



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

Anexa 1 la Decizia Șef AM PR Vest nr. 139/09.12.2025



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

INSTRUMENT FINANCIAR
VENTURE CAPITAL

AUTORITATE DE MANAGEMENT

Agencia pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest
www.vest.ro



Ghidul pe scurt

DE CE ACEASTĂ INTERVENȚIE REGIONALĂ

- Deficiență a pieței legată de finanțarea întreprinderilor cu produse și servicii inovative, care au depășit stadiul inițial de dezvoltare;
- Număr redus de întreprinderi cu valoare de piață ridicată;
- Slaba conectare a antreprenorilor cu investitori privați dispuși să investească în afaceri inovative

CINE POATE IMPLEMENTA INSTRUMENTUL FINANCIAR DE ACCELERARE A AFACERILOR

- **Administratorul de Fond de Investiții Alternative (AFIA)** conform Directivei 2011/61/UE, individual sau în asociere cu alți operatori economici, selectat prin intermediul unei proceduri de achiziție publică derulată de ADR Vest, în calitate de AM pentru PR Vest

CE SE FINANȚEAZĂ PRIN INSTRUMENTUL FINANCIAR

- Acordarea de **sprijin financiar prin capital și/sau cvasicapital** și **consultanță strategică** IMM-urilor eligibile, prin intermediul unui Fond de investiții înființat exclusiv pentru implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital;



BUGETUL APELULUI

26,00 milioane euro

VALOAREA FINANȚĂRII MAXIME ACORDATĂ UNUI IMM

minim **500.000 euro**

maxim **4.000.000 euro**

indiferent de numărul
rundelor de investiții realizate

DEPUNERE PROIECTE

**15 ianuarie 2026 ora 12:00 -
31 martie 2026, ora 12:00**



CINE POATE OBTINE FINANȚARE PRIN INVESTIȚII DE CAPITAL DE RISC

- societăți comerciale încadrate în categoria IMM-urilor, care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite de către Administratorul de Fond selectat, în funcție de Politica de investiții a Fondului.
- IMM-uri care au depășit stadiul incipient de dezvoltare și au potențial de creștere.

CE TREBUIE SĂ AI ÎN VEDERE

- Instrumentul Financiar Venture Capital este complementar Instrumentului Financiar de Accelerare a Afacerilor, dar este implementat printr-un Administrator de Fond distinct, cu o politică proprie de investiții.
- **Administratorul de Fond:**
 - a fost selectat printr-o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie, bazată pe criterii obiective legate de experiență, cunoștințe de specialitate și capacitate operațională și financiară;
 - își asumă o parte din riscurile de investiții prin co-investiții din resurse proprii;
 - interesele lui sunt în permanență aliniate cu interesele Autorității de Management pentru PR Vest;
 - prevede un proces de diligență pentru a asigura o strategie de investiții solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanțare de risc;
 - selectează întreprinderile eligibile în baza unui plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări și dezvoltarea profitabilității și care stabilește viabilitatea financiară ex-ante;
 - prezintă o strategie de ieșire clară și realistă pentru fiecare investiție de capital și de cvasicapital.
- **IMM-urile care obțin finanțare:**
 - Solicită sprijin financiar direct Administratorului de Fond și îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite de către acesta;



CARE SUNT OBIECTIVELE URMĂRITE

- Dezvoltarea cadrului instituțional și de finanțare pentru a facilita apariția unui unicorn în Regiunea Vest;
- Sprijinirea întreprinderilor cu potențial de creștere și valoare adăugată mare a produselor și serviciilor, contribuind astfel la dezvoltarea economică a Regiunii Vest.

CARE SUNT REZULTATELE AȘTEPTATE

- Finanțarea a minim 18 IMM-uri inovative
- Crearea a minim 45 locuri de muncă în IMM-urile sprijinite;
- 10 dintre IMM-urile sprijinite obțin o valoare adăugată ridicată per angajat.

CARE SUNT PAȘII

- Citește cu atenție **Ghidul solicitantului de finanțare** și anexele sale;
- Crează-ți un cont în MySMIS, aici: <https://mysmis2021.gov.ro/>;
- Completează și transmite cererea de finanțare;
- Parcurgi etapele de evaluare, selecție și contractare;
- Semnezi contractul de finanțare;
- Implementezi investiția.

ÎN SPRIJINUL TĂU

- Accesează pagina web dedicată Programului Regional Vest www.vest.ro;
- Contactează **Biroul de HelpDesk** - helpdesk@adrvest.ro.



DISCLAIMER

Aceste informații reprezintă un rezumat al Ghidului de finanțare pentru intervenția regională 1.3.E-Instrumentul Financiar Venture Capital. În vederea depunerii proiectului este necesară parcurgerea integrală a Ghidului, pentru a verifica toate criteriile de evaluare și contractare, precum și modalitatea de depunere și selecție a proiectelor.

Informațiile prezentate nu sunt opozabile documentelor oficiale, respectiv prezentului Ghid de finanțare, regulamentelor de lucru sau dispozițiilor Autorității de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 și nu pot influența procedurile stabilite prin acestea.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST



PRIORITATEA 1

O regiune educată și atractivă

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3

Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

INTERVENȚIA REGIONALĂ 1.3.E

Instrumente financiare - Instrumentul Financiar Venture Capital

Apel de proiecte nr. PRV/1.3.E/2

COD APEL DE PROIECTE MYSMIS

PRV/829/PRV_P1/OP1/RSO1.3/PRV_A16

DATA ELABORĂRII

09 Decembrie 2025

AUTORITATE DE MANAGEMENT

Agencia pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest
www.vest.ro



Cuprins

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	4
1.1. Preambul.....	4
1.2. Abrevieri.....	5
1.3. Glosar.....	5
2. ELEMENTE DE CONTEXT.....	5
2.1. Informații generale despre program.....	5
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific	6
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	6
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....	8
3.1. Tipul de apel.....	8
3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii).....	8
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte	8
3.4. Rata de cofinanțare.....	9
3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte	9
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului.....	9
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte	10
3.8. Indicatori.....	10
3.8.1. Indicatori de realizare.....	10
3.8.2. Indicatori de rezultat	10
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte.....	11
3.9. Rezultatele așteptate.....	11
3.10. Operațiuni de importanță strategică	12
3.11. Investiții teritoriale integrate.....	12
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	12
3.13. Reguli privind ajutorul de stat.....	12
3.14. Reguli privind instrumentele financiare.....	13
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale	14
3.16. Principii orizontale	15
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.....	16
3.18. Caracterul durabil al proiectului.....	17
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	18
3.20. Teme secundare.....	18



3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	18
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	20
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte	20
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor	20
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor	20
4.3.1.	Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte	20
4.3.2.	Data și ora închiderii apelului de proiecte	20
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor	20
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	21
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor	21
5.1.1.	Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor	21
5.1.2.	Categorii de solicitanți	23
5.1.3.	Categorii de parteneri eligibili	23
5.1.4.	Reguli și cerințe privind parteneriatul	23
5.2.	Eligibilitatea activităților	23
5.2.1.	Cerințe generale privind eligibilitatea activităților	23
5.2.2.	Activități eligibile	24
5.2.3.	Activitatea de bază	26
5.2.4.	Activități neeligibile	26
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor	26
5.3.1.	Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	26
5.3.2.	Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile	27
5.3.3.	Categorii de cheltuieli neeligibile	28
5.3.4.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte	28
5.3.5.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare	28
5.3.6.	Finanțare nelegată de costuri	28
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect	28
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate	28
5.6.	Durata proiectului	28
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului	29
6.	INDICATORI DE ETAPĂ	29
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE	29
7.1.	Completarea formularului cererii	29
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	30
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	31
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii	31
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare	32
7.6.	Anexe și documente obligatorii la momentul contractării	33
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare	34



8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	34
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare	34
8.2.	Conformitate administrativă – Declarația unică	36
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 37	
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară	37
8.5.	Aplicarea pragului de calitate	39
8.6.	Aplicarea pragului de excelență	39
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare	39
8.8.	Contestații	39
8.9.	Contractarea proiectelor	41
8.9.1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	41
8.9.2	Decizia de acordare/respingere a finanțării	43
8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare al proiectului	44
8.9.4	Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare	44
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	45
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	45
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 46	
11.1.	Rapoartele de progres	46
11.2.	Vizitele de monitorizare	46
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare	46
12.	ASPECTE PRIVIND CERTIFICATUL FINANCIAR	48
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare	48
12.2.	Mecanismul cererilor de plată	48
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare	49
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare	49
12.5.	Vizitele la fața locului	49
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	50
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	50
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)	50
14.	ANEXE	50



1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru **Intervenția Regională 1.3.E Instrumente financiare - Instrumentul Financiar Venture Capital, apelul de proiecte nr. PRV/1.3.E/2.**

Condițiile de accesare vizează atât condițiile aplicabile Solicitantului de finanțare, cât și condițiile minime necesare care trebuie avute în vedere de către solicitantul de finanțare pentru acordarea sprijinului financiar rambursabil Destinatariilor Finali.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din **Programul Regional Vest 2021 - 2027** (PR Vest) și modul său de implementare vor fi interpretate exclusiv de către **Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest** (ADR Vest) în calitate de **Autoritate de Management pentru PR Vest** (AM PR Vest), cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din PR Vest și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervenției finanțate din PR Vest, Intervenția regională 1.3.E Instrumente financiare – Instrumentul Financiar Venture Capital, din cadrul PR Vest.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina web a programului www.vest.ro pentru a urmări eventualele Instrucțiuni/Corrigendum-uri, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Vest.

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest funcționează un birou de help-desk, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare și interpretarea condițiilor de accesare a fondurilor europene în cadrul PR Vest. Solicitanții de finanțare pot transmite solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele la acesta, pe întreaga durată a apelului de proiecte, începând cu data deschiderii apelului până la data închiderii acestuia, la adresa de e-mail: helpdesk@adrvest.ro. Termenul de răspuns la aceste solicitări este de 20 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina web a programului www.vest.ro.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR Vest, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare.

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR Vest poate solicita informații și documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare, în cazul în care se identifică aspecte care necesită clarificări. Solicitanții de finanțare au obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR Vest.

În cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare,



selecție și contractare, în baza documentelor prezentate Autorității de management a PR Vest conform ghidului solicitantului de finanțare și anexelor la acesta.

Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea.

Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație în cadrul etapei respective, împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către AM PR Vest.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse în accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelul de proiecte.

Acest document reprezintă regulamentul pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 de către solicitanții de finanțare, este obligatoriu pentru aceștia și nu exonerează solicitanții de finanțare de respectarea legislației aplicabile, în vigoare la nivel național și european.

1.2. Abrevieri

Vezi **Anexa 17_Abrevieri și definiții**, secțiunea A. Abrevieri

1.3. Glosar

Vezi **Anexa 17_Abrevieri și definiții**, secțiunea B. Glosar de termeni

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale despre program

Programul Regional Vest 2021-2027 (PR Vest) reprezintă principalul instrument de finanțare din fonduri europene în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest, alcătuită din 4 județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu o suprafață totală de 32.028 km² și o populație de 1.997.377 persoane. Regiunea Vest este cea mai urbanizată regiune din România, după București-Ilfov, 60% din populația urbană fiind concentrată în cele 4 municipii reședință de județ și municipiul Hunedoara.

