II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) 2015/2282 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei în ceea ce privește formularele de notificare și fișele de informații

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ([1]), în special articolul 33,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Inițiativa de modernizare a ajutoarelor de stat s-a axat pe identificarea unor principii comune pentru evaluarea compatibilității tuturor măsurilor de ajutor de către Comisie. În această privință, Comisia consideră că o măsură de ajutor este compatibilă cu tratatul numai dacă îndeplinește criteriile privind contribuția la un obiectiv de interes comun bine definit, necesitatea intervenției statului, caracterul adecvat, efectul stimulativ, proporționalitatea și evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre. Orientările privind ajutoarele de stat au fost revizuite și raționalizate pentru a reflecta aceste principii comune de evaluare. Prin urmare, formularele de notificare a ajutoarelor de stat și fișele de informații prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei ([2]) ar trebui adaptate pentru a se asigura primirea de către Comisie a tuturor informațiilor de care aceasta are nevoie în vederea efectuării evaluării sale în temeiul normelor modernizate privind ajutoarele de stat.

(2) Măsurile de ajutor ar trebui să îndeplinească și criteriile de transparență stabilite în Comunicarea privind transparența ([3]), care sunt menite să promoveze respectarea normelor, să reducă incertitudinea și să permită întreprinderilor să verifice dacă ajutoarele acordate concurenților sunt legale. De asemenea, transparența facilitează activitatea autorităților naționale și regionale în materie de asigurare a respectării normelor, prin creșterea gradului de informare cu privire la ajutoarele acordate la diverse niveluri, asigurând astfel îmbunătățirea monitorizării și a urmăririi la nivel național și local. În acest scop, statele membre care efectuează notificarea ar trebui să furnizeze datele relevante referitoare la publicarea de informații cu privire la măsurile de ajutor.

(3) Având în vedere impactul potențial asupra schimburilor comerciale și asupra concurenței al schemelor de ajutoare cu bugete mari sau care conțin elemente de noutate ori care implică schimbări semnificative în ceea ce privește piața, tehnologia sau reglementarea, statele membre ar trebui să efectueze o evaluare a schemelor

([1]) JO L 248, 24.9.2015, p. 9.

([2]) Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

([3]) Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicărilor Comisiei referitoare la Orientările UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, la Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, la ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, la Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc și la Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 198, 27.6.2014, p. 30).

respective. Pentru a permite Comisiei să analizeze planul de evaluare, statele membre ar trebui să-i transmită acesteia un proiect de plan de evaluare în același timp cu notificarea schemei de ajutoare. În acest scop, un nou formular pentru planul de evaluare ce urmează a fi utilizat de statele membre ar trebui să fie adăugat în Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

(4) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 794/2004 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 se modifică după cum urmează:

1. Titlul este înlocuit de următorul titlu:

„Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

2. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

3. Anexele III A și III B se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Anexa I se modifică după cum urmează:

(1) Partea I se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA I.

INFORMAȚII GENERALE

1. **Statutul notificării**

Informațiile transmise prin prezentul formular se referă la:

(a) ☐ o prenotificare? Într-un astfel de caz, în acest stadiu puteți să nu completați întregul formular, ci să conveniți cu serviciile Comisiei ce informații sunt necesare pentru o evaluare preliminară a măsurii propuse.

(b) ☐ o notificare în temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)?

(c) ☐ o notificare simplificată în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 ([1])? În acest caz, vă rugăm să completați doar formularul de notificare simplificată din anexa II.

(d) ☐ o măsură care nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, dar care este notificată Comisei din motive de securitate juridică?

Dacă ați selectat litera (d) de mai sus, vă rugăm să indicați mai jos de ce statul membru care efectuează notificarea consideră că măsura nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. Vă rugăm să furnizați o evaluare integrală a măsurii care să ia în considerare fiecare dintre următoarele patru criterii, evidențiind în special criteriul care considerați că nu este îndeplinit în cadrul măsurii planificate:

Măsura notificată implică un transfer de resurse publice sau este imputabilă statului?

.....

Măsura notificată conferă întreprinderilor un avantaj?

.....

Măsura este discreționară, este disponibilă numai unui număr limitat de întreprinderi, numai într-un număr limitat de sectoare ale economiei sau implică vreo restricție teritorială?

.....

Măsura afectează concurența pe piața internă sau amenință să denatureze schimburile comerciale din interiorul Uniunii?

.....

2. **Identificarea entității care acordă ajutorul**

Statul membru în cauză:

.....

Regiunea (regiunile) statului membru în cauză (la nivelul NUTS 2); a se furniza informații cu privire la statutul de ajutor regional:

.....

([1]) Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

Persoana (persoanele) de contact:

Nume:.....

Adresă:.....

Număr (numere) de telefon:.....

E-mail (e-mail-uri):.....

Vă rugăm să indicați numele, adresa (inclusiv adresa de internet) și e-mail-ul autorității care acordă ajutorul:

Nume:.....

Adresă:.....

Adresă de internet:.....

E-mail: .....

Persoana de contact din cadrul Reprezentanței Permanente

Nume:.....

Număr (numere) de telefon:.....

E-mail: .....

Dacă doriți ca o copie a corespondenței oficiale trimisă de Comisie statului membru să fie transmisă și altor autorități naționale, vă rugăm să indicați aici numele, adresa (inclusiv adresa de internet) și e-mail-ul acestora:

Nume:.....

Adresă:.....

Adresă de internet:.....

E-mail: .....

3. **Beneficiari**

3.1. Locul unde este (sunt) situat (situați) beneficiarul (beneficiarii)

(a) ☐ într-o regiune (în regiuni) neasistată (neasistate):.....

(b) ☐ într-o regiune (în regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (precizați regiunea/regiunile la nivelul NUTS 2):.....

(c) ☐ într-o regiune (în regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE (precizați regiunea/regiunile la nivelul NUTS 3 sau la un nivel inferior): .....

3.2. Dacă este cazul, locul unde este (sunt) situat (situate) proiectul (proiectele)

(a) ☐ într-o regiune (în regiuni) neasistată (neasistate):.....

(b) ☐ într-o regiune (în regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (precizați regiunea/regiunile la nivelul NUTS 2):.....

(c) ☐ într-o regiune (în regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE (precizați regiunea/regiunile la nivelul NUTS 3 sau la un nivel inferior): .....

3.3. Sectorul (sectoarele) vizat (vizate) de măsura de ajutor [și anume, cel (cele) în cadrul căruia (cărora) își desfășoară activitatea beneficiarii ajutorului]:

(a) ☐ toate sectoarele

(b) ☐ un anumit sector. În acest caz, vă rugăm să precizați sectorul (sectoarele) la nivel de grupă NACE ([2]): .....

3.4. În cazul unei scheme de ajutoare, vă rugăm să precizați:

3.4.1. Tipul de beneficiari:

(a) ☐ întreprinderi mari

(b) ☐ întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

(c) ☐ întreprinderi mijlocii

(d) ☐ întreprinderi mici

(e) ☐ microîntreprinderi

3.4.2. Numărul estimat de beneficiari:

(a) ☐ mai puțin de 10

(b) ☐ de la 11 la 50

(c) ☐ de la 51 la 100

(d) ☐ de la 101 la 500

(e) ☐ de la 501 la 1 000

(f) ☐ peste 1 000

3.5. În cazul unui ajutor individual, fie acordat în cadrul domeniului de aplicare al unei scheme, fie ca ajutor ad-hoc, vă rugăm să precizați:

3.5.1. Numele beneficiarului (beneficiarilor):

.....

3.5.2. Tipul de beneficiar (beneficiari):

.....

☐ IMM

Număr de angajați:

Cifră de afaceri anuală (suma totală în moneda națională, în ultimul exercițiu financiar):

.....

Totalul bilanțului anual (suma totală în moneda națională, în ultimul exercițiu financiar):

.....

Existența unor întreprinderi asociate sau partenere [vă rugăm să atașați o declarație în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Recomandarea Comisiei privind IMM-urile ([3]) care să ateste fie statutul de întreprindere autonomă, fie statutul de întreprindere asociată sau parteneră al întreprinderii beneficiare ([4])):

.....

☐ Întreprindere mare

([2]) NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2) sau legislația ulterioară de modificare sau de înlocuire a acesteia; NACE este Nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

([3]) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

([4]) În cazul întreprinderilor partenere și asociate, vă rugăm să luați notă de faptul că sumele raportate pentru beneficiarul ajutorului ar trebui să țină seama de numărul de angajați și de datele financiare ale întreprinderilor asociate și/sau ale celor partenere.

3.6. Este beneficiarul o întreprindere aflată în dificultate ([5])? (Sunt beneficiarii întreprinderi aflate în dificultate?)

☐ da ☐ nu

3.7. Ordine de recuperare restante

3.7.1. În cazul ajutoarelor individuale:

Autoritățile statului membru se angajează să suspende acordarea și/sau plata oricărui ajutor din cadrul schemei de ajutoare notificate către orice întreprindere care a beneficiat de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei (fie ca ajutor individual, fie ca ajutor în cadrul unei scheme de ajutoare care a fost declarată incompatibilă), până când întreprinderea respectivă rambursează sau plătește într-un cont blocat cuantumul total al ajutorului ilegal și incompatibil și dobânda de recuperare corespunzătoare.

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să precizați temeiul juridic intern cu privire la acest punct:

.....

3.7.2. În cazul schemelor de ajutoare:

Autoritățile statului membru se angajează să suspende acordarea și/sau plata oricărui ajutor din cadrul schemei de ajutoare notificate către orice întreprindere care a beneficiat de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei (fie ca ajutor individual, fie ca ajutor în cadrul unei scheme de ajutoare care a fost declarată incompatibilă), până când întreprinderea respectivă rambursează sau plătește într-un cont blocat cuantumul total al ajutorului ilegal și incompatibil și dobânda de recuperare corespunzătoare.

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să precizați temeiul juridic intern cu privire la acest punct:

.....

4. **Temeiul juridic intern**

4.1. Vă rugăm să menționați temeiul juridic intern al măsurii de ajutor, inclusiv dispozițiile de punere în aplicare și sursele fiecăreia dintre acestea:

Temeiul juridic intern:.....

.....

Dispoziții de punere în aplicare (dacă este cazul):

.....

.....

Referințe (dacă este cazul):

.....

4.2. Vă rugăm să anexați la prezenta notificare una dintre următoarele:

(a) ☐ o copie a extraselor relevante din textul (textele) final (finale) al (ale) temeiului juridic (și o adresă de internet care permite accesul direct la acesta, dacă există)

(b) ☐ o copie a extraselor relevante din proiectul (proiectele) de text al (ale) temeiului juridic (și o adresă de internet care permite accesul direct la acesta, dacă există)

([5]) Astfel cum este definită în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).

4.3. În cazul unui text final, conține acesta o clauză de standstill prin care organismul care acordă ajutorul poate să îl furnizeze numai după ce Comisia a autorizat ajutorul?

☐ Da

☐ Nu: a fost inclusă o dispoziție în acest sens în proiectul de text?

☐ Da

☐ Nu: vă rugăm să explicați de ce o astfel de dispoziție nu a fost inclusă în textul temeiului juridic.

.....

4.4. În cazul în care textul temeiului juridic conține o clauză de standstill, vă rugăm să indicați dacă data de acordare a ajutorului va fi:

☐ data aprobării de către Comisie

☐ data angajamentului autorităților naționale de a acorda ajutorul, sub rezerva aprobării de către Comisie

.....

5. **Identificarea ajutorului, obiectiv și durată**

5.1. Denumirea măsurii de ajutor (sau numele beneficiarului în cazul unui ajutor individual)

.....

5.2. Scurtă descriere a obiectivului ajutorului

.....

5.3. Măsura se referă la cofinanțarea națională a unui proiect din cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) ([6])?

☐ Nu

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să atașați la formularul de notificare formularul de cerere înaintat Băncii Europene de Investiții

5.4. Tipul de ajutor

5.4.1. Notificarea se referă la o schemă de ajutoare?

☐ Nu

☐ Da: schema modifică o schemă de ajutoare existentă?

☐ Nu

☐ Da: sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru procedura de notificare simplificată în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004?

☐ Da: vă rugăm să utilizați și să completați formularul de notificare simplificată (a se vedea anexa II).

([6]) Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

☐ Nu: continuați completarea prezentului formular și precizați dacă schema inițială, care se modifică, a fost notificată Comisiei

☐ Da: vă rugăm să precizați:

Numărul ajutorului ([7]):.....

Data aprobării de către Comisie (referința scrisorii Comisiei), dacă este cazul, sau numărul exceptării pe categorii de ajutoare:…/… /…;

.....

Durata schemei inițiale:.....

Vă rugăm să precizați condițiile din schema inițială care se modifică și motivele modificării:.....

☐ Nu: vă rugăm să precizați când a fost pusă în aplicare schema:

.....

5.4.2. Notificarea se referă la un ajutor individual ([8])?

☐ Nu

☐ Da: vă rugăm să precizați dacă:

☐ ajutorul se bazează pe o schemă aprobată/care beneficiază de exceptare pe categorii de ajutoare care ar trebui notificată individual. Vă rugăm să precizați schema aprobată sau schema care beneficiază de exceptare pe categorii de ajutoare:

Denumire:.....

Numărul ajutorului ([7]):.....

Scrisoarea de aprobare a Comisiei (dacă este cazul):.....

☐ ajutorul individual nu se bazează pe o schemă

5.4.3. Sistemul de finanțare face parte integrantă din măsura de ajutor (de exemplu, prin aplicarea de taxe parafiscale în vederea colectării fondurilor necesare pentru autorizarea acordării ajutorului)?

☐ Nu

☐ Da: în acest caz, sistemul de finanțare ar trebui, de asemenea, notificat.

5.5. Durată

☐ Schemă

Menționați ultima dată prevăzută până la care ajutorul individual poate fi acordat în cadrul schemei. Dacă durata depășește 6 ani, vă rugăm să precizați de ce o perioadă mai mare de timp este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutoare.

.....

([7]) Numărul de înregistrare atribuit de Comisie schemei autorizate sau schemei care beneficiază de exceptarea pe categorii de ajutoare.
([8]) În conformitate cu articolul 1 litera (e) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 248, 24.9.2015, p. 9.), «ajutor individual» înseamnă un ajutor care nu este acordat în baza unei scheme de ajutoare sau care este acordat în baza unei scheme de ajutoare, dar care trebuie notificat.

☐ Ajutor individual

Menționați data prevăzută de acordare a ajutorului ([9]):.....

Dacă ajutorul se va plăti în tranșe, menționați data (datele) prevăzută (prevăzute) a (ale) fiecărei tranșe.....

6. **Compatibilitatea ajutorului**

Principii comune de evaluare

(Subsecțiunile 6.2-6.7 nu se aplică ajutoarelor pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ([10]))

6.1. Vă rugăm să menționați obiectivul principal și, dacă este cazul, obiectivul (obiectivele) secundar (secundare) de interes comun la care contribuie ajutorul:

	Obiectiv principal *(vă rugăm să bifați doar unul)*	**Obiectiv secundar** ([1])
Agricultură; silvicultură; zone rurale	☐	☐
Infrastructuri de bandă largă	☐	☐
Ajutor pentru închidere	☐	☐
Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale	☐	☐
Cultură	☐	☐
Ajutor pentru lucrătorii defavorizați și/sau pentru lucrătorii cu handicap	☐	☐
Infrastructuri energetice	☐	☐
Eficiență energetică	☐	☐
Protecția mediului	☐	☐
Realizarea unui proiect important de interes comun european	☐	☐
Pescuit și agricultură	☐	☐
Conservarea patrimoniului	☐	☐
Promovarea exportului și internaționalizarea	☐	☐
Dezvoltarea regională (inclusiv cooperarea teritorială)	☐	☐
Remedierea unei perturbări grave a economiei	☐	☐
Energie din surse regenerabile	☐	☐
Salvarea întreprinderilor aflate în dificultate	☐	☐
Cercetare, dezvoltare și inovare	☐	☐
Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate	☐	☐

([9]) Data angajamentului obligatoriu din punct de vedere juridic de acordare a ajutorului.

