



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**REGIO**   
Programul Regiunea Centru 2021-2027

**Programul Regiunea Centru**  
**PRIORITATEA 1:**  
**O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI**  
**ÎNTRINDERI DINAMICE PENTRU O**  
**ECONOMIE INTELIGENTĂ**



**OS 1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate**

**Acțiunea 1.3 Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă**

**Instrument financiar de capital de risc**

**Apel:.....**



Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

**Autoritate de Management Programul Regiunea Centru**

[www.adrcentru.ro](http://www.adrcentru.ro) | E-mail: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro)

Tel.: 0258-818616, Fax: 0258 – 818613, Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia



## Cuprins

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>5</b>
1.1. Preambul .....	5
1.2. Abrevieri .....	5
1.3. Glosar .....	6
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>12</b>
2.1. Informații generale Program .....	12
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific .....	12
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile .....	14
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....</b>	<b>15</b>
3.1. Tipul de apel .....	15
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....	15
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte .....	15
3.4. Rata de cofinanțare .....	15
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte .....	15
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	15
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	16
3.8. Indicatori .....	16
3.9. Rezultatele așteptate .....	17
3.10. Operațiuni de importanță strategică .....	17
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	17
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității .....	17
3.13. Reguli privind ajutorul de stat .....	17
3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....	25
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale .....	25
3.16. Principii orizontale .....	25
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .....	26
3.18. Caracterul durabil al proiectului .....	27
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea .....	27
3.20. Teme secundare .....	29
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	29
<b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>31</b>
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte .....	31
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor .....	31





4.3.	Perioada de depunere a proiectelor.....	31
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor .....	31
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>32</b>
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	32
5.2.	Eligibilitatea activităților.....	35
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor.....	36
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....	38
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate .....	38
5.6.	Durata proiectului .....	38
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	38
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>39</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>39</b>
7.1.	Completarea formularului cererii.....	39
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare.....	40
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare.....	40
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....	40
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	40
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării .....	41
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare .....	41
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>41</b>
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	41
8.2.	Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....	42
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+).....	42
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	42
8.5.	Aplicarea pragului de calitate.....	43
8.6.	Aplicarea pragului de excelență.....	43
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare. ....	43
8.8.	Contestații.....	43
8.9.	Contractarea proiectelor .....	44
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE .....</b>	<b>46</b>
<b>10.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>47</b>
<b>11.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>49</b>
11.1.	Rapoartele de progres.....	49
11.2.	Vizitele de monitorizare .....	49
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	50
<b>12.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR.....</b>	<b>51</b>
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare.....	51





12.2. Mecanismul cererilor de plată .....	51
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare .....	52
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	52
12.5. Vizitele la fața locului .....	52
<b>13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>53</b>
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului .....	53
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	53
<b>14. ANEXE .....</b>	<b>54</b>

Ghid consultativ





## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR



### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți ai Priorității 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă / Acțiunii 1.3 Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă / Instrument financiar de capital de risc, din cadrul Programului Regiunea (PR) Centru aferent perioadei de programare 2021-2027. Toate aspectele cuprinse în acest Ghid sunt obligatorii, și pot fi interpretate în mod exclusiv de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management responsabilă de gestionarea și implementarea programului, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile din prezentul document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul apelului de proiecte.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să consultați periodic pagina de internet <https://www.regiocentru.ro/>, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Centru aferent perioadei de programare 2021-2027.

5

Totodată, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. În acest sens, solicitanții de finanțare pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele acestuia, începând cu data deschiderii apelului, prin email, la adresa [helpdesk@adrcentru.ro](mailto:helpdesk@adrcentru.ro). Termenul de răspuns este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului <https://www.regiocentru.ro/faq/>.

### 1.2. Abrevieri

ADR C – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru  
AM PR C – Autoritatea de Management pentru Programul Regional Centru  
BS – Buget de stat  
CAEN – Clasificarea activităților din economia națională  
CDI- Cercetare Dezvoltare Inovare  
CE – Comisia Europeană  
DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”)  
IMM – întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprinderi  
JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională  
ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului  
OS – Obiectiv specific



RIS3 – Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027

TFUE – Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

TVA – Taxa pe valoare adăugată

UE – Uniunea Europeană

### 1.3. Glosar

Pentru consultarea definițiilor la nivel de program se va accesa lista disponibilă la următorul link:

<https://www.regiocentru.ro/>

1. **Regiunea de dezvoltare Centru** – cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene;
2. **Programul Regiunea Centru 2021-2027**, denumit în continuare PR Centru 2021-2027 – reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Centru și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;
3. **Ajutor de stat** înseamnă avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre.
4. **Ajutor de minimis** - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;
5. **Beneficiar** – înseamnă, în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de capital de risc de investiții alternative. În cazul prezentului Ghid al Solicitantului, beneficiarul este ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică prin negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025, în conformitate cu prevederile capitolului 5.1.1.;
6. **Acord de finanțare** - actul juridic, încheiat sub forma unui contract de achiziție de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea Fondului de Capital de Risc, între ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 și Administratorul de fond în calitate de organism responsabil și desemnat de către ADR Centru pentru executarea instrumentului financiar;
7. **Angajamente Totale de Capital** - înseamnă suma totală cumulată pe care toți Investitorii (Investitorii Privati Independenți, ADR Centru și Administratorul Fondului) s-au angajat să o furnizeze Fondului sub formă de capital în conformitate cu cerințele Acordului de finanțare și ale Documentelor Constitutive emise de Fond.
8. **Angajament de Capital Necheltuit** - înseamnă, în legătură cu fiecare Investitor Direct, suma Angajamentului de Capital al Investitorului Direct relevant care la momentul relevant nu a fost solicitată la plată, respectiv a fost plătită de Investitorul Direct dar nu a fost investită de Fond.
9. **Angajamentul de Capital al ADR Centru** - înseamnă suma pe care ADR Centru și-a asumat-o la momentul relevant pentru a o furniza/investi în Fond, sub formă de capital, în conformitate cu cerințele Acordului de finanțare și ale Documentelor Constitutive emise de Fond. Angajamentul de Capital Maxim al ADR Centru înseamnă valoarea Angajamentului de Capital maxim pe care ADR Centru și l-a asumat conform Acordului de finanțare.
10. **Fond de Investiții Alternative (FIA)** - înseamnă fondul de investiții alternative înființat în legătură cu implementarea Instrumentului financiar "Fond de Capital de Risc", în conformitate cu Directiva nr. 2011/61/UE și legislația națională relevantă ce transpune această directivă, finanțat din resursele Programului "Regiunea Centru" 2021-2027 și care va efectua Investiții în Destinatari finali eligibili;



11. **Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA)** - înseamnă administratorul de fonduri de investiții alternative, respectiv orice persoană juridică a cărei activitate principală o reprezintă administrarea portofoliului investițional și a riscurilor aferente acestuia, al unuia sau mai multor FIA, care este/va fi (după caz) înregistrat sau (după caz) autorizat în calitate de AFIA conform legislației aplicabile, inclusiv, conform Directivei nr. 2011/61/UE, desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică prin negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025. În cazul apelului de față, Administrator de fonduri de Investiții Alternative este ..... conform Acordului de finanțare cu nr. ... din ....., denumit în continuare Administrator de Fond.
12. **Capital de risc** - înseamnă investiții de capital și de cvasicapital de care beneficiază întreprinderile mici și mijlocii acordate din fondul de capital de risc finanțat din resursele Programului "Regiunea Centru" 2021-2027;
13. **Cerere de plată aferentă instrumentului financiar** - înseamnă o Cerere de investiții de capital/ Cerere de comision făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului către ADR Centru, Investitorii Privati Independenți sau Administratorul Fondului, pentru a furniza o parte din Angajamentul de Capital Neutilizat.
14. **Cerere de plată avans aferentă instrumentului financiar** - înseamnă prima solicitare de plată făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului către ADR Centru.
15. **Investitor Privat Independent** - înseamnă un investitor privat, care este independent din punct de vedere economic și structural față de Destinatarul Final, utilizează resurse proprii și suportă toate riscurile legate de investiția sa; în această categorie vor fi incluse, în special: bănci care investesc pe propriul risc și din resurse proprii, fonduri de investiții private, afaceri de familie și business angels, investitori corporativi, companii de asigurări, fonduri de pensii, persoane private, indiferent de tipul lor de proprietate, în măsura în care se angajează să suporte în întregime riscul investiției lor.
16. **Destinatar final** - înseamnă o persoană juridică din categoria IMM-urilor care devine beneficiar al unui fond/sume/finanțare pentru proiecte mici sau din partea unui Instrument Financiar, în sensul art. 2 alin. (18) din Regulamentul UE 1060/2021. Destinatarii finali vor fi IMM-urile eligibile care vor primi finanțare prin intermediul Fondului, din Programul Regiunea Centru 2021-2027.
17. **Durata investiției** - reprezintă perioada de la data semnării contractului de investiție, până la momentul în care se realizează ieșirea din IMM (exit), în conformitate cu strategia de exit prezentată în cadrul Ofertei finale, în baza căreia a fost selectat Administratorul de Fond;
18. **Prima Runda de Investiții** - înseamnă investiția efectuată de Fond sub forma de capital de risc, în conformitate cu strategia de investiții a Administratorului Fondului și contractul/acordul de investiții încheiat cu Destinatarul final, care (i) respectă cerințele de eligibilitate a Investiției menționate în Acordul de finanțare, și (ii) în care Fondul nu a investit anterior fie direct, fie indirect (prin raportare la data la care Prima Rundă de Investiții este efectuată în Destinatarul Final);
19. **Investiție de continuare** - se referă la o investiție suplimentară Primei Runde de Investiții, care va fi realizată pentru scopul păstrării, protejării sau îmbunătățirii Primei Runde de Investiții, efectuată în Destinatarii finali în care Fondul deține deja o Primă Rundă de Investiții la momentul realizării Investiției de Continuare, fără a exista însă un angajament prealabil din partea Fondului; Investițiile de continuare pot fi efectuate în limita a maxim 20% din valoarea totală a Investiției, și nu vor depăși în mod cumulativ 20% din valoarea Angajamentelor Totale de Capital atrase în Fond (după scăderea Comisionului de Administrare plătit Administratorului de Fond).
20. **Contract de investiții** - înseamnă un document juridic prin care se acordă finanțare de capital și/sau cvasicapital, care stabilește drepturile și obligațiile părților, fiind încheiat între Administratorul de Fond selectat în urma derulării procedurii de achiziție publică în calitate de intermediar financiar și IMM, în calitate de destinatar final al finanțării și beneficiar al ajutorului de minimis;
21. **Investiție de capital** - înseamnă punerea la dispoziția unei întreprinderi eligibile a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părți echivalente din capitalul întreprinderii respective, atunci când investitorul de capital poate exercita un anumit control asupra managementului societății și poate beneficia de profiturile acesteia;



