

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PNII



P2

**Creșterea competitivității economiei românești
prin cercetare, dezvoltare și inovare**

**Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare –
Proiect experimental demonstrativ**

Pachet de informații

2016

Cuprins

1. Scop.....	3
2. Obiective specifice	3
3. Condiții de participare.....	3
4. Buget	4
5. Durata	4
6. Criterii de eligibilitate	4
7. Tipuri de activități eligibile.....	5
8. Cheltuieli eligibile.....	5
8.1 Cheltuieli directe	5
8.2 Cheltuieli indirecte.....	5
9. Evaluarea proiectelor	5
9.1 Depunere	5
9.2 Verificarea administrativă.....	6
9.3 Evaluare	6
9.4 Publicarea rezultatelor evaluării	7
9.5 Contestații	8
9.6 Rezultatele competiției.....	8
10. Calendarul competiției.....	8
11. Declarații (Anexele III.1 – III.6).....	8
Anexa I - Cererea de finanțare	9
Anexa II - Fișa de evaluare	12
Anexa III.1. Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare.....	14
Anexa III.2. Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii.....	16
Anexa III.3 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare.....	16
Anexa III.4 - Declarație privind eligibilitatea întreprinderii.....	19
Anexa III.5 – Declarație privind nefinanțarea din alte surse	21
Anexa III.6 A – Declarație în vederea certificării efectului stimulat (întreprindere mare)	22
Anexa III.6 B – Declarație în vederea certificării efectului stimulat (IMM).....	23

PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV

Identificator: PN-III-CERC-CO-PED-2016

1. Scop

Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcționale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domeniul de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

2. Obiective specifice

- ✓ Utilizarea cunoștințelor generate în demersuri de cercetare fundamentală pentru trecerea la un nivel de maturitate tehnologică superior (demonstrator, tehnologie validată în laborator);
- ✓ Creșterea capacității organizațiilor de cercetare de a genera soluții validate în laborator pentru produse/tehnologii și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și de a le oferi agenților economici.

3. Condiții de participare

- ✓ Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:
 - se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL¹ 2) și se concretizează în demonstrator experimental de laborator (TRL 3);
 - se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează în tehnologie validată în laborator (TRL 4);
 - se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 2) și se concretizează în tehnologie validată în laborator (TRL 4).
- ✓ Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii²:
 - domenii de specializare inteligentă:
 - bioeconomie;
 - tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
 - energie, mediu și schimbări climatice;
 - eco-nanotehnologii și materiale avansate.
 - domenii de prioritate publică:
 - sănătate;
 - patrimoniu și identitate culturală;

¹ Technology Readiness Levels

² Conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020

- tehnologii noi emergente.
- ✓ Propunerea de proiect este depusă de:
 - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului;
 - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o altă organizație;
 - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o întreprindere în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat³ care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică.

4. Buget

Valoarea maximă a unui proiect este de 600.000 lei – finanțare de la bugetul de stat, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281 din 13.08.2015.

Bugetul total al prezentei competiții este de 120.000.000 lei.

5. Durata

Proiectele se vor derula pe o perioadă de max. 18 luni.

6. Criterii de eligibilitate

Instituțiile participante (organizațiile de cercetare și întreprinderile):

- nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
- nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
- nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților;
- nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
- ✓ Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare parțial sau integral din alte surse bugetare.

Directorul de proiect:

- este doctor în științe cu expertiză relevantă în tematica proiectului;
- poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, pentru prezenta competiție.

³ Schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015

7. Tipuri de activități eligibile⁴

- Cercetare fundamentală;
- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală.

8. Cheltuieli eligibile⁵

8.1 Cheltuieli directe:

- cheltuieli cu personalul (cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali și tehnicieni, angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislației în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora⁶;
- cheltuieli cu logistica (cheltuielile cu servicii executate de terți – subcontractare - nu mai mult de 5% din valoarea proiectului);
- cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipelor de cercetare.

8.2 Cheltuieli indirecte

Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează ca procent de max. 25% din cheltuielile directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistică (se exclud cheltuielile de capital și cheltuielile executate de terți) și cheltuieli de deplasare.

- ✓ Pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare, în limita a 15% din bugetul total al proiectului, cu notificare la etapa de raportare și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Contractantă.
- ✓ Pe parcursul derulării proiectului, instituțiile contractor/partener (dacă e cazul) nu pot efectua achiziții de niciun fel de la instituțiile partenere.