PR Vest este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7252 din 07.10.2022 și modificat ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. C(2025) 5659 din 08.08.2025.

Viziunea strategică a PR Vest este ca Regiunea Vest să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare-dezvoltare, inovare și digitalizare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni beneficiază de servicii publice eficiente, în localități cu o calitate a vieții ridicată.



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

În cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, apelul de proiecte nr. PRV/1.3.E/2 este aferent **Obiectivului de politică 1** - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, **Prioritatea 1** - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, **Obiectivul specific RSO1.3** - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, **Intervenția regională 1.3.E Instrumente financiare**.

Obiectivul Intervenției Regionale 1.3.E Instrumente financiare - Instrumentul Financiar Venture Capital, în cadrul căreia se lansează apelul de proiecte nr. PRV/1.3.E/2, vizează stimularea antreprenoriatului inovativ, crearea unei culturi financiare în Regiunea Vest, susținerea și finanțarea IMM-urilor inovative din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Vest, care utilizează noile tehnologii digitale, prin:

- sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu potențial de creștere și valoare adăugată mare a produselor și serviciilor, contribuind astfel la dezvoltarea economică a Regiunii Vest.
- dezvoltarea cadrului instituțional și de finanțare pentru a facilita apariția în Regiunea Vest a unei întreprinderi cu o valoare de piață de 1 miliard euro.

Obiectivul final îl reprezintă modificarea structurii economice a Regiunii Vest în sensul creșterii semnificative a numărului întreprinderi care realizează produse și servicii cu valoare adăugată mare și crearea unui mediu regional de afaceri atractiv pentru investitori.

Prin Instrumentul Financiar Venture Capital administratorul de fond va acorda finanțare, împreună cu sprijin tehnic și managerial, furnizat ulterior finanțării.

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

În elaborarea cererii de finanțare de finanțare, solicitantul va avea în vedere legislația națională și europeană aplicabilă apelului de proiecte aferent IR 1.3.E Instrumente financiare:

- a) **Regulamentul (UE) 1060/2021** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
- c) **Regulamentul (UE) nr. 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- d) **Comunicarea Comisiei nr. 153/2021** orientări privind ajutoarele de stat regionale;



- e) **Comunicarea 361/2003/CE** privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;
- f) **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată;
- g) **OUG nr. 6/2011** pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, cu modificările și completările ulterioare;
- h) **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- i) **OUG nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- j) **Ordinul nr. 1777/2023** din 3 mai 2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;
- k) **OUG nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- l) **OUG nr. 113/2023** privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027;
- m) **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- n) **Ordinul nr. 269/2020**, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;
- o) **Legea nr. 278/2013** privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- p) **HG nr. 873/2022** din 7 iulie 2022, pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- q) **Ordinul comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4013/23.10.2023 și Ministerului Finanțelor nr. 5.316/27.11.2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021—2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;



- r) **Directiva 2011/61/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010;
- s) **Regulamentul Delegat (UE) nr. 694/2014** al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative.

Programul Regional Vest 2021-2027 aprobat, documentele relevante și legislația aplicabilă PR Vest pot fi consultate pe pagina web a programului www.vest.ro.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prezentul apel de proiecte este de tip **necompetitiv**, cu termen limită de depunere.

3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii)

Sprijinul acordat în cadrul apelului de proiecte aferent IR 1.3.E Instrumente financiare reprezintă un **instrument financiar**, care este acordat destinatarilor finali, respectiv IMM-urilor eligibile sub forma **investițiilor de capital și de cvasicapital**, prin intermediul unui Fond de Investiții Alternative (Fond de investiții de capital de risc) ce va fi înființat în acest scop.

Solicitantul de finanțare este **oferantul desemnat câștigător** în urma derulării procedurii de achiziție publică de negociere competitivă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, articolele 80-85, Paragraful 4, organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, pentru selecția unui intermediar financiar în vederea implementării Instrumentului Financiar Venture Capital, Nr. anunț de participare: CN1078087/21.02.2025, Nr. Anunț JOUE: 273110-2025.

Prezentul apel de proiecte se lansează pentru implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital, operațiune prin care contribuția PR Vest la instrumentul financiar este utilizată, prin intermediul solicitantului de finanțare, pentru furnizarea de sprijin financiar rambursabil sub formă de investiții de capital și cvasicapital, acordat IMM-urilor eligibile.

Finanțarea IMM-urilor prin investiții de capital de risc prin intermediul Instrumentului Financiar Venture Capital nu va reprezenta ajutor de stat sau de minimis. Implementarea instrumentului financiar va respecta condițiile din cadrul Documentului de lucru al serviciilor Comisiei "Orientări privind ajutoarele de stat în cadrul instrumentelor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene" – SWD(2021) 70 final, 25.03.2021¹.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocare totală lansată, respectiv contribuția PR Vest la instrumentul financiar, este **26.000.000 euro** (FEDR (85%)+ Contribuție națională (15%), formată din Bugetul de stat) din care:

¹https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/guidance_state_aid_financial_instruments_ro.pdf



- a) **22.500.000 EUR** reprezintă **suma pusă la dispoziție din PR Vest pentru realizarea de investiții de capital și de cvasicapital** în Destinatarii finali, prin Fondul de investiții de capital de risc ce urmează a fi înființat.
- b) **3.500.000 EUR** reprezintă valoarea **comisionului de management** acordat intermediarului financiar, stabilită ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică.

Valută	Bugetul apelului (FEDR ² + BS ³)	FEDR (85%)	BS (15%)
1	2	3	4
euro	26.000.000	22.100.000	3.900.000

3.4. Rata de cofinanțare

În prezentul apel de proiecte, contribuția solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este 0 (zero).

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

Prin prezentul apel de proiecte, se urmărește facilitarea accesului la finanțare sub formă de capital și/sau cvasicapital pentru întreprinderi mici și mijlocii din toate cele 4 județe din Regiunea Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Zona geografică vizează IMM-urile care vor solicita și primi finanțare prin intermediul Instrumentului Financiar Venture Capital în cadrul apelului aferent IR 1.3.E Instrumente financiare.

La momentul realizării investițiilor de capital și de cvasicapital, respectiv la data semnării contractului de investiții, destinatarii finali - IMM-urile eligibile trebuie să aibă sediul social în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului și activitatea economică pentru care a fost realizată investiția situată în Regiunea Vest. Condiția trebuie menținută pe întreaga durată a investiției.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Instrumentul Financiar Venture Capital va furniza **finanțare prin capital și/sau cvasicapital**, din Fondul constituit, IMM-urilor care au depășit stadiul inițial de dezvoltare, respectiv funcționează deja pe o piață și care au potențial de creștere pe termen lung, dar întâmpină dificultăți în accesarea finanțării pe măsura oportunităților de dezvoltare.

În cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.3.E/2 aferent Intervenției Regionale 1.3.E Instrumente financiare este sprijinită implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital, în condițiile agreeate în cadrul procedurii de achiziție publică.

Cu titlu exemplificativ, implementarea acestui instrument presupune cel puțin următoarele acțiuni:

- Constituirea unui Fond de Investiții Alternative (FIA) – Fond de investiții de capital de risc și managementul FIA înființat. Prin intermediul acestui Fond se va acorda sprijin financiar rambursabil IMM-urilor eligibile.

² FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională

³ BS – Bugetul Statului Român



- Atragerea la Fondul înființat a unei contribuții private de la Investitori Privati Independenți în cuantumul/procentul agreeat în cadrul procedurii de achiziție publică.
- Identificarea destinatarilor finali eligibili pentru finanțare prin capital și cvasi-capital, analizarea potențialului lor de viabilitate economică și realizarea finanțării cu respectarea normelor în domeniul ajutoarelor de stat.
- Monitorizarea performanțelor IMM-urilor în care s-au realizat investiții;
- Oferirea de sprijin IMM-urilor finanțate în vederea creșterii performanței acestora și implicit a Fondului administrat;
- Acordarea de sprijin IMM-urilor pentru realizarea ieșirii din investiții;
- Distribuirea sumelor rambursate către investitori;
- Organizarea lichidării Fondului după expirarea termenului specificat;
- Asigurarea informării și comunicării necesare privind activitatea instrumentului financiar.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă este reprezentat de IMM-urile care primesc sprijin prin capital/cvasicapital, precum și Administratorul de Fond care va gestiona Fondul de investiții cu capital de risc care va fi înființat cu sprijinul PR Vest.

3.8. Indicatori

3.8.1. Indicatori de realizare

În cadrul prezentului apel de proiecte, se vor monitoriza următorii indicatori de realizare:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	întreprinderi
RCO03	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente financiare	întreprinderi

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data primei investiții din sprijinul PR Vest acordat destinatarului final, respectiv IMM-ului care primește finanțare de capital de risc.

3.8.2. Indicatori de rezultat

În cadrul prezentului apel de proiecte, se raportează de către solicitantul de finanțare și se vor monitoriza următorii indicatori de rezultat:



Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RCR01	Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin	echivalent normă întreagă (ENI) ⁴
RCR03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	întreprinderi
RCR25	Întreprinderi mici și mijlocii cu o valoare adăugată ridicată per angajat	întreprinderi

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat este un an de la data primei investiții de capital de risc furnizată unui IMM.

Atenție!

Pentru raportarea intermediară a indicatorilor de realizare și de rezultat, pe măsura realizării investițiilor de capital și cvasi-capital în IMM-uri, se vor avea în vedere prevederile din **Anexa 9_Indicatori**.

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori de realizare și de rezultat în afara celor menționați mai sus.

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Indicatorii specifici sunt utilizați la măsurarea activităților finanțate prin prezenta intervenție regională din PR Vest și se completează în concordanță cu rezultatele obținute în urma implementării Instrumentului Financiar Venture Capital.

Solicitantul de finanțare are obligativitatea ajustării valorilor indicatorilor în conformitate cu realitatea, atât în procesul de evaluare și selecție, cât și în procesul de implementare.

Indicatorul specific în cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.3.E/2 este:

Indicator specific	Unitate de măsură
IMM-uri care primesc finanțare "follow-on" în perioada de eligibilitate	număr

3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia. În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse spre finanțare.

Atenție!

Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice asumate în cadrul Ofertei

⁴ ENI este exprimat ca număr mediu de salariați



finale în baza căreia Administratorul de Fond a fost selectat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu se aplică prezentului apel.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu se aplică prezentului apel.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentului apel.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

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

Ajutorul de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre.

Având în vedere că implementarea instrumentelor financiare vizează activități economice, atât la nivelul intermediarului financiar care urmărește obținerea unui profit în urma activității de gestionare a fondului de capital sprijinit prin PR Vest, cât și la nivelul destinatarilor finali care sunt reprezentați de societăți comerciale cu statut de IMM, este evidentă necesitatea respectării normelor din domeniul ajutoarelor de stat.