22. **Investiție de cvasicapital** - înseamnă un tip de finanțare încadrată între finanțarea prin participare la capital și finanțarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar și un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deținător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate și care nu sunt garantate în caz de neplată; investițiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată și subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, și, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferențial
23. **Pre-Seed** înseamnă etapa incipientă a dezvoltării unei afaceri, caracterizată prin explorarea și validarea unei idei inovatoare, precum și prin primele demersuri de structurare a unui startup; în această fază, Destinatarii finali sunt întreprinderi aflate la început de drum, care își testează și consolidează conceptul de afacere, având ca scop obținerea de resurse financiare inițiale din surse precum fonduri proprii, granturi, angel investors sau alte mecanisme de sprijin timpurii.
24. **Seed** - înseamnă faza de dezvoltare în care Destinatarii finali își validează modelul de afaceri, având deja un MVP funcțional, utilizatori/clienti activi și primele venituri generate; această fază implică atragerea investițiilor pentru a susține creșterea accelerată, optimizarea operațiunilor și extinderea pe noi piețe.
25. **Seria A** - înseamnă prima rundă majoră de investiții destinată scalării accelerate a unui Destinatar final care a demonstrat Product-Market Fit (PMF) și are tracțiune solidă pe piață; această etapă de finanțare are drept obiectiv optimizarea modelului de afaceri, creșterea exponențială a bazei de utilizatori/clienti și extinderea operațiunilor la nivel național sau internațional.
26. **Product-Market Fit (PMF)** - se înțelege un proces structurat de validare a potrivirii dintre un produs sau serviciu și piața țintă, prin măsurarea adoptării, retenției și satisfacției utilizatorilor, pentru a verifica dacă soluția propusă răspunde unei nevoi reale și sustenabile. Scopul său este să confirme dacă produsul generează o cerere constantă, permițând creșterea accelerată a afacerii.
27. **Cheltuieli eligibile** – cheltuieli realizate de către un beneficiar și considerate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, Regulamentul (UE) nr. 2831/2023, coroborat cu Regulamentele (UE) nr. 1058 / 2021 și nr. 1060 / 2021 și în conformitate cu Hotărârea Guvernului 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională;
28. **Cheltuieli neeligibile** – în cazul instrumentului financiar de capital de risc, sunt investiții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi finanțate, conform reglementărilor europene și naționale sau investiții care se dovedesc a fi afectate de nereguli, cheltuielile neeligibile (inclusiv dobânda aferentă și orice alte câștiguri generate de respectiva contribuție/sprijin) vor fi suportate integral de către Administratorul Fondului;
29. **Durata Fondului** - Fondul va fi înființat pentru o perioadă de maxim 10 (zece) ani de la Data Primei Închideri, dar fără a depăși 31.12.2035. Cu aprobarea Investitorilor și acordul expres al ADR Centru, Fondul poate fi lichidat înainte de expirarea Duratei Fondului sau, după caz, Durata Fondului poate fi prelungită cu două perioade consecutive de un an pentru a asigura Finalizarea Investițiilor în mod organizat, eficient și profitabil.
30. **Perioada de investiție** - înseamnă perioada care începe de la Prima Dată de Închidere a Fondului și se încheie la oricare dintre datele, oricare dintre acestea survine mai devreme:
  - (i) a 5-a aniversare a Datei Primei Închideri;
  - (ii) data de expirare a Perioadei de eligibilitate, respectiv data de 31.12.2029;
  - (iii) data la care cel puțin 100% din valoarea Angajamentelor Totale de Capital (din care se scad sumele achitate cu titlu de Comision de Administrare) vor fi investite în Întreprinderi eligibile.
31. **Perioada de eligibilitate** înseamnă perioada de eligibilitate a Programului Regional Centru 2021-2027, care expiră la 31.12.2029 sau orice altă dată ulterioară stabilită prin regulamentele FEDR.
32. **Data acordării ajutorului** – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, respectiv data semnării contractului de investiție, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;
33. **Data plății ajutorului** – data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;



34. **Intensitatea ajutorului** – valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile, care este rambursabilă în temeiul legislației fiscale naționale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensității ajutorului și a costurilor eligibile. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele
35. **Echivalent subvenție brută** - înseamnă valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi fost acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere a impozitului sau a altor taxe;
36. **Întreprindere** – orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia.
37. **IMM** – întreprinderi așa cum sunt definite conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014:
- întreprindere mică - întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 10 milioane euro;
  - întreprindere mijlocie - întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 43 milioane euro;
  - microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane euro;
38. **Întreprindere unică** – înseamnă toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
- întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor unei alte întreprinderi;
  - întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  - întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
  - întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor întreprinderii respective.
- Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (a)-(d), constituie, de asemenea, o întreprindere unică;
39. **Întreprindere aflată în dificultate** – o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
- în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), 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, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
  - în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), 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;
40. **Inovarea** – reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ pe piață sau implementarea unui proces de producție nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul întreprinderii. Un produs nou sau îmbunătățit este implementat atunci când este introdus pe piață. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operațiile din cadrul întreprinderii. Întregul proces al inovării cuprinde etape științifice, tehnologice, organizatorice, financiare și comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse, procese în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activității de cercetare, sau al unei invenții, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanțial îmbunătățit. Unele activități realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activități noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activitățile de inovare pot să includă de asemenea și activități de cercetare care pot să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare în etapele de fabricație sau chiar de comercializare a acestuia.
41. **Instrument financiar** - o formă de sprijin acordat prin intermediul unei structuri prin care produsele financiare sunt furnizate destinatarilor finali, în conformitate cu art. 2, alin (16) din Regulamentul (UE) 2021/1060.
42. **Comision de administrare** — înseamnă comisionul de administrare care va fi plătit Administratorului Fondului pentru serviciile de administrare a Fondului care urmează să fie prestate de acesta conform prevederilor Acordului de finanțare;
43. **Relocare** – înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;
44. **Activitate economică** – este orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;
45. **Finalizarea investiției (Exit)** – înseamnă vânzarea, parțială sau totală, a unui Produs financiar deținut de Fond într-un Destinatar final, prin (dar fără a se limita la): ofertă publică de acțiuni la bursa de valori, vânzare către ceilalți asociați/ acționari ai Destinatarului final, vânzare către managementul Destinatarului final, răscumpărarea acțiunilor și/sau rambursarea datoriilor în conformitate cu acordurile încheiate, conducând la o reducere a creanței Fondului față de Destinatarul Final, vânzare către un investitor financiar, de exemplu un alt fond de investiții, instituție financiară sau de credit, fond de asigurări sau de pensii etc., vânzare către un investitor strategic, de exemplu alte întreprinderi active în sectorul nefinanciar, în urma căreia Investitorii Fondului primesc distribuții bănești din partea Fondului.;
46. **Prelucrarea produselor agricole** – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatarea agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
47. **Comercializarea produselor agricole** – înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzătorii sau prelucrătorii și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către



- un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații distincte, rezervate acestui scop;
48. **Produse agricole** – produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>1</sup>;
  49. **Sectoare de specializare inteligentă** – sectoare economice identificate ca sectoare de excelență regionale, conform Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027, disponibilă la <http://www.adrcentru.ro/dez-reg/ssi-centru-consolidata/>: turism, industria textilelor, confecțiilor și pielăriei, mediul construit sustenabil, sănătate, industria auto și mecatronică, sectorul agroalimentar, silvicultură, procesarea lemnului și industria mobilei, industria aerospațială, IT și industriile culturale și creative;
  50. **Arii de specializare inteligentă** – arii tematice trans-sectoriale identificate prin Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027, disponibilă la <http://www.adrcentru.ro/dez-reg/ssi-centru-consolidata/>: Economie locală, Tehnologii medicale, Medicină preventivă și recuperatorie, Modernizare industrială, Energie în mediul construit.
  51. **Produse pescărești și de acvacultură** înseamnă produsele definite la articolul 5 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
  52. **Producția primară de produse pescărești și de acvacultură** înseamnă toate operațiunile legate de pescuitul, creșterea sau cultivarea organismelor acvaticе, precum și activitățile desfășurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranșarea, filetarea sau congelarea, și prima vânzare către revânzătorii sau prelucrătorii;
  53. **Prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură** înseamnă toate operațiunile, inclusiv manipularea, tratarea și transformarea, efectuate după momentul debarcării – sau al recoltării, în cazul acvaculturii – care au ca rezultat un produs prelucrat, precum și distribuția acestuia;
  54. **Producție agricolă primară** înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj>).



## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

### 2.1. Informații generale Program

Programul Regiunea Centru (PR Centru) își propune continuarea viziunii strategice privind dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020 implementate prin POR 2014-2020 și prin alte programe naționale.

Viziunea strategică a PR Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate.