9. Evaluarea proiectelor

9.1 Depunere

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

⁴ Conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Presedintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015

⁵ Categoriile de cheltuielile eligibile sunt prevăzute în HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.

⁶ Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Cererea de finanțare se scrie conform **Anexei I**, în limba engleză, și se încarcă în platforma de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, și nu document scanat).

9.2 Verificarea administrativă

Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul UEFISCDI pentru a fi asigurată respectarea criteriilor de eligibilitate. Rezultatul este: ELIGIBIL / NEELIGIBIL. Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată pe site-ul UEFISCDI www.uefiscdi.gov.ro. Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: demonstrativ@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021/311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

9.3 Evaluare

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți pe plan național și internațional⁷, cu respectarea legislației în vigoare. Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitatea. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiții nu este satisfăcută sau că se găsește în conflict de interese, să notifice UEFISCDI, în scris. În situația în care UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existența unui conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză.

Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori.

Evaluarea individuală

Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, on-line, de cel puțin 3 experți evaluatori. Aceștia acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fișei de evaluare, prezentată în **Anexa II**. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative.

După finalizarea tuturor evaluărilor individuale pentru un proiect, evaluatorii vor avea acces la punctajele și comentariile celorlalți evaluatori. În situația în care consideră necesar, evaluatorii își pot ajusta punctajele și comentariile acordate inițial.

Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei experți evaluatori. Rolul acestuia este de a întocmi Raportul inițial de evaluare, în baza evaluărilor individuale și a discuțiilor purtate cu ceilalți doi evaluatori prin intermediul interfeței de tip “forum” disponibilă în platforma de evaluare.

Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra raportului inițial de evaluare (vot “agree” sau „disagree”).

Răspunsul aplicantului

⁷ Experții evaluatori sunt doctori în științe cu experiența demonstrată prin articole științifice, brevete, proiecte de cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

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

Evaluarea în panel

Cei trei evaluatori vor primi automat notificare privind existența în platforma on-line a răspunsului dat de către aplicant. Prin interfața de tip forum, evaluatorii vor discuta *Răspunsul aplicantului*.

În urma acestor discuții, raportorul poate modifica raportul de evaluare, redactând Raportul intermediar de evaluare. Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului intermediar de evaluare (vot "agree" sau "disagree"). Dacă raportul intermediar de evaluare are în unanimitate vot „agree” se consideră ca s-a întrunit consensul și devine Raport final de evaluare.

Raportorii proiectelor dintr-un domeniu constituie panelul domeniului. Dimensiunea fiecărui panel va fi corelată cu numărul de proiecte eligibile din domeniul respectiv. În funcție de dimensiunea panelului se pot organiza mai multe sesiuni de plen.

Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte aferente panelului, precum și la Raportul intermediar de evaluare, la Raportul inițial de evaluare (dacă nu există răspunsul aplicanților) și la răspunsul aplicanților.

În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect cu un vot „disagree” la raportul intermediar de evaluare sau la Raportul inițial de evaluare (dacă nu există răspunsul aplicantului) este prezentată și analizată în cadrul panelului. Pentru fiecare proiect, panelul stabilește, prin consens, punctajul final.

Raportul final de evaluare este realizat de raportor și va integra recomandările rezultate în urma discuțiilor din ședințele de panel. Raportul final de evaluare va fi pus la dispoziția aplicanților în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte.

9.4 Publicarea rezultatelor evaluării

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

Directorii de proiecte sunt informați de prezența Raportului final de evaluare în conturile din platforma de depunere, www.uefiscdi-direct.ro, prin transmiterea unei notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.

9.5 Contestații

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

Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: demonstrativ@uefiscdi.ro, prin fax la nr. +4021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

9.6 Rezultatele competiției

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

După finalizarea competiției, UEFISCDI va publica în pagina web www.uefiscdi.gov.ro lista experților utilizați în procesul de evaluare.

10. Calendarul competiției

ACTIVITATE	TERMEN
Lansare Competiție	aprilie 2016
Primire cereri de finanțare*	Mai 2016
Afișare listă proiecte eligibile	Iunie 2016
Procesul de evaluare	Iunie – septembrie 2016
Rezultate finale și contractare	Octombrie 2016

11. Declarații⁸ (Anexele III.1 – III.6)

- Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare – Anexa III. 1
- Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii – Anexa III.2
- Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare – Anexa III.3
- Declarație privind eligibilitatea întreprinderii – Anexa III.4
- Declarație de nefinanțare din alte surse – Anexa III.5
- Declarație în vederea certificării efectului stimulativ – Anexa III.6

⁸ Declarațiile se vor completa, semna, ștampila și încărca în platforma de depunere, scanate în format .pdf

CERERE DE FINANȚARE

Cererea de finanțare nu va depăși 15 pagini, inclusiv bibliografia.