([10]) În cazul ajutoarelor pentru sectorul agriculturii sau pentru cel al pescuitului și al acvaculturii, informațiile privind conformitatea cu principiile comune de evaluare sunt solicitate în partea III.12 (Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale) și în partea III.14 (Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru sectorul pescuitului și al acvaculturii).

	Obiectiv principal *(vă rugăm să bifați doar unul)*	**Obiectiv secundar** [1]
Finanțare de risc	☐	☐
Dezvoltare sectorială	☐	☐
Servicii de interes economic general (SIEG)	☐	☐
IMM-uri	☐	☐
Sprijin social pentru consumatori individuali	☐	☐
Sport și infrastructuri de agrement multifuncționale	☐	☐
Formare	☐	☐
Infrastructura aeroportuară sau echipamente aeroportuare	☐	☐
Activitate de operare aeroportuară	☐	☐
Ajutoare la înființare acordate companiilor aeriene pentru dezvoltarea de noi rute	☐	☐
Coordonarea transporturilor	☐	☐

[1] Un obiectiv secundar este un obiectiv pentru care, în plus față de obiectivul principal, ajutorul se va aloca în mod exclusiv. De exemplu, o schemă care are ca obiectiv principal cercetarea și dezvoltarea poate avea ca obiectiv secundar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în cazul în care ajutorul este alocat exclusiv IMM-urilor. Obiectivul secundar poate fi, de asemenea, sectorial, de exemplu în cazul unei scheme pentru cercetare și dezvoltare în sectorul siderurgic.

6.2. Vă rugăm să explicați necesitatea intervenției statului. Vă rugăm să luați notă de faptul că ajutorul trebuie să vizeze o situație în care poate aduce o îmbunătățire substanțială pe care piața nu este în măsură să o furnizeze prin mijloace proprii, remediind o disfuncționalitate bine definită a pieței.

.....

.....

6.3. Vă rugăm să indicați de ce ajutorul este un instrument adecvat pentru abordarea obiectivului de interes comun, astfel cum este definit la punctul 6.1 Vă rugăm să luați notă de faptul că ajutorul nu va fi considerat compatibil în cazul în care măsuri care denaturează mai puțin concurența permit aducerea aceleiași contribuții pozitive.

.....

.....

6.4. Vă rugăm să precizați dacă ajutorul are un efect stimulativ (și anume, atunci când ajutorul schimbă comportamentul unei întreprinderi, astfel încât aceasta să se implice într-o activitate suplimentară pe care nu ar fi desfășurat-o în absența ajutorului sau pe care ar fi desfășurat-o doar într-un mod limitat sau diferit).

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să precizați dacă activitățile care au început înainte de data de depunere a unei cereri de ajutor sunt eligibile.

☐ da ☐ nu

Dacă sunt eligibile, vă rugăm să explicați cum se asigură respectarea cerinței privind efectul stimulativ.

.....

.....

6.5. Vă rugăm să indicați de ce ajutorul acordat este proporțional, și anume cuantumul acestuia se ridică la minimul necesar pentru a determina realizarea investiției sau desfășurarea activității.

.....

.....

6.6. Vă rugăm să indicați efectele negative posibile ale ajutorului în ceea ce privește concurența și schimburile comerciale și să precizați în ce măsură sunt acestea compensate de efectele pozitive.

.....

.....

6.7. Conform Comunicării privind transparența ([11]), vă rugăm să precizați dacă următoarele informații vor fi publicate pe un singur site internet național sau regional: textul integral al schemei de ajutoare aprobate sau al deciziei de acordare a unui ajutor individual și dispozițiile de punere în aplicare a acesteia sau un link către textul respectiv; identitatea autorității (autorităților) care acordă ajutorul; identitatea beneficiarului (beneficiarilor) individual (individuali), instrumentul de ajutor ([12]) și cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar; obiectivul ajutorului, data acordării, tipul de întreprindere (de exemplu, IMM, întreprindere mare); numărul de referință al măsurii de ajutor atribuit de Comisie; regiunea în care este situat beneficiarul (la nivelul NUTS 2) și sectorul economic principal al beneficiarului (beneficiarilor) (la nivel de grupă NACE) ([13]).

☐ da ☐ nu

6.7.1. Vă rugăm să indicați adresa (adresele) de internet la care informațiile vor fi disponibile:

.....

.....

6.7.2. Dacă este cazul, vă rugăm să indicați adresa (adresele) site-ului internet central care preia informații de pe site-ul (site-urile) internet regional (regionale):

.....

.....

6.7.3. Dacă adresa (adresele) site-ului internet menționat la punctul 6.7.2 nu este cunoscută (sunt cunoscute) la momentul prezentării notificării, statul membru trebuie să se angajeze să informeze Comisia de îndată ce respectivele site-uri internet sunt create și adresele sunt cunoscute.

([11]) Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicărilor Comisiei referitoare la Orientările UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, la Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, la ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, la Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc și la Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 198, 27.6.2014. p. 30).

([12]) Grant/subvenționare a ratei dobânzii, împrumut/avansuri rambursabile/grant rambursabil, garanție, avantaj fiscal sau scutire fiscală, finanțare de risc, altele (vă rugăm să precizați). Dacă ajutorul se acordă prin intermediul mai multor instrumente de ajutor, cuantumul ajutorului trebuie furnizat pentru fiecare instrument în parte.

([13]) Această cerință poate fi eliminată în cazul ajutoarelor individuale cu un cuantum mai mic de 500 000 EUR. Pentru schemele sub formă de avantaje fiscale, informațiile privind ajutoarele individuale pot fi furnizate în următoarele intervale (în milioane EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [1030]; [30 și mai mult].

7. **Instrumentul de ajutor, cuantumul ajutorului, intensitatea ajutorului și modalitățile de finanțare**

7.1. Instrumentul de ajutor și cuantumul ajutorului

Precizați forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului (beneficiarilor) și cuantumul ([14]) ajutorului (dacă este cazul, pentru fiecare măsură):

Instrumentul de ajutor	Cuantumul ajutorului sau bugetul alocat ([1])	
	Total	Anual
☐ **Granturi (sau instrumente cu efect similar)** (a) ☐ Grant direct (b) ☐ Subvenționarea ratei dobânzii (c) ☐ Anularea datoriilor		
☐ **Împrumuturi (sau instrumente cu efecte similare)** (a) ☐ Credit preferențial (inclusiv detalii cu privire la modul de garantare a creditului și la durata acestuia) (b) ☐ Avansuri rambursabile (c) ☐ Amânarea plății impozitelor		
☐ **Garanție** Dacă este cazul, faceți trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodologiei de calcul al echivalentului-subvenție brută și furnizați informații privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția solicitată și prima de plată, durata, etc.		
☐ Orice tip de intervenție sub formă de **capital propriu sau de cvasicapital**		
☐ **Avantaj fiscal sau scutire fiscală** (a) ☐ Deducere fiscală (b) ☐ Reducere a bazei de impozitare (c) ☐ Reducere a ratei de impozitare (d) ☐ Reducere a contribuțiilor la asigurările sociale (e) ☐ Alt avantaj fiscal sau altă scutire fiscală (vă rugăm să precizați).....		
☐ **Alt instrument de ajutor** (vă rugăm să precizați) ..... Vă rugăm să indicați instrumentele cărora acesta le-ar corespunde în linii mari în ceea ce privește efectul său		

([1]) În ceea ce privește informațiile referitoare la cuantumurile ajutoarelor sau la bugetul alocat din orice capitol al prezentului formular și din formularele suplimentare, vă rugăm să furnizați cuantumul total în moneda națională.

În ceea ce privește garanțiile, vă rugăm să indicați cuantumul maxim al împrumuturilor garantate:.....

În ceea ce privește împrumuturile, vă rugăm să indicați cuantumul maxim (nominal) al împrumutului garantat:.....

([14]) Cuantumul total al ajutorului planificat, exprimat ca valoare întreagă în moneda națională. În cazul măsurilor fiscale, cuantumul total estimat al pierderii de venituri generate de concesiile fiscale. Dacă bugetul anual mediu pentru ajutoare de stat acordate în cadrul schemei depășește 150 de milioane EUR, vă rugăm să completați secțiunea privind evaluarea.

7.2. Descrierea instrumentului de ajutor

Pentru fiecare instrument de ajutor ales din lista de la punctul 7.1, vă rugăm să descrieți condițiile de aplicare a ajutorului (cum ar fi tratamentul fiscal, dacă ajutorul este acordat în mod automat pe baza anumitor criterii obiective sau dacă autoritățile care atribuie ajutorul au o marjă):

.....

.....

7.3. Sursa de finanțare

7.3.1. Precizați modul de finanțare a ajutorului:

(a) ☐ Bugetul general de stat/regional/local

(b) ☐ Prin taxe parafiscale sau taxe alocate unui beneficiar. Vă rugăm să furnizați detalii complete cu privire la taxe și la produsele/activitățile pentru care sunt percepute (precizați, în special, dacă se aplică taxe produselor importate din alte state membre). Dacă este cazul, vă rugăm să anexați o copie a textului temeiului juridic al finanțării.

.....

.....

(c) ☐ Rezerve acumulate

(d) ☐ Întreprinderi publice

(e) ☐ Cofinanțare din fonduri structurale

(f) ☐ Alt mod de finanțare (vă rugăm să precizați)

.....

.....

7.3.2. Bugetul este adoptat anual?

☐ Da

☐ Nu. Vă rugăm să precizați perioada la care se referă:.....

7.3.3. Dacă notificarea privește modificări ale unei scheme existente, vă rugăm să menționați pentru fiecare instrument de ajutor efectele bugetare ale modificărilor notificate ale schemei în ceea ce privește:

Bugetul total.....

Bugetul anual ([15]).....

7.4. Cumulare

Ajutorul poate fi cumulat cu ajutoare sau cu ajutoare *de minimis* ([16]) primite în cadrul altor ajutoare locale, regionale sau naționale ([17]) pentru acoperirea acelorași costuri eligibile?

☐ Da. Dacă sunt disponibile, vă rugăm să menționați denumirea, scopul și obiectivul ajutorului.

.....

.....

([15]) În cazul în care bugetul anual mediu pentru ajutoare de stat acordate în cadrul schemei depășește 150 de milioane EUR, vă rugăm să completați secțiunea privind evaluarea din prezentul formular. Cerința de evaluare nu se aplică schemelor de ajutoare care fac obiectul fișei de informații suplimentare privind ajutoarele pentru agricultură.

([16]) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (JO L 352, 24.12.2013, p. 1) și Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).

([17]) Finanțările din partea Uniunii gestionate la nivel central de către Comisie care nu sunt controlate în mod direct sau indirect de statul membru nu constituie ajutoare de stat. În cazul în care o astfel de finanțare din partea Uniunii este combinată cu altă finanțare publică, numai aceasta din urmă va fi luată în considerare pentru a se stabili dacă sunt respectate pragurile de notificare, precum și intensitățile și plafoanele maxime ale ajutoarelor, cu condiția ca suma totală a finanțării publice acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile să nu depășească ratele maxime de finanțare prevăzute în legislația aplicabilă a Uniunii.

Vă rugăm să explicați mecanismele instituite pentru a se asigura respectarea normelor privind cumularea:

.....

.....

☐ Nu

8. **Evaluare**

8.1. Schema face obiectul unei evaluări ([18])?

☐ Nu

Dacă schema nu face obiectul unei evaluări, vă rugăm să explicați de ce considerați că criteriile de evaluare nu sunt îndeplinite.

.....

☐ Da

Conform cărui criteriu schema notificată face obiectul evaluării *ex post*:

(a) ☐ o schemă de ajutoare cu buget mare;

(b) ☐ o schemă care conține elemente de noutate;

(c) ☐ o schemă în cadrul căreia pot fi prevăzute schimbări semnificative în ceea ce privește piața, tehnologia sau reglementarea;

(d) ☐ o schemă pe care preconizați să o supuneți evaluării chiar dacă nu se aplică criteriile de mai sus.

Dacă oricare dintre criteriile menționate la prezentul punct sunt îndeplinite, vă rugăm să indicați perioada de evaluare și să completați fișa de informații suplimentare pentru notificarea unui plan de evaluare din anexa 1, partea III. 8 ([19]).

.....

8.2. Vă rugăm să precizați dacă s-a efectuat deja o evaluare *ex post* pentru o schemă similară (dacă este cazul, adăugați o referință și un link la site-ul web relevant).

.....

9. **Raportare și monitorizare**

Pentru a permite Comisiei să monitorizeze schema de ajutoare și ajutorul individual, statul membru care face notificarea se angajează:

☐ să prezinte în fiecare an Comisiei rapoartele prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului ([20]).

☐ să păstreze, timp de cel puțin 10 ani de la data acordării ajutorului (ajutorul individual și ajutorul acordat în cadrul schemei), evidențe detaliate care conțin informațiile și documentele justificative necesare pentru a demonstra că toate condițiile de compatibilitate sunt îndeplinite și, pe baza unei cereri scrise din partea Comisiei, i le pune acesteia la dispoziție în termen de 20 de zile lucrătoare sau, dacă în cerere s-a stabilit un termen mai lung, în acest din urmă termen.

([18]) Cerința de evaluare nu se aplică schemelor de ajutoare care fac obiectul fișei de informații suplimentare privind ajutoarele pentru agricultură.

([19]) Pentru îndrumare, a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei «Metodologia comună de evaluare a ajutoarelor de stat», SWD (2014)179 final, 28.5.2014, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf.

([20]) Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 248, 24.9.2015, p. 9).

Pentru schemele de ajutoare fiscale:

☐ în cazul schemelor în cadrul cărora ajutorul fiscal se acordă în mod automat pe baza declarațiilor fiscale ale beneficiarilor și atunci când nu există un control *ex ante* care să verifice dacă toate condițiile de compatibilitate sunt îndeplinite pentru fiecare beneficiar, statul membru se angajează să instituie un mecanism de control corespunzător, prin care să verifice periodic (de exemplu, o dată pe an fiscal), cel puțin *ex post* și pe baza unui eșantion, că sunt îndeplinite toate condițiile de compatibilitate și să impună sancțiuni în caz de fraudă. Pentru a permite Comisiei să monitorizeze schemele de ajutoare fiscale, statul membru care face notificarea se angajează să păstreze evidențe detaliate ale controalelor timp de cel puțin 10 de ani de la data efectuării controalelor și, pe baza unei cereri scrise din partea Comisiei, i le pune acesteia la dispoziție în termen de 20 de zile lucrătoare sau, dacă în cerere s-a stabilit un termen mai lung, în acest din urmă termen.

10. **Confidențialitate**

Notificarea conține informații confidențiale ([21]) care nu ar trebui dezvăluite unor părți terțe?

☐ Da. Vă rugăm să precizați ce formular este confidențial și să menționați motivele confidențialității.

.....

☐ Nu

11. **Alte informații**

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați orice alte informații relevante pentru evaluarea ajutorului.

.....

.....

12. **Documente atașate**

Vă rugăm să enumerați toate documentele care sunt atașate la notificare și să furnizați copii pe suport de hârtie sau să indicați adrese de internet care permit accesul la documentele în cauză.

.....

.....

