

# **Mecanismele financiare SEE și Norvegiene 2014-2021**

## **Programul pentru Energie în România**

### **Apeluri de Propuneri de Proiecte**

**Domeniu de interes: Cercetare și Dezvoltare**

Iunie 2021

## Conținut

<b>Apeluri pentru Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Cercetare și Dezvoltare</b> .....	<b>3</b>
Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor .....	3
Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiecte și limba utilizată .....	3
<b>1 Proiecte și finanțarea proiectelor</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Solicitanți și Parteneri eligibili</b> .....	<b>5</b>
1.1.1 Criterii suplimentare pentru Solicitanți și Parteneri.....	6
<b>1.2 Domenii de suport și activități eligibile</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Grant minim și maxim pentru fiecare proiect.</b> ....	<b>7</b>
<b>1.4 Rate grant și co-finanțare</b> .....	<b>7</b>
1.4.1 Rate granturi pentru entități implicate în activități economice.....	7
1.4.2 Rate granturi pentru operatori non-economici.....	9
<b>1.5 Cheltuieli eligibile</b> .....	<b>9</b>
1.5.1 Data finală și data inițială pentru eligibilitatea cheltuielilor .....	9
1.5.2 Principii generale de eligibilitate .....	9
1.5.3 Criterii detaliate privitoare la eligibilitate .....	10
1.5.3.1 Cheltuieli directe eligibile.....	10
1.5.3.2 Costuri indirecte eligibile în proiecte (cheltuieli de regie). ....	11
1.5.3.3 Cheltuieli excluse.....	11
<b>2 Evaluarea proiectelor și procedura de selecție</b> .....	<b>12</b>
2.1 Criterii de selecție .....	12
2.2 Contractul de Proiect. ....	12
<b>3 Implementarea proiectelor</b> .....	<b>13</b>
<b>4 Fluxuri de plată</b> .....	<b>13</b>
<b>5 Procedura pentru depunerea Propunerii de Proiect</b> .....	<b>14</b>
<b>6 Clarificări</b> .....	<b>14</b>
<b>ANEXA I – Lista documentelor obligatorii</b> .....	<b>15</b>
<b>ANNEX II – Bibliografie obligatorie</b> .....	<b>16</b>

## Apeluri pentru Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Cercetare și Dezvoltare

”Programul pentru energie în România” (denumit în continuare ”Programul”) va contribui la obiectivele generale ale granturilor SEE și Granturi Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea respectiv la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene. Obiectivul Programului este ”*energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie*”. Programul are ca scop stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (în continuare denumite ”Statele Donatoare”) și România (Statul Beneficiar).

Memorandumul de Înțelegere privind implementarea Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021 dintre Regatul Norvegiei și România desemnează Oficiul Mecanismelor Financiare (OMF) ca Operator de Program și Innovation Norway ca Operator de Fond pentru Program. Orice comunicare privind Programul va fi adresată Operatorului de Fond. Informații despre Program pot fi găsite la <https://www.innovasjon Norge.no/RoEnergy>.

### Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor

Schemă	Sumă disponibilă	Mecanism financiar
<b>Apel pentru Propuneri de Proiecte - Apel 5(a):</b> ”Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare”	EUR 1.500.000	Granturi EEA
<b>Apel pentru Propuneri de Proiect - Apel 5(b):</b> ”Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare”	EUR 1.500.000	Granturi Norvegiene
<b>Schemă granturi mici – Apel SGS 5:</b> ”Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” – pentru IMM-uri și ONG-uri	EUR 1.100.000	Granturi Norvegiene

### Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiecte și limba utilizată

Pentru a fi eligibile, propunerile trebuie să fie depuse la Innovation Norway prin intermediul unui portal electronic pentru propuneri cel târziu până **joi, 14 octombrie 2021, ora 14:00 –ora României**. Pentru mai multe detalii despre modalitatea de aplicare, consultați *Apel, secțiunea 5: : Procedură pentru depunerea Propunerilor de Proiecte*.

Limba utilizată în cadrul Programului este limba engleză, acest lucru însemnând că toate propunerile de proiecte și documentele justificative vor fi transmise în limba engleză la Innovation Norway. Certificatele oficiale și bilanțurile anuale aprobate pot fi depuse în limba română. Consultați Anexa I a acestui document pentru a vedea lista documentelor obligatorii care trebuie depuse.

Solicitantul va informa Innovation Norway despre orice tip de implicare a consultanților în procesul de pregătire a Propunerii de Proiect. Identitatea consultantului/consultanților va fi menționată în formularul de depunere, în secțiunea ”Informații proiect”.

## 1 Proiecte și finanțarea proiectelor

Acest Apel pentru Propuneri de Proiecte va finanța proiectele propuse de întreprinderi românești în domeniul de interes al Programului: *Cercetare și dezvoltare*.

**Rezultatul final preconizat** al proiectelor este **capacitate de dezvoltare și cercetare sporită pentru energie regenerabilă, energie** (de exemplu energie regenerabilă, eficiență energetică și tehnologii/soluții/servicii dezvoltate pentru siguranță energetică).

**Rezultatul direct preconizat** al proiectelor este **suportul intensificat pentru energie regenerabilă, eficiență energetică și pentru cercetarea și dezvoltarea siguranței energiei furnizate**.

