



# PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PNIII



## P2

Creșterea competitivității economiei românești  
prin cercetare, dezvoltare și inovare

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

**Pachet de informații**

**2016**



## CUPRINS

1. Scop.....	3
2. Obiective specifice .....	3
3. Condiții de participare .....	3
4. Buget .....	4
5. Durata .....	4
6. Criterii de eligibilitate .....	4
7. Etica.....	5
8. Egalitatea de șanse .....	5
9. Tipuri de activități eligibile.....	5
10. Cheltuieli eligibile.....	5
11. Evaluarea proiectelor .....	6
12. Eșecul în cercetare .....	9
13. Calendarul competiției .....	10
14. Declarații.....	10
Anexa I - Cererea de finanțare .....	11
Anexa II - Fișa de evaluare .....	14
Anexa III. 1 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare.....	17
Anexa III. 2 - Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii.....	19
Anexa III. 3 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii.....	21
Anexa III. 4 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare.....	23
Anexa III. 5 – Declarație privind nefinanțarea din alte surse .....	24
Anexa III. 6 A – Declarație în vederea certificării efectului stimulat (întreprinderi mari).....	25
Anexa III. 6 B – Declarație în vederea certificării efectului stimulat (IMM).....	26
Anexa III. 7 – Declarația directorului de proiect care certifică, pe propria răspundere, legalitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere. ....	27



# PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV

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

## 1. Scop

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

## 2. Obiective specifice

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

## 3. Condiții de participare

- ✓ Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:
  - se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL<sup>1</sup> 2) și se concretizează în demonstrator experimental de laborator (TRL 3);
  - se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează în tehnologie validată în laborator (TRL 4);
  - se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 2) și se concretizează în tehnologie validată în laborator (TRL 4).
- ✓ Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii<sup>2</sup>/subdomenii:
  - Domenii de specializare inteligentă:
    - Bioeconomia:
      - Agro-alimentare
      - Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
      - Biotehnologii
    - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate:
      - Tehnologii informaționale și de comunicații
      - Spațiu
      - Securitate
    - Energie, mediu și schimbări climatice:

<sup>1</sup> Technology Readiness Levels

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



- Energie
- Mediu și schimbări climatice
- Orașul inteligent
- Eco-nano-tehnologii și materiale avansate:
  - Eco-nano-tehnologii
  - Tehnologii de depoluare
  - Materiale avansate
- Domenii de prioritate publică:
  - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
  - Patrimoniu și identitate culturală:
    - Patrimoniu
    - Identitate culturală.
- ✓ Propunerea de proiect este depusă de:
  - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului;
  - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o altă organizație de cercetare de drept public sau privat;
  - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o întreprindere în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat<sup>3</sup> care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică.

#### 4. Buget

Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de max. 600.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens.

Bugetul total al prezentei competiții este de 120.000.000 lei.

#### 5. Durata

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

#### 6. Criterii de eligibilitate

Instituțiile participante (organizațiile de cercetare și întreprinderile):

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

<sup>3</sup> Schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, Anexa 2.



Directorul de proiect:

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

Toate proiectele ce nu respectă aceste criterii vor fi declarate neeligibile.

## 7. Etica

Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.

## 8. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale naționale și practicile europene.

Directorii de proiecte trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei în elaborarea și implementarea cererii de finanțare/proiectului. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare/proiect, inclusiv la nivel de conducere (responsabil echipă parteneră).

## 9. Tipuri de activități eligibile<sup>4</sup>

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

## 10. Cheltuieli eligibile<sup>5</sup>

### 10.1 Cheltuieli directe:

- **Cheltuieli cu personalul** (cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali<sup>6</sup> și tehnicieni, angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislației în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora<sup>7</sup>;
- **Cheltuieli cu logistica** ce includ:
  - *cheltuieli de capital* - pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă instrumentele și echipamentele achiziționate au o durată de funcționare mai

<sup>4</sup> Conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, Anexa 2.

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

<sup>6</sup> Cercetător având titlul de doctor în științe obținut în urma cu cel mult 5 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect.

<sup>7</sup> Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).



mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate în baza practicilor contabile reglementate;

- *cheltuieli privind stocurile* (materiale, consumabile și produse similare necesare derulării proiectului);
- *cheltuielile cu servicii executate de terți*. Se pot subcontracta activități din proiect în valoare de max. 5% din valoarea proiectului (cheltuieli de subcontractare).
- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipelor de cercetare. Pentru entitățile care implică ajutor de stat, cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din surse proprii.