Sprijinul public acordat din PR Vest prin intermediul prezentului apel de proiecte sub formă de:

- a) *comision de management* pe care îl va încasa Administratorul de fond ca urmare a gestionării instrumentului financiar, **NU reprezintă ajutor de stat la nivelul intermediarului financiar**, întrucât Administratorul de Fond a fost selectat prin intermediul unei proceduri de **achiziție publică**.
- b) *investiție de capital și cvasi-capital* realizată din fondul de investiții de capital de risc gestionat de către Administratorul de Fond, **NU reprezintă ajutor de stat/de minimis la nivelul destinatarilor finali**, având în vedere că Administratorul de Fond va realiza investițiile în conformitate cu condițiile normale de piață. În acest caz, AM PR Vest se comportă comparabil cu un „operator economic privat în economia de piață”, cu respectarea prevederilor din cadrul Documentului de lucru al serviciilor Comisiei "Orientări privind ajutoarele de stat în cadrul instrumentelor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene" – SWD(2021) 70 final, 25.03.2021.

Conform Orientărilor anterior menționate următoarele elemente sunt relevante atunci când se aplică testul operatorului economic privat în economia de piață în cazul instrumentelor financiare:



- a) Pentru (co)investitori nu există niciun avantaj (și, prin urmare, niciun ajutor de stat) dacă investiția este efectuată pari passu între investitori publici și privați.

O investiție este considerată pari passu atunci când:

- i. este efectuată în aceiași termeni și în aceleași condiții de către investitorii publici (investitorii publici și privați sunt supuși aceluiași nivel de risc și de recompense);
 - ii. ambele categorii de operatori intervin în același timp (operațiunile efectuate de investitorii publici și de cei privați se realizează prin intermediul aceleiași operațiuni de investiții) și
 - iii. intervenția investitorului privat are o importanță economică reală, respectiv o participare minimă de 30% în fiecare IMM.
- b) Organismele care implementează instrumentele financiare pot fi, de asemenea, destinatari finali ai ajutoarelor de stat în cazul în care remunerația obținută pentru serviciile pentru implementarea instrumentului financiar depășesc ratele de piață. În situația Instrumentului Financiar Venture Capital, având în vedere că Administratorul de Fond este ales printr-o procedură de selecție competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată, remunerația poate fi considerată ca fiind în conformitate cu ratele de piață.
- c) La nivelul Destinatarului finali nu mai este nevoie să se mai verifice dacă este prezent ajutorul de stat, în cazul în care condițiile de investiție îndeplinesc testul operatorului economic privat.

Având în vedere că una din condițiile de eligibilitate impuse, prin documentația de atribuire, IMM-urilor care vor primi finanțare este ca acestea să nu fie întreprinderi în dificultate, în sensul normelor privind ajutoarele de stat, Administratorul de Fond va verifica îndeplinirea acestei cerințe, utilizând informațiile din **Anexa 15_Verificare întreprindere în dificultate**.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Prin prezentul apel de proiecte AM PR Vest acordă o contribuție din partea PR Vest pentru un instrument nou creat: Instrumentul Financiar Venture Capital.

Instrumentul financiar se implementează sub responsabilitatea autorității de management. AM PR Vest selectează organismul de execuție a instrumentului financiar în urma derulării unei proceduri de negociere competitivă⁵.

Produsul financiar oferit prin intermediul Instrumentului financiar este reprezentat de **investiții de capital și cvasicapital**. Investițiile menționate anterior, se acordă **prin intermediul unui Fond specific**, care va fi înființat de către Administratorul de Fond desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică și care va avea calitatea de organism de execuție a unui instrument financiar și intermediar financiar.

Fondul specific pentru investiții de capital de risc înființat pentru implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital este constituit ca o entitate de finanțare

⁵ Verificarea dosarului de achiziție publică se va realiza în cadrul unei cereri de finanțare depusă pe Prioritatea 8 Asistență tehnică, cel mai târziu până la data plății avansului.



separată, astfel cum se prevede la articolul 59, alineatul 2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Sprijinul prin intermediul Instrumentului Financiar Venture Capital se acordă în baza unei evaluări *ex-ante*, efectuată sub responsabilitatea autorității de management a PR Vest înainte ca aceasta să acorde contribuția din partea PR Vest pentru instrumentul financiar.

Conform concluziilor evaluării *ex-ante* intitulată „Evaluarea *ex-ante* a instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor finanțate din Programul Regional Vest 2021-2027” („**Evaluare *ex-ante***”) efectuată de ADR Vest în calitate de AM PR Vest și aprobată prin Decizia Directorului General nr. 16 din data de 12.09.2023 și actualizată prin Decizia Directorului General nr. 38/19.02.2025, în Regiunea Vest se remarcă: (a) un mediu antreprenorial inovativ insuficient dezvoltat, specializat în produse cu valoare adăugată mică și medie, corelat cu (b) un eșec al pieței în ceea ce privește asigurarea finanțării IMM-urilor cu produse și servicii inovative și care utilizează tehnologii noi, cu potențial de creștere și expunere internațională, care au capacitatea de a deveni întreprinderi cu creștere mare, aflate în momente de cotitură în ceea ce privește dezvoltarea afacerii, care necesită infuzii de capital pentru dezvoltare și diversificare. Aceste două deficiențe identificate conduc la un decalaj între cererea și oferta pentru servicii financiare disponibile.

Răspunderea financiară a AM PR Vest nu depășește quantumul angajat pentru instrumentul financiar.

Sprijinul din PR Vest plătit către instrumentul financiar se plasează în conturi din instituții financiare cu sediul în statele membre și este gestionat în conformitate cu gestiunea activă a trezoreriei și cu principiul bunei gestiuni financiare.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Rolul inovării, ca factor esențial de creștere a competitivității regionale, asigurării tranziției către o societate digitală și implementării agendei verzi a UE, este evident în procesul de recuperare economico-socială post Covid 19. El a fost reconfirmat atât de noua Strategie Industrială a UE, cât și de Tabloul Regional privind Inovarea 2025. Astfel, conform SIUE, promovarea măsurilor de susținere a ecosistemului industrial în vederea tranziției către i4.0, cu accent pus pe IMM-uri, ar trebui să fie o prioritate în regiunile mai puțin dezvoltate, mai ales atunci când nevoia este una evidentă, iar modelul de operaționalizare este unul viabil.

Analizele realizate de Comisia europeană, confirmă nevoia sprijinirii IMM din Regiunea Vest pentru a valorifica mai bine potențialului de inovare. Conform European Innovation Scoreboard 2025, Regiunea Vest rămâne în categoria “Inovator Emergent Minus” cu un scor relativ la media UE de 34,6 reprezentând o creștere de 13,6 față de 2018. Regiunea Vest este pe locul 3 în România. La nivel european, Regiunea Vest se situează pe locul 239, o poziție mai slabă decât Regiunea București-Ilfov (206) și Regiunea Nord Vest (236). Indicatorii cei mai buni, apropiați de media europeană și cu un trend pozitiv se referă la: condițiile cadru: internet broadband – 101,1, publicații citate – 76,4, educație pe tot parcursul vieții – 79,0 activitatea marilor companii multinaționale: investițiile pentru cercetare-dezvoltare în mediul de business – 60, exportul de produse de tehnologie medie și înaltă – 98,7. Pe de altă parte, scorurile sunt mici și trendurile negative pentru indicatori importanți care măsoară impactul inovării, orientarea către piață și relevanța comercială a activităților: productivitatea muncii (27.2), cererile de patente (25.4), cheltuieli pentru inovare altele decât cele pentru cercetare-dezvoltare



(18.0), colaborările între firme inovative și alții (7.6), vânzarea produselor inovative la nivel de firmă și piață (18.7). Aceste date arată că IMM-urile din ecosistemul regional de inovare nu reușesc să valorifice suficient oportunitățile existente, iar susținerea lor prin instrumente financiare reprezintă un potențial care merită explorat.

OS a(iii) va contribui la angajamentul asumat de statele membre SUERD în formatul Joint Statement of the Ministers responsible for the implementation of the EUSDR. Implicarea structurilor de guvernare SUERD și a altor actori regionali (e.g. DSP, SUERD PNC, PTD PNC) în procesul de programare s-a dovedit a fi un exercițiu folositor.

3.16. Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, AM PR Vest va aplica, va verifica și se va asigura de respectarea **principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități**, conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de **principiul dezvoltării durabile** și de politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și cu **principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”** în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului.

Atât solicitantul de finanțare cât și Destinatarii Finali (IMM-urile finanțate) au obligația de a respecta principiile orizontale. Solicitantul, respectiv Administratorul de fond selectat care implementează sprijinul rambursabil, are obligația de a solicita și a verifica respectarea de către Destinatarii Finali (IMM-urile finanțate) a principiilor orizontale.

În cadrul Declarației unice, solicitantul de finanțare își va asuma că va respecta în cadrul instituției proprii și în procesul de administrare a Instrumentului financiar, clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația europeană și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. De asemenea, solicitantul de finanțare va solicita și va verifica modul de respectare a acestor clauze și obligații de către IMM-urile în care va realiza investiții.

Solicitantul de finanțare va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. În acest sens, se va consulta **Anexa 8_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate persoane cu dizabilități** de către solicitanții de sprijin prin PR Vest 2021-2027.

În ceea ce privește principiile orizontale pe care destinatarii finali (IMM-urile eligibile) trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii sprijinului financiar prin investiții de capital de risc, Administratorul de Fond va avea în vedere prevederile și modelele de documente din cadrul **Anexei 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC**. Destinatarii finali (IMM-urile eligibile) vor trebui să detalieze și să demonstreze modul în care principiile orizontale sunt tratate în procesul de implementare a Planului de afaceri. Administratorul de Fond le va furniza informații în corelare cu cele prevăzute în cadrul **Anexei 14**.



Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de sprijin financiar prin investiții de capital de risc și modul de îndeplinirea acestora sunt detaliate în **Anexa 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC** la GSF, în cadrul căreia se regăsesc două metodologii:

- **Pct. 6. Metodologie privind respectarea principiilor orizontale:** Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH),
- **Pct. 7. Metodologie privind respectarea principiilor orizontale:** Egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate persoane cu dizabilități de către solicitanții de sprijin financiar prin investiții de capital de risc.

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

Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) se aplică instrumentelor financiare în temeiul:

- Considerentului 10 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, care prevede că „fondurile ar trebui să sprijine activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și mediu și care nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/882 („Regulamentul privind taxonomia”),
- Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, care prevede că „obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolului 11 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Cerința de „imunizare la schimbările climatice” este prevăzută la articolul 73 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 pentru operațiunile instrumentelor financiare care sprijină investițiile în infrastructură cu o durată de viață preconizată de peste 5 ani.

La nivelul solicitantului de finanțare, respectiv Administratorul de fond selectat, care are calitatea de organism care execută instrumentul financiar, având în vedere specificul activității prestate, respectiv gestionarea de portofolii financiare, aspectele de mediu, aplicarea principiilor „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) și Imunizarea la schimbările climatice nu au aplicabilitate. A se vedea Documentul de lucru al FiCompass <https://www.fi-compass.eu/library/how-to/do-no-significant-harm-and-climate-proofing-context-erdfcf-financial-instruments>.

La nivelul destinatarilor finali, în cazul în care investițiile de capital/cvasicapital vizează sprijin general sub formă de capital circulant și nu investiții asupra unor componente de infrastructură (clădiri), se apreciază că este respectat principiul DNSH și cerința de „imunizare la schimbările climatice”⁶, iar Administratorul de Fond nu trebuie să

⁶ <https://www.fi-compass.eu/library/how-to/do-no-significant-harm-and-climate-proofing-context-erdfcf-financial-instruments>



întreprindă măsuri suplimentare, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate ale Fondului și PR Vest.