De asemenea, se preconizează ca Proiectele să contribuie la:

- Propuneri comune de proiecte de succes pentru protejarea Proprietății Intelectuale (drepturi de autor, design industrial, mărci comerciale, brevete) de către institutele de cercetare și întreprinderi.
- Acorduri de colaborare între institutele de cercetare și întreprinderile implicate în Program.

Contribuția se va face pentru cooperarea sporită între instituțiile de cercetare și întreprinderi.

Vor fi avute în vedere proiectele de cercetare experimentală și industrială care au un impact în timpul perioadei de aplicare a Programului.

Principii privind nivelul de dezvoltare tehnologică:

- TRL 4: Tehnologie validată în laborator;
- TRL 5: Tehnologie validată în mediul relevant;
- TRL 6: Tehnologie pilot demonstrată în mediul relevant;
- TRL 7: Demonstrare prototip sistem în mediul operațional;
- TRL 8: Sistem complet și calificat.

Se va acorda prioritate proiectelor care pot aduce noi tehnologii/soluții/servicii cu emisii reduse de bioxid de carbon mai apropiate de piață.

De asemenea, se va veni în sprijinul utilizării cunoștințele actuale existente din cadrul universităților, institutelor de cercetare sau întreprinderilor pentru asimilarea, dezvoltarea, îmbunătățirea și optimizarea tehnologiilor/serviciilor, deja obținute/disponibile în statele donatoare sau în statul beneficiar.

Proiectele de cercetare trebuie să îndeplinească criteriul de transferabilitate/reproductibilitate.

Proiectul trebuie să aibă ca rezultat potențialul de transfer al noilor cunoștințe, asigurând utilizarea lor și permițând altor cercetători de a reproduce rezultatele, ca parte a propriilor lor activități de cercetare și dezvoltare.

Rezultatele directe primare ale proiectelor de cercetare vor fi rezultatele cercetării, inclusiv publicațiile științifice și cererile de brevetare depuse.

Proiectul va duce la îmbunătățiri clare ale calității vieții, performanței și/sau eficienței produselor, tehnologiilor și/sau serviciilor (a se vedea secțiunea FAQ pentru lămuriri suplimentare).

Grupul țintă al acestui Program îl reprezintă entitățile înregistrate legal în România.

Nu este obligatoriu să existe parteneri de proiecte, dar sunt încurajate proiectele de parteneriat, care vor primi puncte suplimentare în timpul procesului de evaluare. Cele mai multe puncte vor fi acordate cooperării cu entitățile Statelor Donatoare în cadrul proiectelor de parteneriat cu Donatorii.

- a) Un **Proiect în Parteneriat cu Statul Donator** este definit ca fiind cooperarea dintre un Promotor de Proiect din România și cel puțin o persoană juridică (Partener în Proiect din Statul Donator) din Statele Donatoare eligibile<sup>1</sup> (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), în cadrul căreia se implementează un proiect în care toate entitățile sunt independente una față de alta și îndeplinesc sarcini importante și relevante pentru realizarea proiectului. Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar Proiectele în Parteneriat cu un Stat Donator vor primi puncte suplimentare în timpul procesului de evaluare a proiectelor. În vederea calificării pentru astfel de puncte, Partenerul din Statul Donator (din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia) trebuie să fie implicat activ, să contribuie eficient la implementarea proiectului și să aibă un obiectiv economic sau social comun cu Promotorul de Proiect, care să fie realizat prin implementarea Proiectului. Simpla prestare de servicii nu se califică drept proiect în parteneriat.
- b) Un **Proiect în Parteneriat** este definit ca fiind cooperarea dintre un Promotor de Proiect din România și cel puțin o persoană juridică (Partener în Proiect) din România, în cadrul căreia se implementează un proiect în care toate entitățile sunt independente una față de alta și îndeplinesc sarcini importante și relevante pentru realizarea proiectului. Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar Proiectelor în Parteneriat li se vor acorda puncte suplimentare în timpul procesului de evaluare a proiectelor. În vederea calificării pentru astfel de puncte, Partenerul în Proiect din Statul Beneficiar (din România) trebuie să fie activ implicat și să contribuie efectiv la implementarea proiectului și să aibă un obiectiv economic sau social comun cu promotorul proiectului, care să fie realizat prin implementarea Proiectului. Simpla prestare de servicii nu se califică drept Proiect în Parteneriat.

## 1.1 Solicitanți și parteneri eligibili

### Apeluri pentru Propuneri de Proiecte și Schemă pentru Granturi Mici (SGS)

Apel/Schemă:	Solicitanți eligibili:	Parteneri eligibili:
<b>Apel pentru Propuneri de Proiecte - Apel 5(a):</b> "Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare"	Orice entitate, publică ori privată, comercială sau non-comercială, și organizații non-guvernamentale, înființate ca persoană juridică în România	Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România
<b>Apel pentru Propuneri de Proiecte - Apel 5(b):</b> "Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare"	Orice entitate, publică ori privată, comercială sau non-comercială, și organizații non-guvernamentale, înființate ca persoană juridică în România	Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia sau în România
<b>Schemă Granturi Mici – SGS</b> <b>Apel 5:</b> "Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare" – pentru IMM-uri și ONG-uri	Orice entitate, publică ori privată, comercială sau non-comercială, și organizații non-guvernamentale, înființate ca persoană juridică în România	Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia sau în România