## 10.2 Cheltuieli indirecte

- **Cheltuielile de regie** (indirecte) se calculează ca procent de max. 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu echipamentele.
- ✓ Pe parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare, în limita a 15% din bugetul total al proiectului, cu notificare la etapa de raportare și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Contractantă.
- ✓ Pe parcursul derulării proiectului, instituțiile contractor/partener (dacă e cazul) nu pot efectua achiziții de niciun fel de la instituțiile partenere.

## 11. Evaluarea proiectelor

### 11.1 Depunere

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

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

### 11.2 Verificarea eligibilității

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

### 11.3 Evaluare

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți pe plan internațional, cu respectarea legislației în vigoare.



Experții evaluatori sunt doctori în științe (condiție obligatorie) cu experiență demonstrată prin (necumulativ): articole științifice, brevete, proiecte de cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

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

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

### **Evaluarea individuală**

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

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

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

Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului inițial de evaluare (vot “agree” sau „disagree”). Votul exprimat se acordă atât pentru notele, cât și pentru comentariile din Raportul inițial de evaluare.

### **Răspunsul directorului de proiect**

După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția directorilor de proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, Raportul inițial de evaluare. În situația în care Raportul inițial de evaluare are cel puțin un vot „disagree”, directorul de proiect primește și fișa concatenată cu cele trei evaluări individuale. Pe baza acestora, directorul de proiect poate formula un punct de vedere legat de evaluare.

Dacă este cazul, răspunsurile directorilor de proiecte, limitate la 4.000 de caractere (inclusiv spațiile), vor fi completate folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale de răspuns. Punctul de vedere al directorului de proiect va fi redactat în limba engleză, și va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar



Raportul inițial de evaluare. Răspunsul directorului de proiect nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea în panel a proiectului.

### **Evaluarea în panel**

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

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

Se constituie panelul domeniului, format din evaluatori și raportori. Dimensiunea fiecărui panel va fi corelată cu numărul de proiecte eligibile din domeniul respectiv. În funcție de dimensiunea panelului se pot organiza mai multe sesiuni de plen.

Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte aferente panelului, precum și la Rapoartele inițiale de evaluare, Rapoartele intermediare de evaluare și la răspunsul directorilor de proiecte (dacă există).

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

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

### **11.4 Publicarea rezultatelor evaluării**

Lista propunerilor de proiecte, pentru fiecare din cele 6 domenii, și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordine descrescătoare, va fi publicată pe site-ul UEFISCDI ([www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro)).

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

Propunerile de proiecte care au obținut mai puțin de 80 de puncte sunt declarate nefinanțabile.

### **11.5 Contestații**

Directorii de proiect pot depune contestații în timp de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.





Contestațiile se pot transmite prin email la adresa [demonstrativ@uefiscdi.ro](mailto:demonstrativ@uefiscdi.ro), prin fax la nr. +4021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI.

#### 11.6 Rezultatele competiției

- ✓ Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după rezolvarea contestațiilor se publica pe site-ul UEFISCDI, pentru fiecare din cele 6 domenii.
- ✓ Proiectele sunt ierarhizate pe baza punctajelor finale, pentru fiecare din cele 6 domenii, și propuse la finanțare în limita bugetului alocat, cu rata de succes similara pentru toate domeniile.
- ✓ Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare se aprobă de ANCSI și se publică pe site-ul UEFISCDI.
- ✓ După finalizarea competiției, UEFISCDI va publica în pagina web [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro) lista experților utilizați în procesul de evaluare.

#### 11.7 Contractarea proiectelor

Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanțare se încheie un contract de finanțare între două părți: Autoritatea Contractantă – UEFISCDI și Contractor – organizația de cercetare de drept public sau privat. Contractul de finanțare va cuprinde și Acordul ferm de colaborare între instituțiile participante la realizarea proiectului (dacă este cazul).

#### 12. Eșecul în cercetare

Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabililor asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele preliminate (ipotezele de lucru enunțate în propunerea de proiect nu sunt confirmate, funcționalitatea preliminară în propunerea de proiect nu este validată).

Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform prevederilor art. 87 din OG nr. 57/2002 cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din HG nr. 583/2015 și art. 1 pct. 17 din Anexa HG nr. 583/2015).

