### **Generarea proiectelor EUREKA Tradițional (Network)**

1. Apelul pentru depunerea proiectelor EUREKA Tradițional (Network) este continuu, acestea fiind dezvoltate liber de către parteneri. Se completează EUREKA Project Form disponibil la adresa: <http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form>.
2. Apelul pentru depunerea proiectelor este continuu, acestea fiind dezvoltate liber de către parteneri. După stabilirea consorțiului coordonatorul proiectului va completa formularul EUREKA Project Form disponibil la adresa: <http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form>.
3. Participanții la un proiect EUREKA trebuie să fie din cel puțin două state membre EUREKA sau dintr-un stat membru și unul asociat. Coordonatorul proiectului internațional se stabilește de către membrii consorțiului.
4. Proiectele EUREKA pot fi generate și prin intermediul Umbrelor EUREKA (rețele tematice în cadrul EUREKA orientate pe un domeniu tehnologic specific sau într-un anumit sector economic). Principalul scop al unei Umbrelor este să faciliteze generarea de proiecte EUREKA Network în domeniul său specific. Activitățile umbrelor sunt coordonate și implementate de grupuri de lucru constând din reprezentanți ai Secretariatului EUREKA (ESE) și experți din industrie. Informații despre Umbrelele EUREKA sunt prezentate la adresa <http://www.eurekanetwork.org/eureka-umbrellas>.
5. Propunerea de proiect este promovată în baza de date a proiectelor EUREKA Network prin coordonatorul de proiect al țării din care este liderul proiectului <http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries>.
6. Propunerea primește un număr și intră în circuitul de obținere a deciziilor de finanțare din partea tuturor țărilor participante. Condițiile de acordare a deciziei de finanțare pentru derularea națională diferă pentru fiecare țară participantă.

7. Proiectele care au primit acceptul la finanțare națională sunt comunicate în rețea și constituie baza obținerii statutului de proiect EUREKA Tradițional (Network).
8. Proiectele care au asigurată 100% finanțarea din partea tuturor țărilor participante vor primi statutul de proiecte EUREKA, cu aprobarea de către High-Level Group EUREKA.

#### **4.2 Proiecte EUREKA Cluster**

Clusterelor EUREKA sunt inițiative industriale strategice pe termen lung, care facilitează colaborarea între companiile mari, IMM-uri, institute de cercetare și universități. Activitatea acestora se concentrează pe dezvoltarea și comercializarea exploatarea de noi tehnologii în scopul de a asigura menținerea Europei într-o poziție importantă pe piața mondială. Ele au de regulă un mare număr de participanți și țin să dezvolte tehnologii generice de importanță majoră pentru competitivitatea europeană. Planurile și proiectele clusterelor sunt adaptate continuu ca răspuns la schimbările tehnologice rapide și cerințele pieței.

#### **Generarea proiectelor EUREKA Cluster**

1. Clusterelor sunt inițiate de mediul industrial în strânsă colaborare cu autoritățile naționale finanțatoare, fiecare cluster având un plan tehnologic ce definește domeniile strategice cele mai importante.
2. Fiecare Cluster dispune de o pagină web proprie cu proceduri specifice de generare a proiectelor <http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters>.
3. Apelurile pentru depunerea proiectelor sunt periodice, de regulă de două ori pe an.
4. Coordonatorul consorțiului din România trebuie să facă dovada participării sale într-o propunere de proiect EUREKA Cluster prin transmiterea formularului de proiect EUREKA Cluster, acordului de parteneriat internațional și adresei oficiale transmisă Secretariatului român EUREKA de către secretariatul clusterului, care menționează selecția propunerii de proiect în urma apelului internațional.
5. Participanții din România trebuie să facă parte din parteneriatul inițial al proiectului internațional. Nu este eligibilă modificarea consorțiului prin aderarea participanților români după începerea derulării unui proiect EUREKA Cluster.
6. Finanțarea proiectelor EUREKA Cluster este condiționată de o cotă de participare românească de cel puțin 10% din valoarea proiectului.

### **4.3 Proiecte Eurostars**

Programul Eurostars este un Program european comun dedicat IMM-urilor ce realizează activități de cercetare dezvoltare și este co-finanțat de Comunitatea Europeană și cele 33 de state membre Eurostars.

Programul este concentrat pe nevoile IMM-urilor și pe dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii, precum și accesul la piețele transnaționale și internaționale.

#### **Generarea proiectelor Eurostars**

1. Proiectele se depun la adresa <https://www.eurostars-eureka.eu/start-your-eurostars-project>, pe parcursul apelurilor deschise de două ori pe an.
2. Proiectele Eurostars trebuie să implice cel puțin doi participanți din două state Eurostars.
3. Coordonatorul proiectului internațional se stabilește de către membrii consorțiului, acesta respectată condițiile din ghidul de eligibilitate pentru aplicații <http://uefiscdi.gov.ro/articole/3868/Reglementari-europene-in-domeniu-si-CDI.html>.
4. Coordonatorul proiectului trebuie să fie un IMM ce realizează cercetare dezvoltare și cel puțin 50% din activitățile proiectului trebuie să fie realizate de IMM-uri. IMM-urile ce realizează cercetare dezvoltare care dedică cel puțin 10% din cifra de afaceri sau din activitate pentru activități de cercetare dezvoltare. Nici-un participant nu poate să investească mai mult de 75% din costurile totale ale proiectului.
5. Participanții la proiectele Eurostars sunt IMM-uri ce realizează cercetare dezvoltare.
6. După termenul limită de depunere a proiectelor, acestea vor fi evaluate la nivel internațional de către un grup de experți, întregul proces fiind administrat de către Secretariatul EUREKA.
7. Participanții într-un proiect Eurostars vor primi după evaluarea internațională independentă o scrisoare oficială de la Secretariatul Eurostars privind rezultatul evaluării (aprobat sau nu pentru finanțare). Pe baza acestei scrisori, numai dacă este asigurată finanțarea tuturor celorlalți parteneri din proiect, coordonatorul consorțiului românesc poate începe procesul de contractare cu agenția finanțatoare.

#### **4.4. Durata proiectelor**

Pentru cele trei tipuri de proiecte EUREKA durata este de maxim 36 luni. La această durată se adaugă o perioadă de monitorizare a efectelor economice de până la 36 de luni.

## **5. Finanțarea națională a proiectelor EUREKA**

Finanțarea proiectelor EUREKA se face în fiecare țară participantă prin proiecte sau prin finanțare integrală din surse proprii.

În România, finanțarea națională se face în cadrul Programului Cooperare Europeană și Internațională – PNCDI III, prin proiecte obținute în urma selecției în regim de competiție a propunerii de proiect în cadrul unei sesiuni de evaluare pentru proiecte EUREKA Network sau proiecte EUREKA Cluster.

Finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor este :

- **maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Traditional (Network)** pe baza Acordului de parteneriat, a statutului de proiect EUREKA și a selecției în urma unei sesiuni de evaluare naționale;
- **maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster**, pe baza Acordului de parteneriat, a adresei oficiale de la Secretariatul clusterului care dovedește că proiectul a fost propus pentru finanțare și a selecției în urma unei sesiuni de evaluare naționale;
- **maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars**, pe baza Acordului de parteneriat european și adresa oficială de la Secretariatul Eurostars, care atestă faptul că proiectul a fost aprobat pentru finanțare.

Pentru Eureka Cluster se finanțează proiectele cu o cotă de participare românească mai mare de 10% din valoarea proiectului internațional.

Finalizarea proiectului este urmată de o perioadă de raportare a efectelor economice din surse proprii, confirmând introducerea în fabricație, punerea în funcțiune, operarea, aplicarea produselor, serviciilor și tehnologiilor rezultate. Contractorii vor raporta veniturile obținute prin comercializarea produselor, serviciilor și tehnologiilor rezultate sau valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Proiectele se finanțează pe tipuri de activități, aplicându-se cotele de finanțare în condițiile reglementate de Schema ajutorului de stat aprobată prin Decizia președintelui ANCS nr. 9281/13.08.2015, pentru fiecare beneficiar din consorțiu.

### **5.1. Criterii de eligibilitate pentru participanții din Romania Participanți eligibili:**

În cadrul proiectelor Eureka, dacă coordonatorul proiectului este o instituție din România aceasta trebuie să fie înprindere mică, mijlocie sau mare cu activitate principală sau secundară de cercetare. Ca și partener în cadrul unui proiect pot participa atât întreprinderi, cât și organizații de cercetare.



Criterii de eligibilitate pentru întreprinderi coordonatoare și/sau parteneri ai consorțiului:

1. Întreprinderi mici, mijlocii, mari și organizațiile de cercetare, participanți în consorțiu respectă definițiile din Schema ajutorului de stat aprobată prin Decizia președintelui ANCS nr. 9281/13.08.2015.
2. Întreprinderea solicitantă (coordonatorul în cazul unui consorțiu) și întreprinderile membre ale consorțiului trebuie să aibă rezultatul net al ultimului an financiar pozitiv sau media rezultatelor financiare a ultimilor 3 ani pozitivă.
3. În cadrul unui consorțiu nu pot participa întreprinderi care pot exercita influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.
4. Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unei activități deja finanțate sau în curs de finanțare.
5. Fiecare solicitant trebuie să se înscrie în Registrul Național al Potențialilor Contractorilor RPC.
6. Sunt eligibile proiectele care sunt consemnate în bazele de proiecte EUREKA Network sau ale Clusterelor Eureka și au informațiile actualizate.
7. Criterii EUREKA pentru eligibilitatea de bază sunt:
  - Proiectul are scop civil;
  - Proiectul are în participare mai mult de un membru EUREKA.
  - Proiectul este orientat către un produs, tehnologie sau serviciu.
  - Proiectul reprezintă o cooperare specifică.

Solicitantul, inclusiv partenerii consorțiului, certifică, prin declarație scrisă pe propria răspundere și fac dovada către autoritatea contractantă că îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus.

## **6. Categoriile de activități și întreprinderi**

### **6.1 Activități eligibile**

Pentru cele trei tipuri de proiecte EUREKA se pot finanța de la bugetul de stat următoarele tipuri de activități :

- cercetare industrială;
- dezvoltare experimentală;
- activități de inovare.

Tipurile de activități de cercetare dezvoltare inovare sunt detaliate în **Anexa III** Tipuri de activități CDI. Acestea se finanțează în condițiile reglementate de Schema ajutorului de stat aprobată prin Decizia președintelui ANCS nr. 9281/13.08.2015, pe fiecare beneficiar din consorțiu, fără a depăși intensitatea ajutorului aplicabil pe fiecare categorie.