În cazul în care investițiile de capital/cvasicapital sprijină proiecte de infrastructură, Administratorul de Fond se va asigura că proiectele respectă principiul DNSH, în conformitate cu cererile de sprijin financiar și planurile de afaceri ale IMM-urilor care solicită sprijin financiar.

Administratorul de Fond are obligația de a se asigura că investițiile propuse de IMM-urile eligibile respectă cerințele privind:

- a) protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE;
- b) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice;
- c) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2020/852.

Solicitanții de sprijin financiar rambursabil au obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de sprijin financiar (sau un document echivalent), pe toată perioada în care sprijinul financiar este acordat IMM-ului, până la momentul ieșirii din firmă ("exit").

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de sprijin financiar și modul de îndeplinire a acestora sunt detaliate în **Anexa 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC** la GSF, în cadrul căreia se regăsește metodologia:

- **Pct. 6. Metodologie privind respectarea principiilor orizontale:** Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH),

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Conform prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, alineatul 3, în cazul particular al operațiunilor de implementare a instrumentelor financiare, nu se aplică prevederile alineatelor 1 și 2 din cadrul aceluiași articol.

Fondul de investiții de capital de risc sprijinit prin PR Vest va avea o durată indicativă de **8 ani**, cu posibilitatea a două prelungiri anuale, în 2 runde de câte 1 an.

Prin intermediul Instrumentului Financiar Venture Capital investițiile de capital în IMM-urile eligibile pot fi realizate până cel târziu la data de **31 decembrie 2029**.

Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 (art. 62) specifică modul de utilizare a **resurselor restituite**, atât în perioada de programare, cât și după finalizarea acesteia:

- a) înainte de încheierea perioadei de eligibilitate (31.12.2029), rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din fonduri, se reutilizează în cadrul aceluiași instrument sau al altor instrumente financiare pentru:
 - i. noi investiții în favoarea destinatarilor finali;



- ii. orice comisioane de management asociate acestor noi investiții, ținând cont de principiul bunei gestiuni financiare și de normele în materie de achiziții publice;
 - iii. acoperirea pierderilor în valoare nominală ale contribuției fondurilor la instrumentul financiar care rezultă din dobânzi negative, dacă aceste pierderi se produc în pofida unei gestiuni active a trezoreriei.
- b) pentru o perioadă de cel puțin opt ani după încheierea perioadei de eligibilitate (31.12.2029), decizia privind modalitatea de utilizare va aparține AM PR Vest 2021-2027, pe baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, în conformitate cu obiectivele de politică ale programului prin care au fost instituite, fie în cadrul aceluiși instrument financiar, fie, după ieșirea respectivelor resurse din instrumentul financiar, în cadrul altor instrumente financiare sau al altor forme de sprijin. AM PR Vest 2021-2027 va informa în timp util Administratorul de Fond asupra deciziei luate.

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

Atât Administratorul de fond (beneficiarul operațiunii de implementare a instrumentului financiar) cât și IMM-urile (destinatarii finali ai produsului financiar) care solicită sprijin prin Instrumentul financiar au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Este obligația Administratorului de Fond de a se asigura că la nivelul IMM-urilor eligibile sunt respectate acțiunile menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea. Acesta trebuie să introducă cerințe specifice de respectare a acestor aspecte în contractele/acordurile operaționale de investiții și să verifice/monitorizeze implementarea lor.

De asemenea, beneficiarul și destinatarii finali au obligația respectării drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități.

Se vor avea în vedere prevederile din cadrul **Anexei 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC.**

3.20. Teme secundare

Nu se aplică prezentului apel.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1060/2021, activitatea de comunicare și vizibilitate reprezintă o componentă obligatorie în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Atât Administratorul de Fond, cât și destinatarii finali ai sprijinului acordat prin Programul Regional Vest 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene (UE) și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor.



Administratorul de Fond se angajează să elaboreze și să implementeze un Plan de acțiune pentru activitățile de comunicare și să desemneze un responsabil cu comunicarea proiectului care va menține legătura cu responsabilul de comunicare al PR Vest.

Planul de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni specifice pentru Administratorul de Fond:

- a) Organizarea unei conferințe de presă/eveniment de comunicare, care să implice participarea unor reprezentanți din partea Comisiei Europene și ai AM PR Vest;
- b) Derularea unei campanii integrate de promovare a rezultatelor proiectului, care să includă realizarea unui spot video despre proiect și promovarea acestuia în mediul online, precum și producția și difuzarea unui spot radio.
- c) Crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul web propriu, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;
- d) Promovarea proiectului pe paginile de social media proprii;
- e) Realizarea unui portofoliu de fotografii reprezentative pentru proiect, care să ilustreze rezultatele acestuia;
- f) Publicarea a cel puțin două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).
- g) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a cel puțin unui panou cu informații despre proiect care evidențiază sprijinul din partea fondurilor și care conțin emblema Uniunii în conformitate cu caracteristicile tehnice conform regulilor.
- h) Includerea de mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților

Administratorul de Fond se angajează să introducă următoarele cerințe în Contractele de Investiții cu Destinatarii Finali (IMM-uri) și să verifice realizarea lor:

- a) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare, a cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent, doar în cazul în care deține un astfel de afișaj la nivelul instituției, cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 de euro, conținând informații despre operațiune, evidențiind sprijinul din partea fondurilor;
- b) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a cel puțin unui panou cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro, conținând informații despre operațiune, evidențiind sprijinul din partea fondurilor;

Elementele de identitate vizuală obligatorii care trebuie afișate pe toate materialele/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

- a) emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- b) sigla Guvernului României;



- c) logoul PR Vest;
- d) logoul ADR Vest.

Toate informațiile necesare pentru realizarea măsurilor specifice se regăsesc în Manualul de identitate vizuală și comunicare.

Bine de știut!

Autoritatea de Management va monitoriza respectarea regulilor de identitate vizuală și a activităților de comunicare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de finanțare referitor la Comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat: 09.12.2025.

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 36 zile calendaristice.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

data 15.01.2026, ora 12:00:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte

Data 31.03.2026, ora 12:00:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+>, doar în intervalul menționat la capitolul **4.3 Perioada de depunere a proiectelor** din GSF.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului Asocierii/împuternicitului reprezentantului legal, dacă e cazul.

Anexele la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă calificată a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/împuternicitului reprezentantului legal, dacă e cazul, sau a persoanei cu cont de înrolat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.



Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului Asocierii/membrilor Asocierii/împuternicitului desemnat în condițiile legii, dacă este cazul, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu AM PR Vest sau cu alți terți vor fi semnate doar de către reprezentantul legal al liderului Asocierii/membrilor Asocierii/împuternicitul desemnat în condițiile legii, după caz. Nu se acceptă însușirea și/sau semnarea acestora de către o altă persoană, în afară de reprezentantul legal/împuternicitul desemnat în condițiile legii. Persoana care este înrolată și care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu își poate asuma și nu poate semna cererea de finanțare și declarațiile în nume personal, documente care angajează organizația în relația cu terții.

Atenție!

Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului Asocierii/membrilor asocierii, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții poate/pot fi transmisă/e asumată/e cu semnătură electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către o persoană împuternicită special în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care preia și în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+rolul de reprezentant al organizației exclusiv în cazuri/situații excepționale cum ar fi: reprezentantul legal se află în situații de incompatibilitate/conflict de interese, este în concediu medical sau în orice alt tip de concediu prevăzut de lege etc. și exclusiv pe perioada existenței acestor situații.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul Acordului de finanțare.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1.1. Solicitantul de finanțare este Ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1078087/21.02.2025, Nr. Anunț JOUE: 273110-2025, în conformitate cu Paragraful 4, articolele 80-85 din Legea nr. 98/2016, derulată de ADR Vest în calitate de AM PR Vest, cu care a fost încheiat contractul de achiziție publică.

5.1.1.2. Proiectul, solicitantul de finanțare și/sau reprezentantul său legal care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanțare, respectă toate prevederile din Declarația unică și NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în secțiunea B din cadrul acesteia.

Având în vedere faptul că Ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1078087/21.02.2025, Nr. Anunț JOUE: 273110-2025 va fi o Asocierie de operatori economici, Declarația unică va fi prezentată de către toți membrii Asocierii. Astfel, fiecare membru al Asocierii va transmite Declarația unică asumată de reprezentantul său legal.



- 5.1.1.3.** Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt asumate și transmise sub semnătura electronică extinsă calificată a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/a reprezentantului legal al liderului Asocierii/a unui împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului Asocierii, după caz.
- 5.1.1.4.** Solicitantul de finanțare are capacitatea tehnică, administrativă, financiară și dispune de resurse umane cu expertiză în domeniu, pentru a implementa proiectul în conformitate cu cerințele specifice Instrumentului Financiar Venture Capital, asigurând:
- a) Contribuția proprie la Fondul de investiții de capital de risc ce va fi înființat cu contribuția PR Vest,
 - b) Atragerea cofinanțării private de la investitori privați independenți,
 - c) Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare execuției Instrumentului financiar din comisionul de management negociat în urma procedurii de achiziție publică, precum și din alte resurse proprii/comisioane de la alți investitori privați atrași, dacă este cazul;
 - d) O echipă de experți adecvată îndeplinirii obiectivelor instrumentului financiar.

Atenție!

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va transmite:

- A. Anexa 2_Declarația unică** prin care își asumă că are capacitatea de a asigura implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital;
- B. Documentele aferente procedurii de achiziție publică, conform prevederilor capitolul 7.4 din GSF.**

- 5.1.1.5.** Solicitantul de finanțare și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale către bugetul de stat și respectiv bugetul local, sau în conformitate cu cerințele aplicabile în țara în care solicitantul este înregistrat, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, pentru sediul social și toate punctele de lucru, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, la momentul verificării.

Atenție!

Solicitantul de finanțare va transmite documentele prevăzute la capitolul 7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării.

În situația în care documentul/documentele expiră până la finalul perioadei de contractare, se solicită retransmiterea acestuia/acestora astfel încât la momentul semnării contractului de finanțare acestea să fie în termen de valabilitate.

Cerințele se aplică atât pentru liderul Asocierii cât și pentru toți membrii Asocierii.

Acordul de finanțare nu se va semna dacă solicitantul de finanțare/membrii Asocierii are/au în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eşalonare



și/sau are/au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.

5.1.2. Categoriile de solicitanți

În cadrul apelului de proiecte aferent IR 1.3.E Instrumente financiare, **unicul solicitant eligibil este Ofertantul declarat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică** de negociere competitivă, conform Anunțului de participare CN1078087/21.02.2025, Nr. Anunț JOUE: 273110-2025, cu care Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest a încheiat un contract de achiziție publică.

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

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

În cadrul apelului de proiecte aferent IR 1.3.E Instrumente financiare, partenerii eligibili sunt membri Asocierii desemnați în Acordul de asociere depus în cadrul procedurii de achiziție publică.

Atenție!

Nu sunt eligibile: Alte parteneriate/asocieri/entități care nu au făcut parte din Asocieria care a fost declarată câștigătoare în urma derulării procedurii de achiziție publică conform Anunțului de participare CN1078087/21.02.2025, Nr. Anunț JOUE: 273110-2025.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu se aplică prezentului apel.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte aferent Intervenției regionale 1.3.E Instrumente financiare răspund obiectivului Priorității 1, Obiectivului specific RSO1.3 și reprezintă acele activități prin care se urmărește implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital în condițiile de performanță stabilite atât prin PR Vest, cât și ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică.