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

A.1. Informații Instituție Coordonatoare (organizație de cercetare de drept public sau privat)

Denumire Instituție					
Reprezentant legal					
Poziția					
CNP					
Forma juridică		CUI			
Adresa		Localitate / Județ			
Data înființării					
Web site					
Director de proiect					
Numele		Prenumele		CNP	
Fax		Funcția			
Telefon		Email			

A.2. Informații Partener (dacă e cazul – organizație de cercetare sau întreprindere)

Denumire agent economic					
Reprezentant legal					
Poziția					
CNP					
Forma juridică		CUI			
Număr înregistrare la Registrul Comerțului					
Cod CAEN					
Adresa		Localitate / Județ			
Data înființării					
Web site					
Telefon		Email			

B. Informații generale

B.1. Informații proiect

- Titlul proiectului în limba română și în limba engleză;
- Rezumatul proiectului în limba română și în limba engleză;
- Acronimul proiectului;
- Domeniul de incadrare;
- Cuvinte cheie.

B.2. Conținut proiect

1. Scopul și obiectivele proiectului

- Prezentarea scopului proiectului, cu descrierea explicită a modelului demonstrativ (pentru produs, tehnologie, metodă, sistem sau serviciu) ce urmează a fi realizat și testat/validat;
- Argumentarea gradului de noutate și a relevanței rezultatului preliminar al proiectului, în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional în domeniul propunerii de proiect;
- Prezentarea obiectivelor proiectului, corelarea cu rezultatul proiectului, argumentarea fezabilității proiectului;
- Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului.

2. Prezentarea conceptului de tehnologie/produs sau modelului existent și care se constituie baza de pornire a proiectului

- Prezentarea rezultatelor preliminare existente la data depunerii propunerii de proiect, cu indicarea explicită a publicațiilor, brevetelor și proiectelor de cercetare care au condus la formularea conceptului de bază al proiectului;
- Prezentarea expertizei cercetătorilor cu experiență și a cercetătorilor post-doctorali, nominalizați în echipa de proiect, și corelarea cu contribuția lor în cadrul proiectului.

3. Modalitatea de implementare a proiectului

- Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de cercetare de la coordonator, respectiv a echipei de cercetare parteneră (organizație de cercetare sau întreprindere) – dacă e cazul;
- Diagrama Gantt cu planificarea activităților pe durata proiectului;
- Livrările asociate fiecărei activități;
- Diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății intelectuale;
- Prezentarea infrastructurii de cercetare disponibilă pentru proiect (cu indicarea link-ului la www.erris.gov.ro) și dezvoltarea ei pe parcursul derulării proiectului (dacă este cazul);
- Structura echipei/echipelor de cercetare și justificarea cheltuielilor salariale;
- Prezentarea riscurilor asociate activităților de implementare a proiectului și modalitățile de tratare a lor (se ia în considerare probabilitatea de apariție a riscurilor și impactul asupra execuției proiectului).

Bugetul proiectului:

Alocarea bugetului / categorie de cheltuieli (Lei)						
		Cheltuieli de personal	Logistică*	Deplasări	Cheltuieli indirecte**	Total
Coordonator (CO)	Buget public					
	Contribuție proprie					
Partener 1	Buget public					
	Contribuție proprie					
Total						

* Costurile de subcontractare nu vor depăși 5% din bugetul public alocat proiectului.

** Max. 25% din cheltuielile directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistică (se exclud cheltuielile de capital și cheltuielile executate de terți) și cheltuieli de deplasare.

Criterii de evaluare tehnică

1. Scopul și obiectivele proiectului

Se urmărește:

- Prezentarea clară a scopului proiectului, cu descrierea explicită a modelului demonstrativ (pentru produs, tehnologie, metodă, sistem sau serviciu) ce urmează a fi realizat și testat/validat;
- Gradul de noutate și relevanța rezultatului preliminar al proiectului, în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional în domeniul propunerii de proiect;
- Obiectivele proiectului, corelarea cu rezultatul proiectului și fezabilitatea proiectului;
- Încadrarea corectă și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Ponderea acestui criteriu este de 40%.