Valoarea activităților de dezvoltare experimentală trebuie să fie de minim **50%** din valoarea finanțată de la buget a proiectului.

În cazul parteneriatelor cu organizații de cercetare, acestea primesc integral contravaloarea activităților desfășurate în cadrul proiectului. Coordonatorul din România al proiectului va suporta cota de cofinanțare și pentru organizațiile de cercetare. Diferența dintre totalul costurilor eligibile și contribuția maximă de la bugetul de stat va fi acoperită de solicitant din fonduri proprii. Contribuția de la bugetul de stat pentru fiecare etapă nu poate fi rambursată până când cofinanțarea din fonduri proprii nu este efectuată.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru activitățile finanțate privind agenții economici întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari este prezentată în tabelul următor:

<b>Tipul întreprinderii</b>	<b>Mare</b>	<b>Mijlocie</b>	<b>Mica</b>
Cercetare industrială	50%	60%	80%
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor*	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor*	40%	50%	60%
Activități de inovare**:			
- protejarea brevetelor	-	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).

**\*\*Pentru 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.

## 6.2 Activități neeligibile

Activitățile neeligibile sunt acele activități care contribuie la realizarea proiectului dar nu pot fi finanțate de la bugetul de stat și nu sunt incluse în calculul ajutorului de stat:

- raportarea efectelor economice și a impactului obținut prin implementarea rezultatelor proiectului;
- diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării.

Pentru instituțiile care implică ajutor de stat, cheltuielile neeligibile de la bugetul de stat se vor deconta din contribuția proprie aferentă contractului de finanțare.

Contractorul va propune un plan de diseminare detaliat și un buget de cheltuieli. În condițiile acordării bonusului de 15% pentru activitatea de cercetare industrială și de dezvoltare experimentală costul total al diseminării trebuie să fie de minim 5% din costurile totale solicitate de la buget. Toate activitățile neeligibile sunt finanțate din surse proprii.

## 6.3 Categoriile de întreprinderi

Conform regulamentului (UE) nr. 651/2014, întreprinderile se pot încadra în trei categorii: întreprinderi mici și mijlocii - IMM și întreprinderi mari.

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

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

- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total 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 50 milioane euro și/sau al căror bilanț anual total depășește 43 milioane euro;

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

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

Rezultatele obținute vor fi raportate inclusiv pe o perioadă de 24-36 luni de la finalizarea cercetărilor. Se va pune accent pe rezultatele transferate în piață dat fiind caracterul special (orientare către piață) al acestor tipuri de proiecte.

## **7. Cheltuieli eligibile**

În cadrul activităților prevăzute în proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

### ***A. Cheltuieli cu personalul***

- cheltuieli cu personalul (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare); aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora; Prevederile privind plafoanele pentru cheltuielile salariale sunt stabilite conform Art. 26 din HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

### ***B. Cheltuieli cu logistica***

- cheltuieli de materiale, consumabile și produse similare necesare pentru activitatea de cercetare;
- cheltuieli de capital: costurile instrumentelor și echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- cheltuieli cu servicii executate de terți (nu pot depăși **20%** din valoarea finanțării de la bugetul de stat):
  - a. servicii de sprijinire a inovării (costuri cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente);
  - b. servicii de consultanță în domeniul inovării (achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin);
  - c. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;

Cheltuielile eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt toate costurile care preced obținerea drepturilor de proprietate intelectuală, conform prevederilor legale, incluzând costurile referitoare la pregătirea, depunerea și urmărirea aplicației, precum și costurile rezultate din reînnoirea aplicației înainte de acordarea acestor drepturi.

**C. Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau în străinătate în scopul realizării proiectului pentru membrii echipelor de cercetare.

**D. Cheltuieli de regie** implicate de proiectul de cercetare. Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează ca procentaj din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (se exclud cheltuielile de capital și cheltuielile cu servicii executate de terți) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte nu vor depăși **20%** din valoarea cheltuielilor directe.

Devizul va specifica repartizarea sumelor finanțate de la bugetul de stat pe parteneri și pe categoriile de cheltuieli eligibile. Pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile/subcategoriile de cheltuieli de la buget în limita a **20%** din bugetul total al proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Contractantă. Cheltuielile sunt eligibile dacă sunt efectuate după semnarea contractului.

Pe parcursul derulării proiectului, nu sunt eligibile achiziții de bunuri și servicii făcute între partenerii din consorțiu.

## **8. Evaluarea și selecția națională a proiectelor**

### **8.1 Depunere**

Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, utilizandu-se platforma de depunere online [www.uefiscdi-direct.ro](http://www.uefiscdi-direct.ro). Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).

Pe pagina web a UEFISCDI va fi publicat anunțul de încărcare a propunerilor de proiecte:

- EUREKA Traditional (Network) declarate eligibile de Secretariatul EUREKA (ESE);
- EUREKA Cluster selectate în urma evaluării internaționale;

Cererea de finanțare se scrie conform **Anexei I** și se completează în platforma de depunere. De asemenea în platforma de depunere se încarca urmatoarele documente:

1. EUREKA Project Form pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network);
2. Full Project Proposal, pentru proiectele EUREKA Cluster;
3. Declarațiile de eligibilitate din cererea de finanțare (anexele 1-8).

### **8.2 Verificarea administrativă**

Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul UEFISCDI pentru a fi asigurată respectarea criteriilor de eligibilitate. Verificarea se face pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network) și EUREKA Cluster. Rezultatul este: ELIGIBIL / NEELIGIBIL.

Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare.

Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată pe site-ul UEFISCDI [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro). Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: [contestatiiCEIINT@uefiscdi.ro](mailto:contestatiiCEIINT@uefiscdi.ro), prin fax la nr. 021/311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

### **8.3 Evaluare**

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți pe plan național și internațional. Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitatea. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiții nu este satisfăcută sau că se găsește în conflict de interese, să notifice UEFISCDI, în scris. În situația în care UEFISCDI

constată sau este sesizată în legătură cu existența unui conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză.

Proiectele Eurostars au un cadru de evaluare internațională specific, organizat de Programul Eurostars <https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding>.

Pentru proiectele EUREKA Tradițional și EUREKA Cluster evaluarea are la bază cererea de finanțare completată în platformă, precum și EUREKA Project Form respectiv Full Project Proposal.

**Evaluarea individuală.** Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, on-line, de cel puțin 3 experți evaluatori. Aceștia acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fișei de evaluare, prezentată în **Anexa IV** și metodologiei EUREKA - Project Assessment Methodology.<sup>1</sup> Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative.

**Răspunsul aplicantului.** După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția aplicanților, în conturile din platforma on-line de depunere a aplicațiilor, fișa de consens a celor trei evaluatori. Dacă este cazul, răspunsurile aplicanților, limitate la 4.000 de caractere (inclusiv spațiile), vor fi completate folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a aplicațiilor, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale de răspuns. Punctul de vedere al aplicantului va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în fișa de consens. Răspunsul aplicantului nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea în panel a proiectului.

**Evaluarea în panel.** Experții evaluatori utilizați în etapa anterioară constituie panelurile de evaluare pentru fiecare domeniu în parte. Dimensiunea fiecărui panel va fi corelată cu numărul de proiecte eligibile din domeniul respectiv. Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte alocate panelului, precum și la fișele de consens și răspunsul aplicanților (dacă există).

În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect este prezentată de către raportorul desemnat și analizată de către ceilalți membri ai panelului, ținând cont și de răspunsul aplicantului (dacă există). Pentru fiecare proiect, panelul stabilește, prin consens, punctajul final. Raportul final de evaluare este realizat de raportor și va integra recomandările rezultate în urma discuțiilor din ședințele de panel. Raportul final se transmite directorului de proiect.

<sup>1</sup>[Project Assessment Methodology](#)

#### **8.4 Publicarea rezultatelor evaluării**

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

Directorii de proiecte sunt informați de prezența raportului final de evaluare în conturile din platforma de depunere, [www.uefiscdi-direct.ro](http://www.uefiscdi-direct.ro), prin transmiterea unei notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.

#### **8.5 Contestații**

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

Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: [contestatiiCEIINT@uefiscdi.ro](mailto:contestatiiCEIINT@uefiscdi.ro), prin fax la nr. +40-(0)21-311.5992, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

#### **8.6 Rezultatele competiției**

Lista propunerilor de proiecte EUREKA Network și EUREKA Cluster, cu punctajul stabilit după rezolvarea contestațiilor, se transmite la ANCSI pentru aprobare. Lista finală va fi publicată pe site-ul UEFISCDI. Proiectele sunt ierarhizate pe baza notelor finale și acceptate la finanțare în limita bugetului alocat, conform listei aprobate.

Punctajul maxim pentru evaluare conform metodologiei Eureka este de 400 puncte.

Punctajul minim pentru acceptarea la finanțare este de 340 puncte.

Nu se poate finanța în aceeași sesiune de evaluare mai mult de un proiect/coordonator pentru fiecare tip de proiect EUREKA Network și EUREKA Cluster.

După evaluarea pozitivă la nivel național, propunerea de proiect EUREKA devine proiect EUREKA în momentul în care este aprobată de reuniunile periodice ale Coordonatorilor Naționali de Proiecte (NPC) EUREKA, prin susținerea lor de către NPC din fiecare țară participantă în proiect. Aceste decizii sunt ulterior aprobate de reuniunile Grupului la Nivel Înalt (HLG) EUREKA, care au loc simultan cu reuniunile NPC.

Aceste reuniuni au loc de trei ori pe an, de regulă în lunile martie, iunie și octombrie.



## 8.7 Portofoliul de proiecte EUREKA evaluate

Proiectele EUREKA evaluate în cadrul sesiunilor de evaluare naționale formează portofoliul de proiecte din care se selectează proiectele finanțabile. Ierarhia proiectelor este stabilită de punctajul obținut în urma evaluării și constituie singurul criteriu de selecție națională pentru finanțare.

Proiectele neselectate în urma unei sesiuni de evaluare națională își păstrează punctajul obținut sau se supun unei alte sesiuni de evaluare, decizie care este exclusiv a coordonatorului proiectului. Aceste proiecte, adaptate și modificate, pentru care consorțiul consideră că mai există interesul de piață, pot fi înscrise într-o nouă sesiune de evaluare în vederea obținerii unui nou punctaj.

**Proiectele care nu sunt finanțate pe o perioadă de 24 de luni de la evaluarea lor se consideră automat retrase din portofoliu.**

## 9. Calendarul competiției

ACTIVITATE	TERMEN
Lansare	Începând cu data aprobării prezentului pachet de informații
Primire cereri de finanțare	Depunere continuă
Procesul de evaluare	Calendarul sesiunilor de evaluare, sincronizate cu reuniunile periodice Eureka, va fi publicat la începutul fiecărui an pe site-ul UEFISCDI

## **CERERE DE FINANȚARE**

**Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale**

**PN-III-CEI-INT**

DRAFT

Structură cerere de finanțare ce se completează direct în platformă:

### **1. Codul de înregistrare a proiectului**

Acesta este generat automat de către platformă în momentul inițierii propunerii de proiect.