- 5.2.1.1** Proiectul este corelat cu obiectivul general al apelului de proiecte și propune activități eligibile conform ghidului solicitantului de finanțare, capitolul 5.2.2 Activități eligibile.
- 5.2.1.2** Proiectul propune implementarea Instrumentului Financiar Venture Capital în corelare cu cerințele din documentația de atribuire din cadrul procedurii de achiziție publică și contractul de achiziție publică semnat.
- 5.2.1.3** După semnarea acordului de finanțare, perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, se încadrează în durata maximă prevăzută în cadrul capitolului 5.6 **Durata proiectului** din cadrul ghidului solicitantului de finanțare.

Atenție!

Perioada maximă de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, respectiv investiții de capital în IMM-uri eligibile și plata comisionului de management este 31.12.2029.



- 5.2.1.4** Măsurile de comunicare și vizibilitate incluse în cadrul proiectului respectă cerințele din cadrul capitolului 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri din cadrul GSF și din Manualul de identitate vizuală și comunicare.

Atenție!

Cheltuielile aferente nu reprezintă cheltuieli eligibile distincte, ele vor fi acoperite de Administratorul de Fond din comisionul de management și/sau alte resurse proprii.

5.2.1.5 Egalitate de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate:

- a) Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 9;
- b) Investițiile realizate de Solicitant vor respecta principiile și prevederile Cartei drepturilor fundamentale ale UE, ale Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului, precum și asupra egalității de șanse și discriminarea pe diferite criterii.

5.2.1.6 Dezvoltare durabilă, imunizare la schimbări climatice și respectarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ”:

Solicitantul va asigura conformitatea fondului și a investițiilor sale în destinatarilor finali cu principiul ”de a nu prejudicia semnificativ” (Do not Significant Harm – DNSH), adică nu au un impact negativ semnificativ preconizat asupra tuturor celor 6 obiective de mediu și climă menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.

- 5.2.1.7** Proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.

5.2.2. Activități eligibile

În cadrul prezentului apel sunt eligibile **exclusiv** activitățile care vizează **realizarea de investiții de capital și cvasicapital în IMM-urile eligibile** din Fondul de Investiții Alternative - FIA, fond închis, sprijinit din PR Vest, ce se va constitui conform **Directivei 2011/61/UE** într-un stat membru al Uniunii Europene, conform legislației aplicabile în respectivul stat, de către Administratorul de Fond selectat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Investițiile sub formă de capital de risc, capital/cvasicapital, din Fond se pot face numai în **IMM-uri**, definite conform Anexei 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care la momentul investiției inițiale nu sunt tranzacționate la o bursă de valori, nu sunt în dificultate și au sediul social sau sedii secundare și activitatea economică pentru care a fost realizată investiția situat/e în Regiunea Vest.

Verificarea încadrării IMM-urilor în categoria întreprinderi în dificultate se va realiza de către Administratorul de Fond, utilizând informațiile din **Anexa 15_Verificare încadrare întreprindere în dificultate**.



Investițiile finanțate trebuie să sprijine IMM-urile care realizează produse/servicii inovative în domeniile de specializare inteligentă specificate în Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest RIS 3 2021-2027, ultima versiune publicată pe site-ul www.vest.ro și să respecte regulile din domeniul ajutorului de stat specifice finanțărilor de risc, astfel încât investițiile în destinatarii finali să nu constituie ajutor de stat. Instrumentul Financiar Venture Capital va oferi sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale, precum și pentru investiții în capital circulant, IMM-urilor preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață.

Administratorul de Fond va identifica, verifica și evalua potențialul de realizare de investiții în IMM-uri în baza unui proces de due diligence pentru aspecte cheie, cum ar fi planul de afaceri detaliat, care conține o analiză financiară și juridică a IMM-ului, detalii despre produse, vânzări și profitabilitate, dezvoltare, evaluarea ex ante a viabilității investiției, o strategie clară de ieșire etc. Planul de afaceri va specifica, obligatoriu, modul în care va fi utilizat sprijinul din partea instrumentelor financiare și dacă este corelat cu elementele definite în acordul de finanțare și în Strategia de investiții, care este parte din acord.

Investițiile se vor acorda în urma unei analize a cererii de sprijin financiar depuse de IMM, pe baza unor criterii transparente, obiective și aplicabile tuturor IMM-urilor, stabilite de Administratorul Fondului și aprobate de Adunarea Investitorilor, care trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) contribuția la obiectivele programului și capacitatea de a contribui la indicatorii de realizare și de rezultat așteptați;
- b) încadrarea în sectoarele de specializare inteligentă RIS 3;
- c) încadrarea în strategia de investiții a fondului;
- d) capacitatea de a pătrunde pe piețe externe - internaționalizare;
- e) avantaje competitive față de alți competitori;
- f) clienți potențiali;
- g) capacitatea de dezvoltare, vânzări și profitabilitate;
- h) capacitatea, coerența și determinarea echipei de management;
- i) viabilitatea investiției și a rentabilității potențiale;
- j) existența unei strategii de ieșire.

Nu vor fi realizate investiții care:

- a) reprezintă prefinanțarea unui grant;
- b) sunt finalizate fizic sau implementate integral la data deciziei de investiții;
- c) sunt afectate de neregularități sau fraudă;
- d) sunt legate de obligația de a utiliza bunuri sau servicii naționale produse de economia națională;
- e) vizează achiziția de terenuri, în procent mai mare de 10% din investiția de capital de risc realizată în respectiva întreprindere, sau maxim 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care includ clădiri.
- f) nu respectă principiul "de a nu prejudicia semnificativ" (Do not Significant Harm – DNSH), precum și celelalte principii orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen și de șanse;



- g) nu finanțează produse/servicii aferente celor 6 domenii de specializare inteligentă ale Regiunii Vest;
- h) sunt realizate în domenii de activitate excluse de la finanțare conform reglementările europene și cerințelor din documentația de atribuire.

Încadrarea Destinatariilor Finali în categoria IMM se va realiza de către Administratorul de Fond în baza prevederilor și a aspectelor menționate în cadrul **Anexei 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC** și **Anexa 15_Verificare încadrare întreprindere în dificultate**.

Pentru gestionarea Fondului și realizarea de investiții în IMM-urile eligibile, Administratorul de Fond va primi un comision de management în valoare maximă de 3.500.000 EUR, plătit proporțional cu investițiile realizate.

Atenție!

Toate cheltuielile aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității vor fi acoperite din comisionul de management și nu reprezintă cheltuieli eligibile distincte alte proiectului.

Activitățile de informare și publicitate detaliate la capitolul 3.21 reprezintă activități obligatorii, în conformitate cu condițiile agreeate în cadrul procedurii de achiziție publică.

5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază⁷ reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarată/e de către beneficiar ca fiind principală/e sau de referință pentru un proiect și care respectă următoarele condiții cumulative:

- i. are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- ii. se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2 Activități eligibile,
- iii. reprezintă **100%** din bugetul eligibil al proiectului, în cazul particular al acestui apel de proiecte.

5.2.4. Activități neeligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte nu pot fi incluse activități neeligibile.

În cadrul prezentului ghid al solicitantului de finanțare nu se acordă sprijin financiar pentru domeniile de activitate enumerate în:

- a) **Anexa 6_Domenii de activitate excluse de la finanțare,**
- b) **Anexa 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC,** punctul 4 Domenii de activitate excluse de la finanțare.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

⁷ Conform OUG 23/2023, art. 2, al.(3), lit.a)



Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

- a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;
- b) să respecte prevederile art. 64 și art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;
- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare;
- f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile Instrumentelor financiare;
- h) să respecte regulile aplicabile în domeniul ajutoarelor de stat specifice finanțărilor de risc, astfel încât investițiile în destinatarii finali să nu constituie ajutor de stat.

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile aferente unui instrument financiar, conform art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, reprezintă echivalentul cuantumului total al **contribuției** din partea programului **plătit** de instrumentul financiar în perioada de eligibilitate, atunci când acest cuantum corespunde:

- (a) **plăților** către destinatarii finali, în cazul **investițiilor de capital și de cvasicapital**;
- (b) **plăților** reprezentând **comisioane de management**.

Investițiile de capital și cvasicapital în IMM-urile eligibile se realizează conform cap. 5.2.2, iar plafonul maxim este cel stabilit în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Comisionul de management este agreat în urma derulării procedurii de achiziție publică și va fi plătit Administratorului de Fond pentru implementarea instrumentului financiar, gradual și bazat pe performanță, pe măsura obținerii rezultatelor asumate (investiții plătite în IMM-uri), până la suma maximă de **3.500.000 euro**.

Comisionul de management va fi plătit pe bază de performanță, gradual, aplicând un procent de **15,56%** pentru fiecare investiție de capital și cvasicapital plătită IMM-urilor, calculat astfel: 3.500.000 euro/22.500.000 euro. Valoarea ultimei plăți reprezentând comision de management va fi ajustată astfel încât valoarea totală a comisionului plătit să nu depășească valoarea de 3.500.000 euro.

În situația în care contribuția din partea PR Vest plătită destinatarului final vizează achiziția de terenuri, valoarea maximă eligibilă va fi de 10% din investiția de capital de



risc realizată în respectiva întreprindere, sau maxim 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care includ clădiri.

5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Bugetul proiectului nu va include cheltuieli neeligibile în conformitate cu prevederile Anexei 5 la GSF.

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

Nu se aplică prezentului apel.

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

Nu se aplică prezentului apel.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică prezentului apel.

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect

Valoarea maximă a proiectului, care reprezintă și valoarea eligibilă a acestuia, este de 26.000.000 EUR.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea Instrumentului Financiar Venture Capital (contribuția PR Vest la Fond de capital de risc ce va fi înființat + comisionul de management) este de **100%**, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%.

5.6. Durata proiectului

Durata de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Durata Fondului de investiții este de 8 ani. Durata poate fi extinsă **cu două perioade consecutive de un an**, cu acordul Investitorilor în Fond, pentru a asigura perioada necesară ieșirii din investițiile realizate.

Execuția Instrumentului Financiar Venture Capital include 3 etape, fără a fi impusă o delimitare exactă în timp a acestora.

I. Etapa de implementare, în cadrul căreia se vor derula următoarele activități de către Administratorul de Fond:

1. Constituirea Fondului de investiții capital de risc;
2. Gestionarea Fondului, respectiv finanțarea IMM-urilor eligibile:

Termenul maxim aferent etapei de implementare este data de **31.12.2029**, aceasta fiind data maximă până la care Fondul poate realiza cheltuieli eligibile, respectiv investiții în IMM-uri și poate solicita comisionul de management.

II. Etapa de ieșire (exit) din IMM-urile în care s-au realizat investițiile și în care are loc restituirea resurselor investite din PR Vest. Durata maximă a Fondului este de 10 ani de la data înființării (8 ani + 2 ani extensii maxime de câte un an).

III. Lichidarea Fondului – perioada în care Fondul încetează să mai desfășoare activități comerciale, cu excepția acțiunilor necesare pentru încheierea relațiilor



Fondului cu terții și distribuirea resurselor investite între Investitori. Perioada maximă este corelată cu perioada din cadrul etapei a II-a.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Cerințe de eligibilitate ce derivă din procedura de achiziție publică pe care Administratorul de Fond va trebui să le respecte pe toată durata de implementare a Instrumentului Financiar Venture Capital, în corelare cu Oferta finală depusă și cu prevederile Acordului de finanțare.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării proiectului.

