

**Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020**

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Organismul Intermediar pentru Transport**

**Axa Prioritară 1 (A.P.) Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou**

**Prioritatea de investiții 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN -T**

**Obiectivul Specific 1.3 (O.S.) Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală**

**Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient**

**Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local**

**Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi**

# **GHIDUL SOLICITANTULUI**

## **CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR**

### **ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI SUPRASTRUCTURII PORTUARE ȘI A INFRASTRUCTURII LOCALE INTERMODALE/MULTIMODALE**

Coduri apeluri:

POIM/??/1/3/ OS 1.3 Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core – beneficiari publici - proiecte fazate

POIM/??/1/3/ OS 1.3 Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core (beneficiari publici și privați) proiecte noi de investiții

POIM/??/1/3/ OS 1.3 Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core - sprijin pregătire proiecte de investiții

POIM/??/2/4/ OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin porturi (beneficiari publici și privați) proiecte noi de investiții

POIM/??/2/4/ OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin porturi - sprijin pregătire proiecte de investiții

POIM/??/2/4/ OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale / multimodale – beneficiari publici - proiecte noi de investiții

POIM/??/2/4/ OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale / multimodale – beneficiari publici - sprijin pregătire proiecte de investiții

**Decembrie 2020**

## Cuprins:

<b>CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>4</b>
1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific .....	4
1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte .....	4
1.3 Acțiunile sprijinite și activități.....	5
1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM .....	5
1.3.2 Activități finanțabile în cadrul O.S. 1.3, 2.4.....	6
1.4 Tipuri de solicitanți.....	10
1.5 Grup țintă .....	10
1.6 Indicatori .....	10
1.7 Alocarea stabilită pentru apelurile de proiecte.....	12
1.8 Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare .....	13
1.8.1 Valoarea proiectelor.....	14
1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor .....	14
1.9 Ajutor de stat.....	18
<b>CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII .....</b>	<b>22</b>
2.1 Eligibilitatea solicitantului.....	22
2.2 Eligibilitatea proiectului .....	26
2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi .....	26
2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte care nu fac obiectul ajutorului de stat, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) .....	29
2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate / etapizate .....	30
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor .....	31
<b>CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE.....</b>	<b>39</b>
3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem.....	39
3.2. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi.....	40
3.2.1 Studiu de fezabilitate.....	40
3.2.2 Analiza Cost Beneficiu.....	42
3.2.3 Analiza Instituțională.....	43
3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) .....	43
3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor.....	44
3.2.6 Alte anexe la cererea de finanțare.....	44
3.3. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții care nu fac obiectul ajutorului de stat.....	45

3.4. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate / etapizate .....	47
3.5. Obiectivele proiectului.....	47
3.6. Context și justificare .....	48
3.7. Sustenabilitate.....	48
3.8. Relevanță .....	48
3.9 Complementaritate.....	48
3.10 Aplicarea principiilor orizontale.....	48
3.11 Managementul de proiect .....	49
3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli.....	50
<b>CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE .....</b>	<b>52</b>
4.1 Descriere generală .....	52
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare .....	52
4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare.....	53
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor .....	54
<b>CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR .....</b>	<b>56</b>
<b>ANEXE .....</b>	<b>57</b>

## CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul Ghid al Solicitantului este o versiune completată și actualizată de Organismul Intermediar pentru Transport a Ghidului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și se adresează solicitanților de finanțare nerambursabilă, autorități și companii cu capital public, precum și operatori portuari privați, pentru proiecte de investiții și de asistență tehnică în cadrul *Axei Prioritare 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului*, *Obiectivul specific 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală* și *Axei Prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient*, *Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*.

### 1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific

*Axei Prioritare 1 (AP) - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul*

*Prioritatea de investiții 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN -T*

*Obiectivul specific 1.3 (OS) - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală*

*Axa Prioritară 2 (AP) - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient*

*Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local*

*Obiectivul specific 2.4 (OS) - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*

### 1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelurile de proiecte lansate prin prezentul ghid sunt apeluri de proiecte pe baza preidentificate, conform prioritizării Master Planului General de Transport (MPGT).

Lista de proiecte preidentificate, prezentată în Anexa 8 include atât proiecte individualizate (de exemplu: *Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari în Portul Constanța – Dana 80*), cât și proiecte-program care se vor particulariza la momentul depunerii primului proiect individualizat (de exemplu: *Modernizarea și dezvoltarea Portului Corabia*).

Proiectele individualizate în cadrul proiectelor - program vor fi determinate și prioritizate în funcție de contribuția la realizarea indicatorilor de program din cadrul Obiectivului Specific.

Pentru proiectele aferente construcției/modernizării terminalelor intermodale (în afara porturilor) se va accepta la finanțare un singur proiect pentru fiecare locație prioritizată prin MPGT.

Selecția proiectelor va ține cont de limita fondurilor alocate priorității de investiții și domeniului specific.

**Data lansare apeluri pentru beneficiari autorități și companii cu capital de stat: 15.12.2017**

**Solicitările se vor primi de la data lansării apelului până la data de 31.12.2022.**

**Ultima plată va putea fi efectuată până la data de 31.12.2023.**

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS 2014 sunt publicate pe site-ul [www.fonduri-ue.ro/mysmis](http://www.fonduri-ue.ro/mysmis).

## 1.3 Acțiunile sprijinite și activități

### 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM

Prin prezentul Ghid sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni finanțabile în cadrul OS 1.3 și OS 2.4:

#### *Acțiuni finanțabile în cadrul OS 1.3:*

**Proiecte fazate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării**

**Proiecte noi de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre cu următoarele tipuri de subacțiuni:**

- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării;
- Achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre;
- Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.

**Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală cu următoarele tipuri de subacțiuni:**

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE<sup>1</sup>
- Construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE
- Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE<sup>2</sup>

**Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor situate pe TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat**

#### *Acțiuni finanțabile în cadrul OS 2.4 - porturi:*

<sup>1</sup> "Infrastructura portuară" este definită prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014 - art. 2 pct. 157, cu modificările și completările ulterioare

<sup>2</sup> Investițiile în suprastructura care fac obiectul ajutorului de stat pot fi finanțate în condițiile transmiterii unei notificări individuale la Comisia Europeană și în limitele Deciziei individuale emise de CE, cu respectarea regulilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid

**Proiecte de modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în porturi, atât cele situate pe rețeaua TEN-T, cât și cele situate pe alte rețele, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziția de instalații portuare și alte echipamente cu următoarele tipuri de subacțiuni:**

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T<sup>3</sup>;
- Construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T;
- Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T<sup>4</sup>;
- Dragaj în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T.

**Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat.**

#### ***Acțiuni finanțabile în cadrul OS 2.4 – infrastructura locală intermodală / multimodală:***

**Proiecte de modernizare și dezvoltare de terminale intermodale / multimodale și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și fluvial și reducerea blocajelor în terminalele intermodale / multimodale cu următorul tip de subacțiune:**

- Construcția / modernizarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate prin MPGT

Prin **Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”** se urmărește creșterea calității serviciului oferit operatorilor de transport naval prin realizarea de investiții în șenalul navigabil al Dunării și în modernizarea canalelor navigabile, precum și modernizarea infrastructurii și suprastructurii porturilor dunărene și maritime situate pe TEN-T Centrală.

**Principalul rezultat** urmărit prin promovarea investițiilor în cadrul OS 1.3 constă în obținerea unui:

- ***Volum crescut de mărfuri transportate pe căile navigabile***

Prin **Obiectivul specific 2.4. „Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi”** se urmărește consolidarea la nivel național, în corelare cu politicile UE în materie, a unei rețele eficiente de terminale pentru transfer intermodal, precum și realizarea de investiții în porturi, altele decât cele situate pe rețeaua TEN-T centrală.

**Principalele rezultate** obținute ca urmare a investițiilor în infrastructura și suprastructura portuară, corelate cu investițiile în dezvoltarea terminalelor intermodale, constau în creșterea atractivității transportului intermodal, transpusă printr-un:

- ***Volum majorat de mărfuri containerizate manipulat în unități intermodale și porturi***
- ***Volum crescut de mărfuri transportate pe căile navigabile<sup>5</sup>***

#### **1.3.2 Activități finanțabile în cadrul O.S. 1.3, 2.4**

<sup>3</sup> "Infrastructura portuară" este definită prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014 - art. 2 pct. 157, cu modificările și completările ulterioare

<sup>4</sup> Investițiile în suprastructura care fac obiectul ajutorului de stat pot fi finanțate în condițiile transmiterii unei notificări individuale la Comisia Europeană și în limitele Deciziei individuale emise de CE, cu respectarea regulilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid

<sup>5</sup> Conform Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructura Mare, din 16.10.2017

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestor obiective specifice vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

### Activități finanțabile în cadrul Obiectivului Specific 1.3:

#### **Proiecte fazate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării**

- Modernizarea ecluzelor de pe canalele navigabile;

#### **Proiecte noi de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre**

- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile interioare, inclusiv prin creșterea adâncimilor de navigație;
- Modernizarea ecluzelor de pe canalele navigabile;
- Realizarea de lucrări specifice de apărări de maluri;
- Achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre;
- Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.

#### **Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală**

- Dezvoltarea infrastructurii de acces (cum ar fi drumurile și căile ferate de acces și șenalele și ecluzele de acces), precum și a capacității feroviare și rutiere situate în interiorul portului;
- Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (danele pentru legarea – dezlegarea navelor, cheurilor, jetelele/digurile de larg, bazinele portuare din interiorul porturilor, rambleurile și terenurile câștigate din apă, infrastructura pentru combustibili alternativi, infrastructura pentru colectarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, etc.);
- Activități pentru creșterea adâncimilor de navigație în port (dragaj);
- Realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (de gaz, de alimentare cu apă și canalizare, electrice, de termoficare, rețele de date, infrastructură pentru stingerea incendiilor, etc.);
- Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE (amenajările de suprafață, cum ar fi cele destinate depozitării), echipamentele fixe (cum ar fi depozitele și terminalele) și echipamentele mobile (cum ar fi macaralele), aflate în port și destinate furnizării de servicii portuare legate de transport)<sup>6</sup>

#### **Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor situate pe TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat**

- Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.)
- Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru achiziția publică.

### Activități finanțabile în cadrul Obiectivului Specific 2.4 - porturi:

#### **Proiecte de modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în porturi, atât cele situate pe rețeaua TEN-T, cât și cele situate pe alte rețele, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziția de instalații portuare și alte echipamente:**

- Dezvoltarea infrastructurii de acces (cum ar fi drumurile și căile ferate de acces și șenalele și ecluzele de acces), precum și a capacității feroviare și rutiere situate în interiorul portului;
- Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (danele pentru legarea – dezlegarea navelor, cheurilor, jetelele/digurile de larg, bazinele portuare din interiorul porturilor, rambleurile și terenurile câștigate din apă, infrastructura pentru combustibili alternativi, infrastructura pentru colectarea

<sup>6</sup> Investițiile în suprastructura care fac obiectul ajutorului de stat pot fi finanțate în condițiile transmiterii unei notificări individuale la Comisia Europeană și în limitele Deciziei individuale emise de CE, cu respectarea regulilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid



- deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, etc.);
- Activități pentru creșterea adâncimilor de navigație în port (dragaj);
- Realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (de gaz, de alimentare cu apă și canalizare, electrice, de căldură, rețele de date, infrastructură pentru stingerea incendiilor, etc.).
- **Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare** în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T (amenajările de suprafață (cum ar fi cele destinate depozitării), echipamentele fixe (cum ar fi depozitele și terminalele) și echipamentele mobile (cum ar fi macaralele), aflate în port și destinate furnizării de servicii portuare legate de transport)<sup>7</sup>;

**Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat.**

- Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.)
- Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru achiziția publică.

#### Activități finanțabile în cadrul Obiectivului Specific 2.4 – infrastructura locală intermodală / multimodală:

**Proiecte de modernizare și dezvoltare de terminale intermodale / multimodale și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și fluvial și reducerea blocajelor în terminalele intermodale / multimodale:**

- Construcția sau modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale / multimodale pentru asigurarea cel puțin a unui transfer rutier/feroviar prin investiții în active fixe (drumuri interne, căi ferate interne, clădiri, platforme betonate, utilități, împrejurimi și alte construcții civile destinate activității de transfer intermodal);
- Asigurarea conexiunilor de tip „last mile” în zona terminalelor intermodale/multimodale inclusiv prin construcția / dezvoltarea / reabilitarea căilor de acces (infrastructură rutieră și / sau feroviară) la terminalele intermodale/multimodale pentru înlăturarea congestiei traficului și îmbunătățirea siguranței circulației.
- 

Finanțarea activităților mai sus menționate care intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat se va realiza fie în condițiile Schemei de ajutor de stat anexate la prezentul Ghid (**Anexa nr. 9**), fie prin notificarea individuală a proiectului de către potențialul beneficiar, în baza prevederilor art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform reglementărilor privind ajutoarele de stat.

Opțiunea de notificare individuală este aplicabilă inclusiv proiectelor individualizate, ce fac parte dintr-un proiect- program, proiectelor a căror valoare eligibilă depășește pragurile stabilite prin Schema privind intensitatea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat, proiectelor privind investițiile în suprastructura portuară sau proiectelor pentru care beneficiarii doresc aplicarea testului investitorului privat prudent în economia de piață.

Alte activități în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedește faptul că sunt absolut necesare în vederea construcției, modernizării/dezvoltării căilor

<sup>7</sup> Investițiile în suprastructura care fac obiectul ajutorului de stat pot fi finanțate doar în condițiile transmiterii unei notificări individuale la Comisia Europeană și în limitele Deciziei individuale emise de CE, cu respectarea regulilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid



navigabile, infrastructurii portuare și terminalelor intermodale/multimodale și nu contravin regulilor de ajutor de stat.