13. **Declarație**

Subsemnatul (subsemnata), certific că, după știința mea, informațiile furnizate în prezentul formular, în anexe și în documentele atașate sunt corecte și complete.

Data și locul semnării .....

Semnătura: .....

Numele și funcția persoanei care semnează: .....

14. **Fișă de informații suplimentare**

14.1. Pe baza datelor furnizate în formularul de informații generale, vă rugăm să selectați fișa de informații suplimentare aplicabilă care trebuie completată:

(a) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele regionale

1. ☐ ajutor pentru investiții

([21]) Pentru îndrumare, a se vedea articolul 339 din TFUE care se referă la «informații cu privire la întreprinderi și la relațiile lor comerciale sau la elementele de preț de cost». Instanțele Uniunii au definit, în general, «secretele de afaceri» ca fiind informații «în cazul cărora nu numai divulgarea către public, ci și simpla transmitere către o altă persoană decât cea care le-a furnizat poate prejudicia grav interesele acesteia din urmă» în cauza T-353/94, Postbank/Comisia, ECLI:EU:T:1996:119, punctul 87.

2. ☐ ajutor de exploatare

3. ☐ ajutor individual

(b) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare

(c) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru restructurarea și salvarea întreprinderilor aflate în dificultate

1. ☐ ajutor pentru salvare

2. ☐ ajutor de restructurare

3. ☐ scheme de ajutoare

(d) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru producții audiovizuale

(e) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru banda largă

(f) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru mediu și energie

(g) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru finanțare de risc:

(h) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru sectorul transporturilor:

1. ☐ ajutor pentru investiții destinat aeroporturilor

2. ☐ ajutor de exploatare destinat aeroporturilor

3. ☐ ajutor la înființare pentru companii aeriene

4. ☐ ajutor cu caracter social în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (a) din TFUE

5. ☐ ajutor pentru transportul maritim

(i) ☐ Fișă de informații suplimentare pentru notificarea unui plan de evaluare

(j) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale

(k) ☐ Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru sectorul pescuitului și acvaculturii

14.2. Pentru ajutoarele care nu fac obiectul niciunei fișe de informații suplimentare, vă rugăm să selectați dispoziția relevantă din TFUE, din orientări sau din alt text care se aplică ajutoarelor de stat:

(a) ☐ credit la export pe termen scurt ([22])

(b) ☐ schemă de comercializare a certificatelor de emisii ([23])

(c) ☐ Comunicarea privind sectorul bancar ([24])

(d) ☐ Comunicarea privind proiecte importante de interes european comun ([25])

(e) ☐ servicii de interes economic general [articolul 106 alineatul (2) din TFUE] ([26])

(f) ☐ articolul 93 din TFUE

([22]) Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (JO C 392, 19.12.2012, p. 1).

([23]) Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (JO C 158, 5.6.2012, p. 4).

([24]) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).

([25]) Comunicarea Comisiei – Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun (JO C 188, 20.6.2014, p. 4).

([26]) Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (JO C 8, 11.1.2012, p. 4).

(g) ☐ articolul 107 alineatul (2) litera (a) din TFUE

(h) ☐ articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE

(i) ☐ articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE

(j) ☐ articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE

(k) ☐ articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE

(l) ☐ articolul 107 alineatul (3) litera (d) din TFUE

(m) ☐ altă (alte) dispoziție (dispoziții), vă rugăm să precizați

.....

Vă rugăm să prezentați o justificare cu privire la compatibilitatea ajutorului care se încadrează în categoriile selectate la prezentul punct:

.....

.....

Din motive practice, se recomandă să se numeroteze documentele furnizate ca anexe și să se facă trimitere la numerele documentelor respective în secțiunile relevante din fișele de informații suplimentare."

(2) Părțile III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 și III.11 se înlocuiesc cu următorul text:

„PARTEA III

FIȘE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE

PARTEA III.1.A

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele individuale regionale pentru investiții

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea oricărui ajutor individual pentru investiții care intră sub incidența Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 ([1]) *(«OAR»). În cazul în care mai mulți beneficiari participă la o măsură de ajutor individual, informațiile relevante trebuie furnizate pentru fiecare dintre aceștia.*

1. **Domeniul de aplicare**

1.1. Motivele notificării măsurii:

(a) ☐ Notificarea se referă la un ajutor individual acordat în cadrul unei scheme și ajutorul din toate sursele depășește pragul de notificare. Vă rugăm să menționați numărul de referință al ajutorului de stat din cadrul schemei autorizate sau al schemei de exceptare pe categorii de ajutoare în cauză.

(b) ☐ Notificarea se referă la un ajutor individual acordat în afara unei scheme (ajutor ad-hoc).

(c) ☐ Notificarea se referă la un ajutor acordat unui beneficiar care a încetat aceeași activitate sau o activitate similară ([2]) în SEE în cursul celor doi ani anteriori datei solicitării ajutorului sau care la momentul depunerii cererii de ajutor are intenția de a înceta o astfel de activitate în termen de doi ani după finalizarea investiției care urmează să fie subvenționată.

(d) ☐ Notificarea se referă la o investiție efectuată de o întreprindere mare pentru diversificarea producției unei unități existente într-o zonă «c» în vederea fabricării de noi produse și/sau a inovării de noi procese. [*Zonă «a»* și *zonă «c»* sunt cele definite ca atare în conformitate cu harta ajutoarelor regionale. A se vedea punctul 145 din OAR]

(e) ☐ Alte motive. Vă rugăm să explicați:

.....

.....

1.2. Domeniul de aplicare al măsurii de ajutor notificate

1.2.1. Vă rugăm să confirmați faptul că beneficiarul nu este o întreprindere aflată în dificultate ([3]).

.....

1.2.2. Dacă măsura se referă la ajutoare pentru investiții în rețele în bandă largă, vă rugăm să explicați cum va asigura autoritatea care acordă ajutorul faptul că următoarele condiții sunt respectate și să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic și/sau să furnizați documente justificative:

— ajutorul se acordă doar zonelor în care nu există o rețea din aceeași categorie (fie bandă largă de bază, fie rețele de acces de generație următoare) și în care nu există probabilitatea ca o astfel de rețea să fie dezvoltată în viitorul apropiat;

([1]) Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).
([2]) «Aceeași activitate sau o activitate similară» înseamnă o activitate care se încadrează în aceeași clasă (cod numeric din patru cifre) din nomenclatorul statistic al activităților economice (NACE), a doua revizuire (NACE Rev. 2).
([3]) Astfel cum este definită în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).

— operatorul rețelei subvenționate oferă acces cu ridicata activ și pasiv în condiții echitabile și nediscriminatorii, cu posibilitatea separării efective și complete;

— ajutorul a fost sau va fi alocat pe baza unui proces de selecție competitiv în conformitate cu punctul 78 literele (c) și (d) din Orientările UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă ([4]).

.....

1.2.3. Dacă măsura se referă la ajutoare pentru infrastructuri de cercetare ([5]), vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul este condiționat de acordarea unui acces transparent și nediscriminatoriu la respectivele infrastructuri și să furnizați documente justificative în acest sens și/sau să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic (punctul 13 din OAR).

.....

1.2.4. Vă rugăm să furnizați o copie a formularului de cerere și a acordului (proiectului de acord) de furnizare a ajutorului.

2. **Informații suplimentare privind beneficiarul, proiectul de investiție și ajutorul**

2.1. Beneficiar

2.1.1. Identitatea beneficiarului (beneficiarilor) ajutorului:

.....

2.1.2. Dacă identitatea juridică a beneficiarului ajutorului este diferită de cea a întreprinderii (întreprinderilor) care finanțează proiectul sau a beneficiarului (beneficiarilor) propriu-zis (propriu-zișI) al (ai) ajutorului, descrieți aceste diferențe.

.....

.....

2.1.3. Vă rugăm să faceți o descriere clară a relației dintre beneficiar, grupul de întreprinderi căruia îi aparține și alte întreprinderi asociate, inclusiv întreprinderile comune.

.....

.....

2.2. Proiectul de investiție

2.2.1. Vă rugăm să furnizați următoarele informații cu privire la proiectul de investiție notificat:

Data depunerii cererii de ajutor:	
Data (planificată) de începere a lucrărilor la proiectul de investiție:	
Data planificată de începere a producției:	
Data planificată de atingere a capacității maxime de producție:	
Data planificată de finalizare a proiectului de investiție:	

([4]) JO C 25, 26.1.2013, p. 1.
([5]) Astfel cum au fost definite în Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (JO L 206, 8.8.2009, p. 1).

2.2.2. Dacă notificarea se referă la o investiție într-o zonă «a» sau la o investiție efectuată de unul sau mai multe IMM-uri ([6]) într-o zonă «c» (punctul 34 din OAR), vă rugăm să precizați categoria sau categoriile investiției inițiale la care se referă notificarea [punctul 20 litera (h) din OAR]:

(a) ☐ înființarea unei noi unități

(b) ☐ extinderea capacității unei unități existente

(c) ☐ diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate

(d) ☐ o modificare fundamentală în procesul general de producție al unei unități existente

(e) ☐ o achiziție de active legate în mod direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fi fost închisă sau să se fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată și să fi fost cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul ([7])

2.2.3. Dacă notificarea se referă la o investiție într-o zonă «c» efectuată de o întreprindere mare, vă rugăm să precizați categoria sau categoriile investiției inițiale la care se referă notificarea (punctul 15 și punctul 20 litera (i) din OAR):

(a) ☐ înființarea unei noi unități

(b) ☐ diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie aceeași activitate sau o activitate similară ([8]) cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă

(c) ☐ diversificarea unei unități existente pentru a fabrica noi produse

(d) ☐ inovarea de noi procese în cadrul unei unități existente

(e) ☐ achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele achiziționate să nu fie aceeași activitate sau o activitate similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție

2.2.4. Vă rugăm să descrieți pe scurt investiția, explicând cum se încadrează proiectul respectiv în una sau mai multe categorii ale investiției inițiale menționate mai sus:

.....

.....

2.3. Costurile eligibile calculate pe baza costurilor investiției

2.3.1. Vă rugăm să furnizați următoarea defalcare a costurilor totale de investiție eligibile, în valoare nominală și în valoare actualizată:

	Total costuri eligibile (valoare nominală) (*)	Total costuri eligibile (valoare actualizată) (*)
Costurile studiilor preliminare sau ale serviciilor de consultanță legate de investiție (numai pentru IMM-uri)		
Teren		
Clădiri		

([6]) «IMM-uri» înseamnă întreprinderi care îndeplinesc condițiile prevăzute în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
([7]) Simpla achiziție a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială.
([8]) «Aceeași activitate sau o activitate similară» înseamnă o activitate care se încadrează în aceeași clasă (cod numeric din patru cifre) din nomenclatorul statistic al activităților economice (NACE), a doua revizuire (NACE Rev. 2).

	Total costuri eligibile (valoare nominală) (*)	Total costuri eligibile (valoare actualizată) (*)
Instalații/utilaje/echipamente ([1])		
Imobilizări necorporale		
Total costuri eligibile		

(*) În moneda națională (a se vedea și punctul 2.5 de mai jos)
([1]) În sectorul transporturilor, cheltuielile referitoare la cumpărarea echipamentelor de transport nu pot fi incluse în setul uniform de elemente de cheltuieli. Astfel de cheltuieli nu sunt eligibile pentru investiția inițială.

2.3.2. Vă rugăm să confirmați faptul că activele achiziționate sunt noi (punctul 94 din OAR) ([9]).

☐ da ☐ nu

2.3.3. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că, în cazul IMM-urilor, costurile eligibile includ maximum 50 % din costurile studiilor preliminare sau ale serviciilor de consultanță legate de investiție (punctul 95 din OAR).

.....

2.3.4. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că, în cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, costurile eligibile depășesc amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare precedente (punctul 96 din OAR).

.....

2.3.5. Vă rugăm să precizați temeiul juridic sau să explicați cum se asigură faptul că în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile depășesc cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior începerii lucrărilor (punctul 97 din OAR). Dacă este cazul, furnizați documente care conțin datele cantitative relevante.

.....

2.3.6. În cazurile care implică închirierea de imobilizări corporale, vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic în care se prevede că următoarele condiții sunt respectate (punctul 98 din OAR) sau să explicați cum sunt respectate în alt mod condițiile respective.

— în cazul terenurilor și al clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue timp de cel puțin cinci ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și timp de cel puțin trei ani pentru IMM-uri;

.....

— în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să aibă forma unui leasing financiar și să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

.....

2.3.7. Punctul 99 din OAR prevede: «În cazul achiziției unei unități, ar trebui luate în considerare numai costurile de achiziționare a activelor de la terții care nu au legătură cu vânzătorul. Tranzacția trebuie să aibă loc în condițiile pieței. Atunci când a fost deja acordat un ajutor pentru achiziționarea de active înainte de achiziționarea acestora, costurile acestor active ar trebui să fie deduse din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. Dacă achiziționarea unei unități este însoțită de investiții suplimentare eligibile pentru ajutor, costurile eligibile ale acestei investiții ar trebui să fie adăugate la costurile de achiziționare a activelor unității».

Dacă este relevant pentru cazul notificat, vă rugăm să explicați cum au fost respectate aceste condiții, furnizând documente justificative reprezentative.

.....

([9]) Punctul 94 din OAR nu se aplică IMM-urilor sau în cazul achiziției unei unități.

2.3.8. Dacă cheltuielile eligibile pentru proiectul de investiție includ imobilizări necorporale, vă rugăm să explicați cum se va asigura respectarea condițiilor prevăzute la punctele 101 și 102 din OAR ([10]). În astfel de cazuri, vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic.

.....

2.4. Costurile eligibile calculate pe baza costurilor salariale

Vă rugăm:

— să explicați cum au fost stabilite costurile eligibile calculate pe baza costurilor salariale (punctul 103 din OAR);

— să explicați cum a fost calculat numărul de locuri de muncă, făcând referire la punctul 20 litera (k) din OAR;

— să explicați cum au fost stabilite costurile salariale ale persoanelor angajate, făcând referire la punctul 20 litera (z) din OAR și

— să furnizați calculele relevante și documentația justificativă privind cifrele.

.....

2.5. Calcularea costurilor eligibile actualizate și a cuantumului ajutorului

2.5.1. Vă rugăm să completați tabelul de la prezentul punct cu informații privind costurile eligibile pentru fiecare categorie de costuri eligibile care trebuie acoperite pe întreaga durată a proiectului de investiție:

	Nominale/ actualizate	N-0 (*)	N+1 (*)	N+2 (*)	N+3 (*)	N+X (*)	Total (*)
Studii preliminare etc. (numai pentru IMM-uri)	Nominale						
	Actualizate						
Teren	Nominale						
	Actualizate						
Clădiri	Nominale						
	Actualizate						
Instalații/utilaje/echipamente ([1])	Nominale						
	Actualizate						
Imobilizări necorporale	Nominale						
	Actualizate						
Costuri salariale	Nominale						
	Actualizate						

([10]) Punctul 101 din OAR prevede că imobilizările necorporale care sunt eligibile pentru calcularea costurilor investiției trebuie să rămână asociate zonei asistate în cauză și nu trebuie să fie transferate în alte regiuni. În acest scop, imobilizările necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
— trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
— trebuie să fie amortizabile;
— trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu respectivul cumpărător.
Punctul 102 din OAR prevede că imobilizările necorporale trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani (trei ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii).

	Nominale/ actualizate	N-0 (*)	N+1 (*)	N+2 (*)	N+3 (*)	N+X (*)	Total (*)
Alte costuri (vă rugăm să precizați)	Nominale						
	Actualizate						
Total	Nominale						
	Actualizate						

(*) În moneda națională
([1]) În sectorul transporturilor, cheltuielile referitoare la cumpărarea echipamentelor de transport nu pot fi incluse în setul uniform de elemente de cheltuieli. Astfel de cheltuieli nu sunt eligibile pentru investiția inițială.