Informații suplimentare privind PR Centru pot fi consultate accesând <http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/>

### 2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

<b>Obiectivul de politica 1</b>	<b><i>O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale</i></b>
---------------------------------	--

În conformitate cu concluziile Raportului de țară din 2020 al CE pentru România, rezultatele slabe în materie de cercetare și inovare împiedică tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. România continuă să aibă unul din cele mai scăzute niveluri ale cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare din UE, ceea ce afectează calitatea științifică și difuzarea tehnologiei în rândul întreprinderilor.

Principala provocare a Regiunii Centru în ceea ce privește CDI (cercetarea-dezvoltarea-inovarea) este nivelul deficitar de integrare a ecosistemului regional de cercetare în spațiul CDI național și european. Regiunea este un inovator emergent, relativ modest, cu performanțe variabile în timp, chiar cu tendințe de scădere, dar cu un potențial inovativ sub-utilizat, dacă avem în vedere profilul ei industrial accentuat.

Concentrarea teritorială a INCD și a marilor centre universitare în afara regiunii, absența unui identicator industrial regional unic, inexistența unui ecosistem regional de CDI sunt câteva posibile explicații pentru rămânerea în urmă față de media națională și pentru prezența aproape neglijabilă față de media UE în ceea ce privește scorul scăzut înregistrat la indicatorul cheltuieli de CDI ale sectorului public. Acest indicator ce cuprinde cheltuielile realizate în direcția CDI de către sectorul public- la nivel guvernamental și al unităților de învățământ superior- este unul din predictorii majori ai evoluției dezvoltării unei regiuni, iar tendințele oferă informații cheie despre competitivitatea și bunăstarea viitoare a unei regiuni. Totodată, concentrarea structurilor CDI publice în afara regiunii conduce la concentrarea centrelor de cercetare private în aceleași zone, precum și o migrație a talentelor și a start-up-urilor, ceea ce accentuează tendința generală a situației sectorului CDI regional.

Cheltuielile de CDI ale sectorului de business se apropie de 20% din media UE, iar cheltuielile de inovare / angajat sunt la 18% din media UE. Cheltuielile de inovare fără CDI sunt în scădere



față de 2014 (de la 70,88 la 23,32), iar, fără susținere, competitivitatea IMM-urilor se va eroda rapid prin adâncirea diferențelor tehnologice, cu efecte negative în dezvoltarea Regiunii. A crescut ponderea veniturilor din produse și servicii noi – de la 30% din media UE în 2014, la 53,8% în 2021, posibil datorită maturizării produselor și serviciilor inovate în perioada de vârf a cheltuielilor de inovare.

<b>OS 1.1</b>	<b>Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate</b>
---------------	--

<b>Prioritatea 1</b>	<b>O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă</b>
----------------------	---

Prioritatea 1 se implementează în cadrul **Obiectivului de Politica 1 al Uniunii Europene O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale** ce își propune valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile RIS3, prin sprijinirea structurilor de CDI și TT care să permită inovarea și transferul de tehnologie către firme, susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere și modernizarea industrială la nivelul IMM-urilor coroborat cu susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor.

<b>Acțiunea 1.3</b>	<b>Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă</b>
---------------------	---

**Acțiunea 1.3 Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă** răspunde nevoilor derivate din Programul de Dezvoltare Regională Centru și este corelată sectorial cu RIS3 Centru și cu cererea din partea sectorului de afaceri regional, respectiv prin susținerea creării și dezvoltării de entități care, prin interconectarea stimulată prin această acțiune, vor fi capabile să se constituie într-un ecosistem regional de inovare.

Această intervenție se adresează direct activităților de inovare realizate în IMM-uri și corespunde provocărilor identificate în strategia programului, respectiv nivelul scăzut al inovării în companii, reducerea masivă a cheltuielilor cu inovarea, precum și a barierelor în difuzarea inovării identificate în RIS3 Centru. Intervenția urmărește dezvoltarea, în cadrul IMM-urilor, a unor produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării acestora, bazate pe un rezultat al cercetării.

Acțiunile susținute acoperă acces la finanțare pentru: activități de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activități de inovare, investiții corporale și necorporale în directă legătură cu activitățile de CDI, acces la servicii de transfer tehnologic și de asistență pentru inovare, studii de fezabilitate, networking și costuri de investiții pentru implementarea inovării.

Obiectivul major al acestei intervenții este facilitarea valorificării comerciale și industriale a inovațiilor proprii de către companii. Intervenția se adresează în special start-up-urilor inovative, dar și IMM-urilor mature, care doresc să încerce să își dezvolte inovații care se traduc în produse inovative.

Intervenția susține ciclul de inovare în IMM-uri prin facilitarea valorificării inițiativelor și transformarea lor în bunuri și servicii inovative gata de comercializare și utilizare.

<b>Instrumente financiare</b>	<b>Instrument financiar de capital de risc</b>
-------------------------------	--



Obiectivul Instrumentului financiar de capital de risc este de a oferi sprijin financiar prin investiții de capital și cvasicapital întreprinderilor inovative din Regiunea Centru, aflate la început de drum, cu accent pe investiții în etapa de dezvoltare/finanțare Pre-seed, Seed și Seria A și de a contribui la construirea unui ecosistem regional dinamic și progresiv, adaptat la cerințele și oportunitățile pieței locale și internaționale.

### 2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

Prezentul ghid a fost întocmit în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă, prevederile acestuia nefiind de natură să prejudicieze normele legale.

Lista orientativă a actelor normative naționale și comunitare aplicabile poate fi consultată la adresa [www.regiocentru.ro](http://www.regiocentru.ro)

Acțiunile susținute prin prezentul apel de proiecte contribuie la implementarea următoarelor documente strategice:

- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, disponibilă la <http://www.adrcentru.ro/dez-reg/ssi-centru-consolidata/>
- COM(2020) 98 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou Plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă
- C(2022) 481 final - Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie





### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE



#### 3.1. Tipul de apel

Apelul de proiecte este de tip **necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare**.

Astfel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul subsecțiunii 4.3 a prezentului document, în limita fondurilor disponibile acestui apel de proiecte.

#### 3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

În cadrul prezentului apel, sprijinul acordat destinatarilor finali constă într-un instrument financiar de capital de risc sub formă de investiții de capital și cvasicapital, implementate prin intermediul unui Fond de Investiții Alternative, de tip închis care va fi înființat pentru gestionarea acestor investiții.

#### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 7.060.000 euro, din care sprijin FEDR 6.001.000 euro și 1.059.000 euro finanțare de la bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ulterior atribuirii Contractului de achiziție (Acordul de finanțare), ADR Centru în calitate de Autoritate Contractantă va putea opta pentru achiziționarea de noi servicii similare cu cele prevăzute în Contractul de achiziție atribuit inițial, caz în care valoarea maximă a Angajamentelor Totale de Capital ale ADR Centru la nivelul Fondului, la data Închiderii Finale, va atinge suma de 14.120.000 euro, din care sprijin FEDR 12.002.000 euro și 2.118.000 euro finanțare de la bugetul de stat.

15

#### 3.4. Rata de cofinanțare

Nu este cazul. În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o rată de cofinanțare de 0%.

#### 3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Zona vizată de prezentul apel de proiecte este Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban și rural.

#### 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Prin prezentul apel de proiecte, se urmărește facilitarea accesului la finanțare sub formă de capital și/sau cvasicapital pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Centru, în cadrul Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate al Programului Regiunea Centru 2021-2027.

La momentul realizării investițiilor de capital sau cvasicapital – respectiv la data semnării contractului de investiție – destinatarii finali (IMM-urile eligibile) trebuie să dețină sediul social



ori un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Centru, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar activitatea economică pentru care se realizează investiția trebuie să fie localizată în Regiunea Centru. Această condiție trebuie menținută pe întreaga durată a investiției.

Prin intermediul acestui Fond vor fi acordate investiții de capital și/sau de cvasicapital, întreprinderilor eligibile aflate în diverse faze de dezvoltare/finanțare astfel:

- Pre-seed, prin care se furnizează IMM-urilor eligibile un sprijin reprezentând finanțare sub formă de investiții de capital/cvasicapital, în schimbul unei participații de capital, precum și sprijin prin îndrumare, instruire, mentorat și consiliere, în vederea creșterii profitabilității potențiale a acestora.
- Seed, prin care se oferă finanțare de capital și/sau cvasicapital fie IMM-urilor eligibile care au obținut deja o primă finanțare în etapa de Pre-seed, fie altor IMM-uri eligibile care au perspective de dezvoltare rapidă pe piață.
- Serie A, prin care se oferă finanțare de capital și/sau cvasicapital fie IMM-urilor eligibile, care au tracțiune solidă pe piață și potențial de creștere semnificativă a numărului de utilizatori/clienți și extinderea operațiunilor la nivel național sau internațional.

### 3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Principalul grup țintă este reprezentat de administratoul de fonduri de investiții alternative, respectiv orice persoană juridică a cărei activitate principală o reprezintă administrarea portofoliului investițional și a riscurilor aferente acestuia, al unuia sau mai multor FIA, care este/va fi (după caz) înregistrat sau (după caz) autorizat în calitate de AFIA conform legislației aplicabile, inclusiv, conform Directivei nr. 2011/61/UE. .

În subsidiar, un grup țintă suplimentar este reprezentat de IMM-uri din Regiunea Centru care vor primi finanțare sub forma de investiții de capital sau cvasicapital din Fondul de capital de risc înființat cu sprijinul ADR Centru precum și de angajații întreprinderilor susținute și antreprenori.

### 3.8. Indicators

#### 3.8.1. Indicators de realizare

Indicatorii de realizare sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.