În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:

- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele preliminate (așteptate). Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a derulat ne-adekvat activitățile prevăzute în contractul de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, ne-realizările sunt imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării implică examinarea:

- ✓ Modulului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului)



- ✓ Modulul de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate în cererea de finanțare;
- ✓ Modalitățile de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat, pentru proiectele ale căror nerealizări sunt pentru activități/ipoteze desfășurate corespunzător unor niveluri de maturitate tehnologică cuprinse între TRL 1 și TRL 5/6 (principii de bază descoperite și formulate - validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare/validare a prototipului (sistemul la scară reală) într-un mediu relevant – condiții de funcționare similare celor reale.

Finanțarea unui proiect se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante, dacă comisiile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare. De asemenea, Contractorul returnează Autorității Contractante sumele cheltuite necorespunzător.

### 13. Calendarul competiției

ACTIVITATE	TERMEN
Lansare Competiție	6 mai 2016
Primire cereri de finanțare	17 iunie 2016, ora 16:00
Afișare listă proiecte eligibile	iunie 2016
Primire contestații	iunie 2016
Răspuns contestații	iunie 2016
Procesul de evaluare	iulie – septembrie 2016
Rezultate finale și contractare	octombrie 2016



#### 14. Declarații<sup>8</sup>

- Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare – Anexa III. 1
- Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii – Anexa III.2
- Declarație privind eligibilitatea întreprinderii – Anexa III.3
- Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare – Anexa III.4
- Declarație de nefinanțare din alte surse – Anexa III.5
- Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari – Anexa III.6A
- Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM – Anexa III.6B
- Declarația directorului de proiect care certifică, pe propria răspundere, legalitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere – Anexa III.7

---

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



## FUNDING APPLICATION

Project proposals cannot exceed 15 pages.

**A. Identification information (will be completed into the platform)**

**A.1. Information on Coordinator (public or private research organisation)**

Name					
Legal representative					
Position					
CNP					
Legal form		CUI			
Address		Town / District			
Registration Year					
Web site					
Project director					
First name		Last name		CNP	
Fax		Position			
Tel.		Email			

**A.2. Information on Partener (if applicable – research organisation or private company)**

Name					
Legal representative					
Position					
CNP					
Registration Year		CUI			
No. Trade register					
CAEN					
Address		Town / District			
Registration Year					
Web site					
Tel.		Email			



## B. General Information

### B.1. Project information (will be completed into the platform)

- Project title;
- Summary;
- Acronym;
- Area of research;
- Key words.

### B.2 Scientific description (will be uploaded into the platform)

*In this section the project director will detail the scientific context, the scope and objectives, the approach to these objectives, and the required material and human resources.*

#### B. 2.1 PROJECT SCOPE AND OBJECTIVES (MAXIMUM 3 PAGES)

- *Presentation of the project scope, describing explicitly the demonstration model (product, technology, method, system or service) to be developed and tested / validated;*
- *Point out the degree of novelty and relevance of the preliminary (already available) results related to the project in relation to national and international state of the art ;*
- *Presentation of project objectives, their correlation with the outcome of the project, arguing the feasibility of the project;*
- *Clear presentation and argumentation of TRL (Technology Readiness Level) value at the beginning of the project, and the level reached after project implementation.*

*The content of this section corresponds to the first evaluation criterion (project scope and objectives ).*

#### B.2.2 Presentation of the concept of technology / product or existing model which constitutes the starting point of the project (maximum 3 pages)

- *Presentation of preliminary results (e.g. theoretical developments, numerical simulations, experimental results) available prior the project application, with explicit indication of publications, patents and research projects that led to the basic concept of the project;*
- *Briefly describe the expertise of experienced researchers and postdoctoral researcher's nominated in the project team; provide the necessary elements to assess their qualification / contribution to the project.*

*The content of this section corresponds to the second evaluation criterion (presentation of the concept of technology/product)*

#### B.2.3 Method of project implementation (maximum 7 pages)

- *Description of the activities required to meet the project goals, with contribution of the research team members from the coordinator research team (research organization or enterprise) - if applicable;*



- Gantt Chart with planned activities during the project;
- Deliverables associated with each activity;
- Dissemination of results and intellectual property rights;
- Presentation of the research infrastructure available for the project (indicating link to [www.erris.gov.ro](http://www.erris.gov.ro) ) and its development during the project (if applicable);
- Structure of research team(s) and justification of salary expenses;
- Presentation of the risks associated with project implementation activities and ways of treating them (consider the likelihood of risks and the impact on project execution).