Vă rugăm să indicați data la care au fost actualizate sumele, precum și rata de actualizare utilizată ([11]):

.....

2.5.2. Vă rugăm să completați tabelul de la prezentul punct cu informații privind ajutorul notificat (care urmează să fie) acordat pentru proiectul de investiție, precizând forma aplicabilă de ajutor:

	Nominale/ actualizate	N-0 (*)	N+1 (*)	N+2 (*)	N+3 (*)	N+X (*)	Total (*)
Granturi	Nominale						
	Actualizate						
Credit preferențial	Nominale						
	Actualizate						
Garanție	Nominale						
	Actualizate						
Reducere fiscală	Nominale						
	Actualizate						
…	Nominale						
	Actualizate						
…	Nominale						
	Actualizate						
Total	Nominale						
	Actualizate						

(*) În moneda națională

([11]) Pentru metodologie, a se consulta Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat si al ratelor de referință/scont pentru cele 25 de state membre aplicabile de la 1 ianuarie 2007 (JO C 317, 23.12.2006, p. 2) și Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6).

Vă rugăm să indicați data la care au fost actualizate sumele, precum și rata de actualizare utilizată:

.....

Pentru fiecare formă de ajutor menționată în tabelul de la punctul 2.5.2, vă rugăm să indicați cum se calculează echivalentul-subvenție:

Credit preferențial: .....

Garanție: .....

Reducere fiscală: .....

Altă formă de ajutor: .....

2.5.3. Vă rugăm să precizați dacă vreuna dintre măsurile de ajutor care urmează să fie acordate proiectului nu este încă definită și să explicați cum va asigura autoritatea care acordă ajutorul faptul că intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului este respectată (punctele 82 și 83 din OAR):

.....

2.5.4. Proiectul este cofinanțat prin fonduri structurale și de investiții europene (ESI)? În acest caz, vă rugăm să explicați în cadrul cărui program operațional se va obține finanțarea din fondurile ESI. Vă rugăm să precizați și cuantumul finanțării care se va acorda din fondurile ESI.

.....

2.5.5. Dacă beneficiarul (la nivel de grup) a primit ajutor pentru o investiție inițială (sau pentru mai multe investiții inițiale) demarată (demarate) în aceeași regiune NUTS 3 într-un interval de trei ani de la data începerii lucrărilor la proiectul de investiție notificat (punctul 20 litera (t) din OAR), vă rugăm să furnizați detalii cu privire la măsurile de ajutor în cazul fiecărei investiții inițiale pentru care s-a primit anterior ajutor (incluzând o scurtă descriere a proiectului de investiție, data depunerii cererii de ajutor, data acordării ajutorului, data începerii lucrărilor, cuantumul (cuantumurile) ajutorului (ajutoarelor) și costurile eligibile ([12])).

	Costuri de investiție eligibile (*)	Cuantumul ajutorului acordat (*)	Data depunerii cererii	Data acordării ajutorului	Data începerii lucrărilor	Scurtă descriere	Numărul (numerele) de referință al (ale) ajutorului
Proiectul 1 de investiție inițială							
Proiectul 2 de investiție inițială							
Proiectul 3 de investiție inițială							
…							

(*) În moneda națională

([12]) Cuantumul (cuantumurile) ajutorului (ajutoarelor) și costurile eligibile ar trebui să fie prezentate atât ca valori nominale, cât și ca valori actualizate.

2.5.6. Vă rugăm să confirmați faptul că suma totală a ajutorului care se va acorda proiectului de investiție inițială nu depășește «intensitatea maximă a ajutorului» (astfel cum este definită la punctul 20 litera (m) din OAR), luând în considerare intensitatea majorată a ajutoarelor pentru IMM-uri (astfel cum este stabilită la punctul 177 din OAR) și «valoarea ajustată a ajutorului» (astfel cum este definită la punctul 20 litera (c) din OAR), dacă este cazul. Vă rugăm să furnizați documentele justificative și calculele relevante.

.....

2.5.7. În cazul în care ajutorul de care va beneficia proiectul de investiție urmează să fie acordat în cadrul mai multor scheme de ajutoare regionale sau să fie cumulat cu un ajutor ad-hoc, vă rugăm să confirmați faptul că intensitatea maximă permisă a ajutorului care poate fi acordat proiectului a fost calculată în prealabil de prima autoritate care acordă ajutorul și să precizați cuantumul respectivei intensități maxime a ajutorului. Vă rugăm să explicați cum se vor asigura autoritățile care acordă ajutoare că respectiva intensitate maximă a ajutorului va fi respectată (punctul 92 din OAR).

.....

2.5.8. Dacă investiția inițială este legată de un proiect privind cooperarea teritorială europeană (*European Territorial Cooperation* – ETC), vă rugăm să explicați, făcând trimitere la dispozițiile de la punctul 93 din OAR, cum se stabilesc intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă proiectului și diverșii beneficiari implicați.

.....

3. **Evaluarea compatibilității măsurii**

3.1. Contribuția la obiectivele regionale și necesitatea intervenției statului

3.1.1. Vă rugăm:

— să indicați locul exact unde se desfășoară proiectul care beneficiază de ajutor (și anume, localitatea și regiunea NUTS 2 sau 3 din care face parte localitatea);

— să furnizați detalii cu privire la statutul său de ajutor regional pe harta actuală a ajutoarelor regionale (și anume, este o regiune eligibilă pentru ajutoare regionale în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) sau (c) din TFUE);

— să furnizați intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă întreprinderilor mari.

.....

3.1.2. Vă rugăm să explicați cum va contribui ajutorul la dezvoltarea regională ([13]).

.....

3.1.3. Dacă notificarea se referă la o cerere individuală de ajutor în cadrul unei scheme, vă rugăm să explicați cum contribuie proiectul la obiectivul schemei și să furnizați documente justificative relevante (punctul 35 din OAR).

.....

3.1.4. Dacă notificarea se referă la un ajutor ad-hoc, vă rugăm să explicați cum contribuie proiectul la strategia de dezvoltare a zonei în cauză și să furnizați documente justificative relevante (punctul 42 din OAR).

.....

3.1.5. Vă rugăm să explicați cum este pusă în aplicare dispoziția care prevede că investiția va fi menținută în regiunea respectivă timp de cel puțin cinci ani (trei ani în cazul IMM-urilor) după finalizare (punctul 36 din OAR). Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic (de exemplu, contractul de acordare a ajutorului).

.....

([13]) Pentru a furniza această explicație, ați putea, de exemplu, să vă referiți la criteriile enumerate la punctul 40 din OAR și/sau la planul de afaceri al beneficiarului.

3.1.6. În cazurile în care ajutorul este calculat pe baza costurilor salariale, vă rugăm să explicați metoda de punere în aplicare a dispoziției care prevede că trebuie să se creeze locuri de muncă în termen de trei ani de la finalizarea investiției și că fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se va menține în regiune timp de cinci ani (trei ani în cazul IMM-urilor) de la data la care locul de muncă este ocupat pentru prima dată (punctul 37 din OAR). Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic (de exemplu, contractul de acordare a ajutorului).

.....

3.1.7. Vă rugăm să precizați temeiul juridic sau să demonstrați că beneficiarul (beneficiarii) contribuie cu minimum 25 % din costurile eligibile din surse proprii sau prin finanțare externă, sub o formă care nu include un sprijin financiar din surse publice ([14]) (punctul 38 din OAR).

.....

3.1.8. V-ați angajat să efectuați pentru investiție o evaluare a impactului asupra mediului (*Environmental Impact Assessment* – «EIA») (punctul 39 din OAR).

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați de ce este nu este necesară o EIA pentru acest proiect.

.....

3.2. Caracterul adecvat al măsurii

3.2.1. Dacă notificarea se referă la un ajutor ad-hoc, vă rugăm să demonstrați cum un astfel de ajutor asigură mai bine dezvoltarea zonei respective decât un ajutor acordat în cadrul unei scheme sau decât alte tipuri de măsuri (punctul 55 din OAR):

.....

3.2.2. Dacă ajutorul se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct ([15]), vă rugăm să demonstrați de ce nu sunt adecvate alte forme de ajutor care în mod potențial generează într-o mai mică măsură denaturări, cum ar fi avansurile rambursabile sau formele de ajutor care se bazează pe instrumente de datorie sau de capital ([16]) (punctul 57 din OAR):

.....

3.3. Efectul stimulativ și proporționalitatea măsurii

3.3.1. Vă rugăm să confirmați faptul că lucrările privind investiția individuală notificată au început doar după depunerea cererii de ajutor (punctul 64 din OAR). Vă rugăm să furnizați o copie a cererii de ajutor trimisă de beneficiar autorității care acordă ajutorul și documente justificative cu privire la data începerii lucrărilor.

.....

3.3.2. Vă rugăm să explicați efectul stimulativ al ajutorului prin descrierea scenariului contrafactual utilizând unul dintre cele două scenarii posibile prevăzute la punctul 61 din OAR.

.....

3.3.3. În cazurile care fac obiectul scenariului 1 (mai precis decizii de investiție în temeiul punctului 61 din OAR), vă rugăm să furnizați următoarele informații (sau să precizați care sunt părțile relevante din scenariul contrafactual depus) (punctul 104 din OAR):

— calculul ratei interne de rentabilitate («RIR») a investiției, cu și fără ajutor ([17]):

.....

([14]) Această cerință nu se aplică creditelor subvenționate, creditelor participative publice sau participațiilor publice care nu îndeplinesc criteriile principiului investitorului într-o economie de piață, garanțiilor de stat care conțin elemente de ajutor sau sprijinului public care se încadrează în domeniul de aplicare al regulii *de minimis*.

([15]) De exemplu, granturi directe, scutiri sau reduceri de taxe, contribuții la asigurările sociale sau alte taxe obligatorii ori furnizarea de terenuri, bunuri sau servicii la prețuri avantajoase etc.

([16]) De exemplu, credite preferențiale sau subvenționarea ratei dobânzii, garanții de stat, cumpărarea unei participații sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase.

([17]) Perioada de timp luată în considerare pentru calcularea RIR ar trebui să corespundă condițiilor utilizate de obicei de sector pentru proiecte similare.

— informații privind criteriile de referință relevante pentru societate (de exemplu, ratele normale de rentabilitate de care ar avea nevoie beneficiarul pentru a întreprinde proiecte similare, costul de capital al societății în ansamblu, criteriile de referință relevante ale sectorului):

.....

— o explicație a motivului pentru care, pe baza criteriilor de la prezentul punct, ajutorul reprezintă minimul necesar pentru ca proiectul să devină suficient de profitabil (a se vedea punctul 79 din OAR):

.....

3.3.4. În cazurile care fac obiectul scenariului 2 (mai precis decizii privind locația în temeiul punctului 61 din OAR), vă rugăm să furnizați următoarele informații (sau să precizați care sunt părțile relevante din scenariul contrafactual depus) (punctul 105 din OAR):

— calculul diferenței dintre valoarea actualizată netă («VAN») a investiției în zona vizată și VAN a investiției în locația alternativă ([18]):

.....

— toți parametrii utilizați pentru calcularea VAN a investiției în zona vizată și a VAN a investiției în locația alternativă (printre altele, calendarul respectiv, rata de actualizare utilizată etc.):

.....

— o explicație a motivului pentru care, pe baza informațiilor menționate la primele două subpuncte, ajutorul nu depășește diferența dintre VAN a investiției în zona vizată și VAN a investiției în locația alternativă (a se vedea punctul 80 din OAR):

.....

3.3.5. Dacă ajutorul regional se acordă prin fonduri ESI în zone «a» pentru investițiile necesare în vederea atingerii standardelor stabilite de dreptul Uniunii, vă rugăm să explicați următoarele (și să furnizați documente justificative):

— care este standardul vizat?

— de ce este necesară investiția pentru a atinge standardul?

— de ce, în absența ajutorului, efectuarea de către beneficiar a investiției în zona respectivă nu ar fi suficient de profitabilă, ceea ce ar duce la închiderea unei unități existente în acea zonă (punctul 63 din OAR).

.....

3.4. Evitarea efectelor negative asupra concurenței și a schimburilor comerciale

Pentru cazurile care fac obiectul scenariului 1

Definirea pieței relevante

3.4.1. Vă rugăm să furnizați informațiile menționate la prezentul punct pentru identificarea pieței (piețelor) relevante a (ale) produsului (și anume, produsele afectate de schimbarea de comportament a beneficiarului ajutorului) și pentru identificarea concurenților și a clienților/consumatorilor afectați (punctul 129 și punctul 130 din OAR):

— Precizați produsul (toate produsele) care se va (vor) fabrica în unitatea care beneficiază de ajutor la finalizarea investiției și indicați, dacă este cazul, codul NACE sau codul Prodcom ori nomenclatura CPA ([19]) pentru proiectele din sectoarele serviciilor.

.....

([18]) Trebuie luate în considerare toate costurile și beneficiile relevante, inclusiv, de exemplu, costurile administrative, costurile de transport, costurile de formare neacoperite de un ajutor pentru formare, precum și diferențele salariale. Totuși, în cazul în care locația alternativă este situată în SEE, subvențiile acordate în această altă locație nu trebuie luate în considerare.

([19]) Detalii privind toate clasificările sunt disponibile în cadrul bazei de date a Eurostat privind clasificările, în prezent accesibilă la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications.

— Produsele vizate de proiect vor înlocui orice alte produse fabricate de beneficiar (la nivel de grup)? Ce produs (produse) va (vor) înlocui? Dacă produsele înlocuite nu sunt fabricate în locul unde se desfășoară proiectul, indicați unde se produc acestea în prezent. Vă rugăm să descrieți legătura dintre producția înlocuită și investiția curentă și să prezentați un calendar al înlocuirii.

.....

— Ce alt (alte) produs (produse) se poate (pot) fabrica utilizând aceleași echipamente noi (prin flexibilitatea instalațiilor de producție ale beneficiarului), cu costuri mici sau fără costuri suplimentare?

.....

— Explicați dacă proiectul se referă la un produs intermediar și dacă o parte semnificativă a producției este vândută altfel decât pe piață (în condiții de piață). Pe baza explicației respective, pentru a calcula în cadrul prezentei secțiuni cota de piață și creșterea capacității, vă rugăm să precizați dacă produsul în cauză este cel vizat de proiect sau dacă este un produs din aval.

.....

— Vă rugăm să indicați piața (piețele) relevantă (relevante) a (ale) produsului (produselor) în cauză și, dacă este posibil, să furnizați elemente de probă din partea unei părți terțe independente. Piața relevantă a produsului include produsul în cauză și înlocuitorii săi din perspectiva cererii, și anume produse considerate a fi înlocuitori de către consumator (date fiind caracteristicile produselor, prețurile și utilizarea prevăzută), și înlocuitorii săi din perspectiva ofertei, și anume produse considerate a fi înlocuitori de către producători (prin flexibilitatea instalațiilor de producție ale beneficiarului și ale concurenților săi):

.....

3.4.2. Vă rugăm să furnizați informații și elemente de probă justificative cu privire la piața geografică relevantă a beneficiarului:

.....

Puterea de piață (punctul 115 și punctul 132 litera (a) din OAR)

3.4.3. Vă rugăm să furnizați următoarele informații cu privire la poziția pe piață a beneficiarului (de-a lungul unei perioade de timp anterioare primirii ajutorului și poziția pe piață preconizată după finalizarea investiției):

— o estimare a tuturor vânzărilor (în termeni de valoare și de volum) realizate de beneficiarul ajutorului pe piața relevantă (la nivel de grup).