Totodată, sunt eligibile acele activități care se încadrează în detalierea de mai sus și care intră în sfera activităților ce constituie obligații ale statului în vederea asigurării condițiilor de navigație și a siguranței și securității porturilor maritime și interioare și terminalelor intermodale / multimodale, asumate prin acorduri, convenții și tratate internaționale, fără a face obiectul ajutorului de stat.

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa [www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare](http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare)). Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

În cadrul fiecărui proiect de investiții se vor finanța activități cu caracter general precum cele de mai jos<sup>8</sup>:

- Supervizare și sprijinul din partea proiectantului pe perioada desfășurării lucrărilor;
- Managementul de proiect
- Informare și publicitate;
- Sprijin pentru derularea activității UIP

#### **Atenție !**

**Activitățile investiționale și de planificare, eligibile conform POIM, care implică elemente de ajutor de stat, pentru care se solicită finanțare în cadrul proiectului, vor respecta legislația comunitară pentru determinarea compatibilității ajutorului de stat.**

**În conformitate cu legislația aplicabilă, activitățile investiționale și / sau de planificare, eligibile conform POIM, se pot încadra într-una dintre situațiile de mai jos:**

- Finanțarea **nu implică** ajutor de stat conform legislației comunitare;
- Finanțarea **implică ajutor de stat, dar este exceptată** de la obligația de notificare la Comisia Europeană deoarece aceasta se încadrează în limitele de exceptare precizate în legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat (a se vedea Anexa 9 – Schema de ajutor de stat);
- Finanțarea activităților investiționale **implică ajutor de stat dar trebuie notificată** la Comisia Europeană potrivit art. 107 și 108 din Tratat.

Proiectele de investiții finanțabile în cadrul apelurilor de proiecte prezentate în acest Ghid pot include atât activități care implică elemente de ajutor de stat cât și activități care nu implică ajutor de stat conform legislației comunitare.

**Proiectele care includ activități ce intră sub incidența regulilor de ajutor de stat nu trebuie demarate înainte de aprobarea ajutorului de stat, fie prin Decizie CE, fie prin aprobarea finanțării în cadrul POIM conform Schemei de ajutor de stat.**

Prin **demararea proiectului** se înțelege fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul.

Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de

<sup>8</sup> În cazul proiectelor care fac obiectul ajutorului de stat, aceste cheltuieli pot fi finanțate ca ajutor de stat doar dacă au fost incluse în devizul general al proiectului sau în valoarea de investiție aprobată conform legislației în vigoare privind finanțele publice și finanțele publice locale.

fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

## 1.4 Tipuri de solicitanți

Solicitanții eligibili în cadrul apelurilor de proiecte vizate de prezentul Ghid în cadrul OS 1.3 sunt:

- administratorii Dunării și canalelor navigabile (RA AFDJ SA Galați, CN ACN SA Constanța);
- administratorii porturilor maritime și fluviale situate pe rețeaua TEN-T CORE, desemnați conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții (CN APM SA Constanța, CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați,) și alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
- Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
- operatorii portuari privați;
- parteneriate între entitățile mai sus menționate.

Solicitanții eligibili în cadrul apelurilor de proiecte vizate de prezentul Ghid în cadrul OS 2.4 sunt:

- administratorii porturilor fluviale (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanța);
- autoritățile publice locale care dețin dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport naval;
- alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
- autoritățile publice locale din locațiile prioritizate de MPGT pentru construcția, modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale/multimodale (Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea);
- Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
- operatorii portuari privați;
- parteneriate între entitățile mai sus menționate.

Prin "**operator portuar privat**" se înțelege orice operator economic care desfășoară activități în porturi.

În cazul unui **parteneriat** stabilit între o entitate publică și unul sau mai mulți operatori portuari privați pentru a depune împreună o cerere de finanțare a unui proiect, entitatea publică va face dovada selectării operatorului portuar privat printr-o **procedură de selecție transparentă și nescriminatorie**, care a respectat cerințele minime prevăzute în **Anexa 12** la prezentul Ghid.

Pentru toate categoriile de beneficiari, se vor avea în vedere regulile de eligibilitate a solicitantului definite în cadrul Secțiunii 2.1 a prezentului Ghid.

## 1.5 Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a României.

## 1.6 Indicatori

Pentru Obiectivul Specific 1.3. *Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală* sunt prevăzuți următorii indicatori de program:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	km
2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	nr
2S7	Ecluze reabilite	nr

Proiectele finanțate în cadrul OS 1.3 vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil.tone/an

Pentru OS 2.4 *Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*, au fost prevăzuți următorii indicatori de program:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	km
2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	nr
2S18	Terminale intermodale modernizate/construite	unități
2S19	Porturi non - TEN-T modernizate	nr

Proiectele finanțate în cadrul OS 2.4 vor demonstra contribuția la următorii indicatori de rezultat:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil.tone/an
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	TEU/an

Pentru acțiunile de tip:

**Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorului de stat**

**Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat**

**Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate prin Master Planul General de Transport, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) .**

se vor propune următorii indicatori la nivel de proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
	Indicator de rezultat	
2S81	Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare, la Comisia Europeană / Organismul Independent pentru Evaluare	Nr.
	Indicator de realizare	
2S82	Documentații suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, Analiza Cost – Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului etc.)	Set

### Definițiile indicatorilor:

CO16 Căi navigabile interne: lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou create = *Lungimea totală a căilor navigabile nou create sau îmbunătățite (capacitate de transport sau aspecte de siguranță), incluzând consolidarea țărmului.*

2S6 Porturi situate pe TEN-T modernizate = *Numărul porturilor care primesc finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii.*

2S7 Ecluze reabilite = *numărul ecluzelor ce urmează a fi reabilite în vederea îmbunătățirii condițiilor de navigație pe căile de navigație interne.*

2S3 Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare = *cantitatea totală de mărfuri transportate pe căile navigabile interioare într-un an.*

2S19 Porturi non-TEN-T modernizate = *Numărul porturilor ce urmează a fi dezvoltate prin proiecte finanțate din POIM*

2S14 Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal = *Volumul de mărfuri containerizate manipulate în terminale intermodale*

2S18 Terminale intermodale, modernizate / construite = *numărul unităților intermodale ce urmează a fi dezvoltate prin proiecte finanțate din POIM*

### Atenție!

Pe lângă indicatorii obligatorii menționați anterior, fiecare proiect va avea și indicatori fizici (elemente fizice/ capacitati fizice).

Indicatorii de mediu (Anexa 7) vor fi monitorizați în vederea raportării anuale a acestora. Indicatorii relevanți la nivel de proiect vor fi stabiliți prin avizul de mediu, în urma procedurii EIA.

## 1.7 Alocarea stabilită pentru apelurile de proiecte

În vederea implementării apelurilor structurate conform prezentului Ghid, fondurile alocate<sup>9</sup> în cadrul OS 1.3 și 2.4, pentru proiectele din sectorul naval (beneficiari publici și privați) se ridică la următoarele valori:

	Acțiune	Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)	Buget limită apel (mil. euro)*	Buget limită contractare (mil. euro)*
	Proiecte de investiții fazate pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și Canalele navigabile	76.20	76.20	76.20
	Proiecte de investiții noi**) pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și Canalele navigabile	30.88	92.64	92.64
	Proiecte de investiții noi în cadrul porturilor maritime și fluviale situate pe rețeaua TEN-T Core	109.00	483,66	483,66
	Proiecte de asistență tehnică în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorului de stat	24.22	68.40	68.40
	<b>Total OS 1.3.</b>	<b>240.30</b>	<b>720,90</b>	<b>720,90</b>

	Acțiune	Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)	Buget limită apel (mil. euro)*	Buget limită contractare (mil. euro)*
	Proiecte de investiții noi**) în cadrul porturilor maritime și fluviale situate pe și în afara rețelei TEN-T	105,22	395,6	395,6
	Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat	5.62	16,86	16,86
	Proiecte de investiții noi**) pentru modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale	40	40,	40
	<b>Total OS 2.4.</b>	<b>150,84</b>	<b>452,53</b>	<b>452,53</b>

\*) Include supracontractarea de 200% aferentă obiectivului specific și rezerva de performanță acordată pentru axele 1 și 2

\*\*) "Investiție nouă": orice investiție care nu se încadrează în categoria investițiilor fazate.

Aceste alocări bugetare sunt indicative, AM POIM/OIT putând decide limitarea, suplimentarea sau realocarea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.

Pentru asigurarea contribuției la realizarea obiectivelor aferente dezvoltării integrate a Deltei Dunării, prin instrumentul Investiției Teritoriale Integrate (ITI), definite conform articolului nr. 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), proiectele care contribuie la dezvoltarea ITI relevante pentru sectorul naval sunt:

- Portul Sulina
- Portul Tulcea

Alocarea financiară de cca. **59 mil. euro** pentru aceste proiecte este indicativă.

## 1.8 Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

<sup>9</sup> Se referă numai la valorile eligibile, prin urmare TVA și alte cheltuieli neeligibile nu sunt incluse.

### 1.8.1 Valoarea proiectelor

Investițiile în îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării nu sunt supuse unei limite valorice, dar dacă valoarea costurilor totale eligibile aferentă unui proiect depășește 75 milioane euro, acesta trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27).

În cazul investițiilor care implică ajutor de stat solicitanții vor avea în vedere încadrarea în pragurile maxime ale costurilor eligibile prevăzute în documentele prin care este asigurată compatibilizarea cu regulile ajutorului de stat (schema de ajutor de stat anexată la prezentul Ghid, notificarea aprobată de Comisie, etc).

Pentru proiectele de investiții care intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat și pentru care beneficiarul optează pentru notificarea individuală, în baza prevederilor art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau pentru care beneficiarii doresc aplicarea testului investitorului privat prudent în economia de piață, nu se impun praguri maxime ale costurilor eligibile.

### 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor

a) Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor

➤ **85% Fondul de Coeziune / FEDR, 15% bugetul de stat**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (FC/FEDR) / intervenția publică asigurată de FC/FEDR	85%
Contribuția beneficiarului, reprezentând totodată contribuția publică națională la finanțarea acordată (buget de stat) / intervenția publică asigurată de bugetul de stat	15%

b) Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale

➤ **85% Fondul de Coeziune / FEDR, 13% bugetul de stat și 2% buget local**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile / intervenția publică asigurată de FEDR/FC	85%
Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile din bugetul de stat / Intervenția publică asigurată din bugetul de stat	13%
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului la costurile totale eligibile/ intervenția publică asigurată din bugetul local	2%

c) Pentru beneficiarii privați<sup>10</sup>

➤ **85% Fondul de Coeziune / FEDR, 13% bugetul de stat și 2% buget propriu**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR / FC) / intervenția publică asigurată de FEDR/FC	85%
--	-----

<sup>10</sup> În cazul în care, urmare a unei notificări individuale, Comisia Europeană decide că finanțarea proiectului este compatibilă cu regulile de ajutor de stat în proporție de 100%, rata de cofinanțare națională a cheltuielilor eligibile, în cuantum de 15%, se va asigura din bugetul AM POIM

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile din bugetul de stat / Intervenția publică asigurată din bugetul de stat	13%
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului la costurile totale eligibile	2%

În cazul proiectelor depuse în parteneriat între o entitate publică finanțată de la bugetul de stat și unul sau mai mulți operatori portuari, finanțarea cheltuielilor eligibile se va asigura conform pct. a) de mai sus, respectiv 85% Fondul de Coeziune / FEDR, 15% bugetul de stat.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat între entități de tipul celor de la pct. b) și c) de mai sus, contribuția de 2,00% la finanțarea cheltuielilor eligibile se va asigura conform prevederilor Acordului de Parteneriat.

**Ratele de cofinanțare se vor aplica valorii eligibile a proiectului stabilite în funcție de regulile specifice proiectelor care sunt generatoare de venituri și în funcție de prevederile și condițiile aplicabile de acordare a ajutorului de stat.**

### **1. Determinarea valorii eligibile a proiectelor generatoare de venituri**

Structura de finanțare mai sus menționată se aplică după deducerea din valoarea cheltuielilor eligibile a valorii actualizate a veniturilor nete generate de realizarea investiției (profitului din exploatare), determinate conform prevederilor:

- a. art. 61 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (cu modificările prevăzute la art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 480/2014), în cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat;
- b. art. 2 pct. 39 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (cu modificările prevăzute la art. 1 pct. 2 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1084/2017), în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat.

Veniturile nete actualizate/ profitul din exploatare se deduc din valoarea cheltuielilor eligibile proporțional cu raportul dintre valoarea cheltuielilor eligibile și valoarea totală a proiectului.

#### ***Exemplu:***

*Valoarea totală a proiectului: 100.000 euro*

*Valoarea cheltuielilor eligibile: 80.000 euro*

*Valoarea veniturilor nete actualizate/ profitului din exploatare: 10.000 euro*

*Raportul dintre valoarea cheltuielilor eligibile și valoarea totală a proiectului:  $80.000/100.000 = 0,8$*

*Valoarea veniturilor nete actualizate/ profitului din exploatare care vor fi deduse din valoarea cheltuielilor eligibile:  $10.000 \text{ euro} \times 0,8 = 8.000 \text{ euro}$*

*Valoarea eligibilă a proiectului:  $80.000 \text{ euro} - 8.000 \text{ euro} = 72.000 \text{ euro}$*

Rezultatele calculului necesarului de finanțare vor fi prezentate în secțiunea C.3 din cererea de finanțare (Anexa 1.1.).

### **2. Determinarea valorii eligibile a activităților investiționale și / sau de planificare ce NU implică elemente de ajutor de stat**



Pentru acele activități investiționale și / sau de planificare promovate de beneficiari publici, ce NU implică elemente de ajutor de stat în conformitate cu legislația comunitară (a se vedea secțiunea 1.9 Ajutorul de stat din prezentul Ghid), procentul maxim din costurile eligibile care poate face obiectul contribuției publice asigurate prin FC/FEDR, Buget de stat și, după caz, Buget local este de 100%.