<sup>1</sup> Nivel de Dezvoltare a Tehnologiei: Principii privitoare la tehnologiile de energie regenerabilă [Technology readiness level - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](https://publications.officeoftheeu.europa.eu)

<sup>2</sup> Manual Frascati 2015: [Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org)

### 1.1.1 Criterii suplimentare pentru Solicitanți și Parteneri

- a) Solicitantul trebuie să fi fost înființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită pentru acest Apel.
- b) Partenerul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 1 an la data termenului limită al acestui Apel.
- c) Solicitantul și reprezentantul său legal care semnează Propunerea de Proiect nu au fapte înscrise în cazierul lor juridic și fiscal.
- d) Partenerul(ii) și reprezentantul său legal care semnează Contractul de Parteneriat nu au fapte înscrise în cazierul lor juridic și fiscal.
- e) În cazul în care Solicitantul are unul sau mai mulți Parteneri, la Propunerea de Proiect se atașează un proiect de Acord de Parteneriat în care sunt definite rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri. Un model de Acord de Parteneriat este publicat pe pagina web a Programului, împreună cu aceste Apeluri.

În plus, Solicitanții nu sunt eligibili pentru finanțare dacă:

- a) sunt **întreprinderi aflate în dificultate** (definiția "întreprinderii în dificultate" este inclusă în Articolul 2, paragraful 18 din *Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 651/2014 pentru declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratat*);  
Se vor aplica modificările COVID-19 la regulile privind ajutorul de stat.
- b) sunt în procedură de faliment, au intrat în procedură de reorganizare judiciară sau în procedură de lichidare, și-au suspendat activitățile comerciale, sau care fac obiectul unor proceduri privitoare la aceste aspecte, ori care sunt într-o situație similară generată de o procedură asemănătoare prevăzută în legislația națională;
- c) au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești definitive pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație infracțională sau oricare alt tip de activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare, fără dovezi de aplicare a unor măsuri serioase de corecție luate în ultimii ani;
- d) fac obiectul unui ordin de recuperare scadent pentru ajutoare de stat ilegale sau incompatibile.

## 1.2 Domenii de asistență și activități eligibile

Un Solicitant va depune doar o singură propunere de proiect în cadrul acestui Apel pentru Propuneri.

Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care vor elabora și implementa activități a căror scop este capacitatea sporită de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența și siguranța energetică:

### I. Energie regenerabilă, eficiență și siguranță energetică:

- a) Tehnologii noi pentru provocările tranzițiilor energiei de la energia bazată pe combustibili fosili la energie cu mai puține emisii de carbon.
- b) Cercetare și dezvoltare legată de tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, materiale, etc., pentru tranziția energetică.
- c) Tehnologii pentru rețele inteligente de distribuție.
- d) Valorificare energie provenită din deșeuri.
- e) Studii de pre-fezabilitate/ fezabilitate, etc. pentru captare și stocare monoxid de carbon (CCS); - cu condiția ca acestea să fie incluse într-un proiect integrat.

### II. Hidroenergie - Energie Regenerabilă:

- a) Generare de energie în baraje care nu produc curent și care au fost inițial construite pentru alimentarea cu apă și furnizarea de apă de răcire în industrie sau irigații.
- b) Siguranța hidrocentralelor clasice utilizate în condițiile proiectate.
- c) Siguranța vechilor hidrocentrale în fața pericolelor naturale.
- d) Centrale de acumulare cu pompă.

Proiectele din cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiecte, domeniu de interes: Cercetare și Dezvoltare trebuie să contribuie direct la următoarele:

➤ **Indicatori de rezultat:**

- Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare a energiei regenerabile:
  - a. Numărul de energii regenerabile, eficiență energetică și tehnologii/soluții/servicii de siguranță ale energiei **dezvoltate**.
  - b. Numărul de Propuneri de Proiecte comune de succes pentru protejarea Proprietății Intelectuale (drepturi de autor, design industrial, mărci comerciale, brevete) de către institutele de cercetare și întreprinderi.

➤ **Indicatori de realizare:**

- Suport sporit pentru energie regenerabilă, eficiență energetică și cercetare și dezvoltare a siguranței energiei furnizate:
  - a. Numărul de proiecte sprijinite de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei regenerabile, eficienței și siguranței energetice.
  - b. Numărul de acorduri de colaborare semnate între institutele de cercetare și întreprinderile implicate în Program.

Optional, proiectele pot contribui la următorul indicator de rezultat final:

- Numărul de locuri de muncă create.

### 1.3 Grant minim și grant maxim pentru fiecare proiect

**Pentru Apelurile pentru Propuneri de Proiecte (Apel 5(a) și Apel 5(b)):**

Valoarea minimă a asistenței prin grant solicitată va fi de EUR 200.000.

Valoarea maximă a asistenței prin grant solicitată va fi de EUR 500.000.

**Schemă Granturi Mici – Apel 5 SGS:**

Valoarea minimă a asistenței de grant solicitată va fi de EUR 50.000.

Valoarea maximă a asistenței de grant solicitată va fi de EUR 200.000.