În cazul prezentului apel, indicatorul de realizare vizat este:

ID	Indicator de realizare	UM	Valoare de referinta	Valoarea țintă (2029)
RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin	Număr întreprinderi	0	40
RCO 03	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente financiare	Număr întreprinderi	0	40

RCO 01 - Indicatorul măsoară numărul de întreprinderi care beneficiază de ajutor

RCO 03 – Indicatorul măsoară numărul de întreprinderi care beneficiază de ajutor



monetar sub formă de împrumut, subvenție de dobândă, garanție de credit, capital de risc sau alt instrument financiar.

### 3.8.2. Indicatori de rezultat

Nu este cazul.

### 3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)

Nu este cazul.

## 3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate sunt:

- implementarea cu succes a Acordului de finanțare nr..... încheiat cu Administratorul de fond în vederea operationalizării Instrumentului financiar de capital de risc destinat facilitării accesului la finanțare prin investiții de capital și cvasicapital a IMM-urilor din Regiunea Centru;
- Un număr minim de 40 întreprinderi finanțate.

## 3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu este cazul.

17

## 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

## 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

## 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Regulile privind ajutorul de stat nu se aplică la nivelul organismului delegat cu execuția instrumentului financiar, având în vedere următoarele:

Ajutoarele de stat acordate în temeiul instrumentelor financiare nu sunt prevăzute la nivelul organismului delegat cu execuția instrumentului financiar, atâta vreme cât se îndeplinesc următoarele cerințe:

- remunerația intermediarului financiar corespunde remunerației de pe piață în situații similare, ceea ce se întâmplă atunci când intermediarii financiare sunt selectați printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă sau atunci când remunerația este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2021/1060;
- riscurile și beneficiile sunt împărțite în conformitate cu principiul pari passu;
- beneficiile financiare ale programelor sunt transferate integral destinatarilor finali sub formă de rate preferențiale ale dobânzii și granturi.



Astfel, regulile de ajutor de stat nu se aplică la nivelul Fondului și al Administratorului de fond.

La nivelul destinatarilor finali IMM-uri se aplică schema de ajutor de stat și de minimis ce va fi aprobată prin Dispoziția Directorului General al ADR Centru și va fi publicată la adresa: <https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/>.

În cadrul prezentului apel se acordă următoarele categorii de ajutor:

- Ajutor de stat de finanțare de risc
- Ajutor de minimis

Regulile și principiile specifice de acordare a fiecăruia dintre cele două tipuri de ajutor de stat sunt detaliate mai jos.

### Ajutorul de stat

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice<sup>2</sup>) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel. Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația unui stat membru de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună. Comisia a definit unele excepții<sup>3</sup> și a declarat anumite categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligația notificării prealabile.

### Ajutor de stat de finanțare de risc destinat IMM-urilor (art. 21, Regulamentul (UE) 651/2014)

Ajutorul de stat de finanțare de risc reprezintă ajutorul acordat IMM-urilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

- 1) Întreprinderile eligibile sunt IMM-uri necotate și care, la momentul investiției inițiale de finanțare de risc, îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
  - a) nu au funcționat pe nicio piață;
  - b) au funcționat pe orice piață pentru oricare dintre următoarele perioade:
    - (i) mai puțin de 10 ani de la înregistrarea lor; sau
    - (ii) mai puțin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială.

<sup>2</sup> Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

<sup>3</sup> Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede dispoziții specifice care definesc condițiile în care pentru proiectele de cercetare și dezvoltare, inclusiv proiectele de cercetare și dezvoltare care au primit o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont 2020 sau Orizont Europa, și proiectele de cercetare și dezvoltare cofinanțate, și, în cazurile aplicabile, ajutoarele pentru acțiunile de teaming cofinanțate sunt compatibile cu piața comună și scutite de notificare.



În cazul în care una dintre perioadele de eligibilitate menționate la punctele (i) și (ii) a fost aplicată unei anumite întreprinderi, numai perioada respectivă poate fi aplicată, de asemenea, oricărui ajutor ulterior pentru finanțare de risc acordat aceleiași întreprinderi. În cazul întreprinderilor care au preluat o altă întreprindere sau care s-au format printr-o fuziune, perioada de eligibilitate aplicată include, de asemenea, operațiunile întreprinderii preluate sau, respectiv, ale întreprinderilor rezultate în urma fuziunii, cu excepția întreprinderilor preluate sau rezultate în urma fuziunii a căror cifră de afaceri reprezintă mai puțin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii care preia controlul în exercițiul financiar anterior preluării sau, în cazul întreprinderilor constituite printr-o fuziune, mai puțin de 10 % din cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exercițiul financiar anterior fuziunii. În ceea ce privește perioada de eligibilitate menționată la punctul (i), dacă se aplică, în cazul întreprinderilor care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare, se consideră că perioada de eligibilitate începe fie din momentul în care întreprinderea respectivă își începe activitatea economică, fie din momentul în care întreprinderea devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică, oricare dintre acestea survine mai întâi;

c) necesită o investiție inițială care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea începerii unei noi activități economice, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani. Prin derogare de la prima teză, pragul respectiv este limitat la 30 % în ceea ce privește următoarele investiții, care sunt considerate investiții inițiale într-o nouă activitate economică:

- (i) investiții care îmbunătățesc în mod semnificativ performanța de mediu a activității în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 651/2014;
- (ii) alte investiții durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2020/852;
- (iii) investiții care vizează sporirea capacității de extracție, separare, rafinare, prelucrare sau reciclare a unei materii prime critice enumerate în anexa IV a Regulamentului (UE) 651/2014.

2) Investițiile de finanțare de risc pot acoperi, de asemenea, investițiile de continuare realizate în întreprinderi eligibile, inclusiv după perioada de eligibilitate menționată la alineatul (1) de mai sus, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

- (i) valoarea totală a finanțării de risc nu depășește 16,5 milioane euro pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanțare de risc;
- (ii) posibilitatea unor investiții de continuare a fost prevăzută în planul inițial de afaceri;
- (iii) întreprinderea care primește investiții de continuare nu a devenit o „întreprindere asociată”, în sensul articolului 3 alineatul (3) din anexa I a Regulamentului (UE) 651/2014, unei alte întreprinderi, diferită de intermediarul financiar sau de investitorul privat independent care furnizează finanțare de risc în cadrul măsurii, cu excepția cazului în care noua entitate este IMM.

3) Investițiile de finanțare de risc în întreprinderi eligibile se pot prezenta sub formă de investiții de capital și de cvasicapital, de împrumuturi, de garanții sau pot lua forma unei combinații între aceste instrumente.

4) Valoarea totală restantă a investiției de finanțare de risc menționate la alineatul (3) nu depășește 16,5 milioane euro pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanțare de risc. Pentru a calcula această valoare maximă a investiției de finanțare de



- risc, se ia în considerare, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de tip cvasicapital structurate ca datorie, valoarea nominală restantă a instrumentului;
- 5) Contribuția publică acordată intermediarilor financiari poate lua una dintre formele următoare:
    - (i) capital sau cvasicapital sau resurse financiare atribuite în scopul de a furniza întreprinderilor eligibile, în mod direct sau indirect, investiții de finanțare de risc;
    - (ii) împrumuturi acordate în scopul de a furniza întreprinderilor eligibile, în mod direct sau indirect, investiții de finanțare de risc;
  - 6) Mecanismele de partajare a riscurilor și a recompenselor între, pe de o parte, investitorul public și, pe de altă parte, investitorii privați, intermediarii financiari sau administratorii de fonduri sunt adecvate și respectă următoarele condiții:
    - (i) în cazul ajutoarelor de finanțare de risc sub alte forme decât garanțiile, se preferă rentabilitatea prioritară a profiturilor (participarea asimetrică la profit sau stimulente în sensul creșterii) în locul protecției împotriva pierderilor potențiale (protecție împotriva evoluției negative);
    - (ii) în cazul în care pierderile sunt împărțite asimetric între investitorii publici și cei privați, prima pierdere suportată de către investitorul public este plafonată la 25 % din totalul investiției de finanțare de risc;
  - 7) În cazul în care contribuția publică furnizată intermediarului financiar ia forma capitalului propriu și a cvasicapitalului, astfel cum se menționează la alineatul (5) punctul (i), se poate utiliza în scopul gestionării lichidității cel mult 30 % din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat al intermediarului financiar.
  - 8) În cazul măsurilor de finanțare de risc care vizează furnizarea de investiții de finanțare de risc sub formă de capital, de cvasicapital sau de împrumuturi acordate întreprinderilor eligibile, contribuția publică furnizată intermediarului financiar mobilizează finanțare suplimentară de la investitori privați independenți la nivelul intermediarilor financiari sau al întreprinderilor eligibile, astfel încât să se obțină o rată totală de participare privată care să atingă următoarele praguri minime:
    - (i) 10 % din investițiile de finanțare de risc furnizate întreprinderilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (a);
    - (ii) 40 % din investițiile de finanțare de risc furnizate întreprinderilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (b);
    - (iii) 60 % din investițiile de finanțare de risc furnizate întreprinderilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (c) și pentru investiții de continuare a finanțării de risc în întreprinderi eligibile după perioada de eligibilitate menționată la alineatul (1) litera (b).

Finanțarea furnizată de investitori privați independenți care beneficiază de ajutor de finanțare de risc sub formă de stimulente fiscale în conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) 651/2014 nu este luată în considerare în scopul atingerii ratelor totale de participare privată prevăzute mai sus.