#### Project Budget:

Allocated budget / costs (Lei)		Personal costs	Logistics*	Travel**	Indirect costs***	Total
Coordinator (CO)	Public budget					
Partener 1	Public budget					
	Own contribution (if applicable)					
Total						

\* Subcontracting – no more than 5% of the project's public budget

\*\* For institutions under the state aid scheme, costs for travel will be made from their own contribution

\*\*\* Max. 25% of direct costs minus subcontracting and equipments costs

Mention/detail subcontracting cost here.

*The content of this section corresponds to the third evaluation criterion (method of project implementation).*

#### C. BIBLIOGRAPHY (MAXIMUM 2 PAGES)

*This document uses Times New Roman, 12 point, 1,5 interline space and 2 cm margins. Any modification of these parameters, as well as exceeding the maximum number of pages set for each section can lead to the automatic disqualification of the application.*

*This document must be uploaded **imperatively** as an **unprotected PDF file** (document generated from a word processor file to a PDF, **no scanned document**), on the submission website.*



**Evaluation Criteria for Experimental Development Projects  
(PED 2016)**

**Criterion 1: Project objectives and scope (30%)**

To what extent:

- The project scope is clearly presented, describing explicitly the demonstration model (product, technology, method, system or service) to be developed and tested/validated?
- Are the results innovative and relevant in relation to the national and international state of the art?
- Are the project objectives correlated with the outcome of the project? Is the project feasible?
- Is the TRL level clearly argued at beginning of the project, and is the level reached after project implementation well determined on the TRL scale?

**Criterion 2: Presentation of the technology / product concept or of the existing lab product (40%)**

To what extent:

- Are the preliminary results significant on the date of submitting the proposal: publications, patents and research projects that led to basic concept of the project?
- Is the expertise level of experienced researchers and postdoctoral researchers nominated in the project team good? Is the expertise well-correlated with their contribution in the project?

**Criterion 3: Project implementation (30%)**

To what extent:

- Are the proposed activities and deliverables well structured?
- Is the budget and timetable of the project well justified (resources / time / results)?
- Is the research infrastructure useful/innovative (used in order to implement the project)?
- Is each team member's role and team project partner well described (if applicable)?
- Is the impact and dissemination of project results well described? Are intellectual property rights well shared?



**Legend:**

1. Grades will be given only after written comments (accurate, complete and consistent) in accordance with the meaning of each score, as follows:

0 or 0,5	Not enough	The proposal does not address this criterion thus it can not be assessed due to missing or incomplete information
1 or 1,5	Poor	Addressing criterion is done improperly, or there are serious weaknesses
2 or 2,5	Medium	The proposal broadly addresses the criterion but there are significant weaknesses
3 or 3,5	Good	The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary
4 or 4,5	Very good	The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible
5	Excellent	The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor appeared

2. If granted grades 3 or 4 or 3.5 or 4.5 necessary improvements should be mentioned.

3. If granted grades 1 or 2 or 1.5 or 2.5 deficiencies or weaknesses should be described clearly.

Note: The final score will be calculated as a sum of the marks for each of the three criteria multiplied by the appropriate percentage and multiplied by 20 (the final score is between 0 and 100).





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

#### Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare, Condiții cumulate

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

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



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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

*Semnătura și Ștampila*

Director proiect/Responsabil proiect  
partener

Numele și prenumele

Semnătura



## Anexa III.2 - Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii

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

#### I. Date de identificare a întreprinderii

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

#### II. Tipul întreprinderii<sup>9</sup>

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

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

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

#### Important:

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

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

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



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

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

Data : .....

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura și Ștampila

---

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

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



### Anexa III.3 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

#### Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

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



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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

*Semnătura și Ștampila*

Responsabil proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura



### **Anexa III.4 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare**

#### **Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare**

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

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de:

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

*Semnătura și Ștampila*



### Anexa III.5 – Declarație privind nefinanțarea din alte surse

#### Declarație privind nefinanțarea din alte surse

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

*Semnătura și Ștampila*

Director de proiect

Numele și prenumele

Semnătura





**Anexa III.6 A – Declarație în vederea certificării efectului stimulativ (întreprinderi mari)**

**Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari**

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnătura și Ștampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele  
Semnătura



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

### Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

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

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

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

Data:

Reprezentant legal

Funcția

Numele și prenumele

Semnătura și Ștampila

Director de proiect / Responsabil  
proiect partener

Numele și prenumele

Semnătura



.....(fără format impus)

*Semnătura și Ștampila*

### Semnătura