**3. Determinarea valorii eligibile a activităților investiționale și / sau de planificare ce implică ajutor de stat, dar care sunt exceptate de la notificare la Comisia Europeană în condițiile Schemei de ajutor de stat (Anexa 9)**

**Prin schema de ajutor de stat anexată la Ghid sunt impuse valori maxime ale costurilor eligibile / costurilor totale aferente activităților care implică ajutor de stat precum și intensități maxime ale ajutorului pentru investițiile portuare:**

**A. Pragurile valorice pentru costurile eligibile (și ajutorul aferent) pentru un proiect de infrastructură portuară maritimă / fluvială derulat prin Schema de ajutor de stat (Anexa 9) sunt următoarele:**

**a. Valoarea maximă a costurilor eligibile aferente unui proiect de investiții (și a ajutorului aferent) în construcția, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale), **situate pe rețeaua TEN-T CORE, NU POATE DEPĂȘI:****

- Port maritim: 150.000.000 EUR cheltuieli care fac obiectul ajutorului de stat per proiect;
- Port interior (fluvial): 50.000.000 EUR cheltuieli care fac obiectul ajutorului de stat per proiect.

**b. Valoarea maximă a costurilor eligibile aferente unui proiect de investiții (și a ajutorului aferent) în construcția, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale), **situate în afara rețelei TEN-T, NU POATE DEPĂȘI:****

- Port maritim: 130.000.000 EUR cheltuielile care fac obiectul ajutorului de stat per proiect,
- Port fluvial: 40.000.000 EUR cheltuielile care fac obiectul ajutorului de stat per proiect.

**B. Pragurile valorice pentru costurile totale și respectiv eligibile pentru un proiect de investiții în infrastructura locală intermodală / multimodală derulat prin Schema de ajutor de stat (Anexa 9) sunt următoarele:**

Valoarea maximă a ajutorului individual (cheltuielile care fac obiectul ajutorului de stat) acordat unui beneficiar în cazul investițiilor în infrastructura locală intermodală / multimodală **situate în afara porturilor maritime sau interioare** nu poate depăși 10.000.000 EUR pentru un proiect, iar costurile totale ale proiectului nu pot depăși 20 milioane euro.

**C. Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii din porturile românești maritime situate pe rețeaua TEN-T CORE nu poate depăși:**

- a. 100 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat nu depășesc 20 de milioane EUR;
- b. 90 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat depășesc 20 de milioane EUR, dar nu depășesc 50 de milioane EUR;

- c. 70 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat nu depășesc 150 de milioane EUR pentru porturile maritime incluse în planul de activitate al unui coridor al rețelei centrale, astfel cum se menționează la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.
- D. Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii din porturile românești maritime situate în afara rețelei TEN-T nu poate depăși:
- 100 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat nu depășesc 20 de milioane EUR;
  - 90 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat depășesc 20 de milioane EUR, dar nu depășesc 50 de milioane EUR;
  - 70 % din costurile eligibile care fac obiectul ajutorului de stat, când costurile eligibile totale care fac obiectul ajutorului de stat nu depășesc 130 de milioane EUR pentru porturile maritime incluse în planul de activitate al unui coridor al rețelei centrale, astfel cum se menționează la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.
- E. Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru activități constând în *construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii în porturi interioare, a infrastructurii de acces din zona portuară (maritim/intern), inclusiv dragajul din zona portuară (maritim/intern)*, nu poate depăși 100 % din costurile eligibile, atunci când costurile eligibile nu depășesc limitele precizate la punctul A.
- F. Valoarea ajutorului de stat acordat prin schemă nu poate depăși diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției sau dragajului. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiară a proiectului<sup>11</sup>, în conformitate cu Regulamentul (UE) 1084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și prevederile relevante din Ghidul solicitantului aferent Obiectivelor specifice 1.3-Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.
- În cazul în care Beneficiarul este un parteneriat, se va realiza analiza financiară consolidată și se va determina profitul global din exploatare, fără a lua în considerare, dacă este cazul, fluxurile financiare dintre parteneri.
- G. Pentru ajutoarele de investiții în porturile maritime care nu depășesc 5 milioane EUR, respectiv 2 milioane EUR în cazul porturilor interioare (fluviale), valoarea maximă a ajutorului poate fi stabilită la 80% din costurile eligibile, dacă acest mod de calcul este preferabil aplicării punctelor C, D, E și F.

### Atenție!

Prin schema de ajutor de stat se pot finanța proiecte de investiții care cuprind activități pentru care sunt prevăzute niveluri diferite ale intensității ajutorului de stat.

Diferența dintre valoarea eligibilă a proiectului determinată în conformitate cu prevederile de mai sus și valoarea totală eligibilă a acestuia se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuție financiară la finanțarea costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

<sup>11</sup> Deducerea ex-ante a profitului din exploatare din costurile eligibile se realizează pe baza unor estimări rezonabile, sau prin intermediul unui mecanism de recuperare;

Solicitantul va prezenta și fundamenta cota de participare a fiecărui partener la finanțarea cheltuielilor eligibile, dar care vor fi recuperate din profitul obținut din exploatarea investiției și care, prin urmare, nu sunt compatibile cu ajutorul de stat.

#### **4. Determinarea valorii eligibile a activităților investiționale în suprastructura sau infrastructura portuară ce implică ajutor de stat dar care NU sunt exceptate de la notificare la Comisia Europeană**

Valoarea ajutorului de stat este stabilită prin CE. Valoarea cheltuielilor eligibile în cadrul POIM este stabilită în conformitate cu prevederile POIM și ale prezentului Ghid.

Se va avea în vedere faptul că valoarea totală a ajutorului de stat nu include doar finanțarea din fonduri publice în cadrul POIM, ci și finanțarea din fonduri de la bugetul de stat și/sau de la bugetul local, conform altor prevederi legale, a investiției și, după caz, a cheltuielilor de exploatare (dacă acestea sunt prevăzute în Decizia CE de aprobare a ajutorului de stat).

În cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile în cadrul POIM este mai mare decât valoarea ajutorului de stat aprobat conform Deciziei CE, finanțarea se va acorda în limita valorii ajutorului de stat (din FC/FEDR + buget de stat + buget local, dacă este cazul), diferența urmând a se finanța de către Beneficiar. În cazul în care anterior depunerii aplicației de finanțare Solicitantul a primit subvenții din alte surse publice, valoarea totală a finanțării în cadrul POIM se va diminua cu valoarea acestor subvenții. Alternativ, se poate acorda întreaga finanțare a ajutorului de stat în cadrul POIM cu condiția ca Solicitantul să se angajeze să returneze finanțarea primită din alte surse publice pe măsura rambursării cheltuielilor în cadrul POIM.

În cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile în cadrul POIM este mai mică decât valoarea totală a ajutorului de stat aprobat (diminuată cu finanțarea publică primită din alte surse), cheltuielile eligibile se vor finanța în proporție de 100% din fonduri publice, în cadrul POIM (85% - FC/FEDR; 15% - buget de stat și, dacă este cazul, buget local).

## **1.9 Ajutor de stat**

Activitățile investiționale prevăzute de prezentul ghid sunt supuse, în principiu, ajutorului de stat.

În conformitate cu legislația aplicabilă, activitățile investiționale și / sau de planificare finanțabile prin prezentul Ghid se pot încadra într-una dintre situațiile de mai jos:

- Finanțarea **nu implică** ajutor de stat conform legislației comunitare;
- Finanțarea **implică ajutor de stat, dar este exceptată de la obligația de notificare** la Comisia Europeană deoarece aceasta se încadrează în limitele de exceptare precizate în legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;
- Finanțarea **implică ajutor de stat de tip SIEG**;
- Finanțarea activităților investiționale **implică ajutor de stat dar trebuie notificată** la Comisia Europeană potrivit art. 107 și 108 din Tratat.

### **1. Finanțarea nu implică ajutor de stat conform legislației comunitare**

#### **1.1. Investițiile pentru infrastructura necesară activităților care sunt responsabilitatea Statului**

În conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - punctul 215, investițiile pentru infrastructura necesară activităților care țin de responsabilitatea statului în exercitarea prerogativelor sale de autoritate publică nu fac obiectul

ajutorului de stat, ca de exemplu: controlul traficului maritim, stingerea incendiilor, activitățile cadrelor de poliție și a celor vamale sunt, în general, considerate a nu avea un caracter economic.

### 1.2. Principiul operatorului economic privat în economia de piață

Finanțarea activităților investiționale, eligibile conform prezentului Ghid, poate să nu implice elemente de natura ajutorului de stat în situația în care furnizorul/proprietarul infrastructurii acționează ca un operator economic privat în economia de piață. Prin aplicarea testului operatorului economic privat în economia de piață se poate determina dacă investiția unui organism public constituie sau nu ajutor de stat. În acest sens, este necesar să se evalueze dacă, în împrejurări similare, un investitor privat de dimensiune comparabilă, care își desfășoară activitatea în condițiile normale ale unei economii de piață, ar avea un comportament similar.

De reținut că certitudine juridică cu privire la îndeplinirea testului operatorului economic privat poate da doar Comisia Europeană.

În această situație, solicitantul de finanțare va demonstra compatibilitatea cu legislația comunitară privind ajutorul de stat printr-o analiză<sup>12</sup> a măsurii în care, în condiții similare, un operator privat, având în vedere probabilitatea de a obține un randament și făcând abstracție de toate considerentele sociale, de politică regională și sectoriale, ar acorda aceeași finanțare ca aceea care este solicitată. Finanțarea publică acordată în circumstanțe care corespund condițiilor normale de piață nu este considerată ajutor de stat.

Această analiză se va reflecta într-un capitol distinct în analiza instituțională, susținută și de informațiile prezentate în analiza-cost beneficiu.

### 1.3. Investiții implementate de către o autoritate publică

În cazul în care investiția se implementează de o autoritate publică, iar activele rezultate în urma implementării investiției sunt concesionate/dare în administrare către o altă entitate, nu se aplică regulile de ajutor de stat, dacă autoritatea publică își recuperează investiția (din chirii, redevență, dividende, etc) și un profit rezonabil pe perioada de exploatare a activului, astfel încât să se poată demonstra că autoritatea publică se comporta asemeni unui investitor privat prudent. În acest caz cererea de finanțare va fi depusă de autoritatea publică.

Solicitantul va prezenta modalitatea avută în vedere pentru exploatarea obiectivului de investiții vizat de cererea de finanțare, inclusiv o analiză<sup>13</sup> privind modul, forma și calendarul recuperării investiției, precum și o descriere a procedurii prin care se va realiza o eventuală concesionare/dare în administrare a activelor rezultate în urma implementării investiției. Această analiză se va reflecta atât în analiza instituțională, cât și în analiza - cost beneficiu.

## 2. Finanțarea implică ajutor de stat, dar este exceptată de la obligația de notificare la Comisia Europeană deoarece aceasta se încadrează în limitele de exceptare precizate în legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat

### 2.1. Finanțare acordată în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul MT nr. 2093/2020

În acest caz, proiectul va respecta prevederile *Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi* (aprobată prin OMT nr2093/2020) , cu toate aspectele

<sup>12</sup> Este preferabil ca analiza să fie efectuată de un expert independent.

<sup>13</sup> Este preferabil ca analiza să fie efectuată de un expert independent.

privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și chetuielilor, etc. iar finanțarea solicitată aferentă activităților investiționale / de pregătire care intră sub incidența schemei nu va depăși intensitatea ajutorului conform specificațiilor din schema de ajutor de stat.

## **2.2. Finanțarea implică ajutor de stat de tip SIEG**

Acțiunile finanțabile conform POIM nu înlătură și nu exclud posibilitatea pentru categoriile de beneficiari eligibili de a obține finanțare în cadrul altor forme de compatibilizare a ajutorului de stat, cum ar fi, de exemplu, existența unui serviciu de interes economic general (SIEG). În acest caz, AM POIM/OIT verifică existența dovezii prestării unui serviciu de interes economic general pentru a cărei compensare beneficiarul a avut dreptul să primească cheltuielile aferente investiției din proiectul supus cererii de finanțare.

Încredințarea unui SIEG nu se notifică dacă sunt îndeplinite condițiile din Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic, în special următoarele criterii:

- Administratorul/ concesionarul infrastructurii portuare aferente proiectului are de îndeplinit obligații de serviciu public și aceste obligații sunt clar definite;
- Parametrii pe baza cărora se calculează compensația sunt dinainte stabiliți, într-o manieră obiectivă și transparentă;
- Compensația nu poate depăși suma necesară pentru a acoperi, în întregime sau parțial, costurile generate de furnizarea SIEG;
- Există un mecanism de evitare a supracompensării;
- Traficul mediu anual nu depășește 300 000 de pasageri, pe parcursul a două exerciții financiare anterioare celui în care a fost încredințată prestarea serviciului de interes economic general.

## **3. Finanțarea activităților investiționale care implică ajutor de stat, dar care va fi notificată la Comisia Europeană potrivit art. 107 și 108 din Tratat.**

În cazul proiectelor care implică ajutor de stat, dar care nu se încadrează în prevederile Schemei de ajutor de stat ( fie valoarea proiectului depășește pragurile stipulate în Schemă, fie se dorește o intensitate mai mare a ajutorului, fie investițiile vizează suprastructura portuară), furnizorul/administratorul schemei, împreună cu autoritatea publică care finanțează investiția – după caz, Consiliul Județean sau MT, pot notifica proiectul în cauză la Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenței, cu respectarea procedurii prevăzute de OUG nr. 77 / 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

În acest caz, cererea de finanțare în cadrul POIM va fi însoțită de notificarea transmisă către CE și de Decizia CE privind acordarea ajutorului de stat.