### 1.4 Rate granturi și co-finanțare

Contribuția financiară acordată prin acest Program va fi stabilită pentru fiecare caz în parte, luând în considerare toți factorii relevanți, inclusiv profitabilitatea proiectului și capacitatea financiară a Solicitantului. Se vor respecta normele aplicabile privitoare la achizițiile publice și ajutorul de stat, procedurale și de fond.

Solicitantul (Promotorul de Proiect) va asigura finanțarea integrală a Proiectului. Promotorul de Proiect (și/ori Partenerul(ii) de Proiect) va asigura sau va obține restul de co-finanțare. Toate cheltuielile eligibile ale Proiectului pot forma bazele cofinanțării solicitate. Contribuția în natură nu este acceptată ca și co-finanțare.

#### 1.4.1 Rate granturi pentru entități implicate în activități economice

Pentru entitățile implicate în activități economice, rata grantului va fi determinată pe baza prevederilor aplicabile ale **Regulamentului Comisiei Europene 651/2014<sup>2</sup> privitor la anumite categorii de ajutor de stat compatibile cu**

<sup>2</sup> De asemenea, cunoscut ca Regulamentul General de Excepție în Bloc [GBER] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN>

Piața Internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările aduse de Regulamentul Comisiei Europene 2017/1084.

Nivelul grantului poate varia de la 10% la maxim 90%, în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, de capacitatea Solicitantului și alte elemente incluse în prevederile Regulamentului, care sunt relevante pentru respectivul proiect. Solicitanții nu trebuie să se aștepte să primească nivelul maxim posibil al grantului acordat conform normelor privind ajutoarele de stat.

Solicitantul trebuie să furnizeze argumente asupra modului în care activitățile avute în vedere în cadrul Proiectului și costurile corespunzătoare îndeplinesc criteriile pentru fiecare categorie relevantă de ajutoare de stat.

Pentru acest Apel, se vor aplica următoarele categorii de ajutor de stat:

**1. Ajutor pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare:**

- art. 25 - Ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

**2. Ajutor pentru IMM-uri:**

- art. 18 - Ajutor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor
- art. 28 - Ajutor inovare pentru IMM-uri – cheltuieli pentru obținerea, validarea și apărarea brevetelor și a altor imobilități necorporale.

În mod excepțional, suportul financiar va fi acordat operatorilor economici ca suport *de minimis*, în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene (CE) Nr. 1407/2013 (max. 200.000 EUR pe trei exerciții financiare). Rata maximă aplicată a grantului va fi de 90%.

**1. Ratele de grant aplicabile pentru Ajutor pentru cercetare, dezvoltare și inovare:**

Cuquantumul ajutorului pentru fiecare beneficiar nu va depăși:

- a) 50 % din costurile eligibile pentru dezvoltare industrială;
- b) 25 % din cheltuielile eligibile pentru dezvoltare experimentală;
- c) 50 % din cheltuielile eligibile pentru studii de fezabilitate.

Cuquantumurile pentru **cercetare industrială** și **dezvoltare experimentală** poate fi mărit până la un cuquantum maxim de 80 % din cheltuielile eligibile, după cum urmează:

- a) cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile medii, și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici;
- b) cu 15 puncte procentuale, dacă se îndeplinește una dintre următoarele condiții:
  - i. proiectul implică colaborare eficientă:
    - între întreprinderi în rândul cărora cel puțin una este IMM, sau dacă proiectul este realizat de cel puțin două state membre, ori într-un stat membru și într-o Parte Contractantă a unui Acord SEE, și dacă nicio întreprindere nu suportă mai mult de 70 % din cheltuielile eligibile, sau
    - între o întreprindere și una sau mai multe organizații de diseminare a cunoștințelor și de cercetare, unde astfel de organizații suportă cel puțin 10 % din cheltuielile eligibile și au dreptul de a publica rezultatele propriilor cercetări.
  - ii. rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, publicare, arhive cu acces liber sau software gratuit și cu sursă deschisă.

Cuquantumurile pentru studiile de fezabilitate pot fi mărite cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici.



2. Ratele de granturi aplicabile pentru Ajutor acordat IMM-urilor (art. 18 și art. 28):  
Cuantumul ajutorului nu va depăși 50 % din cheltuielile eligibile.

#### 1.4.2 Rata grantului pentru operatorii non-economici

- Pentru entități publice, propunerile de proiect care nu cad sub incidența prevederilor ajutorului de stat (de exemplu, Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maxim **85%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși valoarea maximă care poate fi acordată unui proiect.
- Pentru ONG-uri, proiectele propuse care nu intră sub incidența dispozițiilor privitoare la ajutoarele de stat (de exemplu Regulament 651/2014), nivelul grantului va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără însă a depăși valoarea maximă care poate fi acordată pentru un proiect.
- Pentru entitățile publice și ONG-urile care propun proiecte de investiții legate de activitatea economică, nivelul grantului va fi stabilit conform normelor privind ajutoarele de stat.

## 1.5 Cheltuieli eligibile

**IMPORTANT:** Evaluarea grantului acordat pentru un anumit proiect se va face în funcție de temeiul juridic aplicabil privitor la ajutoarele de stat. Cu toate acestea, în cazurile în care prevederile de eligibilitate din legislația referitoare la ajutoarele de stat sunt mai cuprinzătoare decât dispozițiile de eligibilitate de mai jos, va prevala textul acestui Apel.

#### 1.5.1 Data inițială și data finală pentru eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile din cadrul proiectelor sunt eligibile de la data când grantul este acordat sau de la o dată ulterioară stabilită în Contractul de Proiect. Contractul de Proiect va stabili data finală a eligibilității cheltuielilor, care nu va fi mai târziu de **31 decembrie 2023**. Cheltuielile efectuate după această dată finală nu sunt eligibile.

#### 1.5.2 Principii generale de eligibilitate

Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt acele cheltuieli efectuate de Promotorul de Proiect sau de Partenerul de Proiect, care îndeplinesc următoarele criterii:

- a) sunt efectuate între data inițială și data finală de eligibilitate a Proiectului, așa cum sunt ele specificate în Contractul de Proiect;
- b) au legătură cu obiectul Contractului de Proiect și sunt menționate în bugetul detaliat al Proiectului;
- c) sunt proporționale și necesare implementării Proiectului;
- d) sunt utilizate cu unicul scop de a atinge obiectivul Proiectului și rezultatul(ele) său/sale final(e) preconizate, conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate;
- e) sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile ale Promotorului de Proiect, și sunt determinate conform standardelor contabile și principiilor contabile generale acceptate; și
- f) respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile.

Cheltuielile se consideră a fi fost efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit, iar obiectul acestuia livrat (în cazul bunurilor) sau prestat (în cazul serviciilor și lucrărilor). În mod excepțional, cheltuielile pentru care s-a emis o factură la finalul celor trei luni de eligibilitate se consideră și ele a fi fost efectuate în termenul de eligibilitate, dacă aceste cheltuieli sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală de eligibilitate. Cheltuielile de regie și uzura echipamentelor se consideră a fi fost efectuate în momentul înregistrării lor în contabilitatea Promotorului de Proiect și/sau a Partenerului de Proiect.

Procedurile interne de contabilitate și audit ale Promotorului de Proiect trebuie să permită regularizarea directă a cheltuielilor și veniturilor declarate legate de proiect cu situațiile financiare și documentele justificative aferente.

### 1.5.3 Prevederi de eligibilitate detaliate

#### 1.5.3.1 Cheltuieli directe eligibile

Cheltuielile directe eligibile pentru un proiect sunt cheltuielile care sunt identificate de către Promotorul de Proiect și/sau Partenerul de Proiect, în conformitate cu principiile lor contabile și regulile interne obișnuite, ca fiind cheltuieli specifice legate direct de implementarea proiectului și care, prin urmare, pot fi atribuite direct acestuia. Următoarele cheltuieli directe sunt eligibile, cu condiția ca ele să îndeplinească criteriile prevăzute în Articolul 1.5.2 de mai sus:

- a) costuri cu personalul alocat Proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale de remunerare a Promotorului de Proiect și a Partenerului de Proiect;  
Ca alternativă, costurile unitare (tarifele orare) pot fi stabilite conform regulamentelor de aplicare a tipurilor corespunzătoare de costuri unitare aplicate conformei schemei de granturi finanțate în întregime de către România pentru Promotorul de Proiect și/sau Partenerul de Proiect, sau de către Norvegia/Islanda/Liechtenstein pentru Statul Donator, pentru tipuri similare de proiecte și entități implicate.
- b) costuri de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la Proiect, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu practicile uzuale ale Promotorului de Proiect și ale Partenerului de Proiect cu privire la cheltuielile de deplasare;
- c) costuri cu echipamente noi sau second-hand, cu condiția ca acestea să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate și aplicabile Promotorului de Proiect și care sunt în general acceptate pentru articole de același fel. Operatorul de Fond poate lua în considerare numai partea de amortizare care corespunde duratei Proiectului și coeficientul de utilizare efectivă pentru atingerea scopurilor Proiectului. În cazul în care Operatorul de Fond stabilește că echipamentul este o componentă integrantă și necesară pentru realizarea rezultatelor indirecte ale Proiectului, prețul integral de achiziție a echipamentului poate fi eligibil;
- d) costuri cu consumabile și furnituri, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite Proiectului.
- e) costuri legate de alte contracte acordate de către un Promotor de Proiect în scopul executării Proiectului, cu condiția ca această acordare să respecte regulile aplicabile cu privire la achizițiile publice.
- f) costuri rezultate direct din cerințele impuse de Contractul Proiectului pentru fiecare proiect.

Acolo unde întregul preț de achiziție a echipamentului este eligibil, conform punctului (c) al paragrafului 1 din *Secțiunea 1.5.3.1 Cheltuieli eligibile directe*, Promotorul de Proiect:

- a) va păstra echipamentul în proprietatea sa pe o perioadă de cel puțin cinci ani după încheierea Proiectului și va continua să utilizeze echipamentul în beneficiul obiectivelor generale ale Proiectului pe aceeași perioadă.
- b) va păstra echipamentul asigurat corespunzător împotriva pierderilor provocate de incendiu, furt sau alte incidente asigurabile în mod normal, atât în timpul implementării Proiectului, cât și pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după terminarea Proiectului; și
- c) va rezerva resurse corespunzătoare pentru întreținerea echipamentului timp de cel puțin cinci ani de la terminarea Proiectului.

### 1.5.3.2 Cheltuieli eligibile directe în proiecte (regie)

Costurile indirecte sunt toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de către Promotorul de Proiect și/sau de Partenerul de Proiect ca fiind atribuite direct Proiectului, dar care pot fi identificate și justificate de sistemul contabil al acestuia ca fiind efectuate în relație directă cu costurile directe eligibile atribuite Proiectului. Acestea nu pot să includă costuri directe eligibile. Costurile indirecte ale Proiectului trebuie să reprezinte o proporție corectă din cheltuielile de regie totale ale Promotorului de Proiect sau ale Partenerului de Proiect. Acestea pot fi identificate conform uneia din metodele următoare:

- a) pe baza costurilor indirecte efective pentru Promotorii de Proiect și Partenerii de Proiect care au un sistem contabil analitic prin care să identifice costurile indirecte așa cum sunt indicate mai sus;
- b) un Promotor de Proiect și Partenerii de Proiect pot să opteze pentru o sumă forfetară de până la 25% din costurile eligibile directe totale, exclusiv costurile directe eligibile pentru subcontractare și costurile cu resursele puse la dispoziție de către terți, care nu sunt utilizate în locația Promotorului de Proiect sau a Partenerului de Proiect, cu condiția ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul juste, echitabile și verificabile, sau a unei metode aplicate în scheme de granturi finanțate în întregime de Statul Beneficiar pentru tipuri similare de proiecte și de Promotor de Proiect;
- c) un Promotor de Proiect și un Partener de Proiect pot opta pentru o sumă forfetară de până la 15% din costurile eligibile directe cu personalul.
- d) în cazul proiectelor care includ o componentă de cercetare, cheltuielile eligibile indirecte pot fi determinate prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din totalul cheltuielilor directe eligibile, exclusiv cheltuielile directe eligibile pentru subcontractare și costurile cu resursele puse la dispoziție de către terți și care nu sunt folosite în locația Promotorului de Proiect sau a Partenerului de Proiect.
- e) în cazul Promotorilor de Proiect sau a Partenerilor de Proiect care sunt organizații internaționale, sau organisme sau agenții ale acestora, cheltuielile indirecte pot fi identificate conform normelor relevante stabilite de astfel de organizații.
- f) privitor la alineatul b) din paragraful 1, liniile directoare ale Operatorului de Fond pentru Solicitanți ca include prevederi privind metodologia pentru calcularea ratei forfetare care asigură repartizarea justă a cheltuielile generale de regie ale Promotorilor de Proiect și/sau Partenerii de Proiect. Rata forfetară poate varia între diferite categorii de proiecte.

### 1.5.3.3 Cheltuieli excluse

Următoarele cheltuieli nu vor fi considerate eligibile:

- a) dobânda aferentă datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere;
- b) cheltuieli cu tranzacții financiare și alte cheltuieli pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de conturi și servicii financiare prevăzute în Contractul de Proiect;
- c) provizioane pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;
- d) pierderi din cursul de schimb;
- e) TVA recuperabil;
- f) costuri care sunt acoperite din alte surse;
- g) amenzi, penalizări și cheltuieli de judecată, în afară de cazurile în care litigiul este o componentă integrală și necesară pentru realizarea rezultatelor indirecte ale Proiectului;
- h) cheltuieli excesive sau imprudente.

## 2 Evaluarea proiectelor și procedura de selectare

Operatorul de Fond (Innovation Norway) va verifica îndeplinirea criteriilor administrative și de eligibilitate conținute în acest Apel pentru Propuneri. Toate propunerile de proiect care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate vor fi în continuare evaluate în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor tehnice și financiare, rezultatul evaluării fiind o listă de ordine care formează baza discuțiilor Comitetului de Selecție al Operatorului de Fond.

Anterior deciziei finale, Oficiul Mecanismelor Financiare (OMF), DPP-urile (Parteneri de Program din Statele Donatoare), oricare alți Parteneri de Program și NFP-ul (Punctul Național de Contact) vor primi lista de ordine într-o perioadă de timp suficientă pentru a-și exprima opinia lor.

După încheierea procedurii de selecție, informațiile cu privire la rezultate și decizia de acordare a granturilor se vor comunica Solicitanților (Promotorilor de Proiect) și deciziile favorabile vor fi publicate pe internet.

Pentru mai multe detalii privitoare la metodologia de evaluare, consultați documentul *“Criterii și metodologie de evaluare a Proiectelor”* publicat împreună cu acest Apel pe pagina web a Programului.

### 2.1 Criterii de selecție

Propunerile de Proiect vor fi evaluate pe baza unui set de criterii de selecție. Aceste criterii se bazează pe obiectivele și pe rezultatul final pe care Programul își propune să le realizeze. Obiectivele și principiile de bună guvernare, dezvoltare durabilă și egalitate de gen sunt chestiuni transversale care vor fi luate în considerare ca parte din procesul de evaluare.

Pentru a vedea lista completă de criterii, inclusiv ponderea criteriilor, consultați documentul *“Criterii și Metodologie de Evaluare a Proiectelor”*.

### 2.2 Contract de Proiect

Pentru fiecare Proiect aprobat se va încheia un Contract de Proiect între Innovation Norway și Promotorul de Proiect.

Contractul de Proiect va include condiții speciale relevante, Termenii și Condițiile Standard pentru programele de Granturi SEE/Norvegiene operate de Innovation Norway, Planul de Implementare a Proiectului aprobat, Bugetul detaliat de activități aprobat și Planul de Plăți aprobat. Aceste documente vor stabili termenii și condițiile asistenței prin grant, precum și rolurile și responsabilitățile Părților.

Înainte de semnarea Contractului de Proiect, Promotorul de Proiect trebuie să depună la Innovation Norway o confirmare cu caracter obligatoriu cu privire la cofinanțarea Proiectului și trebuie să respecte condițiile stabilite în Scrisoarea de Ofertă de Grant și în Termenii și Condițiile Standard. În cazul în care termenul limită nu este respectat, Oferta de Grant se consideră a fi retrasă, cu excepția cazului în care Innovation Norway acordă în scris o prelungire a termenului limită.

Contractul de Proiect va conține cel puțin prevederi cu privire la următoarele:

- a) obligații cu privire la raportarea care permite Innovation Norway să se conformeze cu obligațiile sale de raportare față de Oficiului Mecanismului Financiar și de Punctul Național de Contact;
- b) valoarea maximă a grantului în euro și valoarea maximă a grantului acordat proiectului;
- c) lista cheltuielilor eligibile;
- d) metoda de calcul a costurilor indirecte și valoarea lor maximă;
- e) data inițială și data finală de eligibilitate a cheltuielilor;

- f) cerințe cu privire la depunerea dovezilor pentru cheltuieli;
- g) prevederi cu privire la modificările proiectului;
- h) prevederi pentru asigurarea accesului la timp în scopul monitorizării, auditării și evaluării;
- i) prevederi care asigură respectarea obligațiilor cu privire la informare și comunicare;
- j) dreptul Innovation Norway de a suspenda plățile, de a face corecții financiare și de a cere rambursarea de la Promotorul de Proiect în cazul în care Oficiul Mecanismului Financiar și/sau Innovation Norway ia o decizie cu privire la astfel de acțiuni;
- k) soluționarea disputelor și jurisdicția;
- l) declinarea responsabilității;
- m) un buget detaliat;
- n) prevederi cu privire la echipamentele pentru care este eligibil întregul preț de achiziție, în conformitate cu secțiunea 1.5.3.1 „Cheltuieli directe eligibile”;
- o) prevederi cu privire la situația în care se schimbă Operatorul de Fond;
- p) o referire la Acordurile de Parteneriat sau Scrisori de Intenție, dacă acestea sunt relevante; și
- q) prevederi care asigură respectarea obligațiilor cu privire la evidența contabilă.

Obligațiile Promotorului de Proiect din cadrul Contractului de Proiect vor fi valabile și executorii, conform legii aplicabile Contractului de Proiect.

Grantul va fi condiționat de acceptarea Contractului de Proiect, inclusiv a Condițiilor sale speciale, și de acceptarea Termenilor și Condițiilor Standard ale programelor de Granturi SEE/Norvegiene operate de Innovation Norway.

### 3 Implementarea proiectelor

Toate prevederile și cerințele legate de implementarea proiectelor sunt stabilite în Termenii și Condițiile Standard, publicate împreună cu prezentul Apel de Propuneri. Prevederile și cerințele specifice vor fi stabilite în Condițiile Speciale ale fiecărui Contract de Proiect, dacă este necesar.

### 4 Fluxuri de plată

Asistența prin grant se va acorda sub formă de rambursare a cheltuielilor deja efectuate și documentate, conform unui Plan de rambursare convenit.

Promotorul de Proiect are oportunitatea să solicite o plată în avans, în conformitate cu cerințele Programului. Plata în avans se va efectua în urma semnării Contractului de Proiect, în decurs de o lună de la depunerea unei cereri de către Promotorul de Proiect. Plățile ulterioare se vor efectua în urma aprobării rapoartelor intermediare ale proiectului și nu mai târziu de o lună de la data aprobării acestora. Plata finală, dacă este cazul, se va efectua după aprobarea raportului final și nu mai târziu de o lună de la data aprobării sale.

Aprobarea rapoartelor intermediare și finale ale proiectului se va face în decurs de trei luni de la depunerea informațiilor solicitate.

Angajamentele și plățile se vor efectua în Euro (€).

Cererile de plată (inclusiv plata în avans) transmise de Promotorul de Proiect către Operatorul de Fond vor fi în Euro (€).

## 5 Procedură de depunere a Propunerilor de Proiect

Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în limba engleză prin Portalul de Propuneri de Proiecte al Innovation Norway. Formularul de Propunere de Proiect trebuie să fie însoțit de **anexele obligatorii** care sunt enumerate în Anexa I a acestui Apel de Propuneri.

Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe pagina de internet a Programului Innovation Norway <https://www.innovasjon Norge.no/roenergy>.

Propunerile de Proiecte se vor depune prin portalul de Propuneri de Proiecte, care poate fi accesat pe pagina de internet menționată anterior.

## 6 Întrebări

Întrebările sau necesitățile ulterioare de clarificare se vor transmite în scris - în limba engleză - la adresa de e-mail a Programului [RO.Energy@innovationnorway.no](mailto:RO.Energy@innovationnorway.no). Întrebările vor primi răspuns în mod normal în termen de 3-5 zile lucrătoare.

Pe pagina de internet a Innovation Norway se va publica o secțiune de întrebări frecvente (FAQ) bazată pe întrebărilor primite de la potențialii solicitanți și parteneri. Întrebările frecvente se vor actualiza regulat.

## ANEXA I – Lista documentelor obligatorii

1. Rezultate directe preconizate ale implementării Proiectului (model)
2. Buget de activitate detaliat (DABB) și proiecții financiare pentru proiect, în format PDF semnat și fișier Excel (model)
3. Plan de Plăți (model)
4. Plan Implementare a Proiectului (model)
5. Plan de Achiziții (model)
6. Scrisoare de Angajament (model)
7. Document proiect (a fi depus doar de către operatorii non-economici, de exemplu autorități publice și ONG-uri fără activități economice) - (model)

### sau

- Plan de afaceri (a fi depus doar de către entitățile implicate în activități economice) - (model)
8. Schiță Acord de Parteneriat (dacă este cazul) (model)
  9. CV-uri ale membrilor echipei de management a Proiectului (model)
  10. Plan de Comunicare (model)
  11. *Dacă este cazul (de exemplu Solicitantul este o întreprindere): Declarație pe proprie răspundere cu privire la întreprindere în dificultate (model)*
  12. *Dacă Solicitantul este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM)<sup>3</sup>: Declarație pe proprie răspundere. IMM (model).*
  13. Declarație pe proprie răspundere privitoare la cazierul judiciar și fiscal fără înscrisuri al Solicitantului și reprezentantului (lor) său/săi legal(i);  
*Dacă este cazul (proiecte implementate în parteneriat): Declarație pe proprie răspundere cu privire la cazierul judiciar și fiscal fără înscrisuri al Partenerului(lor) și reprezentantului(lor) său/săi legal(i) (model);*
  14. Certificate de înregistrare relevante și documente statutare relevante:
    - a) *Solicitanți – întreprinderi:*
      - Certificat Constatator emis de către Registrul Comerțului din România (care trebuie să includă informații detaliate despre situația la zi a întreprinderii).
    - b) *Solicitanți – ONG-uri:*
      - hotărâre judecătorească de înființare a ONG-ului.
      - ultimul Statut aprobat.
      - hotărâre judecătorească cu privire la ultima versiune a Statutului (dacă se aplică).
    - c) *Solicitanți – public:*
      - acte de constituire care demonstrează că Solicitantul este o autoritate/entitate publică din România, înregistrată în România.
    - d) *Parteneri:*
      - Certificat de înregistrare (ori similar), emis de o autoritate competentă din Statul Donator (Norvegia/Islanda/Liechtenstein)/statul Beneficiar (România).
      - Ultimul statut aprobat (ori similar), care dovedește că principala activitate a Partenerului este strâns legată de activitățile pentru care este propusă contribuția sa.
  15. Situațiile financiare aprobate ale Solicitantului pentru 2019 și 2020 (în România) - care poartă

<sup>3</sup> Definiția întreprinderilor mici și mijlocii este disponibilă pe pagina: [https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition\\_en](https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en)

semnătura Solicitantului (electronică sau de mână) și numărul de înregistrare al autorității fiscale (index).

16. Balanța pe iunie 2021.

17. Raportul anual al Solicitantului (anul 2020), *raportul anual trebuie să includă (dacă este cazul): descriere activitate economică/activități ale organizației/ activități ale instituției publice, analiza managementului, raporturi controale interne, raport auditare (dacă este cazul), note la situațiile financiare, procese și analize ale controlului riscurilor, direcție strategică, performanță financiară și operațională, enumerarea Consiliului de Administrație și a directorilor companiei/organizației/instituției publice.*”

## ANEXA II – Bibliografie obligatorie

Vă rugăm să citiți mai jos o listă de documente care sunt relevante pentru aceste Apeluri și care sunt disponibile pe pagina de internet a Programului Operatorului de Fond <https://www.innovasjon Norge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/>

1. Termeni și condiții standard pentru Programele de Granturile SEE/Norvegiene operate de Innovation Norway.
2. Criterii și metodologie de evaluare a Propunerilor de Proiecte – Apel 5(a), 5(b) și SGS – Cercetare și Dezvoltare;
3. Îndrumări cu privire la aspecte transversale și bune practici de afaceri.
4. Recomandări de comunicare.
5. Ghid de conversie a emisiilor.
6. Glosar de termeni.
7. Ghid pentru bugetul de activități detaliat(DABB) și Proiecții Financiare.

Vă rugăm să consultați mai jos alte documente specifice care sunt relevante pentru aceste Apeluri:

1. **Nivel de Dezvoltare a Tehnologiei:**Principii specifice pentru tehnologiile energiei regenerabile [Technology readiness level - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#)
2. **Manualul Frascati 2015:**[Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development \(oecd-ilibrary.org\)](#)

\*\*\*