Planul de monitorizare a proiectului se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este parte integrantă a cererii de finanțare și a Acordului de finanțare.

Indicatorii de etapă se stabilesc în corelare cu prevederile din cadrul GSF - **Anexa 10_Plan de monitorizare**. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și ȋntelilor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

Solicitantul de finanțare va selecta indicatorii de etapă aplicabili și va stabili termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim prevăzut în Anexa 10_Plan de monitorizare la GSF.

Acordul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027⁸ cuprind modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR Vest pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarul de finanțare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1 Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare este compusă din:

- a) **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare.

- b) **Anexele la cererea de finanțare**, prezentate în cadrul capitolelor 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării, vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF.

La cererea de finanțare Liderul Asocierii și fiecare membru al Asocierii anexează Declarația unică prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a

⁸ Manualul beneficiarului va fi pus la dispoziția beneficiarului de către AM PR Vest în termen de 3 luni de la data semnării Acordului de finanțare



cerințelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată.

Declarația unică va fi semnată de către Liderul Asocierii și de către fiecare membru al Asocierii, cu semnătură electronică extinsă calificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și în conformitate cu prevederile capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din prezentul ghid.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și de a anexa toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul solicitantului, necesare pentru etapa de contractare. Toate secțiunile cererii de finanțare trebuie completate și corelate cu informațiile din documentele și anexele care însoțesc cererea de finanțare, iar indicatorii care fac obiectul monitorizării performanțelor programului trebuie să fie corect completați.

Anexele care sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare sunt enumerate în capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**, iar cele care sunt solicitate în etapa contractuală sunt enumerate în capitolul **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**. Toate documentele și anexele trebuie transmise de către solicitantul de finanțare, trebuie să fie aferente proiectului propus și solicitantului de finanțare, trebuie să respecte modelul anexă la Ghidul solicitantului de finanțare și să fie în termen de valabilitate, dacă este cazul.

În cazul în care solicitantul consideră că poate demonstra o anumită situație și prin alte documente decât cele menționate în capitolele **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării** din GSF, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu justifică lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Atenție!

Solicitantul de finanțare își asumă toate riscurile în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectului în cadrul prezentului apel de proiecte, în cazul în care acesta nu este selectat pentru finanțare.

Solicitantul de finanțare își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii, implementării și atingerii rezultatelor preconizate aferente proiectului depus în cadrul prezentului apel de proiecte.

Depunerea cererii de finanțare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanțării, solicitantul la finanțare asumându-și riscul ca, în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv formularul cererii de finanțare și anexele acesteia enumerate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**, trebuie să fie completate în limba română.

Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.



Cererile de finanțare depuse în altă limbă vor respinse automat din procesul de evaluare, selecție și contractare, respectiv de la finanțare, pentru nerespectarea procedurii de transmitere a cererii de finanțare, fără a mai fi evaluate, urmând a fi depusă o nouă cerere de finanțare care să respecte condițiile din prezentul ghid.

7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare, secțiune a Formularului cererii de finanțare generată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor prezentului ghid - capitolele 3.4 Rata de cofinanțare, 3.13 Reguli privind ajutorul de stat, 3.14. Reguli privind instrumentele financiare, 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, 5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, 5.3.2 Categori și plafoane de cheltuieli eligibile, 5.3.3 Categori de cheltuieli neeligibile, 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect, 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate, 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.

Astfel, bugetul cererii de finanțare trebuie să respecte următoarele cerințe:

- c) Să fie completat cu valorile aferente proiectului;
- d) Să respecte pragurile stabilite pentru cheltuieli, dacă există;
- e) Să se încadreze în limitele valorilor prevăzute la cap. 5.4 și care au fost agreate în cadrul procedurii de achiziție publică;
- f) Să fie complet și corelat cu activitățile prevăzute și cu indicatorii asumați;
- g) Să fie corelat cu sursele de finanțare;
- h) Să aibă cheltuielile proiectului încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile din Anexa 5 la GSF.

7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Documentele și anexele obligatorii enumerate mai jos se vor transmite obligatoriu împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Netransmiterea la momentul depunerii CF a tuturor documentelor obligatorii enumerate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii poate face obiectul solicitării de clarificări a AM PR Vest în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară⁹.

7.4.1 Documentația aferentă procedurii de achiziție publică

Solicitantul de finanțare va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ următoarele documente aferente procedurii de achiziție publică:

- Dovada înregistrării/autorizării ca AFIA în conformitate cu Directiva 2011/61/UE;
- Acordul de asociere;
- Oferta tehnică finală;
- Oferta financiară finală;
- Contractul de achiziție.

⁹ conform capitolului 8 din cadrul GSF



În scopul eficientizării procesului și a evitării erorilor de încărcare, AM PR Vest va pune la dispoziția solicitantului de finanțare arhiva documentelor aferente procedurii de achiziție publică.

Ulterior, solicitantul de finanțare va încărca arhiva transmisă de reprezentanții AM PR Vest în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sub semnătura electronică extinsă, calificată în conformitate cu prevederile legale, a reprezentantului legal/împuternicitului legal al solicitantului de finanțare.

7.4.2 Declarația unică a solicitantului

La cererea de finanțare solicitantul transmite Declarația unică generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Prin Declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul și partenerii își asumă respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate:

Declarația unică va fi generată din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

Atât liderul Asocierii, cât și fiecare membru al Asocierii individual completează Declarația unică, care se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului sau membrului Asocierii, după caz.

Atenție!

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării.

7.4.3 Formularul digital al cererii de finanțare

Este generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se completează în conformitate cu prevederile de la capitolul **7.1 Completarea formularului cererii** din cadrul GSF și în conformitate cu instrucțiunile de completare din cadrul **Anexei 1 Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare**.

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru unele din anexele enumerate la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau modele recomandate.

Celelalte documente vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la transmiterea cererii de finanțare sau la solicitarea AM PR Vest în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, în conformitate cu prevederile GSF.

Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a documentației cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile, ușor de identificat, denumite corespunzător și complete. Se recomandă scanarea documentelor la o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.



Informații cu privire la crearea unei entități juridice, a unui cont de utilizator, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se pot obține accesând link-ul: <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021 - modulul-proiecte>.

Cererea de finanțare și anexele acesteia se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu prevederile de la capitolul 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor.

7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

Documentele obligatorii aferente etapei de contractare, enumerate mai jos, se pot transmite împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau pot fi solicitate de către AM PR Vest în cadrul etapei de contractare¹⁰, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

7.6.1 Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare.

Documentele se vor depune pentru solicitantul de finanțare, atât pentru liderul Asocierii cât și pentru membrii Asocierii.

7.6.2 Procură notarială

Pentru semnarea cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, dacă e cazul, în conformitate cu mențiunile de la cap 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor din cadrul GSF.

Procura notarială trebuie să aibă prevăzute explicit atribuțiile cu care a fost împuternicit și perioada pentru care este valabilă împuternicirea.

Atragem atenția că **Acordul de finanțare trebuie semnat obligatoriu de reprezentantul legal al Liderului Asocierii, care a semnat și contractul de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Acordului de asociere.**

7.6.3 Documentul privind identificarea împuternicitului reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dacă e cazul.

7.6.4 Pentru entitățile înregistrate în afara României, documentul echivalent al Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aflat în termen de valabilitate la momentul transmiterii.

7.6.5 Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, pentru entitățile înregistrate în România, din care să rezulte că și-au achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în quantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate la bugetul local, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.6 Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent atât pentru liderul Asocierii cât și pentru membrii Asocierii, din care să rezulte că și-au achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în quantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate la bugetul de stat, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

¹⁰ conform capitolului 8 din cadrul GSF



Pentru entitățile înregistrate în afara României se va transmite un document echivalent.

7.6.7 Certificatul de cazier fiscal atât pentru liderul Asocierii cât și pentru membrii Asocierii, din care să rezulte că, la data emiterii, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

Pentru entitățile înregistrate în afara României se va transmite un document echivalent.

7.6.8 Pentru entitățile înregistrate în afara României, Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării.

Declarația privind beneficiarul real al finanțării va respecta modelul din **Anexa 16_Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării** și va fi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, **pentru și în numele Asocierii**.

Atenție!

Suplimentar față de documentele enumerate mai sus, în etapa de contractare se va transmite Graficul de rambursare care se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Front Office – Modulul Contractare, conform instrucțiunilor de completare disponibile la link-ul <https://www.vest.ro/mysmis-2021>.

Se vor completa informațiile privind cererile de prefinanțare/rambursare din cadrul proiectului.

7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, solicitantul de finanțare are dreptul de a solicita retragerea de la finanțare a proiectului depus. Retragerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare se realizează de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

Renunțarea la cererea de finanțare se realizează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sau prin e-mail/fax/poștă/curier în caz de nefuncționalitate a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitarea de renunțare la cererea de finanțare va cuprinde informațiile din cadrul **Anexei 7_Formular retragere de la finanțare a proiectului** și va fi semnată cu semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare.

Un proiect retras/respins de la finanțare poate fi redeus în cadrul aceluiași apel de proiecte în situația în care acesta este încă deschis, conform termenelor precizate în cadrul Ghidului solicitantului de finanțare și în condițiile respectării tuturor condițiilor de eligibilitate și a cerințelor detaliate în cadrul GSF și a anexelor la acesta. Proiectul redeus va fi tratat ca un proiect nou.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

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

Evaluarea, selecția și contractarea proiectului depus se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul



informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. etc.

Cererea de finanțare depusă de solicitant în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul particular al apelului de proiecte destinat implementării Instrumentului Financiar Venture Capital, selecția propriu-zisă a organismului care execută instrumentul financiar este realizată prin intermediul procedurii de achiziție publică, **anterior depunerii cererii de finanțare**, în condițiile stipulate în documentația de atribuire, elaborată în corelare cu obiectivele programului și cu respectarea prevederilor cu privire la selectarea operațiunilor, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, articolul 73.

În conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, autoritatea de management trebuie să asigure înregistrarea și stocarea electronică a datelor referitoare la fiecare operațiune pentru care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri în conformitate cu anexa XVII. Prin urmare, operațiunea de implementare a Instrumentului Financiar Venture Capital va trebui înregistrată în sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, fiind parcurse etapele reglementate de OUG nr. 23/2023.

În contextul instrumentelor financiare, beneficiarul este organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific. Astfel, **Asocierea a cărui Lider este entitatea autorizată ca Administrator de Fond de Investiții Alternative (AFIA)** în sensul Directivei 2011/61/UE, care este ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică de tip negociere competitivă este și **unic solicitant de finanțare**, motiv pentru care nu este necesară o reluare a procesului de evaluare și selecție.

Cererea de finanțare depusă de unicul solicitant de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este evaluată în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție!

Prin parcurgerea celor trei etape de evaluare, mai jos detaliate, AM PR Vest se asigură că cererea de finanțare depusă de Asocierea desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică, îndeplinește toate cerințele impuse de AM PR Vest pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 72, (1), e) și din articolul 73 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și că în cadrul acesteia sunt preluate elementele Ofertei finale care a fost declarată câștigătoare.