Valoarea ajutorului de stat pentru beneficiarii care doresc notificarea individuală a proiectului va fi cea stabilită prin Decizia Comisiei Europene. Totodată, în cazul acestor proiecte se va ține cont de bugetul proiectului, categoriile de cheltuieli și activități eligibile aprobate prin Decizia CE și evaluate conform criteriilor POIM.

În cazul în care ajutorul este acordat unui port ca un ajutor pentru SIEG (pentru cele cu un trafic mediu anual ce depășește 300.000 de pasageri în ultimii 2 ani anteriori acordării SIEG), ajutorul

de stat va fi notificat de către autoritatea publică care a încredințat prestarea SIEG și, dacă este cazul, de furnizorul/administratorul schemei, și notificarea va cuprinde toate ajutoarele (de investiții și operare), acordate administratorului/concesionarului infrastructurii portuare.

### **Alte prevederi**

Orice contract de concesiune sau de alt tip de încredințare către o parte terță pentru construirea, modernizarea, exploatarea sau închirierea infrastructurii portuare și infrastructurii locale intermodale/multimodale care beneficiază de ajutor conform prevederilor prezentului Ghid se atribuie în mod concurențial, transparent, nediscriminatoriu și necondiționat, ținându-se seama în mod corespunzător de normele în vigoare privind achizițiile publice.

Durata contractelor de concesiune sau de alt tip de încredințare către o parte terță pentru închirierea sau exploatarea infrastructurii portuare și intermodale/multimodale care a beneficiat de ajutor nu poate depăși perioada economică de viață a investiției calculată conform analizei cost beneficiu sau analizei cost – eficacitate, după caz.

Infrastructura trebuie să fie pusă la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. În cazul porturilor, normele de fundamentare a tarifelor vor fi avizate de Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile OG nr. 22/1999, cu modificările și completările ulterioare.

## CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

### 2.1 Eligibilitatea solicitantului

Tipurile de solicitanți eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte sunt definiți în cadrul Secțiunii 1.4 a Ghidului.

**Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară:**

a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform POIM:

➤ *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului;*

b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

1. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

Se probează prin:

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația de eligibilitate);*
- *Pentru agenți economici, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (forma extinsă) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*
- *Pentru autorități publice locale, actul emis de direcția județeană a finanțelor publice din care rezultă că unitatea administrativ-teritorială nu figurează în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale sau în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale valabil la data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*

2. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) nu este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

Se probează prin:

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația de eligibilitate);*
- *Pentru agenți economici, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (forma extinsă) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă*



*este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*

- *Pentru autorități publice locale, actul emis de direcția județeană a finanțelor publice din care rezultă că unitatea administrativ-teritorială nu figurează în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale sau în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*

3. Entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

Se probează prin:

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația de eligibilitate);*
- *Certificat de atestare fiscală emis de direcția județeană a finanțelor publice din care rezultă că agentul economic nu înregistrează datorii scadente la bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, la data semnării contractului de finanțare se va prezenta un document actualizat, valabil la data semnării;*
- *Certificat de atestare fiscală emis de direcția de impozite și taxe locale (atât pentru sediul principal, cât și pentru sediile secundare) din care rezultă că agentul economic nu are datorii scadente la bugetul local (bugetele locale), valabil la data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, la data semnării contractului de finanțare se va prezenta un document actualizat, valabil la data semnării.*

4. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) sau reprezentantul legal al acesteia nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

Se probează prin:

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația de eligibilitate);*
- *Certificat de cazier judiciar pentru reprezentatul legal al fiecăreia dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener), valabil la data depunerii aplicației și, după caz, la data semnării contractului de finanțare;*
- *Pentru agenți economici, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (forma extinsă) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*

5. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) sau reprezentantul legal al acesteia nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

Se probează prin:

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația de eligibilitate);*

- *Certificat de cazier judiciar pentru reprezentatul legal al fiecăreia dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener), valabil la data depunerii cererii și, după caz, la data semnării contractului de finanțare.*
- *Certificat de cazier judiciar pentru fiecare dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener), valabil la data depunerii cererii și, după caz, la data semnării contractului de finanțare;*
- *Pentru agenți economici, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (forma extinsă) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării.*

c) Solicitanții de finanțare care vor beneficia de ajutor de stat fie în cadrul Schemei de ajutor de stat (anexa 9), fie în urma unei notificări individuale a proiectului, vor îndeplini suplimentar următoarele condiții de eligibilitate:

1. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) să nu fie întreprindere în dificultate:

*Se probează prin:*

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat);*
- *Pentru agenți economici, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (forma extinsă) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării;*
- *Pentru autorități publice locale, actul emis de direcția județeană a finanțelor publice din care rezultă că unitatea administrativ-teritorială nu figurează în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale sau în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanțare; dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare se va prezenta un document actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data semnării;*
- *Pentru agenții economici, bilanșul și contul de profit și pierdere pentru ultimii 2 ani financiari încheiați la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că agentul economic nu se află în nici una dintre următoarele situații:*
  - *în anul N (ultimul an financiar încheiat), capitalul social subscris și vărsat s-a diminuat cu mai mult de 50% față de anul N-2 și cu 25% mai mult față de anul N-1;*  
SAU
  - *în ultimii 2 ani financiari încheiați, raportul datoriei/capitaluri proprii > 75% ȘI capacitatea de acoperire a dobânzilor (cheltuieli cu dobânzile/EBITA) < 1,0 (EBIDTA - Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea); această condiție se aplică doar în situația în care agentul economic nu este întreprindere mică sau mijlocie<sup>14</sup>(IMM).*

2. Nici una dintre entitățile care depun cererea de finanțare (Solicitant și, după caz, fiecare partener) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care a beneficiat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente;

*Se probează prin:*

- *Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al fiecărei entități (Solicitant*

<sup>14</sup> IMM = o întreprindere care în anul N a avut mai puțin de 250 de angajați ȘI cifra de afaceri < 50 milioane euro SAU active totale < 43 milioane euro.

- și, după caz, fiecare partener), conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezentul Ghid (Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat);*
- *informațiile disponibile în Registrul ajutoarelor de stat din România (RegAS), care va fi accesat în etapa de verificare a eligibilității.*
- d) Reprezentatul legal al *fiecărei entități (Solicitant și, după caz, fiecare partener)* nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională
- *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 4 din GS)*
- e) Solicitantul (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului și prin documente care să demonstreze dreptul beneficiarului de a interveni în /pe domeniul public al statului (în cazul beneficiarilor privați)
- *Se probează prin Decizia privind înființarea Unității de Implementare a Proiectului, CV-urile membrilor UIP și fișele de post. Se va ține cont și de disponibilitatea echipamentelor de calcul, birourilor și spațiilor de arhivare.*
  - *Contractul de de concesiune încheiat între administrația / autoritatea portuară și Ministerul Transporturilor / consiliul județean / consiliul local*
  - *Contractul de concesiune / închiriere / operare încheiat de operatorul privat cu administrația / autoritatea portuară,*
  - *Acordul în care se precizează dreptul operatorului privat de a investi pe domeniul public, încheiat între operatorul privat și administrația / autoritatea portuară.*
- f) Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului
- *In cazul beneficiarilor publici se probează prin: Bugetul aprobat al solicitantului și Declarația de angajament. Pentru încheierea contractului de finanțare solicitantul va transmite fila de buget aprobată. Bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului va include și sursele necesare pentru a asigura diferența dintre valoarea eligibilă a proiectului determinată conform regulilor de ajutor de stat și valoarea totală a acestuia. Această diferență se acoperă de către beneficiar fie din resurse proprii, fie din surse atrase sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public, după caz.*
  - *În cazul în care Solicitantul sau unul dintre partenerii în parteneriatul care depune cererea de finanțare este agent economic (parteneriat format din agenți economici) cu capital integral sau parțial privat care participă la finanțarea proiectului, acesta va demonstra capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii trebuie să fie mai mic 0,5, în ultimul an financiar. Dacă solicitantul nu îndeplinește acest criteriu, solicitantul trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui credit pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile ale proiectului;*
  - *Solicitantul demonstrează că a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat*
    - *Acesta criteriu se probează cu:*
  - - *Bilantul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare;*
  - - *Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entitatilor incluse în consolidare, pentru ultimul exercitiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare;*

- - *Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatul Unic al societății/ privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;*
- - *Declarația de angajament a solicitantului.*
- *Dacă întreprinderea nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființată în anul depunerii CRF), datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator). Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exercițiile financiare încheiate.*

*Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exercițiu financiar încheiat*

## **2.2 Eligibilitatea proiectului**

### **2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi**

Pentru a fi eligibile, proiectele promovate în cadrul OS 1.3 și 2.4 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) *Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM OS 1.3 și 2.4 / prezentul Ghid și este inclus în lista de proiecte program / individualizate anexă la Ghid, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate<sup>15</sup> a cheltuielilor (01.01.2014 – 31.12.2023)*
  - *Se probează prin secțiunile B.3.1.(Descrierea proiectului) și H (Calendarul proiectului) din Cererea de finanțare*
- b) *Proiectele a căror valoare eligibilă nu depășește 75 milioane euro trebuie să fie incluse pe lista actualizată a portofoliului de proiecte POIM, iar proiectele a căror valoare eligibilă depășește 75 milioane euro trebuie să facă parte din lista proiectelor majore din cadrul POIM.*
  - *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Cererea de finanțare și Tabelul 27 din POIM, lista actualizată a portofoliului de proiecte din Anexa nr. 8 (actualizată periodic pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) / [www.mt.ro](http://www.mt.ro))*
- c) *Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile OS 1.3 și 2.4 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid*
  - *Se probează prin secțiunile B.3.1(Descrierea proiectului) și B.4(Obiectivele proiectului) din Cererea de finanțare*
- d) *Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului*
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului.*
- e) *Bugetul proiectului respectă regulile de eligibilitate a cheltuielilor stabilite prin prezentul ghid*
  - *Se probează prin secțiunile C (Costul total și costul eligibil total) și G (Planul financiar) din Cererea de finanțare*
- f) *Infrastructura/terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investițiile sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens, solicitantul va demonstra că deține sau că este în procedura de a obține dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe perioada de implementare plus o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.*

<sup>15</sup> Proiectele care includ activități ce intră sub incidența regulilor de ajutor de stat nu trebuie demarate înainte de depunerea cererii de finanțare și aprobarea acesteia. A se vedea capitolele 1.3.2 și 1.9

- *La depunerea cererii de finanțare se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului potrivit căreia infrastructura/terenurile sunt puse la dispoziția proiectului:*
  - *Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern/Hotărârea Autorității Locale de expropriere pe circuitul de avizare);*
  - *Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului în sensul HG 399/2015;*
  - *Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);*
  - *Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).*
- *La semnarea contractului de finanțare (în situația aprobării proiectului pentru finanțare), solicitantul va proba disponibilitatea terenurilor, după caz, prin:*
  - *Hotărârea Autorității locale / Hotărârea de Guvern de expropriere aprobată pentru terenurile supuse investiției;*
  - *Oricare dintre actele admise de lege privind dreptul de proprietate / administrare / utilizare exclusiv/inclusiv în scopul realizării investiției (copie conform cu originalul), valabile cel puțin încă 5 ani de la data previzionată a ultimei plăți în cadrul proiectului și extras de carte funciară care să probeze că terenurile / infrastructura sunt libere de orice sarcini.*

Cerințe specifice privind terenurile supuse exproprierii:

În cazul beneficiarilor publici, pentru terenurile supuse investiției a căror expropriere este necesară în baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind expropriere pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național județean și local, solicitantul va proba:

- *La momentul depunerii cererii de finanțare prin Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor conform prevederilor Legii nr. 255/2010, sau după caz Proiectul de Hotărâre la nivel local.*
- *La semnarea contractului de finanțare solicitantul va proba că deține dreptul de proprietate prin prezentarea Hotărârii Autorității locale/Hotărârii de Guvern având ca obiect declanșarea operațiunilor de expropriere publicată în Monitorul Oficial, în corelare cu secțiunea Resurse Materiale din Cererea de finanțare*

g) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională/comunitară și regulile în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării și publicității

- *Se probează prin Declarația de eligibilitate*
- *Se probează prin secțiunea B.3.1.(Descrierea proiectului), H din Cererea de finanțare, Secțiunea principii orizontale*

h) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională / comunitară în domeniul ajutorului de stat

- *Se probează prin îndeplinirea condițiilor prin care se asigură compatibilizarea finanțării solicitate cu legislația comunitară și națională privind ajutorul de stat (a se vedea formele de compatibilizare descrise în subcapitolul 1.9 Ajutorul de stat);*
- *Se probează prin secțiunea C.2 (Ajutorul de Stat) și informațiile relevante din Analiza instituțională și ACB;*
- *Se prezintă Decizia COM de acordare a ajutorului pentru situațiile de la punctele 3 și 4 din subcapitolul 1.9 Ajutorul de stat;*

- *Se probează prin completarea Grilei privind ajutorul de stat (Anexa 10 din prezentul Ghid)*
- i) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
  - *Se probează prin declarația de eligibilitate*
  - *Se probează prin secțiunea G (Planul Financiar) din Formatul de proiect major și Finanțările anterioare/solicitate*
- j) Pentru proiectele care nu fac obiectul ajutorului de stat, dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct de vedere al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
  - *Conform documentului elaborat de Serviciul de Achiziții, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*
- k) Proiectul este relevant pentru ITI, dacă este cazul
  - *Se probează prin Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării*
- l) Pentru OS 2.4 este necesar ca proiectul să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest)
  - *A se vedea secțiunea Localizare din Cererea de finanțare*
- m) Proiectele pentru care se solicită finanțare în condițiile Schemei de ajutor de stat (Anexa 9) și cele care vor fi notificate individual către Comisia Europeană în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de stat trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul secțiunii VIII din Schema de ajutor de stat:
  - Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulat. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună o cerere de ajutor înainte de demararea lucrărilor<sup>16</sup> la proiectul respectiv și să demonstreze, prin documentația depusă, îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:
    - creșterea substanțială a domeniului de aplicare a proiectului / activității ca urmare a acordării ajutorului;
    - creșterea substanțială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect / activitate ca urmare a acordării ajutorului;
    - creșterea substanțială a ritmului de finalizare a proiectului / activității în cauză.
  - Se probează prin capitol distinct în analiza instituțională și / sau analiză separată privind efectul stimulat.