Ratele de participare privată menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se reduc la 20% în cazul literei (b) și la 30% în cazul literei (c) pentru investițiile care: fie sunt efectuate în zone asistate desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată, valabilă la momentul furnizării investiției de finanțare de risc, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat, fie primesc sprijin pe baza planului de redresare și reziliență al statului membru, astfel cum a fost aprobat de Consiliul, fie primesc sprijin din



Fondul european de apărare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/697 sau în cadrul Programului spațial al Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/696 al Parlamentului European și al Consiliului, fie primesc sprijin din partea fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) 2021/1060 sau a Regulamentului (UE) 2021/2115 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

- 9) În cazul în care o măsură de finanțare de risc este pusă în aplicare prin mijlocirea unui intermediar financiar care vizează întreprinderile eligibile în diferite stadii de dezvoltare, astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2) de mai sus, intermediarul financiar realizează o rată de participare privată care reprezintă cel puțin media ponderată bazată pe volumul investițiilor individuale în portofoliul subiacent și care rezultă din aplicarea ratelor minime de participare la astfel de investiții, astfel cum se menționează la alineatul (8), cu excepția cazului în care participarea necesară din partea investitorilor privați independenți este realizată la nivelul întreprinderilor eligibile.
- 10) Intermediarii financiari și administratorii de fonduri sunt selecționați printr-o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie, în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile. Statele membre pot impune intermediarilor financiari și administratorilor de fonduri eligibili să îndeplinească criterii definite în prealabil, justificate în mod obiectiv de natura investițiilor. Procedura se bazează pe criterii obiective legate de experiență, cunoștințe de specialitate și capacitate operațională și financiară și respectă următoarele condiții cumulative:
- (i) se asigură că intermediarii financiari și administratorii de fonduri eligibili sunt stabiliți în conformitate cu legislația aplicabilă;
  - (ii) nu se face discriminare între intermediarii financiari și administratorii de fonduri în funcție de locul lor de stabilire sau de înregistrare, indiferent de statul membru;
  - (iii) scopul este de a institui mecanisme adecvate de partajare a riscurilor și a recompenselor, astfel cum se menționează la alineatul (6), și de a adopta decizii motivate de obținerea unui profit, astfel cum se menționează la alineatul (11).
- 11) Măsurile de finanțare de risc garantează că intermediarii financiari care primesc contribuția publică iau decizii motivate de obținerea unui profit atunci când furnizează întreprinderilor eligibile investiții de finanțare de risc. Această obligație este îndeplinită în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
- (i) statul membru sau entitatea căreia i s-a încredințat punerea în aplicare a măsurii prevede un proces de diligență pentru a se asigura o strategie de investiții solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanțare de risc, ceea ce include o politică adecvată de diversificare a riscurilor menită să asigure realizarea viabilității economice și atingerea unui nivel eficient în ceea ce privește amploarea și domeniul de aplicare teritorial al portofoliului relevant de investiții;
  - (ii) investițiile de finanțare de risc furnizate întreprinderilor eligibile au la bază un plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări și dezvoltarea profitabilității și care stabilește viabilitatea financiară ex ante;
  - (iii) există o strategie de ieșire clară și realistă pentru fiecare investiție de capital și de cvasicapital.
- 12) Intermediarii financiari sunt gestionați pe o bază comercială. Se consideră că această cerință este îndeplinită în cazul în care intermediarul financiar și, în funcție de tipul de



măsură de finanțare de risc, administratorul fondului, îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- (i) sunt obligați prin lege sau prin contract să acționeze conform celor mai bune practici și cu diligența unui administrator profesionist care acționează cu bună credință și evită conflictele de interese; se aplică supravegherea normativă, după caz;
  - (ii) remunerația lor este conformă cu practicile de pe piață. Se presupune că această cerință este îndeplinită atât timp cât sunt selecționați printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie, în conformitate cu alineatul (10);
  - (iii) își asumă o parte din riscurile de investiții fie prin coinvestiții de resurse proprii, fie prin primirea unei remunerații legate de performanță, astfel încât să se asigure faptul că interesele lor sunt în permanență aliniate cu interesele statului membru sau ale entității căreia i-a fost încredințată execuția;
  - (iv) stabilesc o strategie de investiții, criteriile și calendarul propus pentru realizarea investițiilor;
  - (v) investitorilor li se permite să fie reprezentați în organismele de guvernare ale fondului de investiții, cum ar fi consiliul de supraveghere sau comitetul consultativ, dacă este cazul.
- 13) În cazul unei măsuri de finanțare de risc în care investițiile de finanțare de risc sunt furnizate întreprinderilor eligibile sub formă de garanții, împrumuturi sau investiții de cvasicapital structurate ca datorie, intermediarul financiar realizează investiții de finanțare de risc în întreprinderi eligibile care nu ar fi fost efectuate sau care ar fi fost efectuate într-o manieră limitată sau diferită în absența ajutorului. Intermediarul financiar este în măsură să demonstreze că utilizează un mecanism care asigură că toate avantajele sunt transferate în cea mai mare măsură către întreprinderi eligibile sub forma unor volume mai mari de finanțare, a unor portofolii mai riscante, a unor cerințe mai reduse în materie de garanții reale, a unor prime de garantare mai mici sau a unor rate ale dobânzii mai scăzute.

## Ajutorul de minimis

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele acordate unei întreprinderi în orice perioadă de trei ani a căror valoare cumulată nu depășește 300.000 euro, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei măsuri de sprijin sub forma de investiții de capital și/sau cvasicapital se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 2831/2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis) cu modificările și completările ulterioare.

## Valoarea ajutorului



Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani este de 300.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabile acestui apel, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 300.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse. Acest aspect este inclus în Declarația unică, depusă odată cu cererea de finanțare.

### Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.

Plafonul de minimis (300.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.

Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 300.000 euro (nu fiecare în parte de câte 300.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 300.000 euro (nu fiecare în parte de câte 300.000 euro).

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor – a se vedea secțiunea 5.1 "Eligibilitatea solicitanților și partenerilor".



## Cumulul ajutoarelor

Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2832/2023 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant.

Plafonul de minimis (300.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

- primite de întreprinderea solicitantă,
- primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate).

Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada celor 3 ani, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.

În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca / atribui acelei întreprinderi care a beneficiat / beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea contabilă a capitalurilor proprii ale noilor întreprinderi, la data divizării.

Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:

- Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
- Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare)

Solicitantul va completa în cererea de finanțare informațiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de investiție.

Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acestuia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de investiție), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru



sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la alineatul (3), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de ajutor de minimis în cadrul prezentului apel doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon<sup>4</sup>.

### **Data acordării ajutorului**

Atât în cazul ajutorului de stat cât și în cazul ajutorului de minimis, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de investiție aferent proiectului propus pentru finanțare finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

### **3.14. Reguli privind instrumentele financiare**

În cadrul prezentului instrument financiar de capital de risc pentru IMM-uri din Regiunea Centru, se au în vedere analizele și recomandările din Evaluarea Ex-ante, aprobată prin Decizia Directorului AM PR Centru nr. 39/22.08.2024.

Execuția Instrumentului financiar se va realiza cu respectarea prevederilor articolelor 58, 59, 60, 61, 62, 68, 81 și 92 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Instrumentul financiar nu va fi utilizat pentru sprijinirea activităților de refinanțare a unor acorduri de împrumut existente sau a altor investiții care au fost deja finalizate fizic sau implementate integral la data deciziei de investiții, ci pentru a sprijini orice tip de noi investiții, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1060.

### **3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale**

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 8. Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor.

Se are în vedere promovarea unor investiții în conformitate cu ariile prioritare SUERD, în scopul maximizării impactului acestora la nivel regional.

### **3.16. Principii orizontale**

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale vor fi asumate de solicitant prin Declarația unică (Anexa 2) .

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale va fi asigurată la nivelul destinatarilor finali atât pe parcursul procesului de pregătire, verificare, implementare, cât și pe perioada de durabilitate a operațiunilor finanțate.

<sup>4</sup> A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis”, accesibilă la adresa web: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115>



Conform Acordului de finanțare, instrumentul financiar de capital de risc are scopul de a facilita accesul la finanțare sub forma de investiții de capital și/sau cvasicapital pentru destinatarii finali, care se încadrează specificul obiectivelor Programului Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, OS 1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Acțiunea 1.3 Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă.

Respectarea principiilor orizontale de către destinatarii finali se va face în conformitate cu prevederile art. 9 a Regulamentului (UE) 1060/2021, cu prevederile art. 10-17 a Regulamentului (UE) 852/2020, precum și cu Comunicarea Comisiei 2021/C 373/01 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.

Cele 4 principii orizontale ce trebuie avute în vedere sunt:

- Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
- Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen
- Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități
- Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se vor avea în vedere, fără a se limita la, actele normative naționale și comunitare prevăzute în Lista cuprinzând legislația orientativă aplicabilă, disponibilă pe site-ul <https://www.regiocentru.ro/documente-utile/>.

### **3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice**

Proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectarea obligațiilor prevăzute în PR Centru pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) se interpretează în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu, respectiv:

- a) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES). Activitățile de renovare/reabilitare a imobilelor conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ducând la o îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor obiect al proiectelor.
- b) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.



- c) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine. Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.
- d) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului.
- e) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
- f) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar incluse în Siturile Natura 2000.

De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special: Raportul de mediu pentru PR Centru 2021-2027 și Analiza privind evaluarea principiului DNSH în PR CENTRU 2021-2027: <https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/>.

### **3.18. Caracterul durabil al proiectului**

Nu se aplică în cazul instrumentelor financiare, conform prevederilor de la art. 65, alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

### **3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea**

În implementarea PR Centru, precum și în etapele de elaborare și implementare a proiectelor, se va asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a actelor normative relevante europene și naționale, nefiind eligibile pentru finanțare proiectele care contravin principiilor orizontale din art. 9 al Regulamentului UE 1060 / 2021.

Egalitatea de gen, accesibilitatea, incluziunea și nediscriminarea pe bază de rasă, origine etnică, religie sau convingeri religioase, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, sunt urmărite în toate etapele de elaborare, evaluare, implementare ale proiectelor și vor reprezenta condiții obligatorii de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene.

Proiectele finanțate vor avea în vedere necesitatea eliminării inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și aplicarea principiilor orizontale privind



egalitatea de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea prevederilor naționale legislative în vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor. Nu sunt susținute acțiuni care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune. Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027, urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate prin această intervenție să permită accesul persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și nediscriminare.