2. Conceptul de tehnologie/produs sau a modelului de laborator existent

Se urmărește:

- Calitatea rezultatelor preliminare existente la data depunerii propunerii de proiect, prin indicarea explicită a publicațiilor, brevetelor și proiectelor de cercetare care au condus la formularea conceptului de bază al proiectului;
- Nivelul de expertiză al cercetătorilor cu experiență și al cercetătorilor post-doctorali, nominalizați în echipa de proiect, și gradul de corelare cu contribuția lor din cadrul proiectului.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Ponderea acestui criteriu este de 30%.

3. Modalitatea de implementare a proiectului

Se urmărește:

- claritatea activităților și a livrabilelor propuse;
- justificarea bugetului și a calendarului estimativ de realizare a proiectului (raport resurse/timp/rezultate);
- utilitatea/gradul de noutate al infrastructurii de cercetare (în vederea implementării proiectului);
- definirea clară a rolului fiecărui membru în echipa de proiect și a echipei partenere (daca este cazul);
- impactul și diseminarea rezultatelor proiectului; modul de reglementare a proprietății intelectuale.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Ponderea acestui criteriu este de 30%.

Legendă:

1. Se va acorda nota numai după ce au fost scrise comentariile (corecte, complete și consistente) în concordanță cu semnificația fiecărui punctaj, după cum urmează:

0 sau 0,5	Insuficient	Propunerea nu tratează criteriul sau acesta nu poate fi evaluat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete
1 sau 1,5	Slab	Abordarea criteriului se face în mod inadecvat, sau există serioase puncte slabe
2 sau 2,5	Mediu	Propunerea abordează pe larg criteriul dar există puncte slabe semnificative
3 sau 3,5	Bine	Propunerea abordează bine criteriul, cu toate că ar fi necesare îmbunătățiri
4 sau 4,5	Foarte bine	Propunerea abordează foarte bine criteriul, cu toate acestea sunt încă posibile anumite îmbunătățiri
5	Excelent	Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice deficiențe aparute sunt minore

2. Dacă se acordă notele 3 sau 3,5 sau 4 sau 4,5 trebuie menționate care sunt îmbunătățirile necesare.

3. Dacă se acordă notele 1 sau 1,5 sau 2 sau 2,5 trebuie descrise în mod clar deficiențele sau punctele slabe.

Notă: Scorul final va fi calculat ca o sumă a notelor pentru fiecare din cele 3 criterii înmulțite cu procentul corespunzător și înmulțite cu 20 (scor final este între 0 și 100).

Anexa III.1. Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare,

Condiții cumulate

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

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director proiect/Responsabil proiect
partener

Numele și prenumele

Semnătura

Anexa III.2. Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii

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

I. Date de identificare a întreprinderii

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

II. Tipul întreprinderii⁹

- ☐ Întreprindere autonomă
- ☐ Întreprindere parteneră
- ☐ Întreprindere afiliată

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

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

Important:

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

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

⁹ Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014

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

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

Data :

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

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

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

Anexa III.3 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare

Declarăm pe proprie răspundere că(*se va scrie numele complet al organizației*)..... nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești.

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de:

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Ștampila

Anexa III.4 - Declarație privind eligibilitatea întreprinderii

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

- Certificăm pe proprie răspundere că(*denumirea completă a întreprinderii*).....:
 - nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 - nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale să nu sunt administrate de către un judecător sindic, activitățile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 - nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de o autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor.
- Certificăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a întreprinderii*) **nu se află în dificultate**, și anume:
 - a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
 - b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani, sau în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, o “societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Anexa III.5 – Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarăm pe proprie răspundere că activitățile și lucrările din cadrul proiectului cu titlul: “.....” Programului 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - ”Proiect experimental demonstrativ” **nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.**

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Stampila

Director de proiect

Numele și prenumele

Semnătura

Anexa III.6 A – Declarație în vederea certificării efectului stimulat (întreprindere mare)

Declarație în vederea certificării efectului stimulat pentru întreprinderi mari

Subsemnatul/subsemnata (numele și prenumele reprezentantului legal), în calitate de (funcția reprezentantului legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca întreprindere mare, declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - ”Proiect experimental demonstrativ”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele criterii:

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Anexa III.6 B – Declarație în vederea certificării efectului stimulativ (IMM)

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea completă a întreprinderii solicitante*) încadrată ca IMM, declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - ”Proiect experimental demonstrativ”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI.

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura