

ANEXA 9 – Ajutor de stat

Reglementările aplicabile ajutorului de stat acordat întreprinderilor prin intermediul programului Parteneriate, subprogramul Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, sunt:

- Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2006/C 323/01);
- Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei Europene, (2008/L 214/3);
- Decizia de autorizare C(2007) 6545;
- Decizia președintelui ANCS nr. 9451/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CD&I conform Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare II”.

Acestea sunt disponibile spre consultare la adresa:

<http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/categorie/1660/fonduri-structurale-legislatie-ue>

Prezenta anexă rezumă o parte din prevederile cele mai importante din actele normative susmenționate.

Pentru a determina entitățile cărora se aplică acest scheme de ajutor de stat, este necesară efectuarea unei distincții între două tipuri de entități: întreprinderi și organizații de cercetare.

O organizație de cercetare este o entitate, spre exemplu o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său legal (de drept public sau privat) sau modalitățile de finanțare, al cărei scop principal este de a conduce activități de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a disemina rezultatele sale prin activități de educație, publicare sau transfer tehnologic; toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor sau educație; întreprinderile care pot exercita o influență asupra unei astfel de organizații, în calitate de acționari sau membri, spre exemplu, nu vor beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acestei entități sau la rezultatele de cercetare generate de aceasta.

Finanțarea instituțiilor care se încadrează în definiția organizațiilor de cercetare nu constituie ajutor de stat, iar prevederile legale privind ajutorul de stat nu se aplică.

Întreprinderi beneficiare de ajutor de stat sunt entități legal constituite care au cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică în obiectul de activitate și care prestează activități cu caracter economic, respectiv activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață.

Acestea pot fi:

A – de drept privat:

- ✓ unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
- ✓ întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de cercetare-dezvoltare;

- ✓ instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
- ✓ organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare.

B - de drept public:

- ✓ institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
- ✓ centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

Beneficiarii sunt și universitățile/organizațiile de cercetare care desfășoară atât activități economice, cât și activități non-economice, în condițiile în care acestea nu țin contabilitate separată pentru cele două activități, chiar și în cazurile în care ajutorul este acordat pentru activitatea non-economică principală a acestora. În aceste condiții, organizațiile de cercetare sunt calificate drept întreprinderi.

Întreprinderile se pot încadra în trei categorii (Anexa 9.2 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari), în funcție de respectarea cumulativă a următoarelor condiții, astfel:

- întreprinderi mici:
 - ✓ au mai puțin de 49 de salariați;
 - ✓ o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- întreprinderi mijlocii:
 - ✓ au între 50 și 249 de salariați;
 - ✓ cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
- întreprinderi mari:
 - ✓ peste 250 de salariați;
 - ✓ peste 43 milioane euro, echivalent în lei.

In cadrul Programului PARTENERIATE – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa (PCCA) se pot finanta următoarele tipuri de activități:

- cercetare fundamentală,
- cercetare industrială și
- dezvoltare experimentală (individual sau în colaborare),
- studii de fezabilitate tehnică,
- activități pentru obținerea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru IMM-uri.

Pentru toate activitatile finantate in cadrul schemei se pot aplica urmatoarele cote maxime de finantare de la bugetul de stat, ca procent care se suportă din fonduri publice din cheltuielile eligibile ale unei întreprinderi realizate în cadrul proiectului suportate din fonduri publice:

<i>Tipul întreprinderii</i>	Categoria de activitate*	Proiecte - PARTENERIATE		
		<i>Mare</i>	<i>Mijlocie</i>	<i>Mica</i>
Cercetare fundamentală	A.1	100%		
Cercetare industrială	A.2	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	A.3	40%	50%	60%
Studii de fezabilitate tehnică (pentru cercetare industrială)	B.1	65%	75%	
Studii de fezabilitate tehnică (pentru dezvoltare experimentală)	B.2	40%	50%	
Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru cercetare fundamentală)	C.1	-	100%	
Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru cercetare industrială)	C.2	-	60%	70%
Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru dezvoltare experimentală)	C.3	-	35%	45%

***Categoria de activitate este conform Anexei 9.5 – Tipurile de activitati de CDI care sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat pentru PCCA - PARTENERIATE**

In cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli din fonduri publice, **însă pot fi decontate din bugetul de cofinantare:**

- Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea nationala sau internationala a rezultatelor;
- Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane naționale / internationale, targuri naționale / internationale);
- Participare la cursuri de formare și perfecționare;
- Organizarea de cursuri de formare și perfecționare;
- Conectarea la rețelele de cercetare nationale și internaționale;
- Vizite de lucru / schimburi de buna practica.

In functie de tipul organizatiei, fiecare entitate parteneră într-un proiect de tip PCCA trebuie să completeze și să transmită următoarele declarații:

Nr. Anexa	Denumire Anexa	Tipul entitatii care trebuie sa completeze
9.1	Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	Entitățile care se declară organizații de cercetare
9.2	Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari	Entitățile care nu sunt organizații de cercetare
9.3a	Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare	Organizațiile de cercetare
9.3b	Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii	Entitățile care sunt beneficiarii ajutorului de stat
9.4	Declarație în vederea certificării efectului stimulat	Entitățile care sunt beneficiarii ajutorului de stat

In afara declarațiilor pe propria raspundere, Autoritatea Contaractantă își rezervă dreptul de a solicita documente justificative care să ateste realitatea acestora.

DEFINIȚII:

- ✓ **“întreprinderi mici și mijlocii**, sau IMM-uri, **“întreprinderi mici”** și **“întreprinderi mijlocii”** sunt acele întreprinderi definite conform Regulamentului Comisiei(CE) Nr. 70/2001, sau conform oricărui regulament care îl înlocuiește pe acesta;
- ✓ **“întreprindere mare”** este întreprinderea care nu se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii;
- ✓ **“intensitatea ajutorului”** este suma brută a ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate sumele utilizate vor fi calculate înainte de deducerea taxelor sau impozitelor. Ajutorul plătit în tranșe va fi actualizat la valoarea lui la momentul acordării grantului. Rata dobânzii ce urmează a fi folosită în scopurile actualizării va fi rata de referință aplicabilă în momentul acordării grantului. Intensitatea ajutorului se calculează per beneficiar;
- ✓ **“organizație de cercetare”** este o entitate, spre exemplu o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său legal (de drept public sau privat) sau modalitățile de finanțare, al cărei scop principal este de a conduce activități de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a disemina rezultatele sale prin activități de educație, publicare sau transfer tehnologic; toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor sau educație; întreprinderile care pot exercita o influență asupra unei astfel de organizații, în calitate de acționari sau membri, spre exemplu, nu vor beneficia de

acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acestei entități sau la rezultatele de cercetare generate de aceasta;

- ✓ **“cercetare fundamentală”** reprezintă lucrarea experimentală sau teoretică realizată în principal pentru a dobândi cunoștințe noi despre cauzele fenomenelor și faptelor observabile, fără nicio aplicabilitate practică directă sau utilizare avută în vedere;
- ✓ **“cercetare industrială”** reprezintă cercetarea planificată sau investigația critică ce servește la dobândirea unor cunoștințe și competențe noi în vederea dezvoltării de noi produse, procese sau servicii sau la descoperirea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Cuprinde crearea de componente pentru sisteme complexe, necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologică generică și exclude prototipurile care intră în domeniul de aplicare al dezvoltării experimentale;
- ✓ **“dezvoltare experimentală”** reprezintă dobândirea, îmbinarea, consolidarea și utilizarea cunoștințelor și competențelor existente în domeniul științific, tehnologic, de afaceri și a altor cunoștințe și competențe relevante, în vederea producerii de planuri sau modele pentru produse, procese și servicii noi, modificate sau îmbunătățite. Acestea pot include și alte activități desfășurate în scopul definirii, planificării și documentării conceptuale a produselor, proceselor sau serviciilor noi. Activitățile pot cuprinde elaborarea de schițe, desene, planuri și alte documentații, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial. Dezvoltarea de prototipuri și proiecte pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este de asemenea inclusă în cazul în care prototipul este în mod obligatoriu produsul comercial final și fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. În cazul unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Producția experimentală și testarea produselor, proceselor și serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca aceste produse, procese și servicii să nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicații industriale sau în activități comerciale. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente și altor operațiuni în desfășurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătățiri;
- ✓ **“agent economic”** este o instituție care prestează activități cu caracter economic, adică activități care constau în oferirea de bunuri și/sau servicii pe piață, indiferent de

statutul său legal sau modul de finanțare. Agenții economici pot fi de tip întreprindere mare, mijlocie sau mică;

- ✓ **„firma în dificultate”** în sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C244/02). Potrivit Liniilor directoare, o întreprindere se afla în dificultate în cazul în care nu este capabilă, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obține de la proprietarul/acționarii sau creditorii săi, să oprească pierderile care, fără intervenția din exterior a autorităților publice, o vor condamna, aproape sigur, la ieșirea din afaceri în termen scurt sau mediu.