În acest sens, în ceea ce privește eligibilitatea proiectului și a activităților, este necesară respectarea obligațiilor prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv standardele minime prevăzute.

În conformitate cu art. 4 lit. f) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, solicitanții de finanțare vor avea în vedere inițierea sau promovarea cercetării și dezvoltării bunurilor, serviciilor, echipamentelor și facilităților concepute pe baza designului universal, care ar presupune o adaptare minimă și la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități, să promoveze existența și să încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente și facilități concepute pe baza designului universal, precum și să promoveze designul universal în elaborarea standardelor și instrucțiunilor.

Potrivit Convenției ONU, „design universal” înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design-ul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități, atunci când este necesar.

În același timp, „adaptare rezonabilă” înseamnă modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure ori să își exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Cadrul legal general privind accesibilitatea este dat de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV „Accesibilitate”, art. 61-71, la acesta se adăugându-se legislația și normele de aplicare specifice, precum Legea nr. 232/2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, Ordonanța de Urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ș.a.

De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special:

- ”Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile” disponibil la adresele: ; <https://mfe.gov.ro/carta-drepturilor-fundamentale-a-uniunii-europene/> .
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027; Ghidul CDPD - Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021–2027: <https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/>



### 3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

### 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, cel puțin prin măsurile de comunicare minime obligatorii și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

În acest sens, se va realiza afișarea corespunzătoare a elementelor de identitate vizuală obligatorii și se vor respecta măsurile de comunicare și vizibilitate obligatorii cuprinse în Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și în Manualul de identitate vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027 publicat pe pagina [www.regiocentru.ro](http://www.regiocentru.ro), precum și instrucțiunile emise de AM PR Centru, unde și când este cazul. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de investiție referitor la Comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

Prevederile incluse în Manualul de Identitate Vizuală a PR Centru 2021-2027 se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de investiție. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează anterior semnării contractului de investiție, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest Manual.

Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe materialele de comunicare/vizibilitate sunt:

- emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul;
- sigla Guvernului României;
- sigla Programului „Regiunea Centru”

Măsurile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

- publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului
- includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii (declarația UE) într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/training-uri/ evenimente etc



- realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele finanțate din FEDR a căror valoare totală depășește 500.000 euro; în cazul proiectelor FEDR a căror valoare totală nu depășește 500.000 euro, se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect
- aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare mai mare de 5.000 lei fără TVA, achiziționate prin proiect
- afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii
- realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia

Informații suplimentare și detaliate referitoare la regulile de identitate vizuală și măsurile obligatorii necesare pregătirii cererilor de finanțare se regăsesc în Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 (elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1041 și 1041 bis din 16.11.2023) disponibil la adresa [www.adrcentru.ro/comunicare/ghid-identitate-vizuala-2021-2027](http://www.adrcentru.ro/comunicare/ghid-identitate-vizuala-2021-2027), în Manualul de Identitate Vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027 publicat pe pagina [www.regiocentru.ro](http://www.regiocentru.ro), precum și în documentele de actualizare ale acestora (dacă este cazul) publicate pe respectivele site-uri.





## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Codul aferent prezentului apel de proiecte este:

Data deschidere apel de proiecte:

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Solicitanții vor avea la dispoziție o perioadă de pregătire a proiectelor cuprinsă între data deschiderii apelului de proiecte și data depunerii proiectului în cadrul sistemului informatic MYSMIS 2021 / SMIS2021+

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

#### 4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Data și ora de începere a depunerii de proiecte:

#### 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS 2021 / SMIS2021+, disponibilă la adresa web <https://mysmis2021.gov.ro/>, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MySMIS 2021 / SMIS2021+.



## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, după caz, începând cu data depunerii cererii de finanțare, în etapa de contractare, precum și pe perioada de implementare a Acordului de finanțare, în condițiile stipulate în cadrul Acordului de finanțare.

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul eligibil, în sensul acestui ghid, reprezintă entitatea sau parteneriatul care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

#### 5.1.1. Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

##### 5.1.1.1. Solicitantul de finanțare este Ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică

Solicitantul de finanțare este Ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție prin negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025 în conformitate cu Paragraful 4, articolele 80-85 din Legea nr. 98/2016, derulată de ADR Centru în calitate de AM PR Centru, cu care a fost încheiat contractul de achiziție publică. Criteriile de calificare și selecție, alături de factorii de evaluare au fost cuprinse în documentația de atribuire.

##### 5.1.1.2. Solicitantul (lider parteneriat și parteneri), precum și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația unică, în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul (lider parteneriat și parteneri) și/sau reprezentantul legal, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanțării din cadrul acestei Priorități.

Solicitantul (lider parteneriat și parteneri) sau reprezentantul său legal nu se află într-una din situațiile de mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

- se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor



provocate de anumite dezastre naturale și a schemelor de ajutoare care intră sub incidența articolului 19b, a secțiunii 2a, precum și a secțiunii 16 din capitolul III al Regulamentului 651 / 2014;

- este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
  - se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare, în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul 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 quantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;
  - se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare, în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  - atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
  - 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.
  - în cazul unei întreprinderi care nu este IMM și care în ultimii 2 ani:
    - a. a înregistrat raportul datoriei/capitaluri proprii mai mare de 7,5; și
    - b. capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată în baza EBITDA, se situează sub valoarea de 1,0;
- a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
- nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:
  - nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  - nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;



- nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și
- nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Solicitantul (lider parteneriat și parteneri) se regăsește în următoarele situații:

- în cazul solicitantului (lider parteneriat și parteneri) pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
  - i. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
  - ii. a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.

Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat/de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale și a schemelor de ajutoare care intră sub incidența articolului 19b, a secțiunii 2a, precum și a secțiunii 16 din capitolul III al Regulamentului 651 / 2014.

- și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în quantumul stabilit de legislația în vigoare.
- deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Reprezentantul legal al solicitantului (lider parteneriat și parteneri) care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
- se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
- se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
- reprezentantul legal a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene;



**5.1.1.3. Solicitantul (liderul de parteneriat și / sau partenerii) are capacitatea financiară și dispune de resurse umane cu expertiză în domeniu, pentru a implementa proiectul în conformitate cu cerințele specifice Instrumentului Financiar de capital de risc, asigurând:**

- Contribuția proprie la Fondul de capital de risc ce se va înființa cu contribuția din partea PR Centru;
- Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare implementării Instrumentului financiar din comisionul de management negociat în urma procedurii de achiziție publică, precum și din alte resurse proprii/comisioane de la alți investitori privați atrași, dacă este cazul;
- Atragerea cofinanțării private de la investitori privați independenți;
- O echipă de experți adecvată îndeplinirii obiectivelor instrumentului financiar.

Solicitantul (liderul de parteneriat și partenerii) va anexa în acest sens Declarația Unică.

### **5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili**

În cadrul apelului de proiecte pentru Instrumente financiare de capital de risc, unicul solicitant eligibil este Ofertantul declarat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică de negociere competitivă, conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025 cu care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a încheiat un Acord de finanțare (Contract de achiziție de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea Fondului de Capital de Risc) pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027.

35

Orice altă entitate va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

### **5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili**

În cadrul apelului de proiecte pentru Instrumente financiare de capital de risc, partenerii eligibili sunt membrii Asocierii desemnați în Acordul de asociere deus în cadrul procedurii de achiziție publică conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025.

Nu sunt eligibile: Alte parteneriate/asocieri/entități care nu au făcut parte din Asociera care a fost declarată câștigătoare în urma derulării procedurii de achiziție publică conform Anunțului de participare CN1084516, Nr. JOUE 529043-2025.

### **5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul**

Nu este cazul.

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

### **5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților**

Activitățile care vor fi propuse prin proiect trebuie să conducă la realizarea obiectivelor Priorității 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, OS 1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.



## 5.2.2. Activități eligibile

Activitățile cuprinse în proiect trebuie să vizeze îndeplinirea prevederilor Acordului de finanțare cu nr. .... încheiat între ADR Centru în calitate de AM PR Centru și Administratorul de fond, respectiv realizarea de Investiții de capital și cvasicapital în IMM-urile eligibile din Fondul de Investiții Alternative - FIA, sprijinit din PR Centru, ce se va constitui conform Directivei 2011/61/UE într-un stat membru al Uniunii Europene, conform legislației aplicabile în respectivul stat, de către Administratorul de Fond selectat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Prin investițiile de capital și cvasicapital se va acorda sprijin financiar întreprinderilor inovative din Regiunea Centru, aflate în stadii timpurii de dezvoltare, cu accent pe investiții în etapa de dezvoltare/finanțare Pre-seed, Seed și Seria A.

## 5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază eligibilă în cadrul prezentului apel de proiecte constă în gestionarea și operarea instrumentului financiar de capital de risc pentru IMM-uri din Regiunea Centru, conform prevederilor Acordului de finanțare cu nr. ....

## 5.2.4. Activități neeligibile

Activitățile care nu se încadrează în prevederile de la capitolul 5.2.2 din prezentul ghid și ale Acordului de finanțare cu nr. ...., sunt considerate neeligibile și sunt tratate de către Autoritatea de Management conform legislației în vigoare (OUG 133/2021).

## 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

### 5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul UE 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE, Euratom) 2509/2024 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis



- Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare

### 5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

În conformitate cu Acordul de finanțare cu nr. ... și cu capitolul 5.2.2. din prezentul ghid Administratorul de fond este îndreptățit să solicite din partea Autorității de Management (ADR Centru) următoarele cheltuieli eligibile:

- Cheltuielile aferente instrumentului financiar: investiții de capital și/sau cvasicapital acordate destinatarilor finali
- Comisionul de gestionare / administrare a fondului specific conform prevederilor Acordului de finanțare

Orice costuri suportate pentru întreținerea și administrarea contului fondului specific sau a oricăror alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a activității fondului specific, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele bancare, sunt suportate de Administratorul de fond și considerate ca făcând parte din comisioanele de administrare ale Fondului.