Pentru proiectele depuse conform prevederilor prezentului ghid, la care solicitantul este operator portuar, se va atașa obligatoriu acordul proprietarului infrastructurii privind demararea și implementarea investiției.

---

<sup>16</sup> Prin demararea proiectului se înțelege fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

### **2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte care nu fac obiectul ajutorului de stat, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)**

În vederea obținerii finanțării din POIM, beneficiarii trebuie să depună Cereri de Finanțare, conform modelului din Anexa 1.3.

Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) *Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM OS 1.3 și 2.4/ prezentul Ghid și este inclus în lista de proiecte program / individualizate anexă la Ghid, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate<sup>17</sup> a cheltuielilor (01.01.2014 – 31.12.2023)*
  - *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.3.)*
- b) Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivelor specifice O.S. 1.3 și 2.4 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid
  - *Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului și din Cererea de finanțare (Anexa 1.3)*
- c) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului și conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate*
- d) Bugetul proiectului respectă regulile de eligibilitate a cheltuielilor stabilite prin prezentul ghid
  - *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare*
- e) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională/comunitară și regulile în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării și publicității
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitate*
  - *Se probează prin secțiunea Descrierea proiectului, Secțiunea principii orizontale*
- f) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională / comunitară în domeniul ajutorului de stat
  - *Se probează prin secțiunea privind Ajutorul de Stat din Cererea de finanțare*
- g) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului și secțiunea Finanțări anterioare*
- h) Dacă proiectul conține achiziții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
  - *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziții din cadrul AM POIM / OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*
- i) Pentru OS 2.4 este necesar ca proiectul să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (Vest,

<sup>17</sup> Proiectele care includ activități ce intră sub incidența regulilor de ajutor de stat nu trebuie demarate înainte de depunerea cererii de finanțare și aprobarea acesteia. A se vedea capitolele 1.3.2 și 1.9



Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest)

➤ *A se vedea secțiunea Localizare din Cererea de finanțare*

### 2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate / etapizate

Selectarea și aprobarea finanțării proiectelor fazate / etapizate care au fost demarate în cadrul POS Transport 2007-2013 se face în conformitate cu prevederile Art. 103 din Regulamentul nr. 1303/2013, prin urmărirea îndeplinirii următoarelor reguli:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM OS 1.3 / prezentul Ghid și este inclus în lista de proiecte program / individualizate anexă la Ghid, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate<sup>18</sup> a cheltuielilor (01.01.2014 – 31.12.2023)
  - *Se probează prin secțiunea A.4., B.3., punctul c) și d) din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)*
- b) Scopul și obiectivele proiectului fazat trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 1.3 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;
  - *Se probează cu secțiunea A.3 și B.3 din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)*
- c) Operațiunea constă într-o a doua etapă sau o etapă ulterioară a unui proiect major/non-major din cadrul perioadei de programare anterioare, pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie/AM POST până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea este necesar ca operațiunea se fie pe lista proiectelor fazate din cadrul POIM
  - *Se probează prin Decizia de aprobare inițială a finanțării proiectului care face obiectul unei implementări etapizate în cadrul POS Transport 2007-2013.*
  - *Se probează prin secțiunea A.4., B.2.1. din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2.) și Tabelul 27 din POIM (dacă proiectul este major) sau lista actualizată a portofoliului de proiecte (Anexa 8 la prezentul ghid)*
- d) Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 75 milioane euro; proiectele a căror valoare a costurilor totale eligibile nu depășește 75 milioane euro, se află pe lista actualizată a portofoliului de proiecte
  - *Se probează prin cererea de notificare a proiectului., secțiunea C.3 și Tabelul 27 din POIM / lista actualizată a portofoliului de proiecte (Anexa 8 la prezentul ghid)*
- e) Nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101, primul paragraf al Regulamentului nr. 1303/2013 pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale
  - *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea B.3. (descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Transport) și Declarația de eligibilitate*

<sup>18</sup> Proiectele care includ activități ce intră sub incidența regulilor de ajutor de stat nu trebuie demarate înainte de depunerea cererii de finanțare și aprobarea acesteia. A se vedea capitolele 1.3.2 și 1.9

- *Documentele suport aferente proiectului inițial vor fi transmise în format electronic către AM POIM / OIT (Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, cererea de fazare, analiza instituțională, celelalte documente și avize suport etc.)*
- f) Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013
  - *Se probează prin cererea de finanțare depusă în cadrul POS Transport*
- g) Etapa I a proiectului major aferentă perioadei de programare anterioare este sau va fi pregătită pentru a fi utilizată în scopul stabilit prin decizia de aprobare inițială a finanțării proiectului care face obiectul unei implementări etapizate în cadrul POS Transport 2007-2013, până la termenul de prezentare a documentelor de închidere pentru programul sau programele operaționale relevante.
  - *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.4. (descrierea fazei implementate în perioada 2007-2013) și prin Declarația beneficiarului, însoțită de confirmarea AM POST că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007-2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia.*
- h) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse și politici nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale<sup>[1]</sup>)
  - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea principii orizontale*
- i) Acțiunile din proiectul pentru care se solicită finanțare din POIM (faza II) nu beneficiază de finanțare din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
  - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului*
  - *Conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate, precum și cererii de fazare*
- j) Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
  - *Conform documentului elaborat de Serviciul de Achiziții al AMPOIM/OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

**Îndeplinirea condițiilor de natură instituțională, legală și financiară se probează cu aplicarea corespunzătoare de către AM POIM/OIT a prevederilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.***

## 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

### Baza legală:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

<sup>[1]</sup>Politicele europene/temele orizontale reprezintă priorități/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene și trebuie să se reflecte în toate inițiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător; tehnologia informației; achizițiile publice.

- european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,
  - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare,
  - Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
  - **OMT nr. 2093/2020** privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3- Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi
  - Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
  - Instrucțiunile și orice alte documente aplicabile emise de AM POIM/OIT.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM și să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată.

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții, conform HG nr. 399/2015:

- a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023<sup>19</sup>;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile, în special în domeniul achizițiilor publice și ajutorului de stat;
- g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

- activitățile proiectului pentru care se rambursează cheltuiala nu au beneficiat în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, de finanțare anterioară din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului, în condițiile regulilor de ajutor de stat.

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi încadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 5.

<sup>19</sup> În conformitate cu regulile ajutorului de stat

Pentru proiectele din sectorul naval și intermodal/multimodal, nu sunt eligibile cheltuieli în conformitate cu prevederile Art. 13 din HG 399/2015.

Pentru cheltuielile de gestiune a proiectului se vor avea în vedere următoarele:

„Cheltuielile de gestiune” ale proiectului sunt acele cheltuieli ocazionate de administrarea unui proiect pe întreg ciclul acestuia (inițiere – pregătire/fezabilitate – achiziție – implementare – finalizare) la nivelul unui beneficiar al axelor 1 și 2 (de transport) din cadrul POIM 2014 – 2020. Aceste cheltuieli se referă la îndeplinirea funcțiilor de gestiune ale proiectului de către unitatea internă a beneficiarului și se structurează astfel:

- a) Cheltuieli aferente managementului de proiect:
  - cheltuieli salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri;
  - cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale (echipamente IT) și consumabile.
- b) Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
- c) Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
- d) Cheltuieli cu deplasările.

Pentru tratarea unitară a acestor tipuri de cheltuieli, beneficiarii axelor de transport ale POIM 2014 – 2020 vor utiliza următoarele reguli pentru bugetarea cheltuielilor de gestiune ale proiectului în cadrul cererilor de finanțare:

#### a.1) Cheltuielile aferente managementului de proiect:

a1) Cheltuieli salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri. Beneficiarii publici ai axelor 1 și 2 din cadrul POIM 2014 – 2020 vor fi în măsură să deconteze cheltuielile salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri pentru personalul implicat în gestiunea proiectului, în cazul aprobării la finanțare a proiectului. Cheltuielile salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri includ adaosul/sporul/stimularea propriu-zisă, respectiv contribuțiile la bugetul de stat aferent acesteia, conform legislației în vigoare.

Pentru a putea fi cuprinse stimulentele, sporurile, alte adaosuri vor trebui prevăzute într-un act cu forță juridică (legislație primară / secundară și / sau contractul colectiv de muncă). Acest Ghid nu reprezintă temeiul legal pentru acordarea de stimulente.

Stimularea, sporurile, alte adaosuri vor putea fi acordate atât personalului din unitatea de implementare cât și personalului suport din cadrul organigramei beneficiarilor publici ai axelor 1 și 2 ale POIM 2014 – 2020.

Stimularea, sporurile, alte adaosuri nu pot fi acordate prestatorilor de servicii, în cazul externalizării serviciilor de gestiune a proiectului.

Cheltuielile salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri în cadrul proiectelor beneficiarilor publici propuse la finanțare în cadrul axelor 1 și 2 ale POIM sunt bugetate într-un plafon maxim 1%<sup>20</sup> din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) de până la 100.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare), un procent de 0,9% din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) încadrată între 100.000.001 – 500.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare), respectiv 4.000.000 EUR pentru proiectele cu valoarea totală de peste 500.000.000 EUR (curs EUR/RON aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare). Stimularea/sporul/alte adaosuri la nivel de angajat nu va depăși valoarea de 6.750 RON lunar brut, indiferent de numărul de proiecte în care acesta este implicat. Aceste cheltuieli se vor bugeta proporțional cu graficul de rambursare estimat.

<sup>20</sup> Procentul de 1 % se va calcula prin aplicarea la valoarea totală eligibilă care NU conține valoarea cheltuielilor salariale de natura stimulentei, sporurilor, altor adaosuri

Stimularea, sporurile, alte adaosuri vor fi acordate prin decizie a conducătorului beneficiarului public, ținând cont de contribuția fiecărui angajat la progresul proiectului, conform criteriilor stabilite în contractele individuale de muncă și în baza fișelor de pontaj pentru evidențierea orelor lucrate în cadrul proiectelor, cu excepția personalului beneficiarilor cărora li se aplică dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Autoritatea de Management / Organismul Intermediar vor rambursa cheltuielile aferente stimulării proporțional cu gradul de realizare a graficului de rambursări prevăzut la momentul încheierii contractului de finanțare. Proportionalitatea va fi urmărită atât la nivel de buget pe proiect, cât și la nivel de angajat. Graficul de rambursări se va corela cu gradul de implementare măsurat ca progres fizic/financiar al proiectului.

Pentru beneficiarii de tip instituții publice cheltuielile cu sporurile/ bonusurile salariale ( aferente managementului de proiect): sunt eligibile doar pentru membrii echipelor de proiect. În vederea acordării acestor cheltuieli beneficiarul va oferi documente justificative pentru determinarea valorii conform legislației în vigoare.( cf. legii 153/2017, documentele de tipul deciziilor sau ordine de încadrare, precum și orice alte documente ce pot fi solicitate în vederea rambursării acestui tip de cheltuieli.<sup>21</sup>

a.2) Cheltuielile cu achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale(echipamente IT) și consumabile

Aceste cheltuieli sunt eligibile doar pentru beneficiarii publici, într-un plafon de 30.000 EUR pentru proiecte minore (valoare eligibilă mai mică de 75.000.000 EUR), respectiv 70.000 EURO pentru proiecte majore (valoare eligibilă mai mare de 75.000.000 EUR), curs EUR/RON aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare.

Pentru proiectele mai mici de 1.000.000 EUR aceste cheltuieli nu se vor accepta. Beneficiarii publici care au mai mult de un proiect propus la finanțare din axele 1 și 2 ale POIM 2014 – 2020 și care depășesc plafoanele menționate anterior vor urmări evitarea supra-dotării. Astfel, beneficiarii vor realiza un plan de dotare a angajaților implicați în implementarea proiectelor și vor arăta contribuția noilor achiziții la realizarea acestui plan.

Pentru achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale(echipamente IT) și consumabile, beneficiarul va atașa Note justificative prin care să demonstreze necesitatea acestora.

a3) Cheltuieli cu servicii de management de proiect

Aceste cheltuieli sunt eligibile în măsura în care solicitantul va face dovada necesității acestora, comparativ cu capacitatea proprie de management.

În cazul în care se achiziționează servicii de management de proiect, stimularea personalului beneficiarului, care îndeplinește funcții similare celor externalizate, nu va fi eligibilă.

b) Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport:

Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru beneficiarii publici.

În conformitate cu prevederile art.10 din cadrul HG.399/2015, cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităților de implementare a proiectului, iar valoarea cheltuielilor eligibile nu depășește echivalentul a 15.000 EUR (fără TVA) per mijloc de transport (autovehicul).

Prin urmare, în cazul în care solicitantul include în cererea de finanțare, cheltuieli de acest tip, se va justifica riguros necesitatea achiziției de mijloace de transport pentru activitățile de implementare a proiectului. Beneficiarul va atașa o nota justificativă prin care sa justifice necesitatea acestora.

<sup>21</sup> Aceasta prevedere are aplicabilitate pentru proiectele noi depuse după publicarea ghidului solicitantului și nu are putere retroactivă pentru proiectele depuse sau aflate în implementare..