.....

— o estimare a vânzărilor globale ale tuturor producătorilor pe piața relevantă (în termeni de valoare și de volum). Dacă sunt disponibile, includeți statistici elaborate de surse publice și/sau independente.

.....

3.4.4. Furnizați o evaluare a structurii pieței relevante, inclusiv, de exemplu, nivelul de concentrare pe piață, posibilele bariere la intrare, puterea de cumpărare și barierele în calea extinderii sau la ieșire. Vă rugăm să furnizați elemente de probă, dacă este posibil din partea unei părți terțe independente, pentru a susține concluziile cu privire la acest punct.

.....

Capacitate (punctul 132 litera (a) din OAR)

3.4.5. Furnizați o estimare a capacității suplimentare de producție creată prin intermediul investiției (în termeni de valoare și de volum):

.....

Pentru toate cazurile

Efecte negative evidente

3.4.6. În cazurile care fac obiectul scenariului 1, vă rugăm să furnizați următoarele informații și elemente de probă justificative cu privire la piața relevantă a produsului ([20]):

— Dintr-o perspectivă pe termen lung, piața relevantă este în mod structural în declin absolut (și anume, înregistrează o rată de creștere negativă)? (punctul 135 din OAR)

.....

— Piața relevantă se află într-un declin relativ (și anume, înregistrează o rată de creștere pozitivă, însă nu depășește o rată de creștere de referință)? (punctul 135 din OAR)

.....

În cazurile care fac obiectul scenariului 2, vă rugăm să precizați dacă, în absența ajutorului, investiția s-ar fi efectuat într-o regiune cu o intensitate a ajutoarelor regionale care este mai mare sau egală cu cea a zonei vizate? (punctul 139 din OAR). Vă rugăm să furnizați elemente de probă justificative.

.....

3.4.7. Vă rugăm să precizați dacă beneficiarul a depus o declarație în care confirmă faptul că, la nivel de grup, nu a încetat o activitate identică sau similară în SEE în cei doi ani anteriori cererii de ajutor și că nu intenționează să înceteze o activitate identică sau similară într-un alt loc din SEE în termen de doi ani după finalizarea investiției (punctul 23 din OAR).

Dacă s-a furnizat o astfel de declarație, vă rugăm să anexați la notificare o copie a acesteia sau, în caz contrar, vă rugăm să explicați de ce nu a fost furnizată.

.....

3.4.8. Dacă beneficiarul, la nivel de grup, a încetat o activitate identică sau similară în altă zonă din SEE în cei doi ani anteriori cererii de ajutor sau intenționează să facă acest lucru în termen de doi ani după finalizarea investiției și a relocat activitatea respectivă în zona vizată sau intenționează să facă acest lucru, vă rugăm să precizați de ce consideră beneficiarul că nu există o legătură de cauzalitate între ajutor și relocare (punctul 122 din OAR).

.....

3.4.1. Vă rugăm să explicați dacă ajutorul de stat ar duce în mod direct la o pierdere substanțială de locuri de muncă în locațiile existente din SEE. Dacă ajutorul de stat ar duce la o pierdere substanțială de locuri de muncă în locațiile existente din SEE, vă rugăm să indicați numărul și proporția acestora în raport cu numărul total de locuri de muncă din locația (locațiile) respectivă (respective).

.....

4. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați orice alte informații relevante pentru a evalua măsura de ajutor notificată în temeiul OAR:

.....

([20]) Performanța insuficientă a pieței va fi măsurată, în mod normal, în raport cu PIB-ul SEE din cei trei ani anteriori demarării proiectului (rata de referință); performanța insuficientă poate fi stabilită și pe baza ratelor de creștere preconizate pentru următorii trei până la cinci ani. Indicatorii pot include creșterea viitoare previzibilă a pieței în cauză și ratele rezultate preconizate de utilizare a capacității, precum și impactul probabil al creșterii capacității asupra concurenților, prin efectele sale asupra prețurilor și a marjelor de profit.

PARTEA III.1.B

Fișă de informații suplimentare privind schemele de ajutoare regionale pentru investiții

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată în vederea notificării oricăror scheme de ajutoare pentru investiții care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 ([21]) *(«OAR»).*

1. **Domeniul de aplicare**

1.1. Motivele notificării schemei în locul punerii sale în practică în temeiul Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare («RGECA») ([22]) sau al Regulamentului *de minimis* ([23]):

(a) ☐ Notificarea se referă la o schemă sectorială. În acest caz, vă rugăm să indicați sectorul care face obiectul schemei (cod NACE):

(b) ☐ Notificarea se referă la o schemă generală care are ca obiect și sectorul construcțiilor navale.

(c) ☐ Alte motive. Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

1.2. Domeniul de aplicare al schemei notificate

1.2.1. Subsemnatul (subsemnata), confirm că temeiul juridic al schemei notificate prevede obligația de notificare a Comisiei cu privire la ajutoarele individuale acordate beneficiarilor care au încetat o activitate identică sau similară ([24]) în SEE pe parcursul celor doi ani anteriori datei solicitării ajutorului sau care la momentul depunerii cererii de ajutor au intenția de a înceta o astfel de activitate în termen de doi ani după finalizarea investiției care urmează să fie subvenționată (punctul 23 din OAR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

1.2.2. Confirm că schema de ajutoare notificată prevede că nu se va acordat niciun ajutor regional pentru investiții categoriilor de societăți și de sectoare enumerate mai jos. În fiecare caz, vă rugăm să menționați dispoziția relevantă a temeiului juridic al schemei.

Categorii de întreprinderi și de sectoare excluse	Dispoziția relevantă a temeiului juridic al schemei
Întreprinderi aflate în dificultate ([1])	
Sectorul siderurgic ([2])	
Sectorul fibrelor sintetice ([2])	
Producția de produse agricole enumerate în anexa I la TFUE	
Prelucrarea și/sau comercializarea produselor agricole enumerate în anexa I la TFUE ([3]) în produsele enumerate în anexa I	
Producția, prelucrarea și/sau comercializarea produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la TFUE	

([21]) Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).
([22]) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
([23]) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).
([24]) «Aceeași activitate sau o activitate similară» înseamnă o activitate care se încadrează în aceeași clasă (cod numeric din patru cifre) din nomenclatorul statistic al activităților economice, NACE, a doua revizuire (NACE Rev.2).

Categorii de întreprinderi și de sectoare excluse	Dispoziția relevantă a temeiului juridic al schemei
Sectorul transporturilor ([4])	
Sectorul energiei	

([1]) Astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).
([2]) Astfel cum este definit în anexa IV la Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020.
([3]) Orientările privind ajutoarele de stat regionale se aplică schemelor de ajutoare care sprijină activități din afara domeniului de aplicare al articolului 42 din TFUE, dar care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487) și fie sunt cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, fie sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de scheme cofinanțate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în normele sectoriale.
([4]) Astfel cum este definit în nota de subsol 12 din Orientările privind ajutoarele regionale.

1.2.3. Dacă schema se referă la ajutoare pentru investiții în rețele în bandă largă, vă rugăm să precizați dacă este respectată fiecare dintre următoarele condiții:

(a) ☐ ajutoarele se acordă doar zonelor în care nu există o rețea din aceeași categorie (fie bandă largă de bază, fie rețele de nouă generație) și în care nu există probabilitatea ca o astfel de rețea să fie dezvoltată în viitorul apropiat;

(b) ☐ operatorul rețelei subvenționate oferă acces cu ridicata activ și pasiv în condiții echitabile și nediscriminatorii, cu posibilitatea separării efective și complete;

(c) ☐ ajutoarele ar trebui să fie alocate pe baza unui proces de selecție competitiv în conformitate cu punctul 78 literele (c) și (d) din Orientările privind banda largă ([25]).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

1.2.4. Dacă schema se referă la ajutoare pentru infrastructuri de cercetare, ajutorul este condiționat de acordarea unui acces transparent și nediscriminatoriu la respectivele infrastructuri?

(a) ☐ Nu

(b) ☐ Da. Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

2. **Investiția inițială, costuri eligibile și ajutoare**

2.1. Tipuri de investiții inițiale care fac obiectul schemei

2.1.1. În cazul în care schema are ca obiect investiții în zone «a» efectuate de IMM-uri sau de întreprinderi mari ([26]) ori investiții efectuate de IMM-uri în zone «c» (punctul 34 din OAR), vă rugăm să precizați categoria sau categoriile de investiții inițiale la care se referă notificarea [punctul 20 litera (h) din OAR]:

(a) ☐ înființarea unei noi unități

(b) ☐ extinderea capacității unei unități existente

(c) ☐ diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate

([25]) Comunicarea Comisiei intitulată «Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă» (JO C 25, 26.1.2013, p. 1).
([26]) «IMM-uri» înseamnă întreprinderi care îndeplinesc condițiile prevăzute în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(d) ☐ o modificare fundamentală în procesul general de producție al unei unități existente

(e) ☐ o achiziție de active legate în mod direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fi fost închisă sau să se fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată și să fi fost cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul ([27])

2.1.2. În cazul în care schema are ca obiect investiții în zone «c» efectuate de întreprinderi mari, vă rugăm să precizați categoria sau categoriile investiției inițiale la care se referă notificarea [punctul 15 și punctul 20 litera (i) din OAR]:

(a) ☐ înființarea unei noi unități

(b) ☐ diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie aceeași activitate sau o activitate similară ([28]) cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă

(c) ☐ diversificarea unei unități existente pentru a fabrica noi produse

(d) ☐ inovarea de noi procese în cadrul unei unități existente

(e) ☐ achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele achiziționate să nu fie aceeași activitate sau o activitate similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție

2.1.3. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic unde se prevede notificarea Comisiei cu privire la orice ajutoare individuale care urmează să fie acordate în baza temeiului juridic al schemei pentru întreprinderi mari în zone «c» [punctul 24 și punctul 34 din OAR] pentru:

(a) diversificarea unei unități existente pentru a fabrica noi produse;

(b) inovare de noi procese în cadrul unei unități existente.

.....

2.1.4. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic unde se prevede notificarea Comisiei cu privire la orice ajutoare individuale care urmează să fie acordate în baza temeiului juridic al schemei care ar duce la depășirea pragului de notificare ([29]) (punctul 23 din OAR).

.....

2.2. Costurile eligibile calculate pe baza costurilor investiției

2.2.1. În cazul în care cheltuielile eligibile [punctul 20 litera (x) din OAR] din cadrul schemei se referă la imobilizări corporale, valoarea investiției este stabilită ca procent pe baza unor terenuri, clădiri, instalații, utilaje și echipamente? ([30])

(a) ☐ terenuri

(b) ☐ clădiri

(c) ☐ instalații/utilaje/echipamente?

Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

([27]) Simpla achiziție a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială.
([28]) «Aceeași activitate sau o activitate similară» înseamnă o activitate care se încadrează în aceeași clasă (cod numeric din patru cifre) din nomenclatorul statistic al activităților economice, NACE, a doua revizuire (NACE Rev.2).
([29]) Pragul de notificare este definit la punctul 20 litera (n) din OAR.
([30]) În sectorul transporturilor, cheltuielile referitoare la cumpărarea echipamentelor de transport nu pot fi incluse în setul uniform de elemente de cheltuieli. Astfel de cheltuieli nu sunt eligibile pentru investiția inițială.

2.2.2. Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că activele achiziționate ar trebui să fie noi ([31]) (punctul 94 din OAR).

.....

.....

2.2.3. Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că, în cazul IMM-urilor, maximum 50 % din costurile studiilor preliminare sau ale serviciilor de consultanță legate de investiție pot fi considerate costuri eligibile (punctul 95 din OAR).

.....

.....

2.2.4. Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că în cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, costurile eligibile depășesc amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare precedente (punctul 96 din OAR).

.....

.....

2.2.5. Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că, în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile depășesc cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior începerii lucrărilor (punctul 97 din OAR).

.....

.....

2.2.6. În cazurile care implică închirierea imobilizărilor corporale, vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că ar trebui respectate următoarele condiții (punctul 98 din OAR):

— în cazul terenurilor și al clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue timp de cel puțin cinci ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și timp de cel puțin trei ani pentru IMM-uri;

.....

— forma unui leasing financiar și să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

.....

2.2.7. Punctul 99 din OAR prevede: «În cazul achiziției unei unități, ar trebui luate în considerare numai costurile de achiziționare a activelor de la terții care nu au legătură cu vânzătorul. Tranzacția trebuie să aibă loc în condițiile pieței. Atunci când a fost deja acordat un ajutor pentru achiziționarea activelor înainte de achiziționarea acestora, costurile acestor active ar trebui să fie deduse din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. Dacă achiziționarea unei unități este însoțită de investiții suplimentare eligibile pentru ajutor, costurile eligibile ale acestei investiții ar trebui să fie adăugate la costurile de achiziționare a activelor unității».

În cazul în care este relevant pentru schema notificată, vă rugăm să precizați dispozițiile temeiului juridic care prevăd că ar trebui să se respecte condițiile de la prezentul punct.

.....

([31]) Această cerință nu trebuie să se aplice IMM-urilor sau în cazul achiziționării unei unități.

2.2.8. În cazul în care cheltuielile eligibile din cadrul schemei se referă la imobilizări necorporale [punctul 20 litera (j) din OAR], valoarea investiției este stabilită pe baza cheltuielilor aferente transferului de tehnologie prin achiziționarea de drepturi de brevet, de licențe, de know-how sau de cunoștințe tehnice nebrevetate?

(a) ☐ drepturi de brevet

(b) ☐ licențe

(c) ☐ know-how

(d) ☐ cunoștințe tehnice nebrevetate

Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

2.2.9. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că, pentru întreprinderile mari, cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale eligibile nu pot depăși 50 % din costurile totale eligibile de investiție aferente proiectului (punctul 100 din OAR).

.....

2.2.10. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevede că ar trebui respectate condițiile stabilite la punctele 101 și 102 din OAR ([32]).

.....

2.3. Costurile eligibile calculate pe baza costurilor salariale

Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic unde se prevede cum ar trebui stabilite costurile eligibile calculate pe baza costurilor salariale (punctul 103), cum ar trebui calculat numărul de locuri de muncă create, cu referire la punctul 20 litera (k) din OAR, și cum ar trebui stabilite costurile salariale ale persoanelor angajate, cu referire la punctul 20 litera (z) din OAR.

.....

2.4. Calcularea costurilor eligibile actualizate

2.4.1. Vă rugăm să indicați ce forme de ajutor sunt permise în cadrul schemei:

(a) ☐ granturi. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(b) ☐ credite preferențiale. Vă rugăm să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție și să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(c) ☐ garanții. Vă rugăm să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție și să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(d) ☐ măsuri fiscale. Vă rugăm să precizați tipul de măsuri și să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție. Vă rugăm să faceți trimitere și la dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

([32]) Punctul 101 din Orientările privind ajutoarele regionale prevede că imobilizările necorporale care sunt eligibile pentru calculul costurilor investiției trebuie să rămână asociate zonei asistate în cauză și nu trebuie să fie transferate în alte regiuni. În acest scop, imobilizările necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
— trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul:
— trebuie să fie amortizabile;
— trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
Punctul 102 din OAR prevede că imobilizările necorporale trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani (trei ani în cazul IMM-urilor).

(e) ☐ altă formă de ajutor. Vă rugăm să precizați și să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție. Vă rugăm să faceți trimitere și la dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

2.4.2. Schema de ajutoare este eligibilă pentru a fi cofinanțată din fondurile ESI? Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să menționați în cadrul căror programe operaționale ar putea fi obținută finanțarea din fondurile ESI. Vă rugăm să precizați și cuantumul finanțării care se va acorda din fondurile ESI, dacă este cunoscut în această etapă.