Regulile de eligibilitate aplicate sunt în conformitate cu articolele 60 - Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din fonduri pentru instrumentele financiare, 62 - Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite sprijinului din fonduri, 63 - Eligibilitate, 67 - Norme de eligibilitate specifice pentru granturi, 68 - Norme de eligibilitate specifice pentru instrumentele financiare, din Regulamentul (UE) 2021/1060.

### 5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile care nu se încadrează în prevederile de la capitolul 5.3.2 din prezentul ghid și ale Acordului de finanțare cu nr. ...., sunt considerate neeligibile și se tratează de către Autoritatea de Management conform legislației în vigoare (OUG 133/2021).

**ATENȚIE!**



Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili.

#### 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

Nu este cazul.

#### 5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare

Nu este cazul.

#### 5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

### 5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

- Valoarea minimă eligibilă a finanțării instrumentului financiar de capital de risc este 7.060.000 euro, din care sprijin FEDR 6.001.000 euro și 1.059.000 euro finanțare de la bugetul de stat
- Valoarea maximă eligibilă a finanțării instrumentului financiar de capital de risc va putea atinge suma de 14.120.000 euro, din care sprijin FEDR 12.002.000 euro și 2.118.000 euro finanțare de la bugetul de stat, în cazul în care ADR Centru va opta pentru achiziționarea de noi servicii similare cu cele prevăzute în Acordul de finanțare inițial, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

38

### 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția PR Centru (FEDR + BS) la finanțarea Instrumentului financiar de capital de risc care urmează să fie înființat este de 100%, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%.

### 5.6. Durata proiectului

Conform Acordului de finanțare pentru constituirea, administrarea și implementarea Instrumentului Financiar de Capital de Risc finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027, durata Fondului de investiții este de 10 ani.

Durata poate fi extinsă cu maxim două perioade consecutive de un an, cu acordul Investitorilor în Fond, pentru a asigura perioada necesară ieșirii din investițiile realizate. În această perioadă se includ atât etapa de investiții (plasare a capitalului), cât și etapa de finalizare a investițiilor (realizare de exit-uri și distribuții).

### 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului



## **1. Activitățile incluse în cererea de finanțare corespund activităților vizate de Acordul de finanțare încheiat cu Administratorul de fond**

Solicitantul își va asuma îndeplinirea criteriului prin Declarația unică (anexa 2). Aceste aspecte vor fi verificate conform Grilei de verificare și contractare (Anexa 3) în etapa de contractare când solicitantul va încărca în platforma My SMIS Acordul de finanțare și anexele acestuia.

## **2. Valoarea alocată pentru executarea instrumentului financiar ce face obiectul cererii de finanțare se încadrează în limita bugetului alocat prin PR Centru**

Se va verifica în acordul de finanțare dacă valoarea totală a bugetului alocat pentru implementarea instrumentului financiar de capital de risc se încadrează în valoarea totală maximă alocată prin PR Centru pentru IF respectiv 7.060.000 euro, din care sprijin FEDR 6.001.000 euro și 1.060.000 euro cofinanțare națională.

La depunere se va verifica Declarația unică (anexa 2), iar la contractare se va verifica Acordul de finanțare nr. ... și anexele acestuia.

## **6. INDICATORI DE ETAPĂ**

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare.

39

Lista indicatorilor se va stabili în corelare cu prevederile Acordului de finanțare încheiat pentru implementarea Instrumentului Financiar de capital de risc finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027.

## **7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

### **7.1. Completarea formularului cererii**

Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS (disponibilă la adresa <https://mysmis2021.gov.ro/>), prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate, este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de evaluare, selecție și contractare.

Schimbul de informații între AM și solicitant are loc electronic prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+. În mod excepțional, schimbul de informații între AM și solicitant poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.



Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză introduce de îndată în SMIS2021 /MySMIS2021 informațiile deja transmise prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului informatic, respectiv încetarea cauzei de forță majoră.

## 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Formularul cererii de finanțare și anexele acestuia trebuie să fie redactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acestora redactate în alta limbă. În cazul anexării unor documente emise în alta limbă, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora.

## 7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor Acordului de finanțare (contractul de achiziție servicii de administrare pentru constituirea și administrarea Fondului de Capital de Risc și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027) și anexelor acestuia.

## 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa:

- Declarația Unică (Anexa 2)

Prin Declarația unică a solicitantului, semnată electronic de către reprezentantul legal al solicitantului (al liderului asocierii), este asumată de către acesta îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

## 7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare
- Declarația unică

Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia vor fi transmise prin sistemul MYSMIS, sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legate în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia, după caz. Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în format pdf, semnate de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Anexele la Formularul cererii de finanțare, prevăzute a fi atașate la momentul depunerii cererii de finanțare sau în etapa de contractare, vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate, acest ghid conține modele standard sau recomandate. Celelalte documente (ex. documente statutare, documente cadastrale, documentația



tehnicoeconomică, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare sau în etapa de contractare, după caz. Toate documentele încărcate în aplicația MySMIS trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea documentelor de dimensiuni mari ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. Certificarea aplicației și declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai de către reprezentantul legal al solicitantului.

#### **7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării**

Se va anexa Acordul de finanțare nr. .... și dovada înregistrării solicitantului în calitate de AFIA.

#### **7.7. Renunțarea la cererea de finanțare**

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă, prin transmiterea unei notificări în acest sens prin intermediul MySMIS2021 /SMIS2021+.

Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal al solicitantului, prin completarea unei adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente:

- denumirea solicitantului,
- numele reprezentantului legal,
- codul SMIS alocat,
- titlul proiectului.

Cererea de renunțare va fi înregistrată la registratura AM PR Centru și pe baza acesteia cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de evaluare sau contractare.

### **8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR**

#### **8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare**

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă etc.

Proiectele depuse de către solicitanți după data și ora de închidere a apelului, conform secțiunii 4.3 din prezentul ghid, vor fi respinse din procesul de evaluare, selecție și contractare, acestea nu vor mai parcurge etapele de evaluare.

În cazul apelului de proiecte destinat implementării instrumentului financiar de capital de risc, selecția propriu-zisă a organismului care execută instrumentul financiar este realizată prin intermediul procedurii de achiziție publică, anterior depunerii cererii de finanțare, în condițiile stipulate în documentația de atribuire, elaborată în corelare cu obiectivele programului și cu



respectarea prevederilor cu privire la selectarea operațiunilor, prevăzute în Regulamentul (UE) nr.1060/2021, articolul 73.

Etapale procesului evaluare, selecție și contractare:

1. Conformitatea administrativă
2. Evaluarea tehnică și financiară
3. Contractarea proiectelor

## 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.

Prin Declarația Unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul, declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost prevăzute în Ghidul solicitantului, și că va face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea Autorității de Management, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului.

Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantului/liderului de parteneriat și partenerului /partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021 /SMIS2021+, că în etapa de contractare are/au obligația de a face dovada celor declarate.

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.

## 8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu este cazul.

## 8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza de o comisie desemnată, în baza unei grile de evaluare simplificate, Anexa 3 - Grila de evaluare tehnică și financiară. Datorită procedurilor din platforma MySMIS2021, pentru parcurgerea acestei etape, solicitantul va completa o grilă simplificată de



evaluare tehnică și financiară (conform modelului din Anexa 3). Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări privind cererea de finanțare. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia și nu poate fi prelungit.

La expirarea termenului maxim de evaluare tehnică și financiară, în lipsa unor răspunsuri la clarificările solicitate sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR Centru va lua decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte.

#### **8.5. Aplicarea pragului de calitate**

Nu este cazul.

#### **8.6. Aplicarea pragului de excelență**

Nu este cazul.

#### **8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.**

Rezultatul evaluării tehnice și financiare va fi comunicat solicitantului prin intermediul sistemului electronic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul obținut și justificarea acordării respectivului rezultat.

#### **8.8. Contestații**

Un solicitant de finanțare care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selecție și contractare, poate formula în scris o singură contestație care va fi trimisă spre soluționare AM PR Centru prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația se formulează în scris, va fi însușită de către reprezentantul legal al solicitantului/al liderului de parteneriat în numele parteneriatului constituit, și va cuprinde:

- Datele de identificare ale solicitantului/ale liderului de parteneriat și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS
- Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului/al liderului de parteneriat
- Obiectul contestației
- Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația
- Dovezile pe care se întemeiază contestația, dacă este cazul
- Semnătura reprezentantului legal al solicitantului / a liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât de către reprezentantul legal al solicitantului/ al liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit. Contestațiile transmise de către alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.



În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR Centru o va considera neîntemeiată și o va respinge.

Contestațiile se depun în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înștiințării de către AM PR Centru a rezultatului asupra procesului de evaluare, selecție și contractare.

#### **ATENȚIE!**

**Contestațiile depuse după termenul anterior menționat de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și contractare fiind menținut.**

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR Centru.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației depusa la AM PR Centru. **Retragerea contestației se poate realiza doar de către reprezentantul legal al solicitantului/ al liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.**

Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Decizia AM PR Centru privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR Centru o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Centru, se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Termenele de 30 de zile calendaristice prevăzute în prezenta secțiune se vor socoti pe zile libere, fără a intra în calcul ziua când termenul începe să curgă și nici ziua când acesta se împlinește.

## **8.9. Contractarea proiectelor**

Având în vedere faptul că prezentul Ghid se adresează administratorului de fond selectat drept organism care execută instrumentul financiar conform procedurii de achiziție publică, Acordul de finanțare semnat constituie Contractul de finanțare și va fi încărcat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

### **8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate**



Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza Declarației unice și a Acordului de finanțare transmis de Administratorul de fond în etapa de contractare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.



