

**Axa Prioritară 1 (A.P.)** Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul  
**Prioritatea de investiții 7i** *Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T*

**Obiectivul Specific 1.2 (O.S.)** *Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală*

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

**Prioritatea de investiții 7d** *Dezvoltarea reabilitarea unor sisteme feroviare complete de înaltă calitate și interoperabilitate și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului*

**Obiectivul Specific 2.7 (O.S.)** *Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar*

# GHIDUL SOLICITANTULUI

## CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

## DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FERROVIARE

### Coduri apeluri:

POIM/34/1/2/ OS 1.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - proiecte fazate

POIM/35/1/2/ OS 1.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - sprijin pregătire proiecte de investiții

POIM/36/1/2/ OS 1.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - proiecte noi de investiții

POIM/37/2/7/ OS 2.7 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - proiecte fazate

POIM/38/2/7/ OS 2.7 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - sprijin pregătire proiecte de investiții

POIM/39/2/7/ OS 2.7 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare - proiecte noi de investiții

**DECEMBRIE 2020**

# CUPRINS

<b>CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific .....	3
1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte.....	3
1.3 Acțiunile sprijinite și activități.....	4
1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM.....	4
1.3.2 Activități finanțabile în cadrul OS 1.2 și 2.7.....	5
1.4 Tipuri de solicitanți.....	7
1.5 Grup țintă .....	8
1.6 Indicatori.....	8
1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte.....	11
1.8 Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare .....	11
1.8.1 Valoarea proiectelor .....	11
1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor.....	12
1.9 Ajutor de stat.....	13
<b>Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării.....</b>	<b>13</b>
2.1 Eligibilitatea solicitantului.....	13
2.2 Eligibilitatea proiectului.....	14
2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi.....	14
2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate .....	16
2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare.....	18
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor .....	19
<b>Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare.....</b>	<b>25</b>
3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem.....	26
3.2. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi.....	28
3.2.1 Studiu de fezabilitate .....	28
3.2.2 Analiza Cost Beneficiu .....	30
3.2.3 Analiza Instituțională .....	30
3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM).....	31
3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor (pentru proiecte majore).....	31
3.2.6 Alte anexe la cererea de finanțare .....	32
3.3. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate .....	33
3.4. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții și pachetul de reformă .....	33
3.5. Obiectivele proiectului.....	34
3.6. Context și justificare .....	35

3.7. Sustenabilitate.....	35
3.8. Relevanță .....	35
3.9 Complementaritate.....	35
3.10 Aplicarea principiilor orizontale.....	35
3.11 Managementul de proiect .....	36
3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli.....	37
<b>Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție.....</b>	<b>38</b>
4.1 Descriere generală .....	38
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare .....	39
4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare .....	40
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor .....	41
<b>Capitolul 5. Contractarea proiectelor .....</b>	<b>41</b>
<b>ANEXE .....</b>	<b>43</b>
<i>Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare .....</i>	<i>43</i>
1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza .....	43
1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – română .....	43
1.2.A Formular pentru notificarea proiectelor majore făcute- romana.....	43
1.2.B Formular pentru notificarea proiectelor majore făcute- engleza.....	43
1.3.Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor de investiții pentru pregătirea proiectelor (inclusiv anexe).....	43
<i>Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant).....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare.....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor).....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 5. Categoriile de cheltuieli.....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 6. Model contract de finanțare.....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 7. Indicatorii de mediu .....</i>	<i>43</i>
<i>Anexa 8. Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul feroviar (se actualizează periodic).....</i>	<i>43</i>

## CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și preluat și actualizat de către Organismul Intermediar Pentru Transport și este adresat solicitanților de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de investiții și de sprijinire a pregătirii proiectelor în sectorul de transport feroviar.

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, se vor aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

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

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

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

Obiectivul Specific 1.2 (OS) *Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală*

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

Prioritatea de investiții 7d *Dezvoltarea reabilitarea unor sisteme feroviare complete de înaltă calitate și interoperabilitate și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului.*

Obiectivul Specific 2.7 (OS) *Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore.*

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

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe bază de listă de proiecte.

**Data lansare apel: 30.05.2016**

**Data relansare apel: 07.02.2017**

**Solicitățile se vor primi în perioada 07.02.2017 – 31.12.2022**

**În cazul proiectelor fazate solicitările se vor primi în perioada: 07.02.2017-31.12.2018**

AM POIM/OIT poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS 2014 sunt publicate pe site-ul [www.fonduri-ue.ro/mysmis](http://www.fonduri-ue.ro/mysmis).

## 1.3 Acțiunile sprijinite și activități

### 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM

Prin OS 1.2. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:

**Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central (noi și fazate), inclusiv achiziția de material rulant:**

**Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T centrală;**

**Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T centrală.**

**Achiziție material rulant**

**Achiziția sistemelor de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare;**

**Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 și post 2020 (după caz), corelat cu prioritizarea din MPGT.**

Prin OS 2.7. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:

**Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea rețelei TEN-T (noi și fazate), inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare:**

**Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar ce vizează eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare, conform MPGT**

**Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar**

**Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020, și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz)**

#### **Atenție!**

Acțiunea - Studii pentru linia de cale ferată de mare viteză de la vest la sud-est, conectată la linia de mare viteză de pe teritoriul Ungariei nu se va finanța în cadrul acestui apel de proiecte, linia de mare viteză nefiind identificată la acest moment ca o prioritate de dezvoltare în cadrul MPGT. Finanțarea acestei acțiuni va fi decisă în funcție de prioritizarea din MPGT.

Acțiunea - Achiziția materialului rulant, va fi posibilă ca parte a pachetului de reformă, având ca beneficiar MT sau ARF, ulterior stabilirii condițiilor de utilizare ulterioară a materialului rulant în condiții de respectare a legislației privind ajutorul de stat.

**OS 1.2. (finanțat din Fondul de Coeziune - FC)** promovează, cu prioritate, finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunăre (modernizarea liniei feroviare între granița cu Ungaria și Constanța), asigurând creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală, în conformitate cu prioritizarea Master Planul General de Transport (MPGT) al României.

**Principalul rezultat** urmărit prin promovarea investițiilor prevăzute în cadrul O.S. 1.2 vizează îndeplinirea cerințelor pentru transportul feroviar prevăzute în cadrul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE:

- *Economii de timp în parcurgerea distanțelor pe rețeaua feroviară redusă*, în condiții standard stabilite prin regulamentele europene pentru transportul feroviar.

**OS 2.7. (finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR)** este orientat pe implementarea pachetului integrat de reformă a sectorului de transport feroviar identificat în cadrul MPGT, în deplină corelare cu obiectivele europene de promovare durabilă a modurilor prietenoase de transport, cuprinzând o serie de măsuri de reformă și investiții orientate spre eficientizarea, comercializarea și competitivizarea transportului feroviar.

**Principalele rezultate** urmărite prin promovarea investițiilor prevăzute în cadrul OS 2.7. vizează îndeplinirea cerințelor pentru transportul feroviar prevăzute în cadrul Regulamentului UE sus –menționat, respectiv creșterea atractivității transportului feroviar pentru utilizatori prin: *servicii optimizate* (infrastructură reabilitată care asigură obținerea de economii de timp coroborată cu un management îmbunătățit al operațiunilor pe calea ferată) și *condiții de călătorie de calitate* (prin servicii competitive și comerciale, mers de tren cu frecvență atractivă, materialul rulant modern și gări modernizate):

- *Grad ridicat de utilizare a rețelei feroviare;*
- *Sustenabilitate crescută a rețelei feroviare;*
- *Competitivizarea serviciilor de transport de călători.*

Finanțarea investițiilor în cadrul OS 1.2. și 2.7. se bazează pe o listă predefinită de proiecte noi și fazate identificate ca prioritare în cadrul MPGT, instrumentul strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) relevante pentru obiectivele de transport la scară națională. Lista de proiecte este atașată la prezentul Ghid.

### 1.3.2 Activități financiare în cadrul OS 1.2 și 2.7

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

#### Activități financiare în cadrul OS 1.2

##### Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T centrală;
- Achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
- Dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe rețeaua TEN-T centrală;

- Achiziția de material rulant.
- Achiziția sistemelor de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare;

Alte activități / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedește faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 1.2.

Acțiunile ce vor fi finanțate vor conține toate tipurile de lucrări necesare construcției-modernizării secțiunii de rețea feroviară. Prin excepție de la prevederile de mai sus, OS 1.2 poate sprijini proiectul de reabilitarea a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Episcopia Bihorului situat pe rețeaua TEN-T comprehensive, investiție care continuă proiecte TEN-T Core pentru asigurarea accesibilității regionale și a legăturilor cu țările vecine.

### Activități finanțabile în cadrul OS 1.2

#### **Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz)**

- Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
- Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
- Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999.

### Activități finanțabile în cadrul OS 2.7

#### **Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea rețelei TEN-T, inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare**

- Reabilitarea / Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T;
- Eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TEN-T central;
- Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
- Modernizarea gărilor, prioritare fiind cele situate pe rețeaua TEN-T centrală (corelat cu prioritizarea MPGT);
- Eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.);
- Implementarea altor măsuri care asigură îmbunătățire serviciilor;
- Achiziția de material rulant.

### Activități finanțabile în cadrul OS 2.7

### **Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 și pentru implementarea pachetului de reformă, după caz .**

- Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
- Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
- Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999.
- Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
- Pregătirea de către ARF/autoritatea responsabilă cu realizarea reformei, a licitațiilor pentru contractele de servicii publice (analiza de opțiuni, cadrul legislativ, inventarierea și transferul activelor relevante de la CFR Călători, documentațiile de licitație, inclusiv contractele de servicii publice, pregătirea sistemului de monitorizare al performanței serviciilor în ARF, etc.);
- Realizarea unui audit exhaustiv al activelor, costurilor și eficienței operațiilor CFR SA și CFR Călători;
- Identificarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a costurilor și eficientizare a activităților derulate la nivelul CFR Infrastructură și CFR Călători;
- Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit;
- Alte studii identificate de MT/ARF/ autoritatea responsabilă cu realizarea reformei ca fiind necesare pentru realizarea reformei;
- Studii de fundamentare a măsurilor de reformă propuse.
- Proiecte de pregătire a documentației tehnico-economice care vizează investiții în infrastructura de transport feroviar de tipul trenului metropolitan definit, conform Anexei 2.1-

Alte activități / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedește faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 2.7.

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

În cadrul fiecărui proiect de investiții vor fi finanțate activități cu caracter general:

- Managementul de proiect;
- Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
- Informare și publicitate;
- Sprijin pentru derularea activității UIP.

## **1.4 Tipuri de solicitanți**

- Solicitanți eligibili în cadrul OS 1.2 sunt:



- Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european și național, desemnat conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor) și Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară), inclusiv parteneriate între aceștia.
- Parteneriat între Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european și național și UAT pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri metropolitane destinate serviciului public de transport în comun de călători.
- UAT-urile, singure, asociate în ADI, sau parteneriate UAT/ADI pentru proiectele de asistență tehnică- desemnate conform Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr.101/2020 și OUG nr.88/2020-sectorul feroviar ( anexa 2.1)

Solicitanții eligibili în cadrul OS 2.7 sunt:

- Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european și național, desemnat conform legislației în vigoare, cu atribuții în dezvoltarea proiectelor de investiții (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor)
  - Ministerul Transporturilor și alte categorii relevante de beneficiari;
  - Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară).
  - Parteneriat între Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european și național și UAT pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri metropolitane destinate serviciului public de transport în comun de călători.
- UAT-urile, singure, asociate în ADI, sau parteneriate UAT/ADI pentru proiectele de asistență tehnică- desemnate conform Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr.101/2020 și OUG nr.88/2020-sectorul feroviar ( anexa 2.1)
- **Autorități publice locale sau entități juridice, care au drept scop realizarea proiectelor de transport feroviar periurban de pasageri, desemnate conform legii de către autoritățile locale pentru proiecte de asistență tehnică.**

## 1.5 Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a României.

## 1.6 Indicatori

Pentru acțiunile de tip:

**Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant**

din cadrul OS 1.2 sunt prevăzuți următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	km
CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN - T	km
2S5	Material rulant achiziționat	Unități
2S133	Tren de lucru / electrificare	Unități

Pentru acțiunile de tip:

**Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea rețelei TEN-T, inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare**

din cadrul OS 2.7 sunt prevăzuți următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	km
CO12*	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	km
CO12a*	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care TEN-T	km
2S5	Material rulant achiziționat	Unități
2S128	Stații de cale ferată modernizate	Nr.
*CO12 și CO12a sunt identici. Se cuantifică doar pentru a evidenția finanțarea din FEDR		

Pentru acțiunea de tip:

**Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz)**

din cadrul OS 2.7 constând în măsuri de reformă este prevăzut următorul indicator de program, care este obligatoriu la nivel de proiect:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S24	Măsuri de reformă analizate/elaborate/implementate	Număr

Proiectele de tip:

**Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi și fazate)**

vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	Min./100km
În descrierea proiectului, se va preciza <i>Timpul mediu de călătorie aferent tronsonului feroviar TEN-T central</i> propus spre modernizare, la începutul și la finalul proiectului.		

Proiectele de tip:

**Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea rețelei TEN-T, inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare**

**Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz)**

(constând în măsuri de reformă) vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	Călători/km rețea/An

Pentru acțiunile de tip:

**Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz)**

vizând pregătirea de proiecte se vor propune următorii indicatori la nivel de proiect:

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

**Atenție!**

Pe lângă indicatorii obligatorii menționați anterior, fiecare proiect va avea și indicatori fizici.  
Indicatorii de mediu (Anexa 8) vor fi monitorizați în vederea raportării anuale a acestora.

**Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora**

2S2 = Timpul mediu de parcurgere a unei distanțe de 100 km în rețeaua feroviară TEN-T centrală. Timpul mediu se calculează pe baza vitezei medii înregistrate pe infrastructura feroviară.

2S4 = Lungimea liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS.

CO12 = Lungimea căilor ferate a căror calitate sau capacitate au fost îmbunătățite. Îmbunătățirea calității căilor ferate presupune acțiuni de electrificare, dezvoltarea căilor de rulare simple în căi de rulare duble, investiții pentru creșterea vitezei pe calea ferată, sau orice combinație a acestora, inclusiv modernizarea stațiilor

CO12a = Lungimea căilor ferate a căror calitate sau capacitate au fost îmbunătățite în cadrul TEN-T. Îmbunătățirea calității căilor ferate presupune acțiuni de electrificare, dezvoltarea căilor de rulare simple în căi de rulare duble, investiții pentru creșterea vitezei pe calea ferată, sau orice combinație a acestora, inclusiv modernizarea stațiilor.

2S5 = Numărul de unități de material rulant achiziționat.

2S23 = Media anuală a numărului de călători per km de rețea feroviară

2S82 = Pachetul de documente necesare pregătirii cererii de finanțare propuse spre finanțare prin proiectul de sprijin pentru pregătire de proiect

2S128 Stații de cale ferată modernizate= Stațiile de cale ferată existente pentru care sunt propuse lucrări de modernizare în proiectele selectate în SO 2.7

2S133 Tren de lucru / electrificare= Sistem mobil de construcție (echipamente și utilaje) necesar pentru reabilitarea / modernizarea / electrificarea căii ferate

Pentru proiectele de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare care vizează proiecte non-majore, se va propune un indicator de rezultat specific proiectului:

2S81 = Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare, la AMPOIM/OIT

## 1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

	Acțiune	Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro))*	Buget limită apel (mil. euro)**	Buget limită contractare (mil. euro)***
1.	Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central	734,65	3.283,95	3.283,95
2.	Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T centrală	540	540	540
3.	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 și post 2020, corelat cu priorizarea din MPGT	47,00	141,00	141,00
<b>Total OS 1.2</b>		<b>1.321,65</b>	<b>3.964,95</b>	<b>3.964,95</b>
4.	Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar ce vizează eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare, conform MPGT	49,85	183,55	183,55
5.	Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar	22,00	22,00	22,00
6.	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 și post 2020	30	90	90
<b>Total OS 2.7</b>		<b>101,85</b>	<b>295,55</b>	<b>295,55</b>
<b>Total</b>		<b>1.423,5</b>	<b>4.260,5</b>	<b>4.260,5</b>

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

\*Alocare indicativă include rezerva de performanță

\*\*Bugetul limită al apelului și Bugetul limită de supracontractare reprezintă nivelul maxim până la care AM POIM / OIT primește cereri de finanțare, respectiv încheie contracte de finanțare (cca. 200% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2022, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță). Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.

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

### 1.8.1 Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore

din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

### 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor

**Rata de cofinanțare a proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare, a proiectelor integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității serviciilor pe magistralele feroviare prioritare și a proiectelor de sprijinire a pregătirii portofoliului de proiecte în cadrul OS 1.2 și 2.7 aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 este:**

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

➤ **85% Fondul de Coeziune / Fondul European de Dezvoltare Regională, 15% Bugetul de Stat**

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile	85% FC/FEDR
Contribuție publică națională la finanțarea acordată (buget de stat)	15%

- b) Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale

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

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

Pentru beneficiari desemnați conform prevederilor OUG 101/2020 și OUG 88/2020, ratele de cofinanțare sunt similare, iar cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1), reprezentând cofinanțarea și cheltuielile neeligibile, se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanțare menționată se aplică necesarului de finanțare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferența (non-funding gap) până la incidența totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. Rezultatele calculului necesarului de finanțare de regăsesc în secțiunea C.3 din cererea de finanțare (Anexa 1.1.).

Pentru proiectele fazate se va aplica non-funding-gapul calculat pentru proiectul anterior, iar pentru restul de finanțare se vor aplica procentele aferente perioadei 2014-2020.

Pentru proiectele cu acoperire națională finanțate în cadrul OS 2.7., cum sunt cele de promovarea a măsurilor de reformă feroviară, valoarea eligibilă a proiectului este determinată prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate (89,44%), întrucât valoarea aferentă regiunii București-Ilfov nu este eligibilă în cadrul OS 2.7. (finanțare FEDR).

## 1.9 Ajutor de stat

Proiectele de dezvoltare/modernizare a infrastructurii feroviare nu intră sub incidența ajutorului de stat deoarece infrastructura care urmează să se realizeze reprezintă infrastructura publică de stat și care va fi administrată de CNCF CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii de transport feroviar de interes european și național, desemnat conform legislației în vigoare.

Achiziția materialului rulant din perspectiva stabilirii modului de utilizare acesteia va face obiectivul unei analize dedicate privind serviciile de interes economic general, ca parte a pachetului de reformă.

În conformitate cu Modelul Analitic nr. 9<sup>1</sup> de aplicare a Regulilor privind Ajutorul de Stat în domeniile infrastructurii feroviare, de metrou și transport local, proiectele de dezvoltare / modernizare a infrastructurii de transport feroviar nu intră sub incidența ajutorului de stat, deoarece infrastructura care urmează a fi realizată reprezintă infrastructură publică de stat, aceasta fiind administrată de CNCF CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii de transport subteran, desemnat conform legislației în vigoare.

## Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării

### 2.1 Eligibilitatea solicitantului

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

- a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform POIM:
- *Se probează prin documente care atestă constituirea legală a solicitantului;*
  - *Acordul de parteneriat pentru beneficiarii desemnați conform prevederilor OUG 101/2020 și OUG 88/2020*
  - *În cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 și OUG 101/2020 se va verifica încadrarea în ordinul MTIC*
- b) Solicitantul/PARTENERUL nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:
1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
  3. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  4. reprezentantul legal a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

<sup>1</sup> *Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects*, European Commission, September 2015

5. a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

➤ *Se probează prin Declarația de Eligibilitate (Anexa 4 din GS)*

- c) Reprezentatul legal al solicitantului (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) / nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională

➤ *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 4 din GS)*

- d) Solicitantul (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate

➤ *Se probează prin Unitatea de Implementare a Proiectului (decizia de înființare/extindere a componenței, CV-urile membrilor UIP și fișele de post) (completate în MySMIS). Se va ține cont și de disponibilitatea echipamentelor de calcul, birourilor și spațiilor de arhivare*

- e) Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului

*Se probează prin: Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget și Declarația de angajament. Pentru încheierea contractului de finanțare solicitantul va transmite fila de buget aprobată.*

## 2.2 Eligibilitatea proiectului

### 2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi

**Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (OS 1.2)**

**Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar ce vizează eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare, conform MPGT (OS 2.7)**

Pentru a fi eligibile, proiectele promovate în cadrul OS 1.2 și 2.7 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte și lista de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 1 și 2, OS 1.2 și 2.7, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023)

➤ *Se probează prin secțiunea B.3.1. (Descrierea proiectului) și H (Calendarul proiectului) din Cererea de finanțare,*

➤ *În cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 și OUG 101/2020 proiectul se încadrează în lista de proiecte aprobată prin ordinul MTIC*

- b) Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM. Proiectele a căror valoare a costurilor totale eligibile nu depășește 75 milioane euro se află pe lista actualizată a portofoliului de proiecte prezentată în Comitetul de Monitorizare al POIM și lista de proiecte aprobată prin ordinul MTIC.

- *Se probează prin secțiunea B.1.1. din Cererea de finanțare și Tabelul 27 din POIM, lista actualizată a portofoliului de proiecte (actualizată periodic pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) / AM POIM/OIT)*
- *În cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 și OUG 101/2020, acestea se afla pe lista de proiecte aprobată prin ordinul MTIC*
- c) Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile OS 1.2 și 2.7, cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid
  - *Se probează prin secțiunea B.3.1 (Descrierea proiectului), B.4 (Obiectivele proiectului) din Cererea de finanțare*
- d) Pentru obiectivul specific 2.7, proiectul trebuie să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).
  - *A se vedea secțiunea Localizare din Cererea de finanțare*
- e) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului*
- f) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli
  - *Se probează prin secțiunile C (Costul total și costul eligibil total) și G (Planul financiar) din Cererea de finanțare*
- g) Infrastructura/terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investițiile sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens, solicitantul va demonstra că deține sau că este în procedura de a obține dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
  - *La depunerea cererii de finanțare se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului potrivit căreia infrastructura/terenurile:*
    - *Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de expropriere pe circuitul de avizare);*
    - *Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;*
    - *Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);*
    - *Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).*

*La semnarea contractului de finanțare (în situația aprobării proiectului pentru finanțare), solicitantul va face dovada că Hotărârea de Guvern de expropriere pentru culoarul principal al proiectului este aprobată.*

*Cerințe specifice privind terenurile supuse exproprierii:*

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

- *La momentul depunerii cererii de finanțare prin Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor conform prevederilor Legii nr. 255/2010.*
- *La semnarea contractului de finanțare, în cazul aprobării proiectului pentru finanțare, solicitantul va proba că Hotărârea de Guvern de expropriere pentru culoarul principal al*



*proiectului este aprobată.*

- h) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislația națională/comunitară și regulile în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice (inclusiv dacă sunt prevăzute activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării și publicității și ajutorului de stat
- *Se probează prin Declarația de eligibilitate*
  - *Se probează prin secțiunile B.3.1. (Descrierea proiectului), C.2 (Ajutorul de Stat și Grilele de Ajutor de Stat), H din Cererea de finanțare*
  - *Secțiunea principii orizontale*
- i) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
- *Se probează prin declarația de eligibilitate*
  - *Se probează prin secțiunea G (Planul Financiar) din Formatul de proiect major și Finanțările anterioare/solicitate*
- j) Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct de vedere al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
- *Conform documentului elaborat de Serviciul de Achiziții, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

*Nota 1.: Pana la depunerea cererii de finantare aferenta pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport feroviar care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, în cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 si OUG 101/2020 , se va avea în vedere respectarea condițiilor din actele normative menționate.*

*Nota 2: Proiectele care nu vor respecta condițiile prevazute de OUG 88/2020 si OUG 101/2020 si de reglementarile referitoare la punerea acestor acte normative în aplicare, vor fi respinse.*

### **2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate**

**Proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de transport feroviar, care asigură continuarea investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport și nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene (OS 1.2 și 2.7)**

Selectarea și aprobarea finanțării componentelor fazate din cadrul POS Transport 2007-2013 se face în conformitate cu prevederile Art. 103 din Regulamentul nr. 1303/2013, prin urmărirea documentelor:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 1 și 2, OS 1.2 și 2.7 iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023)
- *Se probează prin secțiunile A.4., B.3., punctele c) și d) din Formatul de notificare pentru proiectul fazat (Anexa 1.2)*
  -
- b) Scopul și obiectivele proiectului fazat trebuie să fie în concordanță cu acțiunile OS 1.2 și 2.7, după caz și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;
- *Se probează cu secțiunea A.3 și B.3 din Formatul de notificare pentru proiectul fazat (Anexa 1.2)*

- c) Operațiunea constă într-o a doua etapă sau o etapă ulterioară a unui proiect major/non-major din cadrul perioadei de programare anterioare. Pentru proiectele majore, pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie/AM POST până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea, este necesar ca operațiunea să fie pe lista proiectelor fazate din cadrul POIM
- *Se probează prin Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Transport 2007-2013 / Contractul de finanțare de aprobare a fazării proiectului sau cererea de fazare a proiectului depusă la COM pentru care a fost primită admisibilitatea, dacă decizia nu a fost încă aprobată de COM. Se probează prin secțiunile A.4., B.2.1. din Formatul de notificare pentru proiectul fazat (Anexa 1.2.) și Tabelul 27 din POIM (dacă proiectul este major) sau lista actualizată a portofoliului de proiecte (disponibilă lunar pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) / AM POIM/MT-OIT)*
- d) Pentru obiectivul specific 2.7, proiectul trebuie să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).
- A se vedea secțiunea Localizare din Cererea de finanțare*
- e) Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 75 milioane euro; pentru proiectele a căror valoare a costurilor totale eligibile nu depășește 75 milioane euro, se află pe lista actualizată a portofoliului de proiecte prezentată în Comitetul de Monitorizare al POIM
- *Se probează prin cererea de notificare a proiectului, secțiunea C.3 și Tabelul 27 din POIM, lista actualizată a portofoliului de proiecte (disponibilă lunar pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)/AM POIM/MT-OIT)*
- f) Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a proiectului (major), sau cererea de fazare transmisă Comisiei Europene (dacă decizia nu a fost încă emisă), aprobată de către Comisie/Autoritatea de Management, precum și evaluarea Comisiei Europene/Autorității de Management a vizat toate etapele planificate
- *Se probează prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a Comisiei Europene a proiectului, corelată cu descrierea proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunile A.3 și A.4. (descrierea întregului proiect, descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Transport 2007-2013)*
- g) Nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101, primul paragraf al Regulamentului nr. 1303/2013 pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale
- *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea B.3. (descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Transport) și Declarația de eligibilitate*
  - *Documentele suport aferente proiectului inițial vor fi transmise în format electronic către AM POIM / OIT (Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, cererea de fazare, analiza instituțională, celelalte documente și avize suport etc.)*
- h) Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013
- *Se probează prin cererea de fazare depusă în cadrul POS Transport*
- i) Etapa I a proiectului major aferentă perioadei de programare anterioare este sau va fi pregătită pentru a fi utilizată în scopul stabilit prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițială a proiectului, până la termenul de prezentare a documentelor de închidere pentru programul sau programele operaționale relevante.
- *Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.4. (descrierea fazei implementate în perioada 2007-2013) și prin Declarația*

*beneficiarului, însoțită de confirmarea AMPOST, că etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007-2013) este pregătită pentru a fi utilizată în scopul avut în vedere al acesteia.*

- j) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse și politici nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale<sup>2</sup>)
  - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea principii orizontale*
- k) Acțiunile din proiectul pentru care se solicită finanțare din POIM (faza II) nu beneficiază de finanțare din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
  - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului*
  - *Conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate, precum și cererii de fazare*
- l) Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
  - *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziții din cadrul AM POIM/OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

**Atenție!** Costurile privind pregătirea proiectelor fazate sunt în principiu neeligibile. Excepții pot fi aprobate de AMPOIM/OIT numai în cazuri justificate.

### 2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare

#### **Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) și măsurile de reformă**

În vederea obținerii finanțării din POIM, beneficiarii trebuie să depună Cereri de Finanțare, conform modelului din Anexa 1.3<sup>3</sup>.

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

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în POIM și în categoriile de proiecte și lista de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 1 și 2, OS 1.2 și 2.7, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 și 31.12.2023).
  - *Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.3)*

*In cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 și OUG 101/2020 proiectul se încadrează în lista de proiecte aprobată prin ordinul MTIC*

<sup>2</sup>Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorități/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene și trebuie să se reflecte în toate inițiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător; tehnologia informației; achizițiile publice.

- b) Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivelor specifice O.S. 1.2 și 2.7 și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2 din prezentul ghid
  - *Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului și din Cererea de finanțare (Anexa 1.3)*
- c) Pentru obiectivul specific 2.7, proiectul de sprijin trebuie să pregătească un proiect localizat în regiunile mai puțin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).
  - *A se vedea secțiunea Localizare din Cererea de finanțare*
- d) Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului și conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate*
- e) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile
  - *Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare*
- f) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității, ajutorului de stat (politici europene și teme orizontale<sup>4</sup>)
  - *Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea Principii orizontale*
- g) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
  - *Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului/partener și secțiunea Finanțări anterioare*
- h) Dacă proiectul conține achiziții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții.
  - *Conform document elaborat de Serviciul de Achiziții al AM POIM/OIT, vizând verificarea dosarului de achiziție publică depus de către solicitant*

*Nota 1. Toate criteriile de evaluare tehnică se verifică prin intermediul documentației de achiziție publică implicit prin caietul de sarcini.*

*Nota 2.: Pana la depunerea cererii de finantare aferenta pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport feroviar care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, în cazul proiectelor cu beneficiar desemnat conform prevederilor OUG 88/2020 si OUG 101/2020 , se va avea în vedere respectarea condițiilor din actele normative menționate.*

*Nota 3: Proiectele care nu vor respecta condițiile prevazute de OUG 88/2020 si OUG 101/2020 si de reglementarile referitoare la punerea acestor acte normative în aplicare, vor fi respinse.*

## 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

### Baza legală:

<sup>4</sup>Politicele europene/temele orizontale reprezintă priorități/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene și trebuie să se reflecte în toate inițiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător; tehnologia informației; achizițiile publice.

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
- Instrucțiunile AM POIM/OIT, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) acestora.

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

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

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

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

- activitățile proiectului prezent pentru care se rambursează cheltuielile nu au fost finanțate, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului.

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

Pentru proiectele feroviare, nu sunt eligibile cheltuieli în conformitate cu prevederile Art. 13 din HG 399/2015

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

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

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

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

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

Pentru a putea fi cuprinse, stimulentele, sporurile, alte adaosuri vor trebui prevăzute într-un act cu forță juridică (legislație primară / secundară și / sau contractul colectiv de muncă).

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

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

Cheltuieli salariale de natura stimulentele, sporurilor, altor adaosuri în cadrul proiectelor propuse la finanțare în cadrul axelor 1 și 2 ale POIM sunt bugetate într-un plafon maxim 1% din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) de până la 100.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare), un procent de 0,9% din valoarea eligibilă a proiectului pentru proiectele cu valoare totală (incluzând TVA) încadrată între 100.000.001 – 500.000.000 EUR inclusiv (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare), respectiv 4.000.000 EUR pentru proiectele cu valoarea totală de peste 500.000.000 EUR (curs EUR/RON la data depunerii cererii de finanțare). Stimularea/sporul/alte adaosuri la nivel de angajat nu va depăși valoarea de 6.750 RON lunar brut, indiferent de numărul de proiecte în care acesta este implicat. Aceste cheltuieli se vor bugeta proporțional cu graficul de rambursare și presupune obligativitatea realizării fișelor de pontaj pentru evidențierea orelor lucrate în cadrul proiectelor.

Stimularea, sporurile, alte adaosuri vor fi acordate prin decizie a conducătorului beneficiarului, ținând cont de contribuția fiecărui angajat la progresul proiectului, conform criteriilor stabilite în contractele individuale de muncă și în baza fișelor de pontaj pentru evidențierea orelor lucrate în cadrul proiectelor.

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

- a2) Cheltuielile cu achiziția de obiecte de inventar, active fixe corporale (echipamente IT) și consumabile

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

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

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

a3) Cheltuieli cu servicii de management de proiect

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

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

b) Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport:

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

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

Pentru investițiile care prevăd achiziția de mijloace de transport pentru asigurarea funcționalității investiției de bază, plafonul menționat la art. 10 din HG 399/2015 nu se aplică.

c) Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect:

Acest tip de cheltuială se referă la auditul financiar în cadrul proiectului.

Pentru proiectele aferente axelor 1 și 2 ale POIM, acest tip de cheltuieli nu este eligibil.

d) Cheltuieli cu deplasările:

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

Cheltuielile cu deplasările se referă la diurnă, cazare și transport. Cheltuielile cu combustibilul, aferente deplasărilor, pentru mijloacele de transport utilizate sau achiziționate în cadrul proiectului, sunt eligibile și se decontează potrivit documentelor justificative consumului aferent fiecărui mijloc de transport. Beneficiarul va atașa o Nota justificativă prin care să justifice necesitatea acestora.

**Pentru beneficiarii de tip instituții publice cheltuielile cu salariile și/sau bonusurile aferente sunt eligibile doar pentru membrii echipelor de proiect.**

**În vederea acordării acestor cheltuieli beneficiarul va oferi documente justificative pentru determinarea valorii conform legislației în vigoare (cf. legii 153/2017, documentele de tipul deciziilor sau ordine de încadrare, precum și orice alte documente ce pot fi solicitate în vederea rambursării acestui tip de cheltuieli.**

**În cazul acestor tipuri de cheltuieli prevederile privind limitele stimulentei din secțiunea a.1 nu se aplică.**

**Pentru Autoritatea de Reformă Feroviară numărul maxim de persoane care pot face parte din echipa de proiect este cel prevăzut de OMT 1467/ 24.09.2019, cu precizarea că contractele de furnizare sunt asimilate contractelor de lucrări.**

*Precizări cu privire la cheltuielile logistice și administrative necesare funcționării pentru Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară)*

În vederea respectării condiționalităților ex-ante și menținerii operaționalității ARF, sunt necesare cheltuieli logistice și administrative, cheltuieli care sunt eligibile în cadrul aplicațiilor de finanțare pentru ARF. Cheltuielile administrative eligibile se vor limita la următoarele:

- plata utilităților: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale.
- telefon, fax, servicii poștale, curierat rapid și rețele de comunicații.
- achiziționarea materialelor și serviciilor de întreținere a sediului.
- închirierea sediului, instalațiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat destinate activității zilnice a beneficiarului.

Cheltuielile generale de administratie și logistice sunt eligibile cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru realizarea acestor cheltuieli este necesara aplicarea procedurilor de achiziție publică, cu respectarea legislației și statutului ARF.

Aceste cheltuieli nu vor fi dublate în cadrul cererilor de finanțare, respectiv de cheltuielile de gestiune a proiectului. Suma totala prevăzută pentru aceste cheltuieli va fi proporțională și rezonabilă în raport cu valoarea totală a proiectului.

### **Precizări cu privire la cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie**

Cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie se vor structura conform categoriilor de cheltuieli prezentate în anexa nr.5 la prezentul Ghid. Astfel, cheltuielile cu materialele și transportul acestora vor fi incluse la categoria 15, subcategoria 53, cheltuielile cu echipamentele și utilajele vor fi incluse la categoria 15, subcategoria 54, cheltuielile cu organizarea de șantier la categoria 16, iar cheltuielile cu resursa umană vor fi introduse la categoria 25.

### **Prevederi privind TVA**

#### **Baza legală:**

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

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

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă **dacă este nerecuperabilă**, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În cazul proiectelor de infrastructură feroviară finanțate din POIM, TVA este neeligibilă.

### **Implementarea financiară a proiectului**

#### **Baza legală:**

- **Ordonanța de urgență a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020**



▪ **HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015**

Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate așa cum prevede OUG 40/2015. Obligațiile beneficiarului și ale AM POIM referitor la plăți sunt detaliate în conținutul contractului de finanțare.

♣ **Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate**

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

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

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

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

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

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

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

***Proiecte generatoare de venituri***

Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. 61 din Regulamentul General nr. 1303/2013 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1303/2013 „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare.

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care urmează a fi cofinanțată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcție de potențialul operațiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de referință specifice care acoperă atât implementarea operațiunii, cât și perioada ulterioară finalizării acesteia.

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

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete se va face potrivit articolului 15 din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

În scopul aplicării metodei menționate la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operațiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției.

Venitul net actualizat al unei operațiuni se calculează pe o perioadă de referință specifică aplicabilă sectorului operațiunii respective. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție. În cazul în care o operațiune constă într-un activ nou, veniturile și costurile sunt cele ale noii investiții.

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată.

*Mecanismul cererii de plată și prefinanțarea nu se aplică, întrucât pentru solicitanții eligibili valoarea totală aferentă proiectelor este cuprinsă în cadrul bugetului MTIC.*

### Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare

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

Proiectele din cadrul OS 1.2, 2.7 se supun procedurii de pregătire a portofoliului, cu sprijinul AM POIM / OIT și asistenței JASPERS/PASSA, după caz. Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, proiectul se va depune la AM POIM/OIT în format electronic, pe CD.

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

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

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

Proiectele preidentificate (majore și non-majore) din cadrul OS 1.2, 2.7 vor fi sprijinite de către AM POIM/OIT împreună cu asistența JASPERS/PASSA în procesul de pregătire, până când ating pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovate spre finanțare. Procesul de pregătire este un proces iterativ, care se finalizează prin acordul factorilor implicați asupra gradului de maturitate a proiectului. În cazul în care beneficiarii nu răspund la timp solicitărilor de clarificare transmise de AM POIM/OIT, AM POIM/OIT își rezervă dreptul de a diminua finanțarea solicitată sau chiar să elimine proiectul din lista propusă spre finanțare.

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

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

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

### 3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem

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

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

Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal – dacă o entitate nu are cod CAEN, îl va selecta pe cel mai apropiat de domeniul de activitate, nr. de înregistrare și registrul unde este înregistrată entitatea, data înființării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept publică sau nu)
- Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact)
- Sediul social
- Date financiare:
  - conturi bancare
  - exerciții financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariați, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare, venituri cercetare, cheltuieli cercetare)

*Notă: completarea acestor informații este necesară pentru a stabili eligibilitate solicitantului; este necesară citirea cu atenție a ghidului solicitantului pentru cerințele legate de exercițiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea*

*informației pentru un singur exercițiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciții financiare)*

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

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

- **Descrierea grupului (N/A pentru O.S. 1.2 și 2.7).**

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

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

### 3.2.1 Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare și instituționale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanțare pentru proiectul de investiții. Acesta trebuie întocmit potrivit cerințelor directivelor și legislației românești în domeniu (în special *Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, corelat cu cerințele Aplicației de finanțare din Regulamentul nr. 207/2015).

Studiul de fezabilitate va include analiza opțiunilor integrate de finanțare, prin includerea, pe lângă construcția/modernizarea tronsonului vizat, elementele necesare ce impun asigurarea unui serviciu de calitate și în parametrii adecvați de siguranță (sistemele telematice ITS, perdele forestiere, panouri de protecție împotriva zgomotului și alte măsuri de siguranță, infrastructura verde prevăzută prin acordul de mediu – adaptate după caz și tipul de infrastructură).

Infrastructura propusă prin studiul de fezabilitate răspunde condițiilor de calitate și parametrilor prevăzuți la Art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE.

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

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

Etapele ce trebuie parcurse sunt:

#### 1. Analiza de senzitivitate

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

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

- Senzitivitatea activelor
- Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele)

- Sensitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor)
- Sensitivitatea conexiunilor de transport

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

## 2. *Evaluarea expunerii la diverse riscuri*

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

## 3. *Analiza de vulnerabilitate*

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

$$V=S \cdot E$$

## 4. *Evaluarea riscurilor*

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate în primele trei etape pentru care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relației „cauze-efecte” între riscuri și componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de înalt nivel implică o analiză calitativă a riscurilor (bazată pe judecata experților pentru identificarea hazardelor, consecințelor și riscurilor cheie asociate) și analiza detaliată a riscurilor, respectiv o analiză cantitativă, bazată pe modelare.

## 5. *Identificarea opțiunilor de adaptare*

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

## 6. *Evaluarea opțiunilor de adaptare*

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

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

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

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

Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente:

- Prioritizarea MPGT aferentă orizontului de timp 2014-2020;
- Avizul favorabil al Comitetului Tehnico – Economic al solicitantului;
- Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico – economici însușit de inițiator.

Pentru proiectele la care conform legislației nu este necesar studiul de fezabilitate, se va atașa un document suport/o analiză de oportunitate care va conține minim următoarele informații: necesitatea proiectului, metoda prin care s-a stabilit opțiunea aleasă, determinarea optimă a costului, determinarea dimensiunii proiectului în raport cu valoarea investiției, durabilitatea acestuia.

### 3.2.2 Analiza Cost Beneficiu

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

Solicitanții vor urmări metodologia prezentată în Ghidul general privind Analiza Cost Beneficiu al Comisiei Europene ("Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020") ([http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\\_guide.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)). De asemenea solicitanții vor asigura corelarea cu valorile naționale a parametrilor ACB utilizate în prioritizarea proiectelor prin MPGT și prezentate în raportul ACB al MPGT care poate fi consultat la <http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan>.

Componentele Analizei Cost-Beneficiu sunt:

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

### 3.2.3 Analiza Instituțională

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

Analiza Instituțională trebuie să furnizeze date privind:

- Analiza situației instituționale actuale;
- Analiza Planului de acțiune existent pentru dezvoltarea instituțională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerințele minime din punct de vedere al conducerii instituției și viabilității financiare;
- Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea și aprobarea cererilor de proiecte finanțate din fonduri UE;



- Identificarea necesității de reformare viitoare, de dezvoltare a capacității, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forță de muncă, de echipamente, de exploatare și întreținere etc.).

### 3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

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

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

Anexele referitoare la EIM sunt următoarele:

#### a) pentru Cererea de finanțare

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

#### b) pentru Volumul EIM

- Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi:
  - Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu;
  - Anunțurile privind solicitarea Acordului de Mediu;
  - Decizia evaluării inițiale;
  - Decizia Etapei de încadrare;
  - Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);
  - Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz;
  - Anunțurile publice privind dezbaterile publice, după caz;
  - Lista cu observațiile publicului și soluționarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din O.M. 135/2010), după caz;
  - Anunțurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;
  - Acordul de Mediu, după caz.
- Certificatul de urbanism.

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

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

### 3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor (atât pentru proiecte majore cât și pentru proiecte minore)



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

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

### 3.2.6 Alte anexe la cererea de finanțare

- **Declarație de angajament**
- **Declarație de eligibilitate**
- **Declarație privind conflictul de interese**
- **Declarație privind TVA**
- **Pentru asigurarea cofinanțării proiectului**
  - Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget
- **Pentru asigurarea terenurilor aferente investițiilor**
  - Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului privind faptul că disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții terenurile:
    - Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de expropriere/administrare);
    - Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
    - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);
    - Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).
  - Proiectul de Hotărâre de Guvern de declanșare a operațiunilor de expropriere inițiat de Ministerul Transporturilor și conform prevederilor nr. Legii 255/2010, pentru terenurile supuse exproprierii, aflat pe circuitul de avizare.
- **Pentru constituirea și funcționarea UIP**
  - Decizia privind înființarea/extinderea componenței UIP
- **Planul de informare și publicitate**
- **Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect (identificate de solicitant sau de AM/OI)**

#### **Atenție!**

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

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

### 3.3. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate

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

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

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

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

### 3.4. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții și pachetul de reformă

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

- se vor urmări proiectele cuprinse în lista de proiecte de transport a POIM publicată pe pagina de internet a POIM și a Organismului Intermediar pentru Transport
- este necesară corelarea acesteia cu alte proiecte, mai ales cu Asistențele Tehnice de Management de Proiect și/sau Supervizare de Lucrări, finanțate prin POS Transport 2007-2013 sau cu alte proiecte finanțate din fonduri locale ori ale beneficiarilor;

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

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

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

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

#### **Atenție!**

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

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

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

### **3.5. Obiectivele proiectului**

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu OS 1.2 și 2.7. și cu acțiunile selectate spre finanțare, conform secțiunii 2.1., în conformitate cu indicațiile din Anexele 1.

Obiectivul va face referire la creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T sau la eficientizarea, comercializarea și competitivizarea transportului feroviar, după caz. Totodată, va fi descris modul în care

proiectul contribuie la indicatorii de rezultat ai programului (secțiunile corespondente pentru B.4.1. și B 4.2. din Cererea de finanțare sau fazat și secțiunea Obiective proiect din proiectele de sprijin de pregătire proiecte).

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

### 3.6. Context și justificare

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

- Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE.
- Master Planul General de Transport al României.

### 3.7. Sustenabilitate

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

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

### 3.8. Relevanță

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

- Contribuția la SUERD și identificarea ariei prioritare din SUERD la care contribuie
- Master Planul General de Transport
- Planul Național de Eficiență Energetică

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

Conform POIM, toate proiectele promovate în cadrul O.S. 1.2 și 2.7 contribuie integral la Pilonul 1 al SUERD care vizează asigurarea conectivității între țările din Regiunea Dunării.

### 3.9 Complementaritate

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

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

### 3.10 Aplicarea principiilor orizontale

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

În cadrul proiectului se va face o descriere a *modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul **egalității de șanse și dezvoltării durabile**. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, publicat pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro).*

### **Șanse egale**

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

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

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

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

### **Dezvoltarea durabilă**

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

- Implementarea unor soluții tehnice eficiente din punct de vedere energetic;
- Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în construcții și în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia;
- Reutilizarea deșeurilor provenite de pe urma construcției infrastructurii;
- Construirea de infrastructură verde.

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

## **3.11 Managementul de proiect**

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

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

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

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

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

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

Pentru proiectele fazate, managementul proiectului reprezintă o continuare a activităților de management al proiectului așa cum a fost aprobat proiectul inițial, și ulterior fazat.

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

### **Atenție!**

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

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

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

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



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

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

Bugetul va fi prezentat defalcat după cum urmează, pe:

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

Pentru proiectele depuse în cadrul OS 2.7., pentru proiectele naționale sau pentru proiecte care pot avea localizare parțială și în regiunea București-Ilfov, cheltuielile aferente acestei regiuni nu vor fi eligibile și vor fi identificate în proiect ca și cheltuieli neeligibile. Cheltuielile neeligibile aferente regiunii București-Ilfov se vor calcula pro-rata raportat la populație (populația din regiunea BI / populația României = 10,56%). Calculul s-a bazat pe datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică (baza de date Tempo) privind populația regiunii București-Ilfov în 2015 (2.284.200 persoane) și populația României (21.627.509 persoane).

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

În cazul proiectelor fazate se va păstra cursul RON/EUR din contractul de finanțare aferent fazei I a proiectului.

## Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție

### 4.1 Descriere generală

Având în vedere că prin OS 1.2 și 2.7 se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte prioritare identificate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, apelul de propuneri de proiecte fiind cu depunere continuă, acestea nu sunt supuse unei selecții, ci doar procesului de evaluare, pe baza listei de proiecte prioritare.

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

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

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

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

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

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

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

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

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

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

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

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

#### **Atenție!**

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

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

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

*În cazul proiectului fazat care trece de verificarea administrativă și de eligibilitate și pentru care nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101 primul paragraf al regulamentului pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale se trece la aprobarea proiectului prin întocmirea unei note de aprobare a finanțării fără a se mai trece prin etapa de evaluare tehnico-economică a cererii de finanțare.*



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

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

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

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

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

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

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

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

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

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

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuției proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislației relevante cu privire la sectorul transport din România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă și fezabilă cu privire la operațiunile propuse, termenele de realizare, eficiența investițiilor. Se va evalua coerența între problemele identificate, obiectivele proiectului, activitățile propuse și rezultatele estimate. Toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise și cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităților trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent și coerent.

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

#### **Atenție!**

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

- Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

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

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

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

## 4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor

În cadrul OS 1.2 și 2.7, sunt finanțate proiecte incluse în portofoliul de proiecte al POIM 2014-2020 ca urmare a necesarului de investiții în sectorul de transport feroviar fundamentat prin MPGT.

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicitantul finanțării poate ataca decizia de respingere a contestației la instanța judecătorească. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă este obligatorie pentru OIT.

## Capitolul 5. Contractarea proiectelor

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

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM/OIT redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două/trei exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului. Pentru

proiectele majore, contractul de finanțare poate fi semnat înainte sau după emiterea deciziei de către Comisia Europeană de aprobare a proiectului.

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Solicitantului, în corelare cu funcționalitățile MySMIS. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.

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

### **ATENȚIE!**

În cazul în care beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări, contractul de finanțare poate fi reziliat în condițiile prevederilor Art. 102, alin. (3) din Regulamentul nr. 1303/2013.

## ANEXE

### Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare

- 1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza
- 1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – română
- 1.2.A Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate- romana
- 1.2.B Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate- engleza
- 1.3.Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor de investiții pentru pregătirea proiectelor (inclusiv anexe)

### Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant)

ANEXA 2.1 Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr.101/2020 si OUG nr.88/2020-Sector feroviar

### Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare

Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor)

### Anexa 5. Categoriile de cheltuieli

### Anexa 6. Model contract de finanțare

### Anexa 7. Indicatorii de mediu

Anexa 8. Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul feroviar (se actualizează periodic)