.....

2.4.3. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că autoritatea care acordă ajutorul ar trebui să stabilească înainte de acordarea ajutorului individual în cadrul schemei notificate dacă beneficiarul (la nivel de grup) a primit ajutor pentru o investiție inițială (sau pentru mai multe investiții inițiale) demarată (demarate) în aceeași regiune NUTS 3 într-un interval de trei ani de la data începerii lucrărilor la proiectul de investiție.

.....

2.4.4. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că suma totală a ajutorului care se va acorda în cadrul schemei pentru orice proiect de investiție inițială nu depășește «intensitatea maximă a ajutorului» [astfel cum este definită la punctul 20 litera (m) din OAR], luând în considerare intensitatea majorată a ajutoarelor pentru IMM-uri (astfel cum este stabilită la punctul 177 din OAR) sau «valoarea ajustată a ajutorului» [astfel cum este definită la punctul 20 litera (c) din OAR], dacă este cazul.

.....

2.4.5. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că în cazul în care ajutorul individual este acordat în cadrul mai multor scheme de ajutoare regionale sau este cumulat cu un ajutor ad-hoc, intensitatea maximă permisă a ajutorului care poate fi acordat proiectului va fi calculată în prealabil de prima autoritate care acordă ajutorul (punctul 92 din OAR).

.....

2.4.6. În cazul în care schema de ajutoare permite acordarea de ajutoare pentru investiția inițială legată de proiecte privind cooperarea teritorială europeană (ETC), vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd (cu referire la dispozițiile punctului 93 din OAR) cum se vor stabili intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă proiectului și diverșii beneficiari implicați.

.....

3. **Evaluarea compatibilității schemei de ajutoare**

3.1. Contribuția la obiectivul regional și necesitatea intervenției statului

Schema face parte dintr-un program operațional ([33]) (punctul 32 din OAR)?

☐ Da. Vă rugăm să precizați programul (programele) operațional (operaționale) în cauză:

.....

☐ Nu. Vă rugăm să explicați modul în care schema este consecventă cu strategia de dezvoltare a zonei respective și contribuie la aceasta (punctul 33 din OAR):

.....

3.1.1. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care conțin cerința de a efectua o evaluare a impactului asupra mediului («EIA») pentru investițiile în cauză înainte de acordarea ajutorului pentru proiecte individuale, atunci când această măsură este impusă de lege (punctul 39 din OAR).

.....

([33]) Program operațional sau program de dezvoltare definit în contextul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), al Fondului social european, al Fondului de coeziune, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală sau al Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

3.1.2. Vă rugăm să explicați modul în care autoritățile care acordă ajutorul vor stabili o ordine a priorităților și vor selecta proiectele de investiții în funcție de obiectivele schemei (de exemplu, pe baza unui sistem oficial de punctare) (punctul 33 din OAR). Vă rugăm să faceți trimitere și la dispozițiile relevante ale temeiului juridic sau la alte acte administrative conexe.

.....

3.1.3. Vă rugăm să explicați modul în care, atunci când acordă ajutoare pentru proiecte individuale de investiții din cadrul schemei notificate, autoritatea care acordă ajutorul va stabili faptul că proiectul (proiectele) selectat (selectate) contribuie la atingerea obiectivului schemei și, astfel, la strategia de dezvoltare a zonei respective (punctul 35 din OAR).

.....

3.1.4. Vă rugăm să explicați cum este pusă în aplicare dispoziția care prevede că orice investiție care a beneficiat de sprijin în cadrul schemei notificate va fi menținută în regiunea respectivă timp de cel puțin cinci ani (trei ani în cazul IMM-urilor) după finalizare (punctul 36 din OAR). Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic.

.....

3.1.5. În cazurile în care ajutorul acordat în cadrul schemei notificate este calculat pe baza costurilor salariale, vă rugăm să explicați metoda de punere în aplicare a dispoziției care prevede că trebuie să se creeze locuri de muncă în termen de trei ani de la finalizarea investiției și că fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției respective se menține în regiune timp de cinci ani (trei ani în cazul IMM-urilor) de la data la care locul de muncă a fost ocupat inițial (punctul 37 din OAR). Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic.

.....

3.1.6. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic unde se prevede că beneficiarii trebuie să contribuie cu minimum 25 % din costurile eligibile din surse proprii sau prin finanțare externă, sub o formă care nu include niciun sprijin financiar din surse publice ([34]) (punctul 38 din OAR).

.....

3.1.7. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care să demonstreze că schema ar trebui să respecte pragurile prevăzute în harta ajutoarelor regionale aplicabilă la momentul acordării ajutorului (punctul 81 din OAR). Vă rugăm să faceți trimitere și la decizia Comisiei de aprobare a hărții ajutoarelor regionale în cauză.

.....

3.2. Caracterul adecvat al schemei

3.2.1. Dacă schema nu este eligibilă în cadrul unui program operațional, vă rugăm să explicați de ce ajutorul regional este un instrument adecvat pentru atingerea obiectivului comun de echitate sau de coeziune ([35]) (punctul 52 din OAR):

.....

3.2.2. În cazul în care schema este sectorială și nu este eligibilă pentru cofinanțare din fonduri structurale, vă rugăm să demonstrați avantajele acestui instrument comparativ cu o schemă multisectorială sau cu alte opțiuni de politică (punctul 53 din OAR):

.....

3.2.3. Ajutorul individual din cadrul schemei notificate va fi acordat:

☐ în mod automat, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile schemei sau

☐ în mod discreționar, ca urmare a unei decizii a autorităților?

([34]) Această cerință nu se aplică creditelor subvenționate, creditelor participative publice sau participațiilor publice care nu îndeplinesc criteriile principiului investitorului într-o economie de piață, garanțiilor de stat care conțin elemente de ajutor sau sprijinului public care se încadrează în domeniul de aplicare al regulii *de minimis*.

([35]) În acest scop, se poate face referire, printre altele, la evaluări ale impactului având ca obiect schema propusă sau la evaluări *ex post* ale unor scheme similare.

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

Dacă ajutorul se acordă în mod discreționar, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a criteriilor utilizate și să atașați o copie a dispozițiilor administrative interne ale autorității care acordă ajutorul aplicabile furnizării ajutorului:

.....

3.2.4. Dacă ajutorul din cadrul schemei se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct ([36]), vă rugăm să demonstrați de ce nu sunt adecvate alte forme de ajutor care în mod potențial generează într-o mai mică măsură denaturări, cum ar fi avansurile rambursabile sau formele de ajutor care se bazează pe instrumente de datorie sau de capital ([37]) (punctul 57 din OAR):

.....

3.3. Efectul stimulativ și proporționalitatea schemei

3.3.1. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că orice cerere de ajutor trebuie depusă înainte de începerea lucrărilor la respectivul proiect de investiție (punctul 64 din OAR):

.....

3.3.2. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că persoanele care solicită ajutor în cadrul schemei notificate vor avea obligația de a depune un formular-tip de cerere furnizat de autoritatea care acordă ajutorul în care trebuie să explice dintr-o perspectivă contrafactuală ce s-ar întâmpla dacă nu primesc ajutorul și să precizeze ce scenariu (*scenariul 1* – decizia privind investiția sau *scenariul 2* – decizia privind locația) se aplică (punctul 66 și punctul 61 din OAR). Dacă formularul de cerere este diferit de exemplul prevăzut în anexa V la OAR, vă rugăm să furnizați o copie a acestui formular.

.....

3.3.3. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că întreprinderile mari care solicită ajutor în cadrul schemei notificate au obligația de a prezenta documente justificative care să susțină scenariul contrafactual descris (punctul 67 din OAR). Vă rugăm să explicați și ce tip de documente vor fi necesare.

.....

3.3.4. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că, atunci când evaluează cererile de ajutor individual, autoritatea care acordă ajutorul are obligația de a verifica credibilitatea scenariului contrafactual furnizat și dacă ajutorul regional are efectul stimulativ necesar corespunzător *scenariului 1* sau *scenariului 2* ([38]) (punctul 68 din OAR).

.....

3.3.5. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că ajutoarele individuale acordate întreprinderilor mari în cadrul schemei notificate vor fi limitate la costurile suplimentare nete de execuție a investiției în zona respectivă comparativ cu scenariul contrafactual în absența ajutorului, folosind metoda explicată la punctele 79 și 80 din OAR (punctul 88 din OAR).

.....

([36]) De exemplu, granturi directe, scutiri sau reduceri de impozit, contribuții la asigurările sociale sau alte taxe obligatorii ori furnizarea de terenuri, bunuri sau servicii la prețuri avantajoase etc.

([37]) De exemplu, credite preferențiale sau subvenționarea ratei dobânzii, garanții de stat, cumpărarea unei participații sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase.

([38]) Un scenariu contrafactual este credibil dacă este autentic și se referă la principalii factori de care s-a ținut seama la data luării de către beneficiar a deciziei privind investiția.

3.4. Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale

3.4.1. Vă rugăm să explicați cum vor fi limitate la minimum denaturările concurenței și ale schimburilor comerciale cauzate de schema de ajutoare notificată (punctul 125 din OAR) ([39]):

.....

3.4.2. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că, atunci când acordă ajutor în cadrul schemei unor proiecte individuale, autoritatea care acordă ajutorul trebuie să verifice și să confirme că, în absența ajutorului, investiția nu s-ar fi realizat într-o regiune cu o intensitate a ajutoarelor regionale care este mai mare sau egală cu cea a regiunii vizate (punctul 126 din OAR).

.....

3.4.3. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiul juridic care prevăd că, atunci când acordă ajutor în cadrul schemei unor proiecte individuale, autoritatea care acordă ajutorul trebuie să notifice granturile de ajutor individual în cazul în care beneficiarul a încetat o activitate identică sau similară într-o altă zonă din SEE în cei doi ani anteriori datei solicitării ajutorului sau care la momentul depunerii cererii de ajutor are intenția de a înceta o astfel de activitate în termen de doi ani după finalizarea investiției care urmează să fie subvenționată (punctul 122 din OAR).

.....

4. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați orice alte informații care sunt relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor notificate în temeiul OAR:

.....

PARTEA III.1.C

Fișă de informații suplimentare privind schemele de ajutoare regionale de exploatare

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea oricăror scheme de ajutoare de exploatare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 ([40]) *(«OAR»).*

1. **Domeniul de aplicare**

(a) Vă rugăm să precizați tipul de ajutor de exploatare care va fi acordat:

(i.) ☐ ajutor de exploatare pentru reducerea anumitor dificultăți specifice cu care se confruntă IMM-urile în zonele «a»

(ii.) ☐ ajutor de exploatare pentru compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice

(iii.) ☐ ajutor de exploatare pentru reducerea depopulării în zonele cu densitate foarte scăzută a populației

(iv.) ☐ alt tip. Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(b) Schema de ajutoare notificată prevede că nu va fi acordat niciun ajutor de exploatare categoriilor de întreprinderi și de sectoare de mai jos? În fiecare caz, vă rugăm să enumerați dispoziția relevantă a temeiului juridic al schemei.

([39]) Pentru a permite Comisiei să analizeze efectele negative probabile, statul membru ar putea prezenta orice evaluare a impactului de care dispune, precum și evaluările *ex post* realizate pentru scheme similare anterioare (astfel cum se prevede la punctul 125 din OAR).

([40]) Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).

Categorii de întreprinderi și de sectoare excluse	Întreprinderi aflate în dificultate [1]	Dispoziția relevantă a temeiului juridic al schemei
Sectorul siderurgic [2]	☐ Da	
Sectorul fibrelor sintetice [2]	☐ Da	
Producția de produse agricole enumerate în anexa I la TFUE	☐ Da	
Prelucrarea și/sau comercializarea produselor agricole enumerate în anexa I la TFUE [3] în produsele enumerate în anexa I	☐ Da	
Producția, prelucrarea și/sau comercializarea produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la TFUE	☐ Da	
Sectorul transporturilor	☐ Da	
Sectorul energiei	☐ Da	
Secțiunea K, «Activități financiare și de asigurări» din nomenclatorul statistic al activităților economice NACE a doua revizuire (NACE Rev.2)	☐ Da	
NACE 70.10 «Activități ale sediilor sociale» și NACE 70.22 «Activități de consultanță pentru afaceri și management»	☐ Da	

[1] Astfel cum sunt definite în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).
[2] Astfel cum este definit în anexa IV la Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020.
[3] Orientările privind ajutoarele de stat regionale se aplică schemelor de ajutoare care sprijină activități din afara domeniului de aplicare al articolului 42 din TFUE, dar care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487) și fie sunt cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, fie sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de scheme cofinanțate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în normele sectoriale.

2. **Elementele de bază ale schemei**

2.1. Vă rugăm să descrieți principalele elemente ale schemei și obiectivele sale:

.....

2.2. Vă rugăm să indicați ce forme de ajutor sunt permise în cadrul schemei:

(a) ☐ Granturi. Vă rugăm să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(b) ☐ Credite preferențiale. Vă rugăm să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție și să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(c) ☐ Garanții. Vă rugăm să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție și să precizați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(d) ☐ Măsuri fiscale. Vă rugăm să precizați care sunt acestea și să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție. Vă rugăm să faceți trimitere și la dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

(e) ☐ Altă formă de ajutor. Vă rugăm să precizați și să indicați cum se va calcula echivalentul subvenție. Vă rugăm să faceți trimitere și la dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

2.3. Ajutorul individual din cadrul schemei notificate se va acorda:

(a) ☐ în mod automat, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile schemei;

(b) ☐ în mod discreționar, ca urmare a unei decizii a autorităților.

Dacă ajutorul se acordă de la caz la caz, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a criteriilor care vor fi aplicate. În cazul în care există orientări administrative privind evaluarea cererii de ajutor, vă rugăm să atașați o copie a acestora:

.....

2.4. Schema de ajutoare va fi cofinanțată din fondurile ESI? În acest caz, vă rugăm să explicați în cadrul căror programe operaționale se va obține finanțarea din fondurile ESI. Vă rugăm să precizați și cuantumul finanțării care se va acorda din fondurile ESI.

.....

3. **Compatibilitatea ajutorului**

3.1. Contribuția la obiectivul regional și efectul stimulativ:

În cazul ajutoarelor pentru reducerea anumitor dificultăți specifice cu care se confruntă IMM-urile ([41]) în zonele «a»

3.1.1. Vă rugăm să enumerați dificultățile specifice întâmpinate de IMM-uri în zona în cauză care vor face obiectul schemei (punctul 43 din OAR) și să demonstrați existența și importanța acestor dificultăți (punctul 44 din OAR).

.....

3.1.2. Vă rugăm să explicați de ce dificultățile enumerate la punctul 3.1.1 nu pot fi depășite prin intermediul ajutoarelor pentru investiții și de ce, prin urmare, schema de ajutoare de exploatare notificată este necesară (punctul 44 din OAR):

.....

În cazul ajutoarelor pentru compensarea anumitor costuri suplimentare în regiunile ultraperiferice

3.1.3. Vă rugăm să identificați costurile suplimentare specifice ([42]) care vor fi compensate în cadrul schemei și să demonstrați modul în care aceste costuri sunt legate de handicapurile permanente prevăzute la articolul 349 din TFUE (punctul 45 din OAR):

.....

În cazul ajutoarelor pentru reducerea depopulării în zonele cu densitate foarte scăzută a populației

3.1.4. Vă rugăm să demonstrați riscul de depopulare a zonei respective în absența ajutorului de exploatare (punctul 46 din OAR):

.....

([41]) «IMM-uri» înseamnă întreprinderi care îndeplinesc condițiile prevăzute în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

([42]) În acest sens, vă rugăm să luați notă de faptul că ajutoarele de exploatare pentru compensarea costurilor suplimentare de transport al mărfurilor care au fost produse în zone eligibile pentru a beneficia de ajutoare de exploatare pot fi acordate numai în conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare («RGECA»), în vigoare la momentul acordării.

3.2. Caracterul adecvat al schemei

Vă rugăm să precizați de ce ajutorul propus este considerat adecvat pentru îndeplinirea obiectivului schemei. Vă rugăm să explicați în special de ce alte instrumente de politică și alte tipuri de instrumente de ajutor care generează în mai mică măsură denaturări nu sunt adecvate pentru realizarea aceleiași contribuții pozitive la dezvoltarea regională (punctele 50, 56, 57 și 58 din OAR):

.....

3.3. Proporționalitatea schemei

În cazul tuturor tipurilor de ajutoare de exploatare

3.3.1. Vă rugăm să stabiliți costurile eligibile ce pot fi atribuite integral problemelor pe care ajutorul urmărește să le soluționeze (punctul 109 din OAR):

.....

3.3.2. Vă rugăm să confirmați faptul că acele costuri de amortizare și de finanțare incluse în costurile eligibile relevante în ceea ce privește ajutoarele regionale pentru investiții nu vor fi incluse în costurile eligibile aferente ajutoarelor de exploatare (punctul 109 din OAR) și să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

3.3.3. Vă rugăm să descrieți modelul de compensare (punctul 56 din OAR) care va fi adoptat și cum va permite acest model efectuarea unui calcul adecvat al cuantumului ajutorului, asigurând faptul că nu există o supracompensare, astfel cum este definită la punctul 109 din OAR:

.....

3.3.4. Vă rugăm să precizați dacă în regiune se acordă ajutoare de exploatare și prin intermediul altor scheme de ajutoare de exploatare, menționând referința relevantă a ajutorului de stat aferentă schemelor respective.

.....

3.3.5. În cazul în care în aceeași regiune sunt aplicabile și alte scheme de ajutoare de exploatare, vă rugăm să explicați cum se asigură faptul că ajutoarele de exploatare acordate în cadrul altor scheme de ajutoare de exploatare nu duc la supracompensare:

.....

Numai în cazul ajutoarelor de exploatare pentru regiunile ultraperiferice

3.3.6. Vă rugăm să demonstrați faptul că acele costuri suplimentare care urmează să fie compensate în cadrul schemei notificate vor fi cuantificate în raport cu nivelul costurilor suportate de întreprinderi similare stabilite în alte regiuni ale statului membru în cauză (punctul 110 din OAR):

.....

Numai în cazul ajutoarelor de exploatare pentru reducerea anumitor dificultăți specifice cu care se confruntă IMM-urile în zonele «a»

3.3.7. Vă rugăm să explicați cum se va reduce progresiv nivelul ajutorului pe durata schemei (punctul 111 din OAR) și să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

3.4. Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale

Vă rugăm să explicați de ce este improbabil ca ajutorul acordat în cadrul schemei să creeze denaturări foarte semnificative ale concurenței pe piață (punctul 140 din OAR):

.....

4. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați orice alte informații care sunt relevante pentru a evalua măsura de ajutor notificată în temeiul OAR:

.....

PARTEA III.2

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată în scopul notificării oricăror măsuri de ajutor (scheme de ajutoare și ajutoare individuale) care fac obiectul Cadrului pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare («Cadrul C&D&I») ([43]).

În cazul în care mai mulți beneficiari participă la o măsură de ajutor individual, informațiile relevante trebuie furnizate pentru fiecare dintre aceștia.

1. **Caracteristicile măsurii de ajutor notificate**

1.1. Scheme de ajutoare

(A) Motive pentru notificarea schemei:

(a) ☐ schema include ajutoare care nu sunt transparente în sensul articolului 5 din RGECA;

(b) ☐ alte motive.

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) Domeniul de aplicare sectorial al schemei notificate:

.....

.....

(C) Vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că orice ajutor acordat în cadrul schemei notificate va fi notificat individual dacă depășește pragurile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, «RGECA») ([44]):

☐

1.2. Ajutoare individuale

(A) În cazul în care ajutorul se bazează pe o schemă aprobată, vă rugăm să furnizați informații privind schema respectivă, inclusiv referința de publicare a acesteia (adresa internet) și numărul de înregistrare al ajutorului de stat:

.....

.....

(B) Dacă este cazul, vă rugăm să precizați cursul de schimb care a fost utilizat în vederea notificării:

.....

.....

1.3. Informații generale

(A) Vă rugăm să precizați tipul de ajutor:

(a) ☐ ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare;

(b) ☐ ajutor pentru studii de fezabilitate;

(c) ☐ ajutor pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de cercetare;

([43]) JO C 198, 27.6.2014, p. 1.
([44]) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(d) ☐ ajutor pentru inovare destinate IMM-urilor;

(e) ☐ ajutor pentru inovarea de proces și inovarea organizațională;

(f) ☐ ajutor pentru clustere de inovare.

(B) Măsura notificată implică fonduri ale Uniunii gestionate la nivel central de instituții, de agenții, de întreprinderi comune sau de alte organisme ale Uniunii care nu se află în mod direct sau indirect sub controlul statelor membre?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(C) Măsura notificată implică întreprinderi în dificultate, astfel cum sunt definite în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate ([45])?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(D) Măsura notificată implică întreprinderi care fac obiectul unui ordin de recuperare restant în urma unei decizii anterioare de declarare a unui ajutor ilegal și incompatibil cu piața internă?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii și să menționați sumele care trebuie încă recuperate:

.....

.....

(E) Măsura notificată implică organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor («organizații de cercetare») sau infrastructuri de cercetare, astfel cum sunt definite la punctul 15 subpunctele (ee) și (ff) din Cadrul R&D&I?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(F) Măsura notificată implică achiziții publice de servicii de cercetare și dezvoltare?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

([45]) JO C 249, 31.7.2014, p. 1.

(G) Ajutorul acordat în cadrul măsurii notificate poate fi combinat cu alt ajutor?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(H) Dacă este cazul, vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că beneficiarii corespund definiției IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în anexa I la RGECA, și, în cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să furnizați informații și elemente de probă relevante:

☐

.....

.....

2. **Organizații de cercetare și infrastructuri de cercetare**

(A) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care fac obiectul măsurii de ajutor desfășoară o activitate economică ce constă în furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii pe o anumită piață?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) Dacă aceeași entitate desfășoară deopotrivă activități de natură economică și neeconomică, cele două tipuri de activități și costurile, fondurile și veniturile aferente acestora pot fi separate în mod clar?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(C) Dacă aceeași entitate desfășoară deopotrivă activități de natură economică și neeconomică, se limitează cuantumul finanțării publice alocate acesteia pentru o anumită perioadă contabilă la costurile activităților neeconomice suportate în aceeași perioadă?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(D) Dacă aceeași entitate desfășoară deopotrivă activități de natură economică și neeconomică, utilizarea economică rămâne pur auxiliară, și anume corespunde unei activități care este legată în mod direct de funcționarea organizației de cercetare sau a infrastructurii de cercetare ori este legată în mod intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și are un domeniu de aplicare limitat?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați și să indicați proporția capacității globale care este utilizată sau estimată a fi utilizată pentru respectivele activități economice în fiecare an:

.....

.....

(E) Dacă finanțarea publică se furnizează pentru activități economice neauxiliare ale organizațiilor de cercetare sau ale infrastructurilor de cercetare, se poate demonstra faptul că deopotrivă finanțarea publică și orice avantaj dobândit prin intermediul acesteia este transferat pe deplin beneficiarilor finali, de exemplu prin reduceri de prețuri, și că intermediarului nu i se acordă niciun avantaj suplimentar?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

3. **Ajutoare de stat indirecte pentru întreprinderi acordate prin intermediul organizațiilor de cercetare și al infrastructurilor de cercetare**

3.1. Cercetare pentru întreprinderi

(A) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care fac obiectul măsurii de ajutor notificate execută contracte de cercetare sau prestează servicii de cercetare pentru întreprinderi?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) Dacă organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare execută contracte de cercetare sau prestează servicii de cercetare pentru întreprinderi, fac acest lucru la prețul pieței?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(C) Dacă organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare execută contracte de cercetare sau prestează servicii de cercetare pentru întreprinderi care nu sunt la prețul pieței, fac acest lucru la un preț care reflectă costurile integrale ale serviciilor și include în general o marjă stabilită în funcție de marjele aplicate în mod obișnuit de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul în cauză sau este rezultatul unor negocieri pe baza principiului concurenței depline, în cadrul cărora organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare negociază pentru a obține beneficiul economic maxim la momentul încheierii contractului și își acoperă cel puțin costurile marginale?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

3.2. Colaborarea cu întreprinderi

(A) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care fac obiectul măsurii de ajutor notificate colaborează efectiv cu întreprinderi pentru a desfășura în comun proiecte specifice?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) Dacă organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare colaborează efectiv cu întreprinderi, vă rugăm să precizați dacă este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:

(a) Întreprinderile participante suportă costurile integrale ale proiectelor.

☐ da ☐ nu

(b) Rezultatele colaborării care nu generează drepturi de proprietate intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă și orice DPI care rezultă din activitățile organizațiilor de cercetare sau ale infrastructurilor de cercetare sunt alocate în totalitate acestora.

☐ da ☐ nu

(c) Orice DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverșii parteneri de colaborare într-o manieră care reflectă în mod adecvat pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora.

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(C) Dacă organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare colaborează efectiv cu întreprinderi și nu ați răspuns «da» la nicio întrebare de la punctul B, vă rugăm să precizați dacă este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:

(a) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare primesc o compensație al cărei cuantum a fost stabilit printr-o procedură de vânzare competitivă deschisă, transparentă și nediscriminatorie:

☐ da ☐ nu

(b) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare primesc o compensație al cărei cuantum este confirmat de evaluarea unui expert independent ca fiind cel puțin egal cu prețul pieței:

☐ da ☐ nu

(c) Organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare pot demonstra că au negociat efectiv compensația, în condiții de concurență deplină, pentru a obține beneficiul economic maxim la momentul încheierii contractului:

☐ da ☐ nu

(d) În cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de preemțiune al întreprinderilor care colaborează în ceea ce privește DPI generate de organizațiile de cercetare sau de infrastructurile de cercetare, acestea din urmă exercită dreptul reciproc de a solicita oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la părți terțe, astfel încât întreprinderile care colaborează vor trebui să își adapteze oferta în consecință:

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările din cadrul prezentei secțiuni, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

4. **Achiziții publice de servicii de cercetare și dezvoltare**

(A) Dacă măsura notificată implică achiziții publice de servicii de cercetare și dezvoltare din partea întreprinderilor, prestatorii sunt selectați pe baza unei proceduri de licitație deschise, desfășurată în conformitate cu directivele aplicabile ([46])?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) În toate celelalte cazuri în care măsura notificată implică achiziții publice de servicii de cercetare și dezvoltare din partea întreprinderilor, inclusiv achiziții publice înainte de comercializare, vă rugăm să menționați dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) procedura de selecție este deschisă, transparentă și nediscriminatorie și se bazează pe criterii obiective de selecție și de atribuire specificate înainte de procedura de licitație.

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să furnizați detalii care să indice că s-a urmat o procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în conformitate cu directivele aplicabile (de exemplu, procedura competitivă cu negociere, parteneriatul pentru inovare, dialogul competitiv):

.....

(b) acordurile contractuale avute în vedere care descriu toate drepturile și obligațiile părților, inclusiv în ceea ce privește DPI, sunt puse la dispoziție tuturor ofertanților interesați înainte de procedura de licitație:

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(c) achiziția nu oferă unuia dintre prestatorii participanți un tratament preferențial în ceea ce privește furnizarea volumelor comerciale ale produselor sau ale serviciilor finale către un achizitor public în statul membru în cauză ([47]) și este îndeplinită una din următoarele condiții:

— toate rezultatele care nu generează DPI pot fi difuzate la scară largă într-un mod care să permită altor întreprinderi să le reproducă și orice DPI sunt alocate integral achizitorului public sau

— orice prestator de servicii căruia îi sunt alocate rezultatele care generează DPI are obligația de a acorda achizitorului public acces nelimitat în mod gratuit la rezultatele respective și de a acorda acces părților terțe în condițiile pieței.

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

([46]) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65) și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

([47]) Fără a aduce atingere procedurilor care au ca obiect atât dezvoltarea, cât și achiziționarea ulterioară a produselor sau a serviciilor unice ori specializate.

5. **Descrierea măsurii de ajutor notificate**

5.1. Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

(A) Vă rugăm să precizați ce etape de cercetare și dezvoltare (C&D) beneficiază de sprijin în cadrul măsurii notificate:

(a) ☐ cercetare fundamentală;

(b) ☐ cercetare industrială;

(c) ☐ dezvoltare experimentală.

(B) În cazul ajutoarelor individuale, dacă proiectul de cercetare și dezvoltare cuprinde mai multe categorii de cercetare, vă rugăm să enumerați diversele sarcini și să le încadrați în categoriile de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.

.....

.....

(C) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Costuri cu personalul			
Costuri aferente instrumentelor și echipamentelor			
Costuri aferente clădirilor și terenurilor			
Costuri aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină			
Cheltuieli de regie suplimentare suportate în mod direct ca rezultat al proiectului			
Alte cheltuieli de funcționare			

(D) Vă rugăm să precizați intensitățile maxime ale ajutorului aplicabile:

	Întreprindere mică	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mare
Cercetare fundamentală			
Cercetare industrială			
— care face obiectul colaborării efective între întreprinderi (pentru întreprinderile mari, colaborare transfrontalieră sau cu cel puțin un IMM) sau între o întreprindere și o organizație de cercetare sau — care face obiectul diseminării pe scară largă a rezultatelor			

	Întreprindere mică	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mare
Dezvoltare experimentală			
— care face obiectul colaborării efective între întreprinderi (pentru întreprinderile mari, colaborare transfrontalieră sau cu cel puțin un IMM) sau între o întreprindere și o organizație de cercetare sau — care face obiectul diseminării pe scară largă a rezultatelor			

5.2. Ajutoare pentru studii de fezabilitate

(A) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

.....

.....

(B) Vă rugăm să precizați intensitățile maxime ale ajutorului aplicabile, inclusiv orice majorări pentru IMM-uri («bonusuri pentru IMM-uri»):

.....

.....

5.3. Ajutoare pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de cercetare

(A) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

.....

.....

(B) Vă rugăm să precizați intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului:

.....

.....

(C) Dacă infrastructurile de cercetare desfășoară deopotrivă activități de natură economică și neeconomică, vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că respectivele costuri de finanțare și venituri aferente fiecărui tip de activitate sunt contabilizate separat, pe baza unor principii de contabilitate aplicate în mod coerent și justificabile în mod obiectiv:

☐

În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să furnizați informații și elemente de probă relevante:

.....

.....

(D) Dacă infrastructurile de cercetare beneficiază de finanțare publică deopotrivă pentru activitățile de natură economică și neeconomică, vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma existența unui mecanism de monitorizare și de recuperare menit să asigure faptul că nu se depășește intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului:

☐

Vă rugăm să furnizați informații și elemente de probă relevante:

.....

.....

(E) Prețul perceput pentru operarea sau utilizarea infrastructurilor de cercetare corespunde prețului pieței?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(F) Accesul la infrastructurile de cercetare este permis mai multor utilizatori în mod transparent și nediscriminatoriu?