#### **8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării**

Nu este cazul.

#### **8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului**

Datorită specificului acestui apel, planul de monitorizare a proiectului reprezintă indicatorii identificați de părți în acordul de finanțare.

#### **8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare**

Autoritatea de management va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Formularul cererii de finanțare varianta finală la care se va anexa Acordul de finanțare cu nr. .... încheiat între ADR Centru în calitate de AM PR Centru și Administratorul de Fond, transmis în etapa de precontractare conform capitolului 7.1.



## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitantul va respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a Acordului de finanțare cu nr. ...., începând cu data semnării Acordului de finanțare și până la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte).

Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

Solicitantul care are calitatea de organism de execuție a instrumentului financiar are obligația respectării prevederilor legate de evitarea conflictului de interese conform Acordului de finanțare.



## 10.ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL



Solicitantul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării Acordului de finanțare cu nr. .... precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de execuție și/sau a respectării clauzelor acordului și a legislației naționale și europene aplicabile.

De asemenea, datele cu caracter personal ale grupului țintă, destinatarilor finali ai proiectului, resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate cu atenție deosebită. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului lor explicit, în conformitate cu legislația în vigoare.

ADR Centru colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul explicit în prealabil.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitantii în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

47

Prin Declarația unică și Acordul de finanțare solicitantul își dă consimțământul pentru publicarea de către AM PR Centru a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 (RDC).

Astfel, AM PR Centru publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR Centru 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) din RDC.

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date:

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;



- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

- Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.)
- Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

O informare cu privire la politica de confidențialitate a datelor utilizată în cadrul ADR Centru se regăsește la adresa [http:// www.regiocentru.ro/politica-confidentialitate-date/](http://www.regiocentru.ro/politica-confidentialitate-date/).

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.



## 11.ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES



Procesul de monitorizare se realizează pe baza Acordului de finanțare și a anexelor acestuia, instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor fiind reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului.

Activitatea de monitorizare reprezintă un mecanism de colectare și analiză sistematică a informațiilor privind activitățile, indicatorii și rezultatele proiectului, de urmărire a respectării Planului de monitorizare a proiectului și realizării indicatorilor de etapă prevăzuți în planul de monitorizare, precum și comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului.

### 11.1. Rapoartele de progres

În scopul monitorizării progresului în vederea atingerii indicatorilor de performanță, Beneficiarul va prezenta rapoarte detaliate de progres, conform prevederilor Acordului de finanțare nr. .

Beneficiarul în calitate de Administrator al Fondului întocmește următoarele rapoarte privind activitatea Fondului:

- (a) Raport Lunar care conține informații rezumative privind performanța tehnică și financiară a instrumentului financiar.
- (b) Un raport trimestrial de progres care conține informații detaliate la nivel de Destinatar Final. Raportul oferă informații calitative cu privire la activitatea de investiții a Fondului, inclusiv realizarea indicatorilor prevăzuți în Planul de afaceri și Strategia de Investiții, inspecții la fața locului efectuate la Destinatarii finali (după caz), audituri efectuate, probleme identificate, riscuri, Nereguli, prognoză pentru următoarea perioadă de raportare.
- (c) Situațiile financiare trimestriale neauditare ale Fondului;
- (d) Situații financiare anuale auditate, întocmite în conformitate cu IFRS sau cu alte standarde de raportare financiară și contabilă, aplicabile conform Legii Aplicabile și acceptabile pentru ADR Centru auditate de o firmă de audit independentă.
- (e) Bilanț de închidere de la data lichidării Fondului;
- (f) un raport lunar privind conformarea la și respectarea cerințelor de informare și comunicare

### 11.2. Vizitele de monitorizare

Administratorul de Fond se angajează că va furniza toate informațiile și documentele care sunt solicitate de către Autoritățile UE și Autoritățile Naționale și/sau autoritățile similare din statul membru UE de origine și va oferi acestor autorități accesul pentru a efectua inspecții de control privind activitatea comercială întreprinsă de Administratorul Fondului / Participantul la Capital în legatura cu Fondul, și de a verifica registrele și conturile acestuia(ora).

Administratorul Fondului este de acord să pună la dispoziția acestor autorități toate documentele și informațiile necesare pentru verificarea corectitudinii implementării Acordului de finanțare nr.... și a utilizării fondurilor angajate de ADR Centru.



### 11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR Centru.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate.

În situația nerealizării acestora, AM PR Centru adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare nr.



## 12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR



Procesele și mecanismele de management financiar aplicate instrumentului financiar vizat prin prezentul apel sunt conforme cu art. 6, alin. (3) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și cu reglementările din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Depunerea în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+ a Cererilor de plata aferente instrumentelor financiare de către Administratorul fondului în calitate de organism de execuție a instrumentului financiar, respectiv verificarea și avizarea sumelor de către AM PR Centru, se realizează cu aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 și a Acordului de finanțare cu nr. .

Întreaga comunicare în ceea ce privește transferurile financiare între AM PR Centru și Administratorul de fond se va realiza prin intermediul MySMIS 2021/SMIS2021+, modulul Implementare.

### 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Nu se aplică prevederile capitolului IV Prefinanțarea, art. 18, 19 din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

51

În baza OUG 133/2021, art. 6, alin. (3), autoritatea de management transferă sumele dedicate implementării instrumentelor financiare în contul Fondului de capital de risc conform prevederilor acordului de finanțare.

Administratorul de fond va transmite Cererea de plată avans aferentă instrumentelor financiare în termenul stabilit prin Acordul de finanțare cu nr.....

Prima tranșă poate fi solicitată în limita a maxim 30% din valoarea contribuției PR Centru în conformitate cu Acordul de finanțare cu nr. .... Prima tranșă se va solicita de către Administratorul de fond în baza Cererii de plată avans aferentă instrumentelor financiare, conform modelului anexat la Acordul de finanțare nr. ...., care va fi încărcată și transmisă prin sistemul electronic MySMIS în modulul Implementare, secțiunea Prefinanțare.

Pentru Tranșele ulterioare, Administratorul de fond va depune la Autoritatea de management, Cereri de plată aferente instrumentelor financiare (Cereri de investitii de capital/Cereri pentru comision), elaborate conform modelului anexat la Acordul de finanțare cu nr. .... și vor fi încărcate în sistemul electronic MYSMIS, modulul Implementare, secțiunea Cerere de rambursare.

Plățile de la ADR Centru în calitate de AM PR Centru către Fondul de capital de risc vor fi realizate conform prevederilor Acordului de finanțare cu nr. .

### 12.2. Mecanismul cererilor de plată

Nu se aplică prevederile capitolului V. Mecanismul cererilor de plată/ Mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile, art. 25 din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de



dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

### 12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Nu se aplică prevederile capitolului V. Mecanismul cererilor de plată/ Mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile, art. 25 din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

În baza OUG 133/2021, art. 6, alin. (3), autoritatea de management transferă sumele dedicate implementării instrumentelor financiare în contul Fondului de capital de risc conform prevederilor Acordului de finanțare.

Pentru transferarea sumelor dedicate implementării instrumentului financiar, precum și pentru comisionul de administrare, Administratorul de fond va transmite prin intermediul sistemului electronic MySMIS 2021/SMIS 2021+, Cereri de plată aferente instrumentelor financiare (Cereri de investiții de capital/Cereri pentru comision), conform modelelor anexate la Acordul de finanțare. Mecanismul și regulile de acordare a sumelor respective sunt stabilite prin Acordul de finanțare încheiat între ADR Centru, în calitate de AM PR Centru și Administratorul de fond.

Întregul proces de solicitare a sumelor de către Administratorul de Fond și efectuarea plăților de către Autoritatea de management vor fi realizate cu respectarea prevederilor din Acordul de finanțare.

Cererile de plată aferente instrumentelor financiare, vor fi transmise de către Administratorul de fond prin intermediul sistemului electronic MySMIS, modulul Implementare, secțiunea Cerere de rambursare.

Cheltuielile care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform capitolului 5.3.2. din prezentul ghid, sunt considerate neeligibile și sunt tratate conform OUG 133/2021 art. 12 litera n.

### 12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Nu este cazul.

Termenele și condițiile de acordare a contribuțiilor din partea programului și a comisionului de gestiune a instrumentului financiar, sunt stabilite în Acordul de finanțare.

### 12.5. Vizitele la fața locului

Conform Acordului de finanțare și anexelor acestuia, Autoritatea de Management poate efectua controale de gestiune la fața locului în conformitate cu Articolul 74, alineatul (1) din Regulamentul 2021/1060 la nivelul organismului care execută instrumentul financiar.





## 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

### 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Centru să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Pentru aplicarea celor menționate mai sus, AM PR Centru poate emite corrigendum-uri de modificare/ completare a prevederilor prezentului ghid, în cadrul cărora vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare.

De asemenea, AM PR poate emite instrucțiuni având ca obiect clarificări și interpretări ale prevederilor prezentului ghid, cu condiția ca acestea să nu modifice/să completeze prevederile acestuia.

În pregătirea cererii de finanțare, la depunerea proiectului, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la încetarea Acordului de finanțare, solicitantul are obligația de a respecta prezentul ghid cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării prezentului ghid, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR Centru.

AM PR Centru va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

### 13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

În situația în care este necesară emiterea de corrigendum-uri de modificare/ completare a prevederilor prezentului ghid sau de instrucțiuni privind clarificări și interpretări ale prevederilor prezentului ghid, în cuprinsul acestora vor fi precizate și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare.

AM PR Centru se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu aplicabil tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**REGIO**   
Programul Regiunea Centru 2021-2027

## 14.ANEXE

Anexa 1 Formularul cererii de finanțare - instrucțiuni de completare

Anexa 2 Declarația Unică

Anexa 3 Grila evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 Grila de verificare eligibilitate și contractare

Ghid consultativ