✓ **“tipuri de institutii”:**

- **INCD** – Institut Național de Cercetare-Dezvoltare
- **I-AR** – Institut din coordonarea Academiei Române
- **I-AS, I-AGR, I-ASM** – institute din coordonarea ASAS, a Ministerului Agriculturii, respectiv a Academiei de Științe Medicale
- **IP** – Institutie publica
- **UNI** – instituții de învățământ superior publice
- **SNC** – Societăți Comerciale, Companii Naționale, Regii Autonome
- **SACD** – societăți comerciale pe acțiuni
- **SRL** – societăți comerciale cu răspunde limitată
- **ONG** – organizație neguvernamentală non profit (asociații, fundații, etc.)
- **ALT** – altele

ANEXA 9.1

Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

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

1. Organizația pe care o reprezint este organizație de cercetare*, după cum urmează:

- ☐ Instituție de învățământ superior**;
- ☐ Instituție cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), așa cum reiese din statut sau din actul juridic de înființare;

2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activități de cercetare, diseminare sau educație (conform actului de constituire sau al statutului);

3.

- ☐ Nu există întreprinderi care pot exercita influență asupra organizației de cercetare;
- ☐ Există întreprinderi care pot exercita influență asupra organizației de cercetare (ca acționari sau ca membri), dar aceștia nu au acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organizației, și nici la rezultatele cercetării;

4.

- ☐ Organizația desfășoară exclusiv activități non-economice***;
- ☐ În afara activității non-economice principale, organizația desfășoară și activități economice****, dar în bilanț sau în bilanța cu situația analitică, activitățile non-economice, costurile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice.

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura/Ștampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura

Dacă una din cele patru condiții simultane din Declarație nu este respectată, entitatea acționează în calitate de întreprindere și se va verifica respectarea schemei de acordare a ajutorului de stat.

*) “**Organizație de cercetare**” este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalitățile de finanțare, al cărei scop principal este de a conduce activități

de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, și de a disemina rezultatele sale prin publicații, educație, sau activități de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educație. Întreprinderile care pot exercita o influență asupra unei astfel de organizații, în calitate de, spre exemplu, acționari sau membri, nu vor beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acestei entități sau la rezultatele cercetării generate de aceasta.

) Inclusiv **spitalele clinice și universitare definite în Legea spitalelor nr 270/2003 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează. Spitalul clinic este spitalul care are în componența cel puțin două clinici universitare în specialități diferite, care desfășoară asistența medicală, activitate de învățământ și cercetare științifică medicală și de educație medicală continuă. Spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura cărora toate secțiile de specialitate sunt secții clinice și sunt incluse în structura clinicilor universitare. Secțiile clinice sunt secțiile de spital în care se desfășoară activități de învățământ universitar. Clinica universitară are în structura ei una sau mai multe secții clinice.

***)) Prin **activități non-economice** se înțeleg:

- Activități educaționale pentru perfecționarea resurselor umane;
- Activități CD independente sau în colaborare, pentru extinderea și mai bună înțelegere a cunoștințelor;
- Diseminarea rezultatelor cercetării;
- Activități de transfer tehnologic (vânzarea de licențe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoașterii, create de organizațiile de cercetare), dacă sunt de natură internă, și toate veniturile din aceste activități sunt reinvestite în activitățile principale ale organizației de cercetare. Prin “natura internă” se înțeleg situațiile în care managementul cunoașterii în cadrul organizațiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizației de cercetare în cauză, sau în colaborare cu altă organizație de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terți, prin achiziții publice, nu afectează natura internă a acestor activități.

****)) Contractele cu industria, activitățile de consultanță și de închiriere a infrastructurii **sunt** activități economice.

**Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor
mici, mijlocii și mari**

I. Date de identificare a intreprinderii

- ✓ Denumirea intreprinderii
- ✓ Adresa sediului social
- ✓ Cod unic de inregistrare
- ✓ Numele și functia(director general sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii

- ☐ **Intreprindere autonoma** – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform(legea 346/2004 cu modificarile și completările ulterioare)
- ☐ **Intreprindere partenera** – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform(legea 346/2004 cu modificarile și completările ulterioare)
- ☐ **Intreprindere legata** – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform(legea 346/2004 cu modificarile și completările ulterioare)

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

Exercitiul financiar de referință *2)		
Numarul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)

Declar pe propria răspundere ca(denumirea intreprinderii).... se încadrează în categoria(intreprindere mica, mijlocie sau mare)...., în conformitate cu informațiile din prezenta declaratie.

Declar pe propria răspundere ca datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii.....

Semnatura reprezentantului legal.....

***1)** Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004 cu modificarile și completările ulterioare.

***2)** Datele cu privire la numarul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuala neta și activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuala neta și activele totale se determina și se declară pe propria raspundere.

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare

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

De asemenea, unitatea nu se face vinovata de:

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

Data:

Reprezentant legal

Functia:

Numele și prenumele

Semnatura

Stampila

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

- Certificăm pe proprie răspundere că (denumirea instituției solicitante) nu se află în dificultate, și anume:
 - a) în cazul societăților cu răspundere limitată, pentru care se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și a mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni;
 - b) în cazul unei societăți în care cel puțin o parte din asociați răspund nelimitat de datoriile întreprinderii și se constată că s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele contabile ale societății, și mai mult de un sfert din acest capital în decursul ultimelor 12 luni;
 - c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, se constată că respectiva întreprindere întrunește condițiile prevăzute de legislația națională privind procedura insolvenței;
- Certificăm pe proprie răspundere că (denumirea instituției solicitante) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

Declarație în vederea certificării efectului stimulat

Subsemnatul/subsemnata (*numele și prenumele reprezentantului legal*), în calitate de (*funcția reprezentantului legal*) al (*denumirea întreprinderii solicitante*), declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul: “.....”, depus la în cadrul Programului „Parteneriate” –competitia 2011, nu au fost demarate înainte de depunerea ofertei de proiect la UEFISCDI.

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnatura/Stampila

Director de proiect / Responsabil
proiect partener

Numele și prenumele

Semnatura

ANEXA 9.5

Tipurile de activitati de CDI care sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat pentru PCCA - PARTENERIATE

Cod activitate	Denumirea activitatii	PCCA
A – ACTIVITATI DE CERCETARE DEZVOLTARE		
A.1	Cercetare fundamentala	X
A.1.1	Formulara și verificarea de ipoteze	X
A.1.2	Elaborarea modele conceptuale și teorii	X
A.2	Cercetare industriala	X
A.2.1	Studii, analize	X
A.2.2	Elaborare model experimental/ solutie noua pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc	X
A.2.3	Elaborare documentatie model functional	X
A.2.4	Proiectare model experimental /functional, tehnologie de laborator	X
A.2.5	Realizare model experimental, model functional, tehnologie de laborator, variante experimentale.Simulare model experimental și model functional	X
A.2.6	Experimentarea modelului/ solutiei propuse	X
A.2.7	Demonstrarea functionalitatii și utilitatii modelului	X
A.3	Dezvoltare experimentala	X
A.3.1	Proiectare și elaborare documentatie de analiza tehnico-economica	X
A.3.2	Elaborare / definitivare referențial (specificatie tehnica, etc)	X
A.3.3	Elaborarea documentatiei tehnice a produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului, etc	X
A.3.4	Proiectare prototip/ instalatie pilot (sau echivalent)	X
A.3.5	Realizarea produsului/ prototip/ instalatie pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,	X
A.3.6	Experimentarea și verificarea produsului/ prototip/ instalatie pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,	X
B – STUDII DE FEZABILITATE		
B.1	Studii de fezabilitate tehnica (pentru cercetare industriala)	X
B.2	Studii de fezabilitate tehnica (pentru dezvoltare experimentala)	X
C – PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA		
C.1	Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare fundamentala)	X
C.2	Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare industriala)	X
C.3	Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare experimentala)	X