Cheltuielile aferente achiziției de mijloace de transport pentru asigurarea funcționalității investiției de bază sunt eligibile în condițiile respectării prevederilor art. 11 din HG 399/2015.

c) Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect:

Acest tip de cheltuială se referă la auditul financiar în cadrul proiectului. Pentru proiectele aferente axelor 1 și 2 ale POIM, acest tip de cheltuieli nu este eligibil.

d) Cheltuieli cu deplasările:

Cheltuielile cu deplasările sunt eligibile pentru beneficiarii publici și se rambursează de către AM/OI, dacă se face dovada deplasărilor în scopul implementării proiectului (inclusiv în relația cu AM/OI).

Cheltuielile cu deplasările se referă la diurnă, cazare și transport.. Cheltuielile cu combustibilul, aferente deplasărilor, pentru mijloacele de transport utilizate sau achiziționate în cadrul proiectului, sunt eligibile și se decontează potrivit documentelor justificative consumului aferent fiecărui mijloc de transport.

Beneficiarul va atașa o Nota justificativă prin care sa justifice necesitatea acestora.

### **Atenție!**

Pentru proiectele care fac obiectul ajutorului de stat si unde solicitantul este beneficiar public, cheltuielile de gestiune ale proiectului se vor finanta la o intensitate corespunzatoare intensitatii ajutorului de stat stabilite pentru activitatile aferente respectivului proiect, cu conditia ca acestea sa fi fost incluse in devizul proiectului.

Cheltuielile de gestiune a proiectului nu sunt eligibile pentru proiectele cu beneficiari privați.

**Cheltuielile în regie proprie nu sunt eligibile.**

### **Prevederi privind TVA**

#### **Baza legală:**

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (art. 69 alin. (3) lit.c)
- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
- ORDIN nr. 1425/8 august 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
- OUG nr. 40/205 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- Documentul de lucru al Comisiei Europene "Condiții pentru eligibilitatea TVA în conformitate cu normele politicii de coeziune în perioada de programare 2014-2020" (SWD 459/30.10.2018).

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri, cu respectarea cadrului legal și procedural.

În principiu, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă **dacă este nerecuperabilă**, total sau parțial, fie pe durata realizării investiției, fie în perioada de exploatare a acesteia prin tarifele de utilizare aplicate de administratorul infrastructurii (chiar si in situatia in care acesta este diferit de Beneficiarul proiectului) și care sunt purtătoare de TVA.

### **Atenție!**

În cazul proiectelor care includ activități ce fac obiectul ajutorului de stat suma aferentă TVA intră în calculul intensității ajutorului de stat în cazul în care TVA este finanțat de la bugetul de stat sau de la



bugetul local, atât în situația în care este o cheltuială eligibilă, cât și în situațiile prevăzute la art. 9 lit. o) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

### **Implementarea financiară a proiectului**

#### **Baza legală:**

- *Ordonanța de urgență a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*
- *HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015*
- *OMT nr. 2093/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*

Implementarea financiară se poate face atât prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și prin mecanismul decontării cererilor de plată așa cum prevede Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015. Obligațiile beneficiarului și ale AM POIM referitor la plăți sunt detaliate în conținutul contractului de finanțare.

#### **♣ Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate**

Implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate și pentru care sunt atașate dovezi ale efectuării cheltuielilor.

Beneficiarii au obligația de a depune la organismul intermediar cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar, la organismul intermediar, a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanțare, organismul intermediar autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și autoritatea de management efectuează verificările proprii și plata sumelor autorizate în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică OI, iar OI notifica beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorități în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.



În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

### ♣ **Mecanismul decontării cererilor de plată**

Se aplică beneficiarilor / partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.

Beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată cu respectarea prevederilor art. 20, alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, autoritatea de management/organismul intermediar efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor Autoritatea de management organismul intermediar virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului/partenerului la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management/ organismul intermediar transmite beneficiarului o notificare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management/ organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 20, alin. (5) din OUG nr. 40/2015 poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

***Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.***

În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de Management/ Organismul intermediar conform art. 20, alin. (5) din OUG nr. 40/2015, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Autoritatea de management/ Organismul intermediar, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (8) din OUG nr. 40/2015 de către beneficiari constituie încălcarea contractului de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar putând decide rezilierea acestuia.

### ***Proiecte generatoare de venituri***

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care urmează a fi cofinanțată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcție de potențialul operațiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de

referință specifice care acoperă atât implementarea operațiunii, cât și perioada ulterioară finalizării acesteia.

Veniturile nete actualizate/ profitul din exploatare se vor determina conform prevederilor:

- art. 61 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (cu modificările prevăzute la art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 480/2014), în cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat;
- art. 2 pct. 39 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (cu modificările prevăzute la art. 1 pct. 2 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1084/2017), în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat.

În oricare dintre situații, valoarea veniturilor nete actualizate/ profitului din exploatare va rezulta din analiza cost-beneficiu care a stat la baza aprobării finanțării proiectului și care a avut în vedere respectarea prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 480/2014;
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 207/2015 (Anexa III).
- Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții (DE Regio, decembrie 2014).

Principiul proiectelor generatoare de venituri se aplică doar proiectelor de peste 1.000.000 euro.

*Mecanismul cererii de plată și prefinanțarea se aplică potrivit prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.*

### ***Precizări privind încredințarea operării terminalelor intermodale / multimodale***

Beneficiarii care încredințează unui terț operarea terminalelor intermodale finanțate în baza prezentului Ghid, prin contracte de tip proiectare – construcție – operare, vor cuprinde în planul financiar al cererii de finanțare cheltuieli eligibile numai pentru elementele de deviz aferente proiectării și construcției, în condițiile punctului 1.9 – Ajutor de Stat.

## Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare

Pentru a propune un proiect de investiții în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o **Cerere de finanțare**. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din **Anexele 1.1. A/B**. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014, împreună cu toate anexele solicitate. În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, se vor urma indicațiile ce vor fi postate pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) sau comunicate potențialilor solicitanți..

Pentru proiectele majore, solicitantul va întocmi Cererea de finanțare și anexele acesteia, unde este cazul, conform **Anexei 1.1. A** în limba engleză pentru transmiterea oficială către AM/OI. Acordurile/autorizațiile/avizele sunt exceptate de la obligația transmiterii în limba engleză.

Pentru proiectele de sprijin de pregătire proiecte, Cererea de finanțare (**Anexa 1.3.**) și toate anexele acesteia vor fi întocmite ca regulă în limba română.

Încărcarea cererii în MySMIS, respectiv transmiterea oficială a proiectului spre analiză și aprobare, se va face în limba română pentru proiectele non-majore și în limba engleză pentru proiectele majore.

Proiectele preidentificate (majore și non-majore) din cadrul OS 1.3 și 2.4 vor fi sprijinite, după caz, de către AM POIM/OIT împreună cu asistența JASPERS/PASSA în procesul de pregătire, până când ating pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovate spre finanțare. Procesul de pregătire este un proces iterativ, care se finalizează prin acordul factorilor implicați asupra gradului de maturitate a proiectului. În cazul în care beneficiarii nu răspund la timp solicitărilor de clarificare transmise de AM POIM/OIT, AM POIM/OIT își rezervă dreptul de a diminua finanțarea solicitată sau chiar să elimine proiectul din lista propusă spre finanțare.

Pentru proiectele fazate se va completa cererea de notificare pentru proiectele fazate (**Anexa 1.2**).

Completarea Cererii de finanțare în mod clar și coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informațiile într-o manieră concisă și completă, să prezinte date relevante pentru înțelegerea proiectului, acțiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele și scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile și costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

Anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate și datate vor duce la respingerea proiectului, acesta trebuind redepus.

### 3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem

Înainte de demararea completării conținutului cererii de finanțare, solicitanții au obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro).

Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informațiile din această secțiune sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal – dacă o entitate nu are cod CAEN, îl va selecta pe cel mai apropiat

de domeniul de activitate, nr. de înregistrare și registrul unde este înregistrată entitatea, data înființării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept publică sau nu)

- Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact)
- Sediul social
- Date financiare:
  - conturi bancare
  - exerciții financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariați, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare, venituri cercetare, cheltuieli cercetare)

*Notă: completarea acestor informații este necesară pentru a stabili eligibilitatea solicitantului; este necesară citirea cu atenție a ghidului solicitantului pentru cerințele legate de exercițiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea informației pentru un singur exercițiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciții financiare).*

- Finanțări:
  - Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare
  - Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe

*Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci la toate tipurile de finanțări*

- Descrierea grupului (N/A pentru OS 1.3 și 2.4).
 

*Notă: această informație este necesară pentru a verifica întreprinderile legate și caracterul acestora în funcție de acționariat (a se vedea ghidul "Noua definiție a IMM-urilor - Ghidul utilizatorului și model de declarație"). Chiar dacă în cadrul unui anumit obiectiv specific informația nu este relevantă, este posibil ca solicitantul să solicite finanțări pe alte domenii / programe operaționale unde această informație este esențială pentru stabilirea eligibilității*

## 3.2. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi

### 3.2.1 Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare și instituționale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanțare pentru proiectul de investiții. Acesta trebuie întocmit potrivit cerințelor directivelor și legislației românești în domeniu (în special *Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu excepțiile prevăzute de această hotărâre*), corelat cu cerințele Aplicației de finanțare din Regulamentului de punere în aplicare (UE) 207/2015 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană.

Analiza opțiunilor va demonstra includerea considerentelor de mediu, precum și opțiunile de promovare a infrastructurii verzi, în deplin acord cu ecosistemele naturale, ca parte a unor proiecte mari mari de transport, reducând astfel eventualele efecte negative asupra mediului.

**Integrarea aspectelor privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor.** În etapa de elaborare a studiului de fezabilitate și a analizei opțiunilor se vor lua în considerare și aspectele privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor. ***Ca urmare acest impact se va reflecta în acordul/avizul de mediu și autorizațiile de construcție.***

Etapele ce trebuie parcurse sunt:

#### 1. *Analiza de senzitivitate*

Această analiză a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbările climatice (temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor – frecvență și magnitudine, media anuală/sezonieră/lunară a căderilor de ploaie – frecvență și magnitudine, viteza medie și maximă a vântului, umiditatea radiația solară), precum și la riscurile secundare (nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvența furtunilor, inundații, furtunile de nisip, eroziunea costieră și eroziunea solului / alunecările de teren / avalanșe, salinitatea solului, calitatea aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor).

Analiza de senzitivitate, care poate fi ridicată, medie sau inexistentă și trebuie realizată din următoarele patru perspective:

- Senzitivitatea activelor
- Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele)
- Senzitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor)
- Senzitivitatea conexiunilor de transport

Dacă analiza de senzitivitate indică un nivel ridicat sau mediu asupra unei dintre cele patru perspective, se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective și la analiza finală de vulnerabilitate.

#### 2. *Evaluarea expunerii la diverse riscuri*

Aceasta se realizează atât pe baza datelor spațiale disponibile privind situația actuală și datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilită necesitatea acestei evaluări, ca de ex.: hărți privind riscul la inundații, hărțile privind temperaturile extreme sau valurile de căldură, hărțile privind riscul la furtuni etc., cât și pe modele de proiecție a evoluției viitoare pentru riscurile analizate pe durata de viață a proiectului (30 – 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta și incertitudinile privind modelarea (modelele de temperatură, precipitații, emisii, hidrologice etc.). Este important ca în etapele de fezabilitate, alegerea locației proiectului și fezabilitatea să fie luate în considerare aceleași modele pentru a asigura consecvența în abordare.

#### 3. *Analiza de vulnerabilitate*

Aceasta se realizează prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), în cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabilește nivelul de vulnerabilitate (nu există, mediu sau mare)

$$V=S \cdot E$$

#### 4. *Evaluarea riscurilor*

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate în primele trei etape pentru care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relației "cauze-efecte" între riscuri și componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de

Înalt nivel implică o analiză calitativă a riscurilor (bazată pe judecata experților pentru identificarea hazardelor, consecințelor și riscurilor cheie asociate) și analiza detaliată a riscurilor, respectiv o analiză cantitativă și de sustenabilitate, bazată pe modelare.

### 5. *Identificarea opțiunilor de adaptare*

În cadrul acestei etape sunt identificate măsurile de adaptare necesare pentru a diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate și evaluate în etapele anterioare. Măsurile de adaptare se identifică cu sprijinul unor seminarii corelate cu exemple de bune practică în domeniu, iar odată măsurile identificate, se realizează o listă scurtă a acestora pe baza unei analize calitative și sunt selectate acele măsuri care sunt viabile din punct de vedere ecologic, social, tehnic și legal. Acestea sunt evaluate și din punct de vedere al momentului când pot fi implementate și sunt raportate și la obiectivele proiectului.

### 6. *Evaluarea opțiunilor de adaptare*

În această etapă, măsurile de adaptare sunt introduse în evaluare la nivelul analizei cost-beneficiu.

### 7. *Integrarea acțiunilor de adaptare în proiect*

Pe baza evaluării opțiunilor de adaptare, se vor lua deciziile de modificare a proiectului tehnic și introducerea acestora în procedurile de achiziție publică și se va stabili un plan și responsabili pentru monitorizarea implementării măsurilor.

Metodologia detaliată este prezentată în documentul Comisiei Europene "Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient", disponibilă la [http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non\\_paper\\_guidelines\\_project\\_managers\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf). Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente:

- Prioritizarea MPGT aferentă orizontului de timp 2014-2020;
  - Avizul favorabil al Comitetului Tehnico – Economic al solicitantului;
  - Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico – economici însoțit de inițiator.
- Pentru proiectele la care conform legislației nu este necesar studiul de fezabilitate, se va atașa un document suport/o analiză de oportunitate care va conține minim următoarele informații: necesitatea proiectului, metoda prin care s-a stabilit opțiunea aleasă, determinarea optimă a costului, determinarea dimensiunii proiectului în raport cu valoarea investiției, durabilitatea acesteia.