### **2. Informații generale**

Sunt solicitate următoarele informații despre parteneriatul internațional al proiectului:

- Titlul proiectului
- Tipul și numărul proiectului EUREKA Tradițional (Network)
- Tipul și codul de identificare pentru proiectul EUREKA-Cluster
- Scurtă descriere a proiectului
- Acronimul proiectului
- Se specifică dacă a fost generat în cadrul unei Umbrelor EUREKA
- Numărul de parteneri ai consorțiului din România

### **3. Buget și durată**

Se vor preciza conform EUREKA Project Form :

- Bugetul proiectului internațional (euro)
- Bugetul proiectului pentru coordonatorul din România (euro)
- Bugetul proiectului pentru partenerii din România (euro)
- Data de început a proiectului internațional
- Data de finalizare a proiectului internațional
- Durata în luni a proiectului

### **4. Domeniile de încadrare a proiectului**

Se face selecție pentru domeniile de specizare inteligentă, domeniile de prioritate publică și domeniile tematice EUREKA, conform **Anexei II**.

### **5. Documente propunere internațională**

Se vor încărca documentele:

- EUREKA Project Form, pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network)
- Full Project Proposal, pentru proiectele EUREKA-Cluster

## 6. Informații despre partenerii proiectului

În această secțiune sunt solicitate informații pentru membrii consorțiului din România.

Pentru organizațiile implicate în proiect vor fi furnizate informațiile:

Instituție									
Reprezentant legal									
Statut instituție		Întreprindere	Mare	Mijlocie	Mică				
			Autonomă	Legată	Parteneră				
		Tip Întreprindere							
		Organizație de cercetare parteneră							
Tip de persoană juridică**		Act de constituire				Cod CAEN principal		CUI	
Adresa				Localitate / Județ					
Telefon		Fax		Email					
Web site									
Indicatori pentru întreprinderi:									
Cifra de afaceri (din situațiile financiare anuale în lei )									
Media profitului net pe ultimi trei ani(lei)									
Total active (lei)									
Numar salariați									
Director de proiect coordonator/ Responsabil de proiect partener									
Numele			Prenumele			CNP			
Gradul științific			Funcția						

## 7. Lista personalului cheie

Nume și prenume	Funcția în proiect	Grad științific	An naștere	CNP	CV sau link CV	Nr luni lucrate

## **8. Contribuția financiară a țărilor membre ale consorțiului**

Informații privind contribuția financiară a țărilor participante la proiect:

- Țara
- Contribuția %

DRAFT

## 9. Planul de realizare a proiectului

Anul	Etape/ Activități/ Parteneri	Denumire Coordonator/ partener din România	Categorie activitate (anexa III)	Procent activitate finanțată	Termen	Rezultate/ Documente de prezentare a rezultatelor	Buget necesar	Finanțare de la buget conf.schema ajutor de stat	Finanțare surse proprii conf.schema ajutor de stat
1	2	4	5	6	7	8	9=10+11	10=9*6	11
	Etapa 1								
	.....								
	Etapa N								
Total									
2019	Etapa N+1 raportarea efectelor economice								
2020	Etapa N+2 raportarea efectelor economice								
2021	Etapa N+3 raportarea efectelor economice								
Total proiect									

## 10. Bugetul proiectului categorii de cheltuieli

Se completează devizul privind categoriile de cheltuieli pentru finanțarea de la buget și din contribuție proprie.

	Categorii de cheltuieli	Finanțare buget (lei)	Finanțare contribuție proprie (lei)	Total (lei)
1	Cheltuieli cu personalul			
2	Cheltuieli cu logistica din care:			
	a. Cheltuieli de capital			
	b. Cheltuieli cu stocurile			
	c. Cheltuieli cu serviciile executate de terți			
3	Cheltuieli de deplasare			
4	Cheltuieli de regie			
	<b>TOTAL (1+2+3+4)</b>			

## 11. Bugetul proiectului pe ani

Coordonator/ Partener	Finanțare buget (lei)					Finanțare alte surse (lei)					Total (lei)					Buget total Coordonator/ Partener
	2016	2017	2018	2019	Total	2016	2017	2018	2019	Total	2016	2017	2018	2019	Total	%
Coordonator (CO)																
Partener 1																
Partener... n																
<b>Total</b>																

## 12. Declaratii de eligibilitate

Aceste documente care se incarca în platformă semnate și stampilate:

<b>Nr crt</b>	<b>Numar anexa</b>	<b>Denumire</b>	<b>Coordonator proiect/ Agent economic/ Organizatie de cercetare</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari	Agent economic
<b>2</b>	<b>2A</b>	Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare. Condiții cumulate	Organizația de cercetare
<b>3</b>	<b>2B</b>	Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizația de cercetare
<b>4</b>	<b>3</b>	Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Agent economic
<b>5</b>	<b>4</b>	Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	Organizația de cercetare
<b>6</b>	<b>5A</b>	Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari	Agent economic întreprindere mare
<b>7</b>	<b>5B</b>	Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM	Agent economic IMM
<b>8</b>	<b>6</b>	Declarație privind nefinanțarea din alte surse	Coordonator proiect
<b>9</b>	<b>7</b>	Declarație privind participarea întreprinderii	Coordonator proiect
<b>10</b>	<b>8</b>	Declarație RPC	Coordonator / parteneri proiect



**Domenii****1. Domenii tematice naționale din Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020****Domenii prioritare de specializare inteligentă**

- Bioeconomie;
- Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
- Energie, mediu și schimbări climatice;
- Econanotehnologii și materiale avansate.

**Domeniile de prioritate publică:**

- Sănătate;
- Patrimoniu și identitate culturală;
- Tehnologii noi și emergente.

**2. Domeniile tematice EUREKA**

1. Electronică și tehnologia informației și comunicații ;
2. Prelucrarea industrială a materialelor;
3. Alte tehnologii industriale;
4. Energie;
5. Chimie fizică științe;
6. Științe biologice;
7. Agricultură și resurse marine;
8. Tehnologii alimentare;
9. Măsurători și standarde;
10. Tehnologii pentru sănătate și protecția mediului;

Cod activitate	Denumirea activității
<b>A – ACTIVITĂȚI DE CERCETARE DEZVOLTARE</b>	
<b>A.2</b>	<b>Cercetare industrială (CI)</b>
A.2.1	Studii, analize
A.2.2	Elaborare model / soluție nouă pentru produs / metoda / sistem / tehnologie / serviciu, etc. (proiectare model experimental, model funcțional, tehnologie de laborator)
A.2.3	Realizarea modelului / soluției noi propuse (realizare model experimental, model funcțional, tehnologie de laborator)
A.2.4	Experimentarea modelului / soluției propuse
A.2.5	Elaborarea referențialului inițial (caiet de sarcini – varianta inițială)
A.2.6	Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului / soluției propuse, în scopul promovării
<b>A.3</b>	<b>Dezvoltare experimentală (DE)</b> (Activități care nu includ modificări de rutină sau periodice aduse produselor / liniilor de producție / proceselor de producție / serviciilor existente și a altor operațiuni în desfășurare chiar dacă aceste modificări constituie îmbunătățiri)
A.3.1	Proiectarea și elaborarea documentației de analiză tehnico-economică
A.3.2	Elaborarea documentației tehnice de realizare a produsului / tehnologiei / metodei / sistemului / serviciului etc.
A.3.3	Elaborarea / definitivare referențialului /specificație tehnică, temă proiectare, caiet sarcini, carte tehnică, fișă tehnologică etc.
A.3.4	Proiectarea, realizarea, verificarea și experimentarea prototipului / instalației pilot
A.3.5	Elaborare manual de prezentare / utilizare a modelului / soluției propuse
A.3.6	Elaborarea documentației de pregătire a fabricației (proces tehnologic / procedeu tehnologic / plan operații / operație tehnologică / flux tehnologic / schemă tehnologică / parametrii tehnici de operare / stabilirea SDV / scule / materiale / descriere linie tehnologică etc.)
A.3.7	Elaborarea documentației de execuție / proiectarea / realizarea SDV;
A.3.8	Realizarea producției experimentale / punere în funcțiune – testare și verificare (prototip /instalație pilot) produs / tehnologie în scopul validării, certificare (aceste activități sunt obligatorii)
A.3.9	Elaborarea / definitivarea referențialului (specificație tehnică, temă proiectare, caiet de sarcini, carte tehnică, fișă tehnologică etc.);
<b>B – ACTIVITATI DE INOVARE</b>	
B.1	Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru cercetare industrială) [PCI]
B.2	Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru dezvoltare experimentală) [PDE]
B.4	Servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării
<b>D – ACTIVITATI SUPT</b>	
D.1	Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor
D.2	Participare la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naț/internaționale)
D.3	Participare la cursuri de formare și perfecționare
D.4	Organizarea de cursuri de formare și perfecționare
D.5	Conectarea la rețelele de cercetare naționale și internaționale
D.6	Vizite de lucru/schimburi de buna practică

Activitățile suport nu sunt eligibile pentru institutiile incadrate ca intreprindere in sensul legislatiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat, dar pot fi decontate din bugetul contribuției proprii.

## FIȘA DE EVALUARE

Evaluarea proiectelor se face conform metodologiei **EUREKA Project Assessment Methodology**

Criteriu eligibilitate EUREKA	DA/NU	Comentarii
<b>B.0.1</b> Proiectul are un scop civil?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
<b>B.0.</b> Proiectul are participare din mai mult de un stat membru (asociat) EUREKA?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
<b>B.0.3</b> Proiectul este directionat catre un produs, proces sau serviciu?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
<b>B.0.4</b> Proiectul reprezinta cooperare sub forma specifica?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	

Criteriu evaluare tehnica / Pondere x 5	Punctaj	Comentarii
<b>C. Criterii cruciale</b>		
<b>C.1.1</b> Capacitatea financiară a tuturor partenerilor	(0-10)	
<b>C.1.2</b> Acordul de colaborare între parteneri	(0-10)	

Criteriu evaluare tehnica / Pondere x 1.25	Punctaj	Comentarii
<b>B. Criterii de evaluare de bază</b>		
<b>B.1 Parteneriat si parteneri</b>		
<b>Analiza parteneriat</b>   <b>B.1.1</b> Parteneriatul este bine echilibrat	(0-10)	

	<b>B.1.2</b> Valoarea adăugată prin cooperare	(0-10)	
<b>Analiza Parteneri</b>	<b>B.1.3</b> Capacitatea tehnologică a tuturor partenerilor	(0-10)	
	<b>B.1.4</b> Capacitatea managerială a tuturor partenerilor	(0-10)	
<b>B.2 Structura proiectului</b>			
<b>Planificare</b>	<b>B.2.1</b> Abordarea metodologică și planificarea	(0-10)	
	<b>B.2.2</b> Repere (indicatori) și livrabile	(0-10)	
<b>Costuri, finantare si angajamente</b>	<b>B.2.3</b> Costul și structura de finanțare	(0-10)	
	<b>B.2.4</b> Angajamentul financiar al fiecărui participant	(0-10)	
<b>Criteriu evaluare tehnica / Pondere x 2.5</b>		<b>Punctaj</b>	<b>Comentarii</b>
<b>T. Tehnologie &amp; Inovare</b>			
<b>T.1 Avansul Tehnologic</b>			
<b>T.1.1</b>	Gradul de maturitate tehnologică și de risc	(0-10)	
<b>T.1.2</b>	Realizări tehnologice	(0-10)	
<b>T.2 Inovare</b>			
<b>T.2.1</b>	Gradul de inovare	(0-10)	
<b>T.2.2</b>	Impactul geografic / sectorial	(0-10)	

<b>Criteriu evaluare tehnica / Pondere x 2</b>		<b>Punctaj</b>	<b>Comentarii</b>
<b>M. Piață &amp; Competitivitate</b>			
<b>M.1 Piata si profitabilitate</b>			
<b>M.1.1</b>	Dimensiunea pieței	(0-10)	

<b>M.1.2</b> Accesul la piață și riscuri	(0-10)	
<b>M.1.3</b> Randamentul investițiilor (return of investment)	(0-10)	
<b>M.2 Avantaje Competitive</b>		
<b>M.2.1</b> Importanța strategică a proiectului	(0-10)	
<b>M.2.2</b> Îmbunătățirea capabilității și vizibilitate	(0-10)	

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

**I. Date de identificare a întreprinderii**

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

**II. Tipul întreprinderii**

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

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

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

**Important:**

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

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

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

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

Data : .....

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

---

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

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

**Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare,  
Condiții cumulate**

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.

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



Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/Responsabil proiect  
partener

Numele și prenumele

Semnătura

### Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

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

(*denumirea completă a organizației de cercetare*), declar pe proprie răspundere că organizația de cercetare desfășoară atât activități economice cât și activități non-economice și contabilitatea pentru cele două activități se ține separat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/ Responsabil proiect  
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 (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
  - b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani, sau în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, o “societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au

răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

- c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
- e) In cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  - Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  - Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.

- Certificăm pe proprie răspundere că ..... (*denumirea completă a întreprinderii*) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
- Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.

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

Data:

Reprezentant legal

Functia:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea  
organizației de cercetare**

Declarăm pe proprie răspundere că .....(*denumirea completă a organizației*)..... nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești.

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de:

- declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă, în vederea selectării contractorilor;
- încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

### Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM**

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil

Numele și prenumele

proiect partener

Semnatura

**Declarație privind nefinanțarea din alte surse**

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

“ ..... ” depus la competiția organizată de UEFISCDI, la Programul 3 - Cooperare europeană și internațională, subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale, **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura



**Declarație privind validarea privind participarea întreprinderii**

Subsemnatul ....., reprezentant legal al ..... cu sediul în ....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice (art. 292 din Codul Penal), că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul..... declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc propunerea de proiect, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **UEFISCDI**, cu sediul în Str. Mendeleev nr. 21-25, București, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

SC..... are numărul de înregistrare la registrul comerțului ..... și codul fiscal .....

Profitul net pentru ultimul exercițiu financiar declarat în situațiile financiare este de..... lei.

Media profitului net pentru ultimii trei ani este de ..... lei conform datelor :

Nr. crt.	Anul	Valoare lei
1	n-2	
2	n-1	
3	n	
Media pentru ultimi trei ani		

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație privind înscriere RPC (după operaționalizare)**

Declarăm pe proprie răspundere că instituția.....este înscrisă în Registrul Potențialilor Contractorii – RPC având toate informațiile actualizate.

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Nr. înregistrare Contractor.....

Nr. înregistrare UEFISCDI.....

**CONTRACT DE FINANȚARE  
PENTRU EXECUȚIE PROIECTE**

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

**Finanțare:** bugetul de stat  
**Denumirea Programului din PN III:** Cooperare Europeana si Internationala – Eureka - Cluster - Eurostars

**Tip proiect:** .....

**Titlul proiectului:** .....

**Valoarea totala a contractului:** .....lei  
**Din care pe surse de finanțare:**

**Sursa 1 – de la bugetul de stat:** .....lei  
**Sursa 2 – din alte surse atrase (contribuție proprie):** .....lei

**Durata contractului:** ..... luni  
**Nr. de pagini ale contractului:** .....

**Autoritatea Contractantă:** Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

**Contractor:** .....

**Semnături:** .....

**De acord pentru Contractor** **Autoritatea Contractantă**

---

**La .....** **La București**  
**Data.....** **Data.....**  
**Contractor:** ..... **Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării**

**Rector/Director General,**  
*Nume, prenume*

**Director de proiect,**  
*Nume, prenume*

**Director economic/Contabil Șef,**  
*Nume, prenume*

**Consilier juridic,**  
*Nume, prenume*

**Director General Adjunct,**  
**Magdalena SUSAN RESIGA**

**Pt. Director Economic**  
**Lucia BOICENCO**

**AVIZAT (Autoritatea Contractantă):**

**a) Aviz de legalitate**  
**Consilier juridic**  
**Ecaterina GHITA**

**Semnătura:** \_\_\_\_\_

**b) Responsabil contract**

**Semnătura:** \_\_\_\_\_

**Între:**

**Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării**, cu sediul în București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362, telefon: 0213023850, fax 0213115992, <http://uefiscdi.gov.ro>, cod fiscal 12354176, cod IBAN

RO72TREZ7015005XXX011610 deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro, reprezentata prin Director General Adrian Curaj și pt. Director Economic: **Lucia Boicenco**, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**, pe de o parte

și

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

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

### **Art. 1 Definiții**

Definițiile și interpretarea unor termeni din prezentul contract sunt prevăzute în: OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare și în alte acte normative ce guvernează prezentul contract.

### **Art. 2 Termenele limită**

- a) Termenele limită se stabilesc prin indicarea intervalului de timp care începe să curgă, de la începutul zilei următoare datei de referință, în raport cu care se determină aceste termene limită;
- b) Pentru intervalul de timp fixat în zile, termenul limită este sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei respective;
- c) Pentru intervalul de timp fixat în luni, termenul limită este sfârșitul zilei care are același număr cu ziua din care termenul limită a început să curgă. În eventualitatea ca ultima lună a unei durate fixate în luni nu are o zi cu același număr cu data la care termenul limita a început să curgă, termenul limita este sfârșitul ultimei zile din luna respective;
- d) Dacă termenul limită este într-o zi declarată sărbătoare legală, atunci termenul limită se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

### **Art. 3 Obiectul Contractului**

**3.1.** Obiectul prezentului contract de finanțare îl constituie finanțarea de către Autoritatea Contractanta și executia de către Contractor a proiectului (*titlul proiectului*) ....., corespunzator propunerii Contractorului și aprobată spre finanțare de Autoritatea Contractanta

**3.2** Contractorul va executa activitățile descrise în anexele prezentului contract.

#### **Art. 4 Durata Contractului**

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

Contractul încetează la data la care au fost îndeplinite de către Contractor toate obligațiile de raportare aferente execuției proiectului, de returnare a avansurilor nejustificate sau de plată a penalităților prevăzute de prezentul contract, și la care au fost îndeplinite de către Autoritatea Contractantă toate obligațiile de plată prevăzute de prezentul contract.

#### **Art. 5 Valoarea Contractului**

**5.1** Valoarea totală a contractului este de *(aceeași cu valoarea înscrisă pe prima pagină a contractului)* ..... lei, reprezentând suma totală alocată proiectului atât de la bugetul de stat cât și din alte surse (cofinanțarea), din care pentru anii bugetari:

a) Valoarea în lei

ANUL	Sursa 1 (lei)	Sursa 2 (lei)	TOTAL (lei)
2015			
2016			
2017			
2018	0		
2019	0		
2020	0		
TOTAL			

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

**5.3** Pentru anii bugetari următori anului 2015, valoarea alocată proiectului de la bugetul de stat se poate modifica prin acte adiționale de angajare a bugetului pentru anul în curs, în termen de 45 zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a notificării autorității de stat în domeniul cercetării științifice și inovării, privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale planului național de cercetare-dezvoltare și inovare.

#### **6.1 Obligațiile Contractorului**

6.1.1 Să întocmească anexele contractului cu respectarea conținutului propunerii de proiect care a fost depusă și evaluată în competiția în urma căreia a fost declarată câștigătoare.

6.1.2 Să execute activitățile necesare implementării obiectivelor descrise în Anexa I – Propunerea de proiect și Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

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

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

6.1.5 Să execute activitățile asumate, asigurând comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul Consorțiului de parteneri romani, cât și între Autoritatea contractantă și partenerii din Consorțiu<sup>1</sup>.

6.1.6 Să răspundă de utilizarea sumelor prevăzute în contract.

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

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

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

6.1.10 Să asigure restituirea sumelor primite în avans și nejustificate, în cazul rezilierii contractului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Autorității Contractante privind rezilierea contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de către Contractant.

6.1.11 Să prezinte, în termenele prevăzute de prezentul contract, rapoarte de audit financiar al proiectului, întocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.12 Să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Contractante, ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, denumit în continuare MECS, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Curții de Conturi, pentru controlul documentelor justificative în baza cărora a fost solicitată decontarea cheltuielilor din cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Contractor.

6.1.13 Să coopereze total cu o terță parte, contractată de către Autoritatea Contractantă pentru a realiza activități de monitorizare și eventual de evaluare a activităților executate în cadrul prezentului contract, și să furnizeze toate informațiile și documentele cerute în mod rezonabil de aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor sale.

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

6.1.15 Să țină evidența immobilizărilor achiziționate în cadrul contractului, conform legislației contabile în vigoare.

6.1.16 Să înregistreze rezultatele cercetării-dezvoltării potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.17 Să se asigure că orice publicație sau orice rezultat apărut și raportat în urma activităților finanțate prin prezentul contract va avea menționat numele finanțatorului și numărul contractului de finanțare, după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number.....”

6.1.18 Pentru achizițiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de

---

<sup>1</sup> Pentru proiectele în care exista mai multi parteneri romani.

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.19 În cazul în care deține și/sau utilizează informații clasificate, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 7079/2003.

6.1.20 Să respecte normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări aplicabile.

6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dublă utilizare, civilă și militară, sau care constituie produse militare, și pot face obiectul unor operațiuni de export, sau alt gen de tranzacție cu o terță țară străină, să aplice prevederile legislației existente în legătură cu regimul de control al operațiunilor cu produse și tehnologii militare sau cu dublă utilizare, reglementat în prezent prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.22 Să notifice în scris Autoritatea Contractantă, în termen de 10 de zile calendaristice, în următoarele cazuri:

- a) în cazul în care i se modifică datele de identificare sau de contact;
- b) în cazul în care intră în stare de faliment sau lichidare;
- c) în cazul în care cedează partea cea mai importantă a activelor sale;
- d) în cazul în care i se blochează conturile de către instituțiile abilitate;
- e) în cazul în care încetează contractul de angajare cu normă întregă al directorului de proiect cu Contractorul;
- f) în cazul în care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finanțări asociate prezentei teme de cercetare, pentru evitarea dublei finanțări.

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

6.1.24

- a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare în cadrul propunerii de proiect este posibilă din personalul propriu al entității sau prin recrutare și angajare pe pozițiile vacante.
- b) Pozițiile vacante pentru care se realizează recrutarea și angajarea membrilor echipei, vor fi anunțate public, inclusiv în site-ul [www.ancs.ro/jobs](http://www.ancs.ro/jobs) și [www.euraxess.ro](http://www.euraxess.ro).

6.1.25 Să asigure informații actualizate la zi privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului și lista actualizată a publicațiilor rezultate din proiect) într-o pagină web funcțională, dezvoltată, în limba engleză, în primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi utilizate în procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului.

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

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

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

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

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

## **6.2 Obligațiile Autorității contractante**

Autoritatea Contractanta are urmatoarele obligatii:

6.2.1 Să analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atât în faza de contractare cât și în faza de decontare.

6.2.2 Să pună la dispoziția Contractorului orice informație pe care o deține și care poate fi relevantă pentru realizarea contractului.

6.2.3 Să facă plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevăzute în prevederile contractuale.

6.2.4 Să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Contractorului, informații confidențiale aparținând Contractorului sau obținute de Autoritatea Contractantă în baza relațiilor contractuale.

6.2.5 Să asigure îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor care rezultă din prezentul contract.

6.2.6 Să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 7079/2003.

6.2.7 Să pună la dispoziția Contractorului platformele electronice necesare pentru încărcarea informațiilor de raportare și de interes public referitoare la proiect.

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

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

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

## **Art. 7 Participarea Terțelor Părți**

7.1 Participarea terțelor părți este permisă, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligațiile și responsabilitățile sale, stabilite prin contract, față de Autoritatea contractantă.

7.2 Contractorul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea Autorității contractante în raport cu terțe părți. Contractorul trebuie să aducă la cunoștința terțelor părți această interdicție și să se abțină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greșit înțelese în aceasta privință.

## **Art. 8 Adrese pentru comunicări**

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

a) Pentru Autoritatea contractantă:

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

b) Pentru Contractor:

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

8.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în forma scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora.



## **Art. 9 Raportare**

**9.1** Contractorul are obligația de a prezenta spre decontare Autorității Contractante cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului, descris în Anexa II – Planul de realizare, în cadrul fiecărei etape a proiectului, prin documentele de raportare aferente etapei.

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

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

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

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

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

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

c) Raportul financiar aferent unei etape include:

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

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

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

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

a) raportul financiar aferent etapei;

b) raportul științific pentru toate etapele aferente anului bugetar, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă;

c) în cazul etapelor finale ale anilor 2016 și 2017, raportul de audit financiar. Raportul de audit financiar din 2016 trebuie să cuprindă și analiza cheltuielilor efectuate în 2015;

d) în cazul în care etapa este ultima etapă a proiectului, raportul științific sintetic pentru întregul proiect, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă.

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

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

**9.10** În cazul în care, data la care raportul financiar aferent unei etape trebuie predat Autorității Contractante este anterioară datei de finalizare a etapei, acest raport poate include:

a) cheltuielile cu personalul prevăzute pentru întreaga perioadă a etapei, inclusiv pentru perioada ulterioară predării raportului financiar;

b) cheltuieli prevăzute a fi efectuate în cadrul etapei, în baza facturilor proforma.

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

## **Art. 10 Plăți**

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

**10.2** Contractorul este îndreptățit pentru plată, astfel:

a) plăți în avans, în cuantum de minim 30% și maxim 90% din suma alocată anual pentru conducerea programului sau a componentei de program, cu respectarea HG nr. 264/2003 cu modificările și completările ulterioare;

b) plăți în tranșe, așa cum se prevede în Anexa IV la Contract - Eșalonarea plăților; sumele se decontează în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării cererii de plată la Autoritatea contractantă;

c) recuperarea avansului acordat se face eșalonat, cu ocazia plății sumelor aferente tranșelor următoare, până la finele anului programat;

d) plata finală, reprezentând decontarea tarifului, aferent ultimului program de lucru, se efectuează în termen de maxim 60 zile de la data aprobării Raportului final de activitate de către Autoritatea contractantă;

d) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit de legislația română în vigoare, pentru acordarea avansului și pentru plata activităților din cadrul etapelor, consorțiul proiectului are obligația de a completa Anexa VIII la Contract – Modalități de plată. Anexa V la Contract - Convenția de avans se va completa de către fiecare partener din consorțiu în parte, conform modelului pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

**10.3** Se interzice contractorului și personalului său acceptarea vreunui comision sau a vreunei alocații, reduceri, plăți indirecte ori a altor compensații în legătura cu executarea sarcinilor ce le revin în cadrul contractului.

**10.4** Contractorul poate beneficia, în mod direct sau indirect, de redevențe, prime sau comisioane, care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuală sau industrială, obținut de acesta în executarea contractului, numai cu informare prealabilă către Autoritatea contractantă și cu respectarea legii.

**10.5** Avizarea favorabilă a documentelor de raportare se realizează în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei etape, perioadă de timp în care Autoritatea Contractantă va notifica Contractorului eventualele neconcordanțe care împiedică avizarea favorabilă. Contractorul are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să rezolve toate neconcordanțele semnalate de Autoritatea Contractantă. În cazul în care neconcordanțele legate de avizarea favorabilă nu s-au putut rezolva, din vina Contractorului, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să facă numai plata cheltuielilor justificate prin documentele depuse.

**10.6** Autoritatea Contractantă va refuza, decontarea unor cheltuieli, în cazul în care acestea nu au fost efectuate în scopul realizării proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare a proiectului.

## **Art. 11 Modalități de Plată**

**11.1** Autoritatea contractantă efectuează plățile în cadrul prezentului contract, astfel:

a) plățile prevăzute în contract în contul Contractorului, deschis pentru execuția proiectului:

- titular: .....
- cod IBAN .....
- Trezoreria (Sectorului).....;
- cod fiscal .....

b) În cazul în care contul este purtător de dobândă, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de stat, de către Contractor.

c) În cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit de legislația română în vigoare, Autoritatea Contractantă efectuează plățile conform Anexei VIII la prezentul Contract de finanțare – Modalități de plată.

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

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

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

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

**11.6** Orice altă sumă pe care Autoritatea Contractantă a plătit-o sau a dispus să fie plătită peste ceea ce contractorul are dreptul, conform contractului, va fi rambursată de contractor autorității contractante în decurs de 10 de zile de la primirea înștiințării în acest sens.

**11.7** Autoritatea contractantă poate suspenda în întregime sau parțial, plățile datorate contractorului în cadrul contractului, dacă vreunul dintre următoarele evenimente apare și persistă:

a) contractorul nu-și realizează obligațiile contractuale care îi revin în executarea contractului.

b) orice alt eveniment care poate periclita buna execuție a contractului, imputabil contractorului, inclusiv greșelile contractorului, descoperite în timpul controalelor verificărilor efectuate.

**11.8** Contractorul nu este îndreptățit la plată, dacă el este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Realizarea doar parțială a oricăror sarcini are drept rezultat plata parțială.

## **Art.12 Fiscalitate**

**12.1** Autoritatea contractantă decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către Contractor, toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligațiilor care decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor executate în cadrul prezentului Contract.

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

**12.3** Contractorul este răspunzător de respectarea legislației fiscale naționale.

## **Art.13 Dispoziții privind cheltuielile**

**13.1** Contractorul are obligația de a utiliza sumele prevăzute în Anexa III la Contract - Devizul cadru, exclusiv pentru realizarea activitatilor prevăzute în Contract. Dacă situația o impune, pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistica și cheltuieli de deplasare fara o aprobare prealabila, contractorul poate efectua realocări, cu condiția ca suma realocărilor (suma realocărilor pozitive să fie egală cu suma realocărilor negative) și să nu depășească **20%** din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat pentru fiecare an bugetar.

**13.2** Categoriile de cheltuieli care se pot suportă din bugetul Autorității contractante în vederea realizării proiectului, sunt prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja și efectua cheltuieli numai pentru destinațiile și în limita sumelor prevăzute în Anexa III la prezentul Contract de finanțare - Devizul cadru.

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

(2) Înregistrarea timpului utilizat pentru activitățile de realizare a Contractului va fi făcută de către personalul Contractorului și va fi certificată la sfârșitul fiecărei luni de către reprezentanții legali ai Contractorului.

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse în Anexa III la prezentul Contract de finanțare - Devizul cadru și se decontează pe baza documentelor justificative depuse conform legislației în vigoare.

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

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

**13.5** Cheltuielile indirecte (regia) se calculează ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt de **maxim 20%** din cheltuieli directe, cu excepția cheltuielilor executate de terti.

**13.6** Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului :

a) se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislația în vigoare;  
b) pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare de funcționare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate.

**13.7** Cheltuielile cu servicii executate de terti nu pot depăși **20%** din valoarea finanțării de la bugetul de stat.

**13.8** Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum ar fi: cheltuieli excepționale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, rețineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune și exagerate, cheltuieli de distribuție și marketing și cheltuieli de publicitate pentru a-și promova produsele și activitățile comerciale, recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu excepția acelor necesare pentru realizarea activităților în cadrul contractului, orice cheltuieli legate de servicii finanțate de terțe părți, orice costuri legate de protecția rezultatelor obținute în derularea activității. În cazul în care se prevăd asemenea cheltuieli, Autoritatea contractantă va refuza plata acestora și își rezervă dreptul de a prelungi termenul de plată.

**13.9** Contractorul întocmește, păstrează și tine o evidență clară și detaliată, din punct de vedere financiar, a activităților derulate în cadrul contractului, inclusiv a manoperei efectuate (în om x zile, om x lună).

**13.10** Plata către terțe părți. Toate ordinele de plată către terțe părți vor fi efectuate de către Contractor cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare.

#### **14. Răspundere contractuală**

**14.1** Contractorul își asumă responsabilitatea tehnică și supravegherea generală a realizarea proiectului.

**14.2** Contractorul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității contractante, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, și care îi sunt imputabile, și nu sunt determinate de forța majoră.

**14.3** Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

**14.4** Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

**14.5** Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minim 3 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

**14.6** Contractorul răspunde de evaluarea corectă sub aspect calitativ și valoric, precum și, dacă este cazul, de stabilirea condițiilor subcontractelor.

**14.7(1)** Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării contractului.

(2) Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensare sau reparații față de aceste prejudicii.

(3) În cazul unor alocări anuale diminuate față de prevederile multianuale, sau al rectificărilor bugetare negative, Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide diminuarea sumelor

pentru finanțarea PNCDI III, respectiv a programelor și componentelor de program, până la încadrarea în limita sumelor alocate.

**14.8** În condițiile în care diminuarea prevăzută la alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor pentru proiectele CDI aflate în desfășurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a diminuării sau a rectificării negative, se va reduce valoarea pentru fiecare proiect aflat în derulare, cu încadrarea în una dintre următoarele situații:

a) proiectul va continua cu un buget diminuat și cu ajustarea în consecință a obiectivelor și a planului de realizare, iar modificările se vor face prin act adițional la contractul de finanțare;

b) în cazul în care, în condițiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat și finalizat, finanțarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor obținute până la acea dată, iar contractul de finanțare încetează pe cale amiabilă, caz în care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul renegocierii.

**14.9** Autoritatea contractantă nu poate prelua nicio răspundere referitoare la asigurările de viață, sănătate, accidente, călătorie și altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului acestuia ori subcontractorilor, în timpul executării contractului.

**14.10** Autoritatea contractantă sprijină, prin demersurile necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și acționează ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

## **15. Subcontractare**

**15.1** Contractorul poate subcontracta realizarea unor activități, cu notificarea prealabilă Autorității contractante, cu alți colaboratori care nu sunt specificați în Contract, cu respectarea legislației în vigoare.

**15.2** Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleași obligații care îi sunt impuse lui însuși, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea contractantă în ceea ce privește serviciile executate în baza contractului, monitorizarea, controlul și verificarea tehnică și financiară a realizării contractului.

## **16. Cesionarea contractului unei terțe părți**

Cesionarea Contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

## **17. Proprietate intelectuală**

**17.1** Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării contractului aparțin Contractorului, partenerilor acestuia în cadrul proiectului și/sau angajaților acestora, conform Acordului de parteneriat și conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

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

a) pre-existentă prezentului contract, în cadrul echipelor și/sau instituțiilor partener;

b) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare, și care face parte din obiectivele proiectului;

c) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare, dar care nu face parte din obiectivele proiectului;

**17.3** Acordul de parteneriat va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate intelectuală între parteneri, inclusiv în situații de co-proprietate între mai mulți parteneri, și/sau între angajați ai entităților partener, precum și metodologia de acordare a drepturilor de exploatare directă a proprietății intelectuale din categoriile prevăzute la punctul 17.2, dacă este cazul.

**17.4** Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală din categoriile prevăzute la punctul 17.2 în cadrul unor activități de producție sau de microproducție, de către entități partenere în cadrul proiectului, sau de către alte entități, poate constitui exploatare directă.

**17.5** Toate entitățile partenere în proiect au acces și au dreptul de a folosi, în scopuri de cercetare, drepturi de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2 lit. b), creată de alte entități partenere, precum și proprietatea intelectuală din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesară pentru a folosi proprietatea intelectuală de la punctul 17.2 litera b), creată de alte entități partenere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**17.6** Acordul de parteneriat poate include prevederi de confidențialitate privitoare la una sau mai multe din categoriile de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 59.2, în cadrul comunicărilor între parteneri.

**17.7** În acordul de parteneriat se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de proprietate intelectuală, însărcinat cu medierea comunicării între parteneri și cu elaborarea de recomandări privind aplicarea prevederilor acordului de parteneriat, sau detalierea acestora, dacă este cazul.

**17.8** Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării contractului aparțin Contractorului/membrilor din consorțiu – conform Acordului Ferm de Colaborare și/sau angajaților acestuia, conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

**17.9** Autoritatea contractantă nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între membrii consorțiului în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de acestia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia<sup>2</sup>.

**17.10** Autoritatea contractantă este autorizată să elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul să elaboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi făcute publice, în care se vor prezenta obiectivele propuse, serviciile efectuate, rezultatele obținute și în care se va specifica titlul și obiectivul contractului, costul total estimat și contribuția financiară a Autorității contractante, durata contractului și numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat într-o formă publicabilă, astfel încât să nu aducă atingere sau prejudicii în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală ale părților din Contract, sau realizării serviciilor prevăzute în Contract.

**17.11** În privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

## **18. Rezilierea contractului**

**18.1** Autoritatea Contractantă poate rezilia contractul dacă Contractorul este în lichidare voluntară, se află în stare de faliment, ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

**18.2** Autoritatea contractantă poate rezilia Contractul, în situațiile:

- a) Contractorul nu începe contractul în termenul stipulat în Contract.
- b) Contractorul nu respectă prevederile din Contract privind Obligațiile și Raportarea.
- c) Contractorul a acumulat majorări (penalizări) de întârziere de 15% din bugetul anual pentru realizarea proiectului.
- d) Prevederile de mai sus nu se aplică în situațiile de risc sau eșec al cercetării, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă.

**18.3** Autoritatea Contractantă poate rezilia contractul, și va notifica Contractorul, în condițiile în care se constată neconcordanța între starea de fapt, dovedită, și declarația pe propria răspundere a

---

<sup>2</sup> Pentru proiectele în care există mai mulți parteneri români.

Contractorului, că proiectul propus pentru finanțare nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice sau că nu a beneficiat de finanțare din alte programe naționale. În acest caz, precum și în alte cazuri în care se constată, că contractul a fost atribuit prin încălcarea principiilor de etică sau prin furnizarea de informații inexacte către Autoritatea Contractantă la atribuirea contractului sau pe parcursul derulării contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugă după caz dobânda de refinanțare a Băncii Naționale a României. Sunt exceptate situațiile în care proiectul constituie continuarea unor activități de cercetare-dezvoltare finanțate anterior celor derulate în cadrul proiectului

**18.4** Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul când s-a făcut o notificare privind rezilierea acestuia, Contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării serviciilor, la termen și fără întârzieri, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

**18.5** Contractorul va fi îndreptățit să primească plata corespunzătoare contravalorii părții din contract realizate până în acel moment.

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

## **19. Monitorizare și evaluare**

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

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

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

**19.4** Cauzele și responsabilitatea în privința eșecului în cercetare și, după caz, obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în acest scop de către conducătorii programelor sau a componentelor de programe.

## **20. Codul de conduită**

**20.1** În raport cu Autoritatea contractantă, contractorul are obligația să manifeste buna-credință, loialitate, imparțialitate și discreția cuvenită și să respecte regulile și codul de comportament al profesiei sale.

**20.2** Contractorul asigură secretul profesional pe durata contractului, precum și după încetarea acestuia. Contractorul are obligația de a nu comunica, în nici o situație, altor persoane sau entități, informații confidențiale aparținând Autorității contractante sau obținute de el în baza relațiilor cu aceasta, fără consimțământul scris al Autorității contractante. De asemenea, contractorul nu va face publice informații și rezultate ale activităților efectuate. În plus, contractorul are obligația de a nu folosi, în defavoarea Autorității contractante, informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor și cercetărilor efectuate în cursul și cu scopul realizării contractului.

**20.3** Dispozițiile de la alin de mai sus se aplică tuturor subcontractorilor pentru care contractorul este responsabil.

## **21. Independența**

Contractorul se abține de la orice relații care ar putea compromite independența sa sau pe aceea a personalului său. Dacă contractorul nu reușește să mențină o astfel de independență, Autoritatea contractantă poate să rezilieze contractul, fără a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit.

## **22. Eligibilitatea personalului**

**22.1** Într-un anumit proiect nu pot fi contractori sau subcontractori, sub sancțiunea nulității contractului, persoanele fizice și juridice care au redactat sau aprobat pachetul de informații sau termenii de referință ai aceluși program sau componentă de program de care aparține proiectul, ori au

participant, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de program de care aparține proiectul.

**22.2** Timp de 6 luni după semnarea contractului, contractorul nu poate angaja, sub sancțiunea rezilierii contractului de către Autoritatea contractantă, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referință pentru programul sau componenta de program de care aparține proiectul ce face obiectul contractului, ori care au participat în diferite faze, la selectarea contractorilor.

**22.3** Personalul propus pentru execuția contractului nu poate conține angajați ai Autorității contractante. În termenii prezentului articol, prin personalul Autorității contractante se înțelege personalul angajat cu contract.

**22.4** Activitățile specificate în contract trebuie executate de către personalul al cărui nume apare în lista personalului atribuit contractului, în conformitate cu sarcinile specificate în contract. Directorul de proiect poate fi schimbat numai în cazul decesului acestuia, sau în cazul în care nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau forță majoră. Schimbarea directorului de proiect se face la propunerea contractorului, cu aprobarea Autorității contractante și, dacă este cazul, pe baza avizului consiliului științific tutelar.

**22.5** Contractorul are obligația de a asigura, în timp util, o înlocuire cu personal având calificare și experiență cel puțin echivalente personalului înlocuit în caz de deces, boală, accident, pensionare sau plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuării activității.

### **23. Prelungirea perioadei de realizare a contractului**

**23.1** Contractorul poate solicita Autorității contractante o prelungire a perioadei de realizare a contractului, dacă el întârzie sau va întârzia în efectuarea contractului din următoarele cauze:

- a) activități suplimentare față de contract sau servicii complementare comandate de Autoritatea contractantă;
- b) ordine ale Autorității contractante care afectează data finalizării contractului, altele decât cele care se dau pentru a îndrepta erori rezultate din vina contractorului;
- c) neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Autoritatea contractantă;
- d) forță majoră.

**23.2** Contractorul poate solicita Autorității contractante, în mod justificat, o perioadă de prelungire a realizării contractului sau a unui anumit termen contractual. Această solicitare se adresează, în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de termenul a cărui prelungire se solicită. Autoritatea contractantă comunică contractorului, în scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitării ca fiind neîndreptățită. În cazul în care respingerea solicitării survine după expirarea termenului a cărui prelungire se solicită, acesta se consideră prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, până la data primirii de către contractor a comunicării scrise prin care Autoritatea contractantă îi comunică respingerea prelungirii termenului.

### **24. Modificarea activităților proiectului**

**24.1** Contractorul, cu acordul prealabil al Autorității contractante, poate modifica unele activități care fac obiectul contractului, în cursul execuției acestuia, cu condiția să nu se schimbe scopul general al contractului.

**24.2** În cazul în care activitățile care urmează a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificărilor efectuate au un volum mai mare, contractorul poate, în baza unei cereri motivate înaintate Autorității contractante, să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de execuție a contractului.

### **25. Zile și luni lucrătoare**

Dacă nu se prevede altfel în contract, activitatea personalului contractorului se calculează în zile de lucru efectiv, care sunt justificate prin raportările transmise autorității contractante de către contractor. Numărul zilelor lucrătoare din lună se consideră cel stabilit prin hotărâre de guvern pentru fiecare an.



## **26.Echipamente**

Contractorul ține evidența imobilizărilor privind echipamentele achiziționate în cadrul contractului. Echipamentele primesc număr de inventar și trebuie să fie clar identificabile ca provenind din fondurile alocate pentru proiect.

## **27.Majorări (Penalizări)**

**27.1** În cazul în care Contractorul întârzie în realizarea serviciilor, din vină proprie, Autoritatea contractantă poate calcula majorări de întârziere, aplicate la suma corespunzătoare serviciilor nerealizate. Calculul majorărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul penalizărilor se stabilește anual, conform Codului de Procedură fiscală

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

## **28. Răspunderea contractorului față de Autoritatea contractantă**

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

## **29.Forța majoră**

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

**29.2** Pentru a putea invoca forța majoră, contractorul sau Autoritatea contractantă trebuie să dovedească faptul că a fost în imposibilitate de a efectua operațiunile relevante, în limitele perioadelor prevăzute, din cauza unor împrejurări neobișnuite, care n-au depins de voința sa, ale căror consecințe, cu toată atenția deosebită pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu prețul unui sacrificiu excesiv. Forța majoră nu include nici un eveniment generat din neglijență sau din acțiunea intenționată a unei părți la acest contract sau a unor subcontractori, agenți ori angajați ai vreunei părți. De asemenea, forța majoră nu include insuficiența fondurilor sau neefectuarea oricăror plăți cerute prin prezentul contract.

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

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

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

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

### **30. Litigii**

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

### **31. Limba care guvernează contractul**

Limba care guvernează contractul este limba română. Contractul poate conține anexe în limba engleză, în situația în care acestea sunt documente depuse la ofertă.

### **32. Dispoziții finale**

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

**32.2** În interpretarea obligațiilor contractuale, precum și pentru aplicarea eventualelor prevederi nereglementate prin prezentul Contract, se aplică dispozițiile HG nr.583/2015, HG nr.1265/2004 și Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324 cu modificările și completările ulterioare.

**32.3** Contractorul are obligația de a raporta efectele economice, încă 24-36 de luni de la finalizarea contractului, în caz contrar Autoritatea Contractantă poate solicita restituirea fondurilor decontate de la buget. Cheltuielile aferente raportării efectelor economice nu sunt eligibile din finanțarea bugetară și se decontează din contribuție proprie.

**32.4** Prevederile contractului și anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte adiționale, semnate de către ambele părți, sau de către împuterniciții acestora.

**32.5** Următoarele anexe fac parte integrantă din contract:

- (a) Anexa I – Propunerea de proiect;
- (b) Anexa II – Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect
- (c) Anexa III - Devizul cadru;
- (d) Anexa IV – Esalonarea platilor;
- (e) Anexa V – Conventia de avans;
- (f) Anexa VI – Ajutor de stat;
- (g) Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare
- (h) Anexa VIII – Modalitati de plata;
- (i) Anexa IX – Plan de diseminare;

32.5 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original, conținând ..... (număr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Contractor.

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

**Denumirea proiectului.....** (*Acronim proiect*)

An	Etape/ Denumirea Activității	Coordonator/ Partener implicat <sup>***</sup>	Tip intreprindere Mica Mijlocie Mare	Categoria de activitate *	Rezultate / livrabile/ estimative verificabile ale activitatii	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare ** (valoare exprimata in lei) din care:		
							Total	Sursa 1- bugetul de stat	Sursa 2- Contributie proprie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Etapa I</b> (se va trece denumirea etapei)								
	Activitate I.1 (se vor nominaliza, la nivelul fiecarei etape, activitatile derulate								
	<b>Etapa N</b>								
	Activitatea N.1								
Total cheltuieli									

Cheltuieli raportare efecte economice									
	Etapa n+1								
	Etapa n+2								
	Etapa n+3								
Total cheltuieli raportare efecte economice									
Total general cheltuieli ( total cheltuieli + cheltuieli raportare efecte economice)									

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

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

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

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

Reprezentant legal coordonator  
Director

Director de proiect

Reprezentant legal partener  
Director

Responsabil de proiect

CONTRACTOR/PARTENER

Se aproba DIRECTOR

*DEVIZ CADRU ANTECALCUL* Denumirea proiectului:  
.....

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL	VALOARE Buget 2015 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2015 (lei)	VALOARE Buget 2016 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2016 (lei)	VALOARE Buget 2017 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2017 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2018 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2019 (lei)	VALOARE Contributie proprie 2020 (lei)	TOTAL Buget (lei)	TOTAL Contributie proprie (lei)
1.	Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator)											
2.	Cheltuieli cu logistica:											
2.1	Cheltuieli de capital (max. 40%)											
2.2	Cheltuieli privind stocurile											
2.3	Cheltuieli cu serviciile executate de terti (max. 20%)											
3	Cheltuieli de deplasare (max. 5%) (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)											
4.	Cheltuieli indirecte (regia max. 15%)											
5.	<b>TOTAL</b>											

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,  
.....

Director economic/ Contabil șef,  
.....

**CONTRACTOR**

-----  
**Se aprobă,**

**RECTOR / DIRECTOR**  
 -----

Programul:	
Cod proiect:	.....
Denumire coordonator / partener	

**EȘALONAREA PLĂȚILOR**

**Denumirea proiectului..... (Acronim proiect)**

An bugetar	Esalonare plati	Valoare avans / etapa	Recuperare avans	Rest de plata din transa	Termen de plata
2015	Avans				
	Etapa I				
	.....				
	Etapa n finala 2015				
	Total 2015				
2016	Avans				
	Etapa I				
	.....				
	Etapa n finala 2016				
	Total 2016				
2017	Avans				
	Etapa I				
	.....				
	Etapa n finala 2017				
	Total 2017				

**Ne asumam raspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.**

Coordonator proiect / Responsabil de proiect P1,P 2,

Director economic/ Contabil șef,

## **Anexa VI - Ajutor de stat Program 3 “Cooperare europeană și internațională” din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III subprogramul 3.5 Eureka-Cluster-Eurostars**

### **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;
- Cadru privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);
- Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L187/26.06.2014;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;
- Ordonanța Guvernului nr 57, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificări și completări ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 – pentru aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI 20);
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – pentru aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III, pentru perioada 2015-2020;

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

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

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

Ajutorul de stat acordat este:

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

## Beneficiari

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

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

**A – de drept privat:**

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

**B – de drept public:**

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

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

- Sunt instituții de învățământ superior, sau activitatea de CD este principala activitate din statut, sau din actul juridic de înființare, sau obiectul principal de activitate este diseminarea la scară a rezultatelor unor activități CD prin predare sau publicare sau transfer de cunoștințe;
- În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influență decisivă asupra organizației (prin asociați sau acționari), acestea nu au acces preferențial la rezultatele de cercetare generate de organizație, conform unei declarații pe propria răspundere în acest sens;
- În bilanț, sau în balanța cu situația analitică, toate activitățile non-economice, cheltuielile, veniturile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice. Activitățile de transfer de cunoștințe au caracter non- economic, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entități, sau în numele acestora, și toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază non-economice ale organizației de cercetare (activități CD independente sau în colaborare, diseminare non-exclusivă și nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educație publică). Caracterul non-economic al activităților de transfer de cunoștințe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise;



- Activitate economică este auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este absolut necesară pentru funcționarea organizației de cercetare, sau care este legată intrinsec de utilizarea non-economică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceleași tipuri de resurse (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile non – economice, iar ponderea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din total anual de resurse alocate de entitatea respectivă.

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

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

### Condiții de acordare a ajutorului de stat

- Nu pot fi beneficiari, în cadrul schemei de ajutor de stat, agenții economici considerați “întreprinderi în dificultate”, așa cum sunt definiți în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C249/1/31.07.2014.
- În cazul în care un potențial beneficiar a făcut obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil.
- În cazul unui proiect de colaborare în cadrul schemei, agentul economic participant, care va fi beneficiarul direct în cadrul schemei, nu va primi ajutor de stat indirect prin organizația de cercetare parteneră, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:
  - agentul economic participant suportă în totalitate costul proiectului (din ajutor de stat și din cofinanțare proprie), **sau**
  - rezultatele proiectului care nu conduc la nașterea unor drepturi de proprietate intelectuală pot fi diseminate pe scară largă și orice drept de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării care rezultă din activitatea organizației de cercetare sunt în întregime atribuite organizației în cauză, **sau**
    - organizația de cercetare primește de la agenții economici participanți compensarea echivalentă la prețul peței aferentă drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din activitatea realizată de organizație în cadrul proiectului în cauză și care au fost transferate agentului economic partener. Orice contribuție a agentului economic partener la costurile organizației de cercetare va fi dedusă din această compensare.

- În cazul în care niciuna din cele trei condiții de mai sus nu este îndeplinită, proiectul realizat în colaborare va fi evaluat individual. Dacă contractul între parteneri demonstrează că drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării, cât și drepturile privind accesul la aceste rezultate sunt alocate partenerilor și reflectă în mod corespunzător interesele, munca și contribuția financiară și de altă natură a fiecăruia atunci nu este implicat ajutorul de stat indirect. În situația în care cele trei condiții prevăzute mai sus nu sunt îndeplinite și nici evaluarea individuală a proiectului realizat în colaborare nu duce la concluzia ca nu este implicat ajutorul de stat indirect, ***atunci valoarea totală a contribuției organizației de cercetare la proiect este considerată ajutor de stat acordat agentului economic.***

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

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

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

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

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

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

## **Obiective**

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

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

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

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

## **Activități decontate și intensitatea ajutorului de stat**

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

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

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

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

Tipul întreprinderii	Mare	Mijlocie	Mica
Cercetare fundamentală	100%		
Cercetare industrială	50%	60%	80%
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor*	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	25%	35%	45%
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor *	40%	50%	60%
Studii de fezabilitate	50%	60%	70%
Activități de inovare**:			
- protejarea brevetelor	-	50%	50%
- detașare personal	-	50%	50%
- servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării	-	Max. 200.000E/3 ani	Max. 200.000E/3 ani

#### Condiții impuse la calculul intensității ajutorului de stat :

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

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

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

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

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

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

#### Efectul stimulativ pentru IMM-uri și întreprinderile mari

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

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

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

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

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

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

#### **DEFINIȚII:**

- “**activități de inovare**” sunt activități desfășurate de agenți economici, sau de organizații de cercetare, destinate obținerii unor produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătățite (în cazul agenților economici, activitatea principală se încadrează în următoarele diviziuni CAEN (Rev.2: 05÷09, 10÷33, 35, 36÷39, 46, 49÷53, 58÷63, 64÷66, 71,72,73);
- “**ajutoare/ajutor de stat**” este orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- “**agent economic**” este o entitate care prestează activități cu caracter economic, adică activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață, indiferent de statutul său legal sau modul de finanțare;
- “**cercetare fundamentală**” înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazale fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avut în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
- “**cercetare industrială**” înseamnă cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

- **“colaborare efectivă”** înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
- **“cooperare organizațională”** înseamnă dezvoltarea de strategii de afaceri sau de structuri de gestionare comune, furnizarea de servicii în vederea facilitării cooperării, activități coordonate precum cercetarea sau comercializarea, sprijinirea rețelelor și a clusterelor de întreprinderi îmbunătățirea accesibilității și a comunicării, utilizarea de instrumente comune în vederea încurajării antreprenoriatului și a schimburilor comerciale cu IMM-urile;
- **“contract de finanțare”** - contractul în care una dintre părți, denumită autoritate contractantă, are dreptul și obligația de a impune în mod univoc celeilalte părți, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanțarea și condițiile în care se realizează această finanțare;
- **“costuri (cheltuieli) cu personalul”** înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;
- **“detașare”** înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar, cu drept de a reveni la angajatorul anterior;
- **“dezvoltare experimentală”** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta

poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui 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 (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 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscrisa dispărut din cauza pierderilor acumulate . Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale

societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (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 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, o “societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

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

- Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și
- Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0

- **“întreprinderi mici și mijlocii (IMM)”** sunt întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de față, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
- **“întreprinderi mari”** sunt întreprinderile care **nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.651/2014;**
- **“produse”** – bunuri sau servicii destinate pieței;
- **“organizație de cercetare (și diseminare) a cunoștințelor”** înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii



pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități, prin predare, publicare, sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;

- **“personal cu înaltă calificare”** înseamnă personalul având studii superioare și cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă, care poate include și formarea în cadrul unui doctorat;
- **“servicii de consultanță în domeniul inovării”** - servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;
- **“servicii de asistență în domeniul inovării”** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testare și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente;
- **“servicii de consultanță în domeniul cooperării”** înseamnă consultanță, asistență și formare în vederea realizării de schimb de cunoștințe și experiență și a îmbunătățirii cooperării;
- **“servicii de sprijin legat de cooperare”** înseamnă furnizarea de spații pentru birouri, site-uri internet, bănci de date, biblioteci, cercetări de piață, manuale, documente de lucru și documente model;
- **“studiu de fezabilitate”** - evaluarea și analiza potențialului unui proiect, care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional, evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia;
- **“subvenție (grant)”** – transfer nerambursabil de resurse din bugetul de stat către un anumit domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul respectării anumitor condiții;

**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. Condiții cumulate	Organizația de cercetare	2A
Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Organizației de cercetare	2B
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Agent economic	3
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	Organizația de cercetare	4
Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari	Agent economic întreprindere mare	5A
Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM	Agent economic IMM	5B
Declarație privind nefinanțarea din alte surse	Coordonator proiect	6
Declarație privind participarea întreprinderii	Coordonator proiect	7

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

**I. Date de identificare a întreprinderii**

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

**II. Tipul întreprinderii**

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

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

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

**Important:**

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

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

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

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

Data : .....

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

DRAFT

---

\*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,  
Condiții cumulate**

Subsemnatul/subsemnata, ..... (numele și prenumele reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal al instituției solicitante) al ..... (denumirea completă a organizației de cercetare), declar pe proprie răspundere că următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

- Este instituție de învățământ superior, sau activitatea de CD este principala activitate din statut, sau din actul juridic de înființare, sau obiectul principal de activitate este diseminarea la scară a rezultatelor unor activități CD prin predare sau publicare sau transfer de cunoștințe;
- În cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influență decisivă asupra organizației (prin asociați sau acționari), acestea nu au acces preferențial la rezultatele de cercetare generate de organizație, conform unei declarații pe propria răspundere în acest sens;
- În bilanț, sau în balanța cu situația analitică, toate activitățile non-economice, cheltuielile, veniturile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice. Activitățile de transfer de cunoștințe au caracter non-economic, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entități, sau în numele acestora, și toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază non-economice ale organizației de cercetare (activități CD independente sau în colaborare, diseminare non-exclusivă și nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educație publică). Caracterul non-economic al activităților de transfer de cunoștințe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise;
- Activitate economică este auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este absolut necesară pentru funcționarea organizației de cercetare, sau care este legată intrinsec de utilizarea non-economică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact

aceleași tipuri de resurse (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile non - economice, iar ponderea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din total anual de resurse alocate de entitatea respectivă.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/Responsabil proiect  
partener

Numele și prenumele

Semnătura

DRAFT

**Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare**

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

(*denumirea completă a organizației de cercetare*), declar pe proprie răspundere că organizația de cercetare desfășoară atât activități economice cât și activități non-economice și contabilitatea pentru cele două activități se ține separat.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/ Responsabil proiect  
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 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
  - b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (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 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar selectat), atunci



când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, o “societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

- c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
  - d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
  - e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    - Raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
    - Capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.
- Certificăm pe proprie răspundere că ..... (*denumirea completă a întreprinderii*) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
  - Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri.

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

Data:

Reprezentant legal

Functia:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari**

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM**

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

**Declarație 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” organizată de UEFISCDI, **nu sunt și nu au  
fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

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

Data:

Reprezentant legal

Functia

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

### Declarație privind validarea privind participarea întreprinderii

Subsemnatul ....., reprezentant legal al ..... cu sediul în ....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice (art. 292 din Codul Penal), că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul..... declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc propunerea de proiect, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **UEFISCDI**, cu sediul în Str. Mendeleev nr. 21-25, București, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

SC..... are numărul de înregistrare la registrul comerțului ..... și codul fiscal .....

Profitul net pentru ultimul exercițiu financiar declarat în situațiile financiare este de..... lei.

Media profitului net pentru ultimii trei ani este de ..... lei conform datelor :

Nr. crt.	Anul	Valoare lei
1	n-2	
2	n-1	
3	n	
Media pentru ultimi trei ani		

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Nr. Înregistrare Coordonator  
.....

Nr. Înregistrare P 1  
.....

Nr. Înregistrare P n  
.....

### ACORD FERM DE COLABORARE

(Condiții minimale<sup>3</sup>)

**Încheiat în cadrul Programului INOVARE Subprogramul Dezvoltare – Produse – Sisteme - Tehnologii**

**1. DENUMIREA PROIECTULUI:** .....

#### 2. ORGANIZAȚIILE PARTENERE ÎN PROIECT

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

#### 3. DATE DESPRE PARTENERI

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

**P1** ....., cu sediul în ....., Cod ....., tel: ....., fax: ....., e-mail: ....., înregistrată la Registrul Comerțului nr. ...., cod fiscal ....., cont bancar IBAN: ....., Trezoreria ....., reprezentată prin RECTOR/DIRECTOR ....., Contabil șef/Director .....

<sup>3</sup> In functie de necesitati, membrii consortiuului pot adauga si alte prevederi, care nu contravin contractului de finantare si legislatiei in vigoare

economic..... și Responsabil de proiect ....., tel. ....,  
Fax: ....., email: .....,

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

#### **4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI**

#### **5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI**

#### **6. RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PROIECTULUI**

6.1. Responsabilitățile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului

6.2. Responsabilitățile administrative ale partenerilor în realizarea proiectului

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

7.1. Proprietatea intelectuală:

7.2. Drepturile de difuzare a rezultatelor:



### Anexa VIII

#### Modalitate de plată – Coordonator de proiect IMM sau întreprindere mare

- 1) Pentru acordarea avansului și pentru plata activităților din cadrul etapelor, Autoritatea Contractantă va realiza plata direct în conturile deschise de către parteneri, special pentru acest proiect, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumire Partener	Suma totală finanțată de la bugetul de stat conform Acordului ferm de colaborare anexa 3			Activitățile angajate
		2015	2016	2017	
1.	CO -				
2.	P1 -				
3.	P2 -				
4.	P3 -				
5.	P4 -				

Nr. Crt.	Denumire Partener	Cod fiscal	Trezorerie/Bancă	Număr de cont (IBAN)
1.	CO -			
2.	P1 -			
3.	P2 -			
4.	P3 -			
5.	P4 -			

- 2) Contractorul își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor, cuprinse în cererile de plată depuse de fiecare partener în parte, pentru implementarea proiectului în condițiile și la termenele stabilite în prezentul contract.
- 3) Contractorul are obligația de a raporta activitatea întregului consorțiu conform clauzelor contractuale.
- 4) Partenerii consorțiului au obligația de a completa fiecare în parte și de a transmite Autorității Contractante următoarele anexe:

- **Anexa 8.1 – convenția de avans;**
- **Anexa IV – eșalonarea plăților.**

**Coordonator de proiect**  
Reprezentant Legal  
Director Proiect  
Director Economic

**Partener 1**  
Reprezentant Legal  
Responsabil de proiect P1  
Director Economic

**Partener n**  
Reprezentant Legal  
Responsabil de proiect P n  
Director Economic

CONTRACTOR

.....

Programul:	
Subprogram:	.....
Tipul proiectului:	.....
Cod proiect:	.....
Număr contract:	.....

**PLAN DE DISEMINARE****Elementele planului de diseminare:**

REPREZENTANT LEGAL AL INSTITUȚIEI

Nume și prenume

*SEMNĂTURA și ȘTAMPILA*

DIRECTOR DE PROIECT

Nume și prenume

*SEMNĂTURA*