În vederea respectării prevederilor art. 73, litera i) din Regulamentul (UE) 1060/2021, AM PR Vest verifică ca operațiunile/proiectele selectate să nu facă în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor. În Declarația unică, solicitantul de finanțare își asumă că organizația pe care o reprezintă nu depune un proiect care face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului conform prevederilor art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, sub sancțiunea declarării proiectului ca neeligibil și a recuperării finanțării acordate, dacă e cazul.

Autoritatea de Management va verifica în bazele de date ale Ministerului de Externe ca proiectul să nu facă obiectul unui aviz motivat de Comisia Europeană în acest sens. În Anexa 3.2_Grila de contractare se verifică dacă proiectul face sau nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.

În vederea respectării prevederilor art. 73, alineatul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 la selectarea operațiunilor, autoritatea de management se asigură că operațiunile selectate care intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

În scopul asigurării compatibilității proiectelor cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante, AM PR Vest va verifica în cadrul Anexei 3.2_Grila de contractare modalitatea de completare a secțiunii Solicitant subsecțiunea Atribute proiect din Formularul cererii de finanțare, conform instrucțiunilor de completare. În Anexa 1 la Ghidul Solicitantului de Finanțare – Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare sunt incluse mențiuni referitoare la completarea de către solicitantul de finanțare a secțiunii Solicitant, subsecțiunea Atribute proiect.

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. **Conformitatea administrativă** - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.
2. **Evaluarea tehnică și financiară** - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară.
3. **Contractarea proiectelor** - etapă în cadrul căreia solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

8.2. Conformitate administrativă – Declarația unică

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare.



Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul de finanțare, liderul Asocierii și membrii Asocierii:

- a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de finanțare;
- b) se angajează că vor face dovada îndeplinirii acestor cerințe, în etapa de contractare sau la cererea AM PR Vest;
- c) în situația în care proiectul este admis la contractare se angajează să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Declarația unică este generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se completează de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia.

Atât liderul Asocierii, cât și fiecare membru al Asocierii completează în mod individual Declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, respectiv al membrului Asocierii.

În cadrul Declarației unice solicitantul declară că deține resursele materiale și logistica necesare și corespunzătoare pentru derularea în bune condiții a activităților de monitorizare a procedurilor de atribuire și a implementării contractelor din cadrul proiectului.

La transmiterea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure de încărcarea minim a documentelor obligatorii solicitate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii din GSF, care urmează a fi evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului.

De asemenea, solicitantul de finanțare va completa toate secțiunile cererii de finanțare în acord cu instrucțiunile de completare și cu Oferta finală depusă, pentru a fi asigurate elementele obligatorii pentru o monitorizare și raportare completă și corectă a operațiunii de implementare a instrumentelor financiare, precum și pentru a asigura elementele obligatorii ale unei piste de audit pentru instrumentele financiare, în conformitate cu prevederile din Anexa XIII din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În cazul netransmiterii tuturor documentelor solicitate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, acestea vor fi solicitate de către AM PR Vest prin prima adresă de clarificări din cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

În cazul în care în etapa de contractare, până la termenul stabilit de către AM PR Vest, solicitantul de finanțare nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, cererea de finanțare este respinsă din procesul de contractare, iar Acordul de finanțare nu este semnat.

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

Nu se aplică prezentului apel.

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



Evaluarea tehnică și financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor PR Vest și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos.

În cazul particular al apelului de proiecte destinat implementării Instrumentului Financiar Venture Capital, etapa ETF va include un singur criteriu, care se va nota cu DA sau NU, după caz. Criteriul de evaluare tehnică și financiară este digitalizat.

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru a răspunde la clarificările aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, solicitantul de finanțare are la dispoziție un termen maxim de 15 zile lucrătoare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei adrese de solicitare de clarificări și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de clarificări.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 02.02.2026, termenul maxim de 15 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări aferente procesului de evaluare tehnică și financiară este data de 24.02.2026, ora 23:59.

În funcție de celeritatea transmiterii răspunsului la prima solicitare de clarificări de către solicitantul de finanțare, AM PR Vest poate solicita mai multe solicitări de clarificări. Astfel, în termenul celor 15 zile lucrătoare, comisia de evaluare tehnică și financiară poate trimite solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora. Termenul de răspuns la prima clarificare transmisă de AM PR Vest și pentru clarificările suplimentare solicitate se stabilește de către AM PR Vest în funcție de complexitatea clarificărilor solicitate și obligatoriu ținând cont de încadrarea în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat.

Solicitantul de finanțare are obligația de a transmite toate documentele/clarificările menționate în adresele de clarificări în termenul comunicat în adresa/adresele de clarificări sau în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat de AM PR Vest pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. Solicitantul de finanțare are posibilitatea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la clarificări propus de AM PR Vest, fără însă a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare.

Atenție!

Netransmiterea, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare, calculat conform exemplului de mai sus, a oricăruia din documentele obligatorii menționate la capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii sau solicitate în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

În cazul nerespectării termenelor comunicate sau asumate, solicitantul de finanțare își asumă riscul ca, în cazul în care criteriul din grila ETF aplicabilă, anexă la ghidul solicitantului de finanțare, nu poate fi considerat îndeplinit la finalul celor 15 zile lucrătoare, decizia AM PR Vest să fie de respingere a proiectului din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Atenție!



Termenul de 15 zile lucrătoare, calculat conform regulii de mai sus, nu poate fi prelungit.

Scopul clarificărilor este de a corela/corecta/completa/detalia/justifica informațiile menționate în documentele transmise la momentul depunerii cererii de finanțare în vederea îndeplinirii criteriilor la finalul celor 15 zile lucrătoare. În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR Vest ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

În cadrul etapei ETF nu se va realiza vizita la locația de implementare, urmând ca aceasta să se realizeze în perioada de implementare, în conformitate cu capitolul 11 Aspecte privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres.

Rezultatul evaluării tehnice și financiare, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, se va stabili în baza criteriului unic de evaluare tehnică și financiară detaliat în Anexa 3.1_Grila ETF, la GSF. În cadrul grilei sunt incluse: modalitatea de notare, instrucțiunile de evaluare ale criteriului unic și documentele obligatorii în baza cărora se efectuează verificarea și îndeplinirea acestuia.

Atenție!

În vederea generării Declarației unice din sistem și transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este obligatorie efectuarea autoevaluării criteriului unic de către solicitantul de finanțare. Criteriul notat de către solicitantul de finanțare va fi reverificat de către comisia de evaluare tehnică și financiară și notat în conformitate cu evaluarea efectuată.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatul evaluării tehnice și financiare, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul obținut și justificarea acordării respectivului rezultat pentru criteriul ETF.

8.8. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, poate formula contestație pe cale administrativă împotriva acestuia, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Termenul de 30 zile calendaristice se calculează fără a lua în calcul ziua transmiterii adresei de notificare a rezultatului procesului de evaluare și selecție sau contractare.

Contestația va fi transmisă spre soluționare la AM PR Vest prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizând funcția Contestație decizie de revocare.



Contestația și documentele anexate acesteia, transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Conform funcției „Contestație decizie de revocare” din sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și Anexei 12_Formular de contestație, contestația va cuprinde minimum următoarele informații obligatorii:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare;
- b) datele de identificare ale cererii de finanțare: titlul, codul unic SMIS;
- c) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- d) obiectul contestației;
- e) criteriul/criteriile contestat/e;
- f) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte, contestat;
- g) mijloace de probă - dovezile pe care se întemeiază;
- h) data și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului acestuia;
- i) dovada împuternicirii exprese - în cazul depunerii și semnării contestației prin împuternicit.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. Contestațiile transmise de către o altă persoană decât cele precizate mai sus vor fi respinse, ca fiind introduse de o persoană fără calitate, fără a mai fi analizate pe fond.

Totodată, contestațiile încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este funcțional, transmise prin poștă/curier ulterior termenului limită de depunere de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare tehnică și financiară sunt respinse ca tardive, respectiv pentru nerespectarea procedurii de contestare descrisă în ghidul solicitantului de finanțare și a termenului de contestare prevăzut în acesta, fără a mai fi analizate pe fond.

În cazul în care în cuprinsul contestației nu se regăsesc informații privind obiectul contestației, motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază, contestația va fi respinsă ca neîntemeiată.

În cadrul contestației, contestatarul nu poate să depună documente noi, care nu au făcut obiectul procesului de evaluare tehnică și financiară, în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare care a făcut obiectul procesului de evaluare și selecție.

Contestațiile sunt soluționate de către AM PR Vest, prin decizie motivată, în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării contestației la AM PR Vest. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.



Rezultatul soluționării contestației de către AM PR Vest este unul final. Contestatarul nu poate înainta la AM PR Vest o nouă contestație având același obiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Vest, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă a instanței de contencios administrativ este opozabilă AM PR Vest.

În cazul admiterii contestației, AM PR Vest procedează la aplicarea mecanismului de selecție și/sau contractare descris în capitolele 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară și 8.9 Contractarea proiectelor în conformitate cu concluziile deciziei de soluționare a contestației.

Contestația depusă poate fi retrasă oricând, înainte de soluționarea acesteia, prin utilizarea funcției din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ respectând conținutul Anexei 13_Formular retragere contestație.

Retragerea contestației trebuie semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită expres în acest sens.

8.9. Contractarea proiectelor

Ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, AM PR Vest demarează Etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară sau de la data înregistrării declarației de necontestare, Anexa 11_Declaratie contest_necontest, la GSF.

În cazul apelului de proiecte pentru operațiunea de implementare a Instrumentului Financiar Venture Capital, Acordul de finanțare reprezintă documentul care stabilește condițiile de acordare a sprijinului și conține minim elementele identificate în cadrul Anexei X a Regulamentului (UE) nr. 1060/2021. Acordul de finanțare reflectă rezultatul procedurii de achiziție publică derulată și include toate elementele solicitate și negociate.

8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

În etapa de contractare, solicitantului i se solicită să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Nu vor fi solicitate documente și informații, în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care AM PR Vest le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR Vest.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR Vest are obligația de a-i solicita acestuia clarificări și documente doveditoare.



Solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la AM PR Vest, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 02.02.2026, termenul maxim de 15 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări aferente procesului de evaluare tehnică și financiară este data de 24.02.2026, ora 23:59.

AM PR Vest poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de AM PR Vest, cu respectarea unui termen maxim de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, conform regulii de mai sus, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Termenul de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor obligatorii este un termen maxim. AM PR Vest nu va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. În cazul în care solicitantul de finanțare va transmite documentele în ultima zi a termenului de 15 zile lucrătoare și nu în termenul propus și comunicat de AM PR Vest în cadrul clarificării solicitate, acesta își asumă răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate alte clarificări.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR Vest din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum și a informațiilor transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în GSF și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși termene legale aplicabile¹¹.

Atenție!

Raportarea **beneficiarilor reali**:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, Anexa XVII, în vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea beneficiarilor reali, **solicitantul de finanțare**, liderul Asocierii și/sau membrii Asocierii **au următoarele obligații**:

¹¹ La momentul aprobării GSF perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice, conform OUG 23/2023



- a. În etapa de contractare, solicitantul de finanțare, liderul Asocierii și/sau membrii Asocierii:
 - i. Entitățile private care nu sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului **se obligă să transmită toate datele de identificare a beneficiarilor săi reali** în conformitate cu modelul din **Anexa 16_Declarație privind beneficiarul/beneficiarii real/i**.
 - ii. Entitățile private care sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, se obligă să transmită toate datele de identificare a beneficiarilor săi reali prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în secțiunea Beneficiar_Entitate juridică, în conformitate cu prevederile Manualului de utilizare MySMIS2021_Front Office_Modul Autentificare.
 - iii. Cel târziu înainte de semnarea Acordului de finanțare, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în modulul Contractare, secțiunea Beneficiari reali, se accesează, se adaugă, se sincronizează și se transmite declarația privind beneficiarii reali.
- b. În perioada de implementare, Beneficiarul va colecta și va pune la dispoziția AM PR Vest informații despre toți beneficiarii reali ai IMM-urilor în care se realizează investițiile de capital de risc, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849, și anume: prenumele și numele, data nașterii și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală.

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Vest va comunica solicitantului de finanțare decizia privind contractarea proiectului sau respingerea proiectului din etapa de contractare.

Pentru proiectul selectat în baza rezultatului etapei de contractare conform Grilei de contractare AM PR Vest, Comisia de contractare va proceda la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii Acordului de finanțare.

La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare rezultatul etapei de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte situații generate în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare:

- a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din GSF, până la termenul stabilit de către AM PR Vest;
- b) solicitantul nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de AM PR Vest.

Rezultatul etapei de contractare: decizia privind contractarea sau respingerea proiectului din etapa de contractare se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.



Împotriva Deciziei privind respingerea proiectului din etapa de contractare, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă la AM PR Vest, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Atenție!

Toate termenele menționate în ghidul solicitantului de finanțare: termenul aferent etapelor de evaluare și selecție, termenul de transmitere a răspunsului la adresele de clarificări din cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, termenul pentru semnarea Acordului de finanțare, sunt calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei/notificării și nu includ ziua transmiterii răspunsului.

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Vest verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului.

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

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a Acordului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării Acordului de finanțare.

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile capitolului **6 Indicatori de etapă** din cadrul GSF și instrucțiunile de completare din cadrul **Anexei 1 Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare**.

8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

În conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, art. 59, alin. (5), și condițiile de acordare a contribuțiilor din partea programelor pentru instrumentele financiare executate în conformitate cu alineatul (2) din regulament se stabilesc prin **acorduri de finanțare**. Acordurile de finanțare menționate includ toate elementele prevăzute în Anexa X_Elemente pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie - articolul 59 alineatele (1) și (5).

Acordul de finanțare va fi semnat, doar în format electronic, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită a AM PR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest și reprezentantul legal al solicitantului. Data de intrare în vigoare a Acordului de finanțare reprezintă data ultimei semnături.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din Acordul de finanțare ca anexe la acesta.

Semnarea Acordului de finanțare de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna Acordul de finanțare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest



termen se poate prelungi cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut în legislația în vigoare.¹²

Cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare dacă beneficiarul nu semnează Acordul de finanțare în termenul maxim comunicat de AM PR Vest.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data primei activități din cadrul acestuia și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare are obligația de a informa AM PR Vest în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a realiza verificări aprofundate ale aspectelor privind conflictul de interese, în oricare din etapele de evaluare, selecție, contractare sau implementare a proiectului, prin orice mijloace/instrumente considerate necesare.

AM PR Vest va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AM PR Vest este autorizată să proceseze datele cu caracter personal ale solicitanților de finanțare și ale reprezentanților legali ai acestora în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Vest va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.

Datele solicitantului de finanțare/beneficiarului, disponibile în bazele de date externe, vor fi prelucrate în vederea identificării indicatorilor de risc atât în procesul de evaluare

¹² La momentul aprobării GSF termenul maxim este prevăzut în OUG 23/2023



și selecție a proiectelor, cât și pe parcursul derulării acestora în cadrul verificărilor de management, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Solicitantul de finanțare, în cadrul Declarației unice, își va exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management/auditori, în cadrul procesului de evaluare și contracte și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

AM PR Vest va publica pe pagina web a programului www.vest.ro informațiile din lista operațiunilor selectate, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1. Rapoartele de progres

Beneficiarul generează și transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare și Manualului Beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

Raportul de progres se va depune împreună cu cererea de rambursare, dar nu mai des de 3 luni de zile.

În situația în care se vor depune mai multe cereri de rambursare într-un interval de 3 luni de implementare a proiectului, raportul de progres se va genera din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ o singură dată și se va transmite atașat în format .pdf doar în cadrul primei cereri de rambursare întocmite și transmise în acest interval.

AM PR Vest verifică rapoartele de progres transmise și documentele justificative care însoțesc rapoartele, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.

AM PR Vest aplică măsuri de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în Acordul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027 în cazul nerespectării indicatorilor de etapă.

11.2. Vizitele de monitorizare

În procesul de monitorizare a implementării instrumentului financiar, AM PR Vest realizează verificări la fața locului la locația în care Beneficiarul își desfășoară activitatea și asigură evidența și arhivarea documentelor care formează pista de audit, corespunzător celor prevăzute în Acordul de finanțare.

Detaliile referitoare la efectuarea acestor vizite se regăsesc în Acordul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare



AM PR Vest va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectului care face obiectul Acordului de finanțare.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR Vest și, în situația nerealizării acestora, aceasta adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare, detaliate în Manualul beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare și în Acordul de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Vest verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR Vest poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Vest, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru îndeplinirea indicatorului/indicatorilor. De asemenea, beneficiarul și autoritatea de management sunt notificați prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM PR Vest înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a indicatorului.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, AM PR Vest sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR Vest nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor de monitorizare, AM PR Vest poate aplica, în condițiile prevăzute în Acordul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023, art. 14, alin. 20, literele a)-f).

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea acestuia, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin Acordul de finanțare, AM PR Vest poate proceda la rezilierea Acordului de finanțare și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.



Planul de monitorizare a proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la Acordul de finanțare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Mecanismele cererilor de prefinanțare/rambursare au la bază reglementările din cadrul OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă, cu modificările și completările ulterioare și în cadrul HG nr. 829/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 133/2021.

Beneficiarul este obligat să respecte pragurile minime aferente cererilor, conform Acordului de finanțare și să respecte depunerea cererilor de rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

Decontările în cadrul acestor cereri și documentele obligatorii care se vor depune în funcție de tipul cererii și de tipologia cheltuielii, sunt detaliate în Acordul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru organisme de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul poate solicita o primă tranșă de până la 30% din valoarea Instrumentului Financiar Venture Capital în condițiile stipulate în cadrul Acordului de finanțare, având la bază prevederile din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. În conformitate cu prevederile articolului 92 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, în cazul în care sunt executate instrumente financiare în conformitate cu articolul 59 alineatul (2), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții:

- c) valoarea inclusă în prima cerere de plată trebuie să fi fost plătită instrumentelor financiare și poate reprezenta până la 30% din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumente financiare, în temeiul acordului de finanțare relevant, (...)
- d) valorile incluse în cererile de plată ulterioare transmise în cursul perioadei de eligibilitate includ cheltuielile eligibile menționate la articolul 68 alineatul (1).

Alineatul (3) din același articol menționează că valoarea inclusă în prima cerere de plată, menționată la alineatul (2) litera (a) este lichidată din conturile Comisiei cel târziu în ultimul an financiar.

Astfel, luând în considerare prevederile anterior menționate, beneficiarul poate utiliza cererea de prefinanțare pentru a solicita un **avans în cadrul unui instrument financiar**, urmând ca justificarea acestuia să se realizeze în baza unor cereri de rambursare depuse până la data de 31.12.2029.

Suplimentar față de prima tranșă, beneficiarul poate beneficia de prefinanțare, cu respectarea prevederilor art. 18 din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

12.2. Mecanismul cererilor de plată



Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării.

Beneficiarul va întocmi cereri de rambursare pentru solicitarea cheltuielilor eligibile, conform prevederilor negociate în procesul de achiziție.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora **graficul de depunere al cererilor de rambursare, anexă la Acordul de finanțare**, în corelare cu specificul operațiunii.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

12.5. Vizitele la fața locului

Autoritatea de Management PR Vest va efectua verificări la fața locului în conformitate cu prevederile art. 74, alin. (1) și art. 81 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, numai la nivelul beneficiarului.

Obligațiile beneficiarului cu privire la verificările la fața locului la nivelul IMM-urilor în care au fost realizate investițiile de capital și cvasi-capital fac obiectul prevederilor Manualului Beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027.

În perioada de implementare a proiectului, AM PR Vest va efectua vizite la fața locului la momentul solicitării la decontare (în cadrul cererilor de rambursare) a cheltuielilor care justifică stadiul financiar aferent îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă aferenți Acordului de finanțare, indiferent de momentul atingerii acestui stadiu.

Prima vizită la fața locului nu se va efectua mai devreme de atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea instrumentului financiar.

Întotdeauna se va efectua și o vizită la cererea de rambursare finală.

AM PR Vest poate să efectueze și alte vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.

Verificările la fața locului au ca scop:

- a) să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de finanțare;
- b) să asigure îndeplinirea indicatorilor financiari de etapă conform Planului de monitorizare;
- c) prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile acordului de finanțare;
- d) respectarea normelor UE privind publicitatea.



e) să constate că documentele sunt arhivate conform cerințelor regulamentelor UE. Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului pentru organismele de execuție a unui instrument financiar finanțat din Programul Regional Vest 2021-2027, disponibil site-ul PR Vest: www.vest.ro, la secțiunea Implementare.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile prezentului Ghid se raportează la legislația națională și europeană în vigoare la data publicării lui. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Vest să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite, dar cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților și beneficiarilor de finanțare.

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR Vest de Corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în GSF, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile în cadrul GSF, AM PR Vest poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererii de finanțare, la depunerea proiectului, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, solicitantul de finanțare are obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care face trimitere GSF, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR Vest.

AM PR Vest va asigura transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

Pentru aplicarea prevederilor capitolului **7.1 Completarea formularului cererii**, AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, conform celor precizate la capitolul **13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului**.

AM PR Vest se va asigura permanent de transparența sistemului de evaluare, selecție și implementare prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

14. ANEXE

14.1. Anexe aferente Formularului cererii de finanțare:

- a) Anexa 2_Declarația unică – model obligatoriu



- b) Anexa 16_Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării - model obligatoriu

14.2. Documente suport:

- a) Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare
- b) Anexa 3.1_Grila ETF
- c) Anexa 3.2_Grila de contractare
- d) Anexa 4_Elemente pentru Acordul de finanțare
- e) Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile
- f) Anexa 6_Domenii de activitate excluse
- g) Anexa 7_Formular retragere de la finanțare a proiectului – model obligatoriu
- h) Anexa 8_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
- i) Anexa 9_Indicatori
- j) Anexa 10_Plan de monitorizare
- k) Anexa 11_Declaratie contest_necontest
- l) Anexa 12_Formular contestatie
- m) Anexa 13_Formular retragere contestatie
- n) Anexa 14_Pachet de documente suport pentru implementarea IFVC
- o) Anexa 15_Verificare încadrare întreprindere in dificultate
- p) Anexa 17_Abrevieri și definiții
- q) Anexa 18_Legislație