## 3.2.2 Analiza Cost Beneficiu

Analiza Cost Beneficiu (ACB) trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2015/207 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

Solicitanții vor urmări metodologia prezentată în Ghidul general privind Analiza Cost Beneficiu al Comisiei Europene ("Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020") ([http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\\_guide.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)). De asemenea, solicitanții vor asigura corelarea cu valorile naționale a parametrilor ACB utilizate în prioritizarea

proiectelor prin MPGT și prezentate în raportul ACB al MPGT care poate fi consultat la <http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan>.

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:

- a) Analiza financiară
- b) Analiza economică
- c) Evaluarea riscului și analiza de sensibilitate

Pentru proiectele pentru care realizarea unei ACB nu este posibilă beneficiarii vor urmări elaborarea unei Analize Cost-Eficacitate <http://www.evaluare-structurale.ro/k-tool/glosar-evaled/details/5/52/glosar-analiza-cost-eficacitate>. Beneficiarii vor justifica în cadrul acestei secțiuni de ce Analiza cost-beneficiu nu este aplicabilă.

### 3.2.3 Analiza Instituțională

Scopul elaborării analizei instituționale este de a asigura existența unui cadru instituțional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile.

Analiza Instituțională trebuie să furnizeze date privind:

- Analiza situației instituționale actuale;
- Analiza Planului de acțiune existent pentru dezvoltarea instituțională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerințele minime din punct de vedere al conducerii instituției și viabilității financiare;
- Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea și aprobarea cererilor de proiecte finanțate din fonduri UE;
- Identificarea necesității de reformare viitoare, de dezvoltare a capacității, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forță de muncă, de echipamente, de exploatare și întreținere etc.).

### 3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt incluse în Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Acestea determină și necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care *Raportul privind impactul asupra mediului* și rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autoritățile responsabile.

ACPM va asigura totodată consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice.

Anexele referitoare la EIM sunt următoarele:

#### a) pentru *Cererea de finanțare*

- Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu);
- Raportul EIA;
- Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de gospodărire a apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate);
- Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);



### *b) pentru Volumul EIM*

- Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi:
  - Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu;
  - Anunțurile privind solicitarea Acordului de Mediu;
  - Decizia evaluării inițiale;
  - Decizia Etapei de încadrare;
  - Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);
  - Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz;
  - Anunțurile publice privind dezbaterea publică, după caz;
  - Lista cu observațiile publicului și soluționarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private), după caz;
  - Anunțurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;
  - Acordul de Mediu, după caz.
- În cazul în care proiectul ar putea avea un potențial impact asupra speciilor și/sau habitatelor protejate, se va prezenta un document care va cuprinde toate măsurile pentru diminuarea / eliminarea impactului (atât cele propuse încă din faza de proiectare cât și cele stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniul protecției mediului.)
- Certificatul de urbanism.

Elaborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului se va face prin respectarea ghidurilor existente la nivelul autorităților responsabile cu protecția mediului pentru proiectele de autostrăzi și drumuri: <http://apmgl.anpm.ro/-/ghiduri-jaspers>.

*Raportul privind Impactul asupra Mediului* va lua în considerare indicatorii de mediu propuși prin Raportul de Mediu elaborat la nivelul POIM și incluși în declarația de mediu a POIM, în vederea monitorizării anuale a acestora.

### **3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor<sup>22</sup>**

Această declarație este completată de autoritatea responsabilă cu gestionarea apelor și anume Administrația Națională Apele Române (ANAR) pentru proiectele propuse spre finanțare prin POIM, în urma analizării investițiilor propuse, la nivel de studiu de fezabilitate, conform apendicelui 2, anexa II din Regulamentul nr. 207/2015.

Declarația certifică faptul că investițiile din cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii navale nu deteriorează starea corpurilor de apă și nu împiedică atingerea unei stări bune a acestora. Concluziile prezentate în declarație trebuie fundamentate de către autoritatea emitentă pe baza informațiilor puse la dispoziție de către solicitant, în studiul de fezabilitate.

### **3.2.6 Alte anexe la cererea de finanțare**

- Declarație de angajament
- Declarație de eligibilitate
- Declarație privind conflictul de interese
- Declarație privind TVA (dacă este cazul)
- Pentru asigurarea cofinanțării proiectului,

<sup>22</sup> Declarația va fi atasată atât pentru proiectele minore cât și pentru proiectele majore.

- Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget, care trebuie să includă și sursele proprii de finanțare a proiectului în cazul în care acesta cuprinde și activități care fac obiectul ajutorului de stat, iar valoarea acestora depășește intensitatea ajutorului de stat
  - *Documente<sup>23</sup> care demonstrează asigurarea cofinantării proiectului (în cazul unui Solicitant/ partener privat care contribuie la cofinanțarea proiectului).*
- **Pentru asigurarea terenurilor aferente investițiilor**
  - Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului privind situația terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții conform căreia terenurile:
    - Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern / Hotărâre a autorității locale de expropriere/administrare);
    - Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
    - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);
    - Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).
  - Proiectul de Hotărâre de Guvern / Hotărâre a autorităților locale de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor și conform prevederilor nr. Legii 255/2010, pentru terenurile supuse exproprierii, aflat pe circuitul de avizare
- **Pentru constituirea și funcționarea UIP**
  - Decizia privind înființarea/extinderea a componenței UIP
- **Planul de informare și publicitate**
- **Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect (identificate de solicitant sau de AM/OI)**

### Atenție!

Se recomandă ca toate avizele/acordurile emise pentru proiectul de investiții să menționeze numele exact al proiectului.

În cazul în care numele utilizat în avize/acorduri diferă, solicitantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere care va confirma faptul că aceste avize/acorduri fac referire la proiect.

## 3.3. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții care nu fac obiectul ajutorului de stat

În ceea ce privește activitatea de pregătire a Cererii de Finanțare, se impun următoarele considerații:

- Se vor urmări obiectivele de investiții cuprinse în lista de proiecte din Anexa 8 la prezentul Ghid
- este necesară corelarea acesteia cu alte proiecte, mai ales cu Asistențele Tehnice de Management de Proiect și/sau Supervizare de Lucrări, finanțate prin POS Transport 2007-2013 sau cu alte proiecte finanțate din fonduri locale ori ale beneficiarilor;

<sup>23</sup> La momentul depunerii cererii de finanțare, în cadrul cererii se va prezenta modul în care se va asigura cofinanțarea proiectului și se vor detalia demersurile întreprinse în acest sens. De asemenea, se va prezenta o solicitare adresată unei instituții financiare-bancare/ unui fond de garantare sau orice document care demonstrează inițierea demersurilor pentru obținerea finanțării, în cazul în care capacitatea financiară nu este demonstrată prin indicatorii de solvabilitate.

Beneficiarii vor face dovada existenței unei capacități instituționale adecvate dovedite prin alocarea de personal suficient și prin înființarea unei Unități de Implementare a Proiectului (sau după caz, prin consolidarea UIP existente).

Procesul de evaluare a cererilor de finanțare de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții va urma metodologia prezentată în capitolul 4, cu respectarea specificității acestor proiecte.

În cadrul proiectelor de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare vor fi prevăzute, fără a fi în niciun fel limitative, următoarele livrabile:

- Rezumat al studiilor de fezabilitate anterioare, după caz;
- Un document integrator în care sunt reunite coerent concluziile și cele mai semnificative date din fiecare componentă a documentației tehnico – economice, din care să reiasă coerența metodologică a abordărilor;
- Analiza opțiunilor (Identificarea unor opțiuni de investiții eficiente, fezabile: pentru fiecare dintre aceste opțiuni va fi prezentată o gamă comprehensivă de costuri, inclusiv costurile măsurilor de reducere/compensare a impactului asupra mediului și costurile pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranță; Definirea opțiunii fără proiect; Determinarea perioadei de referință a proiectului; Pregătirea input-urilor macro-economice), inclusiv prognozele și modelul de trafic;
- Analiza Cost-Beneficiu (Analiza financiară: costurile pentru scenariul fără proiect și opțiuni; input-urile de cheltuieli de capital pentru opțiunile de investiție; estimarea cheltuielilor de operare și mentenanță; estimarea veniturilor, după caz; valoarea reziduală; costurile de operare a vehiculelor; costul timp pentru utilizatorul de infrastructură; costul accidentelor; costurile poluării aerului; costurile pentru adaptarea la schimbările climatice; costurile de zgomot; costurile măsurilor de reducere/compensare a impactului asupra mediului; costurile operării și mentenanței infrastructurii; ipotezele și parametrii analizei economice; calcularea beneficiilor economice nete ale proiectului; calcularea indicatorilor de performanță socio-economică a proiectului și interpretarea rezultatelor; ipotezele și parametrii analizei financiare; determinarea fluxurilor financiare; determinarea contribuției Uniunii; profitabilitatea financiară a proiectului; sustenabilitatea financiară și funcțională a proiectului; Analiza de senzitivitate; Analiza de risc)
- Locurile de muncă create în implementarea proiectului;
- Locurile de muncă create prin operarea infrastructurii rezultate;
- Evaluarea de impact asupra siguranței navale;
- Auditul de siguranță;
- Analiza instituțională;
- Avize și acorduri;
- Proiect al cererii de finanțare;
- Documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare, inclusiv sprijin în contractare-licitare.

#### Atenție!

În cazul în care anumite livrabile nu sunt acoperite de proiectul de sprijin sau de contractul de servicii, cererea de finanțare va specifica modul în care vor fi asigurate respectivele documente.

Beneficiarii vor atașa la cererea de finanțare documentația de achiziție pentru proiectul de pregătire.

În cazul cererii de finanțare pentru serviciile de elaborare/revizuire a documentației tehnico – economice este necesară opinia JASPERS asupra termenilor de referință ce însoțesc cererea de finanțare.

### 3.4. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate / etapizate

În cazul proiectelor fazate, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente:

- Declarația de angajament revizuită / actualizată
- Declarația beneficiarului că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007-2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia.
- Cererea de notificare a proiectului fazat completat conform modelului din Anexa 1.2. la Ghidul Solicitantului
- Decizia de aprobare inițială a finanțării proiectului care face obiectul unei implementări etapizate în cadrul POS Transport 2007-2013;
- Documentele privind disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Transport 2007-2013) și dovada prinderii în bugetul MT a fondurilor necesare pentru implementarea proiectului;
- Anexele la cererea de finanțare inițială se vor transmite în format electronic la AM POIM/OIT:
  - Studiul de fezabilitate
  - Analiza cost-beneficiu
  - Analiza instituțională
  - Analiza impactului asupra mediului, acordul de mediu, avizul Natura 2000, aviz de gospodărirea apelor, autorizațiile de construcție
  - Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de notificare a proiectului fazat și pentru care nu au fost solicitate cereri de plată din cadrul POS Transport
  - Orice alte documente solicitate la aplicația de finanțare inițială.

În cazul în care există modificări semnificative față de proiectul aprobat inițial prin POS Transport și care au impact asupra capitolelor din cererea de finanțare, beneficiarii vor completa o cerere de finanțare conform modelului din Anexa 1.1.A/B, iar documentele suport vor fi actualizate conform regulilor de finanțare specifice perioadei 2014-2020.

În vederea transiterii pentru adoptare la CE a unui proiect major fazat cu modificări semnificative față de comunicarea fazării în perioada precedentă de programare fără utilizarea IQR sau a unui proiect major nou fără utilizarea IQR, aplicația de proiect major va fi transmisă de beneficiar numai în limba engleză utilizând formatul de aplicație de proiect major solicitat de Regulamentul 207/2015 (conform Anexa 1.1.A).

### 3.5. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu obiectivele specifice OS 1.3 și 2.4 și cu acțiunile selectate spre finanțare, conform secțiunii 2.1., în conformitate cu indicațiile din Anexele 1.

Totodată, va fi descris modul în care proiectul contribuie la indicatorii de rezultat ai programului (secțiunile corespondente pentru B.4.1. și B.4.2. din Cererea de finanțare sau fazat și secțiunea Obiective proiect din proiectele de sprijin de pregătire proiecte).

Toate obiectivele specifice, acolo unde sunt identificate, vor fi cuantificate în indicatori. Modul de stabilire a indicatorilor este prezentat în secțiunea 1.6.

Pentru proiectele ITI Delta Dunării, se va demonstra faptul că proiectul se încadrează în strategia ITI. Detaliile se vor completa la secțiunea **Relevanță**.

### 3.6. Context și justificare

Pentru proiectele noi se va prezenta (secțiunile corespondente B 3.1. și B 4.3. din Cererea de finanțare) modul în care este asigurată contribuția la îndeplinirea cerințelor prevăzute în:

- Master Planul General de Transport al României.

### 3.7. Sustenabilitate

În cadrul acestei secțiuni (secțiuni corespondente din format proiecte majore A 5.1. și B 4.4.) vor fi prezentate informații privind:

- modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului;
- măsurile planificate/luate de către beneficiar pentru a asigura utilizarea optimă a infrastructurii în faza de exploatare;

### 3.8. Relevanță

În cadrul acestei secțiuni se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu următoarele aspecte:

- Contribuția la SUERD și identificarea ariei prioritare din SUERD la care contribuie
- Contribuția la Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
- Master Planul General de Transport

La secțiunea relevanță, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.

Conform POIM, toate proiectele promovate în cadrul OS 1.3., 2.4 contribuie integral la Pilonul 1 al SUERD care vizează asigurarea conectivității între țările din Regiunea Dunării.

### 3.9 Complementaritate

Informațiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Autorității de Management/Organismului Intermediar atât evaluarea capacității solicitantului de a implementa proiecte, cât și evitarea unui posibil caz de dublă finanțare.

Pentru această secțiune, solicitantul nu va completa informații suplimentare. Acestea vor fi preluate din sistem, așa cum au fost introduse de către acesta la momentul înregistrării, în secțiunile privind Finanțările anterioare / Finanțările solicitate.

### 3.10 Aplicarea principiilor orizontale

**Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea legislației în domeniu.**

În cadrul proiectului se va face o descriere a *modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse și dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul*

*proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.*

### **Șanse egale**

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Secțiunea aferentă din cererea de finanțare va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP implicați în implementarea proiectului. De asemenea se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea infrastructurii.

### **Dezvoltarea durabilă**

Proiectele vor promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor, ca de exemplu:

- Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în construcții și în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia;
- Reutilizarea deșeurilor provenite de pe urma construcției infrastructurii edilitare;
- Construirea de infrastructură verde;

Pentru proiectele de investiții, se vor identifica acele acte normative identificate în *Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020* – aplicabile proiectului.

## **3.11 Managementul de proiect**

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect, această persoană putând fi și persoana de contact care asigură schimbul permanent de informații cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

În vederea implementării proiectelor, beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unității de implementare a proiectului (UIP).

**Managementul de proiect** poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu și externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în Unitatea de Implementare a Proiectului, prin decizie a managerului solicitantului. CV-urile personalului vor fi completate în MySMIS (câmpul resurse umane).

Unitatea de implementare a unui proiect de investiții nou sau fazat va fi, constituită, prin urmare, din:



- personalul propriu numit în componența UIP-ului, în vederea îndeplinirii următoarelor funcții și a altora, după cum se dovedește necesar pentru buna implementare a proiectului:
  - Manager de proiect;
  - Responsabil achiziții publice;
  - Responsabil obținere avize și acorduri;
  - Responsabili pentru managementul contractelor;
  - Responsabil protecția mediului;
  - Responsabil siguranță;
  - Responsabil asigurarea calității;
  - Responsabil Audit;
  - Ofițerul de nereguli;
- și sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente managementului proiectului.

Activitatea de management al proiectului include și expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

Informațiile privind managementul proiectului vor fi descrise la Capacitatea administrativă, tehnică și juridică a beneficiarului.

### **Atenție!**

Autoritatea de Management/Organismul Intermediar își rezervă dreptul de a face vizite la fața locului în vederea stabilirii funcționalității unităților de implementare a proiectului.

## **3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli**

În stabilirea bugetului proiectului se vor avea în vedere regulile de eligibilitate stabilite prin HG nr. 399/2015, categoriile de cheltuieli din Anexa 5 la Ghidul solicitantului, precum și următoarele:

- Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (devize aprobate/ contract de lucrări/servicii/achiziții semnate, contracte similare / oferte de preț etc.) sau referirea la standardele de cost existente;
- Proiectele de investiții noi și fazate vor respecta regulile de informare și publicitate din Orientările generale pentru aplicant

Se va avea în vedere ca activitățile previzionate să fie corelate cu planul de achiziții, având la bază o planificare realistă a tuturor activităților, ținând cont atât de resursele umane, cât și de resursele materiale alocate implementării proiectului.

În defalcarea bugetului pe ani se va ține cont de eventualele proceduri de achiziție și de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cereri de plată ce vor fi anexe la contractul de finanțare.

Bugetul va fi prezentat defalcăt după cum urmează, pe:

- activități (corelat cu C.1.)
- ani de implementare (secțiunea G.1.2 din Format major)
- amplasament/câmpuri de intervenție / formă de finanțare / tip teritoriu/ activitate economica/ obiectiv tematic/mecanism aplicare teritorială (secțiunea B.2 din Format major)

În cazul AP 2, pentru proiectele naționale sau pentru proiecte care pot avea localizare parțială și în regiunea București-Ilfov, cheltuielile aferente acestei regiuni nu vor fi eligibile și vor fi identificate în



proiect ca și cheltuieli neeligibile. Cheltuielile neeligibile aferente regiunii București-Ilfov se vor calcula pro-rata raportat la populație (populația din regiunea BI / populația României = 10,56%). Calculul s-a bazat pe datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică (baza de date Tempo) privind populația regiunii București-Ilfov în 2015 (2.284.200 persoane) și populația României (21.627.509 persoane).

Proiectele de investiții noi se vor justifica prin devizul aprobat și sumele vor fi cuprinse la categoriile de cheltuieli corespunzător valorilor în lei prezentate în devizul aprobat. Transformarea în EUR se va realiza la cursul inforeur aferent lunii anterioare depunerii cererii de finanțare. Acest curs se va păstra în cazul proiectelor majore adoptate de Comisia Europeană.

Având în vedere regulile menționate la punctul 1.8 beneficiarii vor prezenta distinct în planul financiar acele cheltuieli care sunt supuse ajutorului de stat. În funcție de particularitățile proiectului în cadrul planului financiar pot exista atât cheltuieli afectate de intensități diferite ale ajutorului de stat.

## CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

### 4.1 Descriere generală

Având în vedere că prin OS 1.3 și 2.4 se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte prioritare identificate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare<sup>24</sup>, pe baza prioritizării din MPGT, apelurile de propuneri de proiecte fiind cu depunere continuă, acestea nu sunt supuse unei selecții, ci doar procesului de evaluare, pe baza listei de proiecte prioritare.

Proiectele prioritare vor parcurge procedura de pregătire a portofoliului de proiecte. În cadrul acestei proceduri, AM POIM/Organismul Intermediar Transport (OIT) se va asigura că toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare îndeplinesc condițiile de maturitate și calitate necesare pentru a intra în etapa de evaluare și selecție.

În procesul de pregătire a proiectelor, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar va fi sprijinită de asistența JASPERS/PASSA, după caz. Proiectele care vor beneficia de asistența JASPERS în faza de pregătire se vor introduce ca acțiuni în Planul de Acțiune JASPERS, cu acordul ministrului fondurilor europene. Când proiectul va avea gradul de maturitate și calitate acceptabil, AM POIM/OIT va solicita beneficiarului depunerea proiectului în MySMIS în vederea parcurgerii etapei de evaluare și selecție.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM/OIT redactează nota de aprobare a proiectului.

Pentru proiectele majore, după aprobarea de către AM POIM/OIT a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POIM/OIT, fie serviciilor Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014, fie către organismul desemnat pentru realizarea unei evaluări independente - Independent Quality Review (IQR), respectiv JASPERS IQR. În cazul în care proiectul major va fi transmis către COM, acesta va fi însoțit de "Completion Note" elaborată de JASPERS. Dacă se optează pentru utilizarea JASPERS IQR, notificarea pentru proiectul major care se va transmite COM se va face conform Art. 102 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Transmiterea proiectului spre COM sau IQR se face de către AM POIM/OIT. În cazul proiectelor majore făcute doar cele care au modificări semnificative față de comunicarea fazării în perioada precedentă de programare pot fi evaluate cu JASPERS IQR, în cazul în care se optează în acest sens.

Eventualele documente suplimentare, altele decât cele menționate în prezentul ghid pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului de pregătire a proiectului sau de evaluare la nivelul COM/JASPERS IQR.

Având în vedere operaționalizarea OIT, acesta va prelua de la AM POIM demersurile deja realizate în procesul de pregătire, și va asigura evaluarea și selecția proiectelor.

#### 4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor anexelor obligatorii;
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare;

<sup>24</sup> Lista conține, după caz, proiecte globale care se vor individualiza la nivel de proiect la momentul depunerii primului proiect individualizat. Exemplu de proiect global: *Modernizarea și dezvoltarea Portului Corabia*, Exemplu de proiect individualizat: *Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari în Portul Constanța – Dana 80*.

Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU/NA.

Verificarea eligibilității presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanților și a proiectelor, verificarea fiind realizată conform cerințelor definite în acest ghid.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii. Dacă proiectul nu îndeplinește toate criteriile stabilite este respins.

### **Atenție!**

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, cu excepția cazurilor în care, pe baza justificării primite din partea Solicitantului, OI acorda o extindere a acestui termen.

Numai cererile de finanțare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilității și eligibilității) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică și financiară a proiectului.

La finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate.

#### **4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare**

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

- Relevanța și oportunitatea proiectului - 20 puncte
- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 60 puncte
- Sustenabilitatea proiectului – 20 puncte

Fiecare dintre cele trei criterii este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 și 100 de puncte.

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

- Relevanța și oportunitatea proiectului - 8 puncte
- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 40 puncte
- Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte

Obținerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanțare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este de minim 80 de puncte, cu obținerea punctajului minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60 de puncte, acesta va fi respins.

Proiectele care obțin 80 de puncte, cu obținerea punctajului minim la fiecare criteriu în parte, vor fi declarate ca selectate pentru acordarea finanțării nerambursabile.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuției proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislației relevante cu privire la sectorul de transport din România. Se va urmări ca

propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă și fezabilă cu privire la operațiunile propuse, termenele de realizare, eficiența investițiilor. Se va evalua coerența între problemele identificate, obiectivele proiectului, activitățile propuse și rezultatele estimate. Toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise și cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităților trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcăt pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent și coerent.

Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 3.

### **Atenție!**

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, cu excepția cazurilor în care, pe baza justificării primite din partea Solicitantului, OI acorda o extindere a acestui termen.

Etapă de clarificări descrisă mai sus se aplică evaluării realizate la nivelul AM POIM/OIT. În etapa de evaluare a proiectului la nivelul Comisiei Europene / JASPERS IQR, etapele de clarificări nu se supun regulilor de mai sus.

Eventualele documente suplimentare aplicabile unor situații punctuale pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului de pregătire sau de evaluare la nivelul COM/ JASPERS IQR.

Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanțării se va întocmi o notă de aprobare a finanțării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.

## **4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor**

În cadrul OS 1.3 și 2.4, sunt finanțate proiecte incluse în portofoliul de proiecte al POIM 2014-2020 ca urmare a necesarului de investiții în sectorul de transport naval fundamentat prin MPGT.

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de repingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceștia au posibilitatea de a contesta acest rezultat.

Orice contestație formulată împotriva deciziei de respingere a cererii de finanțare se adresează OIT în termen de 5 zile de la informarea privind decizia de respingere, putând fi depusă direct la sediul OIT, ori trimisă prin poșta scrisă sau electronică.

Contestația trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului contestator, decizia contestată, motivele pe care se întemeiază, precum și semnătura reprezentantului legal și ștampila. Nerespectarea acestor condiții de formă atrage sancțiunea nulității.

Analiza contestației va conține o reiterare a procedii urmate în evaluarea și selecția proiectului și modul în care au fost verificate elementele supuse contestației.

Nota privind analiza contestației se va încheia cu o recomandare privind modul de tratare al contestației. Astfel contestația poate fi admisă sau resinsă.

În perioada de analiză a contestației este posibil să fie necesare deplasări în teritoriul sau la sediul beneficiarului perioada acestor deplasări nu se include în termenul de soluționare a contestației.

În cazul în care contestația se admite, în termen de 5 zile lucrătoare se transmite la beneficiar informarea privind admiterea contestației, iar evaluarea proiectului se reia automat de la etapa procedurală afectată de contestație respectându-se termenele secțiunii relevante din prezenta procedură.

În cazul în care contestația se respinge adresa de informare privind decizia se va elabora în două exemplare, va fi motivată și va fi comunicată în termen de 5 zile de la soluționarea contestației la beneficiar. Evaluarea proiectului realizată până la momentul contestației rămânând nemodificată.

Solicitantul finanțării poate ataca decizia de respingere a contestației la instanța judecătorească.

Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă este obligatorie pentru OIT.

## CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

Contractul de finanțare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM/OIT redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două/trei exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului. Pentru proiectele majore, contractul de finanțare poate fi semnat înainte sau după emiterea deciziei de către Comisia Europeană de aprobare a proiectului.

Solicitantul va încărca în MySMIS 2014 documentele solicitate, în funcție de disponibilitatea sistemului electronic.

Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape și se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

- documentația solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerințele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
- se constată modificarea formei inițiale a contractului transmis de către AM POIM/OIT și/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două/trei exemplare de contract semnate și ștampilate;

### **ATENȚIE!**

Contractele de finanțare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părți.

În cazul proiectelor respinse, AM POIM/OIT va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanțare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul. Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanțare. Solicitantului îi vor fi transmise cele două/trei exemplare ale CF în vederea semnării de către acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM și OIT și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnate. Solicitantul are obligația de a semna și ștampila, după caz, contractul pe fiecare pagină și pe fiecare exemplar și de a returna în termenul solicitat de AM POIM/OIT (5 zile de la data primirii documentului) cele două/trei exemplare însoțite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a CF și returnare la AM POIM, AM POIM își rezervă dreptul de a respinge finanțarea CF.

Beneficiarul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin finanțarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POIM.

**ATENȚIE!**

AMPOIM/OIT poate decide rezilierea contractului de finanțare în situația în care Beneficiarul nu a semnat cel puțin un contract de bază aferent investiției și nu a lansat implementarea de activități care fac obiectul acestuia, într-un termen de 12 (doisprezece) luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare. Procedura de reziliere se va aplica conform prevederilor din Contractul de finanțare.

**ANEXE***Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare**1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza**1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele minore – română**1.2.A. Formular pentru notificarea proiectelor minore fazate – română**1.2.B. Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate – engleza**1.3. Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor vizând activități care nu fac obiectul ajutorului de stat**Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant)**Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare**Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor)**Anexa 5. Categoriile de cheltuieli**Anexa 6. Model contract de finanțare**Anexa 7. Indicatorii de mediu**Anexa 8. Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul naval (se actualizează periodic)*

*Anexa 9. Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*

*Anexa 10. Grila de ajutor de stat**Anexa 11. Acord de Parteneriat (cerințe minime)**11.1 Acord de Parteneriat între o administrație portuară/ autoritate publică locală și unul sau mai mulți operatori portuari**11.2 Acord de Parteneriat între doi sau mai mulți operatori portuari*



*Anexa 12. Procedura de selecție a operatorilor portuari (cerințe minime a fi respectate de către administrațiile portuare/ autoritățile publice locale)*

Anexa 13 Metodologie verificare întreprindere în dificultate

Anexa 14 lista de verificare întreprindere în dificultate