☐ da ☐ nu

În cazul în care unele întreprinderi beneficiază de acces preferențial, vă rugăm să furnizați detalii și să precizați procentul costurilor de investiție suportat de respectivele întreprinderi:

.....

.....

5.4. Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor

(A) Vă rugăm să precizați ce activități beneficiază de sprijin în cadrul măsurii notificate:

(a) ☐ obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor imobilizări necorporale;

(b) ☐ detașarea de personal cu înaltă calificare;

(c) ☐ obținerea de servicii de consiliere și de asistență în domeniul inovării.

(B) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

.....

.....

(C) Vă rugăm să precizați intensitățile maxime aplicabile ale ajutorului:

.....

.....

5.5. Ajutoare pentru inovarea de proces și inovarea organizațională

(A) Vă rugăm să precizați ce activități beneficiază de sprijin în cadrul măsurii notificate:

☐ inovare de proces;

☐ inovare organizațională.

(B) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

Costuri cu personalul	
Costuri aferente instrumentelor și echipamentelor (în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări)	
Costuri aferente clădirilor și terenurilor (în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări)	
Costuri aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină	
Cheltuieli de regie suplimentare și alte cheltuieli de funcționare suportate în mod direct ca rezultat al proiectului	

(C) Vă rugăm să precizați intensitățile maxime aplicabile ale ajutorului:

.....

.....

(D) În cazul în care ajutoarele se acordă unor întreprinderi mari, vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că acestea colaborează cu IMM-urile în cadrul activității care beneficiază de ajutor și că IMM-urile care colaborează suportă cel puțin 30 % din costurile eligibile totale:

☐

În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să furnizați informații și elemente de probă relevante:

.....

.....

5.6. Ajutoare pentru clusterele de inovare

(A) Vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că ajutorul este acordat exclusiv entității juridice care operează clusterul de inovare:

☐

În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(B) Taxele percepute pentru utilizarea instalațiilor clusterului și pentru participarea la activitățile clusterului corespund prețului pieței sau reflectă costurile aferente?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(C) Accesul la sediile, instalațiile și activitățile clusterului este permis mai multor utilizatori în mod transparent și nediscriminatoriu?

☐ da ☐ nu

În cazul în care unele întreprinderi beneficiază de acces preferențial, vă rugăm să furnizați detalii și să precizați procentul costurilor de investiții suportat de respectivele întreprinderi:

.....

.....

(D) În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să furnizați informații cu privire la specializarea prevăzută sau preconizată a clusterului de inovare, potențialul regional existent și prezența în Uniune a unor clustere cu scopuri similare:

.....

.....

5.6.1. Ajutoare pentru investiții

(A) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

.....

.....

(B) Vă rugăm să precizați intensitățile maxime aplicabile ale ajutorului, inclusiv orice majorări («bonusuri») pentru clusterele situate în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) sau (c) din TFUE:

.....

.....

5.6.2. Ajutoare de operare

(A) Vă rugăm să precizați ce activități beneficiază de sprijin în cadrul măsurii notificate:

(a) ☐ impulsionarea clusterului;

(b) ☐ promovarea clusterului;

(c) ☐ gestionarea instalațiilor clusterului;

(d) ☐ organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe.

(B) Vă rugăm să precizați costurile eligibile și, în cazul ajutoarelor individuale, să indicați cuantumul acestora:

.....

.....

(C) Vă rugăm să precizați intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului și durata ajutorului:

.....

.....

6. **Evaluarea compatibilității măsurii de ajutor notificate**

În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să descrieți pe larg proiectul sau activitatea care beneficiază de ajutor:

.....

.....

6.1. Contribuția la un obiectiv bine definit de interes comun

(A) Vă rugăm să definiți cu precizie obiectivul urmărit și să explicați cum intenționează măsura notificată să promoveze activitățile de C&D&I în Uniune:

.....

.....

(B) În cazul unei scheme de ajutoare, aceasta face parte dintr-un program sau plan de acțiune amplu de stimulare a activităților de C&D&I sau a strategiilor de specializare inteligentă?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să precizați (în cazul în care este relevant inclusiv făcând trimitere la evaluări ale unor măsuri de ajutor similare anterioare):

.....

.....

Ajutoare individuale

(A) Va crește dimensiunea proiectului ca urmare a măsurii notificate?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați tipul de creștere și să furnizați elemente de probă relevante:

(a) ☐ creșterea costurilor totale ale proiectului (fără o scădere a cheltuielilor suportate de beneficiarul ajutorului, în comparație cu situația în care nu se acordă ajutor);

(b) ☐ creșterea numărului de persoane implicate în activități de C&D&I;

(c) ☐ alt tip de creștere.

.....

.....

(B) Se va extinde domeniul de aplicare al proiectului ca urmare a măsurii notificate?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați tipul de creștere și să furnizați elemente de probă relevante:

(a) ☐ creșterea numărului de rezultate preconizate ale proiectului;

(b) ☐ creșterea nivelului de ambiție al proiectului, evidențiat printr-un număr mai mare de parteneri implicați, o mai mare probabilitate a unei descoperiri științifice sau tehnologice ori un risc mai ridicat de eșec (legat în principal de faptul că proiectul este pe termen lung și de incertitudinea rezultatelor acestuia);

(c) ☐ alt tip de creștere.

.....

.....

(C) Se va accelera ritmul proiectului ca urmare a măsurii notificate?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați elemente de probă relevante:

.....

.....

(D) Suma totală cheltuită va crește ca urmare a măsurii notificate?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați tipul de creștere și să furnizați elemente de probă relevante:

(a) ☐ creșterea cheltuielilor totale cu C&D&I suportate de beneficiarul ajutorului, în termeni absoluți sau ca procent din cifra de afaceri;

(b) ☐ modificări aduse bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare a bugetului alocat altor proiecte);

(c) ☐ alt tip de creștere.

.....

.....

(E) Măsura notificată va face obiectul unei evaluări *ex post* puse la dispoziția publicului referitoare la interesul comun?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

6.2. Necesitatea intervenției statului

(A) Vă rugăm să identificați disfuncționalitățile pieței care constituie un obstacol în calea activităților de C&D&I în cazul de față și care justifică necesitatea unui ajutor de stat și să furnizați elemente de probă relevante:

(a) ☐ externalități pozitive/diseminare de cunoștințe:

(b) ☐ informații imperfecte și asimetrice;

(c) ☐ deficiențe de coordonare și de rețea.

.....

.....

(B) Vă rugăm să explicați în ce mod măsura notificată poate să diminueze cu eficacitate disfuncționalitățile pieței, comparativ cu atingerea obiectivului de interes comun în absența ajutorului.

.....

.....

6.2.1. Ajutoare individuale

(A) Vă rugăm să explicați dacă ajutorul are ca obiect o disfuncționalitate generală a pieței privind activitățile de C&D&I în Uniune sau o disfuncționalitate specifică a pieței care vizează, de exemplu, un anumit sector sau o anumită linie de activitate:

.....

.....

(B) Dacă sunt disponibile, vă rugăm să furnizați orice comparații sectoriale și alte studii care pot fundamenta analiza presupuselor disfuncționalități ale pieței:

.....

.....

(C) Dacă sunt disponibile, vă rugăm să furnizați orice informații privind proiecte sau activități de C&D&I desfășurate în cadrul Uniunii care, în ceea ce privește conținutul tehnologic, nivelul de risc și dimensiunea lor, sunt similare celor vizate de măsura notificată și să explicați de ce ajutorul este necesar în cazul de față:

.....

.....

6.3. Caracterul adecvat al măsurii de ajutor

(A) Vă rugăm să explicați cum au fost stabilite avantajele utilizării unui instrument de politică selectiv precum ajutorul de stat pentru a intensifica activitățile de C&D&I și să furnizați orice evaluare a impactului și orice documente justificative conexe:

.....

.....

(B) Dacă ajutorul se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct (cum ar fi granturi directe, scutiri sau reduceri de impozit ori de alte taxe obligatorii sau furnizarea de terenuri, bunuri sau servicii la prețuri avantajoase), vă rugăm să prezentați o analiză a altor opțiuni și să explicați de ce sau cum alte forme de ajutor sunt mai puțin adecvate pentru a remedia deficiențele identificate ale pieței:

.....

.....

6.4. Efectul stimulativ

(A) Vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma că la acordarea ajutorului în cadrul măsurii notificate se asigură faptul că activitățile relevante de C&D&I nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de ajutor la autoritățile naționale ([48]) și, în cazul ajutoarelor individuale, precizați datele relevante:

☐

.....

.....

(B) Vă rugăm să bifați căsuța de mai jos pentru a confirma faptul că cererile de ajutor includ cel puțin numele solicitantului și dimensiunea întreprinderii, o descriere a proiectului, inclusiv locul în care se desfășoară acesta, data de începere și data de finalizare, cuantumul sprijinului public necesar pentru realizarea proiectului și o listă a costurilor eligibile:

☐

.....

.....

(C) Dacă ajutorul se acordă sub forma unei măsuri fiscale, vă rugăm să furnizați detalii și, în cazul măsurilor neprogresive, orice studii de evaluare care stabilesc efectul lor stimulativ:

.....

.....

6.4.1. Ajutoare individuale

(A) Vă rugăm să descrieți, printr-o analiză contrafactuală, comportamentul beneficiarului în absența ajutorului și să precizați schimbarea vizată:

.....

.....

(B) Vă rugăm să precizați elementele relevante pentru măsura notificată și să furnizați elemente de probă justificative, cum ar fi documente ale conducerii, evaluări ale riscurilor, rapoarte financiare, planuri de afaceri interne, avize ale experților și alte studii referitoare la proiectul care face obiectul evaluării:

(a) ☐ nivelul de rentabilitate;

(b) ☐ cuantumul investiției și calendarul fluxurilor de numerar;

(c) ☐ nivelul de risc implicat.

.....

.....

([48]) Dacă cererea de ajutor se referă la un proiect de C&D, nu se exclude posibilitatea ca potențialul beneficiar să fi efectuat deja studii de fezabilitate care nu fac obiectul cererii de ajutor.

(C) Dacă sunt disponibile, vă rugăm să furnizați date specifice sectorului de activitate care să demonstreze că scenariul contrafactual al beneficiarului, nivelul său de profitabilitate necesar și fluxurile sale de numerar preconizate sunt rezonabile:

.....

.....

6.5. Proporționalitatea ajutorului

(A) Dacă ajutorul se acordă sub forma unui avans rambursabil exprimat ca echivalent-subvenție brută, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la metodologia aplicată pentru calcularea respectivului echivalent-subvenție brută, inclusiv date verificabile pe care se bazează calculul, și în cazul ajutoarelor individuale, să precizați în temeiul cărei scheme de ajutoare aprobate se acordă ajutorul:

.....

.....

Dacă ajutorul se acordă sub forma unui avans rambursabil exprimat ca procent din costurile eligibile și depășește, cu până la 10 puncte procentuale, intensitățile maxime ale ajutoarelor stabilite în Cadrul C&D&I, vă rugăm să confirmați faptul că:

(a) ☐ în cazul unui rezultat pozitiv, măsura notificată prevede că avansul trebuie rambursat cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata de actualizare care rezultă din aplicarea Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont ([49]);

(b) ☐ în cazul unui succes care depășește rezultatul definit ca pozitiv, statul membru în cauză solicită plăți suplimentare pe lângă rambursarea avansului, inclusiv dobândă, calculată în conformitate cu rata de actualizare aplicabilă;

(c) ☐ în cazul unui eșec sau al unui succes parțial, rambursarea este proporțională cu gradul de reușită atins.

Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la rambursarea avansului și să definiți cu claritate ce se consideră a fi un rezultat de succes al activităților care beneficiază de ajutor, pe baza unei ipoteze rezonabile și prudente:

.....

.....

(B) Dacă ajutorul se acordă sub forma unei măsuri fiscale, vă rugăm să precizați cum se calculează intensitățile ajutorului și să furnizați orice detalii relevante:

☐ pe baza proiectelor individuale;

☐ la nivelul întreprinderii, ca raport între scutirea fiscală globală și suma tuturor costurilor cu C&D&I eligibile suportate pe parcursul unei perioade de timp care nu depășește trei exerciții fiscale consecutive.

.....

.....

6.5.1. Ajutoare individuale

(A) Vă rugăm să furnizați un plan de afaceri amplu pentru proiectul care beneficiază de ajutor (cu și fără ajutor), inclusiv toate costurile și beneficiile relevante:

.....

.....

([49]) JO C 14, 19.1.2008, p. 6.

Dacă beneficiarul ajutorului are în mod clar de ales între a desfășura fie proiectul care beneficiază de ajutor, fie un proiect alternativ care nu beneficiază de ajutor, vă rugăm să furnizați și un plan de afaceri amplu pentru proiectul contrafactual:

.....

.....

(B) În absența unui proiect alternativ, vă rugăm să explicați de ce ajutorul este limitat la minimul necesar pentru ca proiectul care beneficiază de ajutor să fie suficient de profitabil, de exemplu făcând posibilă atingerea unei rate interne de rentabilitate («RIR») care să corespundă valorii de referință specifice sectorului sau întreprinderii ori ratei minime acceptabile de rentabilitate.

.....

.....

(C) Dacă beneficiarul ajutorului are în mod clar de ales între a desfășura fie proiectul care beneficiază de ajutor, fie un proiect alternativ care nu beneficiază de ajutor, vă rugăm să explicați de ce ajutorul este limitat la minimul necesar pentru a acoperi costurile suplimentare nete ale proiectului care beneficiază de ajutor în comparație cu proiectul contrafactual (care nu beneficiază de ajutor), dacă este relevant, ținând seama de probabilitățile din cadrul diverselor scenarii de afaceri:

.....

.....

Vă rugăm să furnizați orice documente justificative, cum ar fi documente interne ale societății, care să ateste faptul că proiectul contrafactual este un proiect alternativ clar definit și suficient de previzibil care a fost luat în considerare de beneficiar în cadrul procesului său intern de luare a deciziilor:

.....

.....

(D) Vă rugăm să explicați cum a fost stabilit cuantumul ajutorului și să furnizați orice documente justificative:

.....

.....

(E) Dacă au existat mai mulți candidați potențiali pentru desfășurarea activității care beneficiază de ajutor, ajutorul se acordă pe baza unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(F) Dacă ajutorul este menit să remedieze denaturări actuale sau potențiale, fie acestea directe ori indirecte, ale schimburilor comerciale internaționale, vă rugăm să furnizați orice elemente de probă disponibile care să ateste faptul că, în mod direct sau direct, concurenții din afara Uniunii au primit (în mod normal în decursul ultimilor trei ani) sau vor primi ajutoare cu o intensitate echivalentă pentru proiecte similare:

.....

.....

Dacă sunt disponibile, vă rugăm să furnizați și informații suficiente pentru a evalua necesitatea de a lua în considerare avantajul competitiv de care beneficiază un concurent dintr-o țară terță:

.....

.....

6.6. Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale

Vă rugăm să precizați dacă:

(a) acordarea ajutorului este condiționată de obligația ca beneficiarul să aibă sediul central sau să fie stabilit, în principal, în statul membru în cauză

☐ da ☐ nu

(b) acordarea ajutorului este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze produse sau servicii naționale

☐ da ☐ nu

(c) măsura de ajutor limitează posibilitatea ca beneficiarul să valorifice rezultatele C&D&I în alte state membre

☐ da ☐ nu

(d) măsura de ajutor impune orice altă obligație beneficiarului

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările din cadrul prezentei secțiuni, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

6.6.1. Schemă de ajutoare

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să precizați cum se va asigura faptul că orice efecte negative vor fi limitate la minimum (ținând seama, de exemplu, de dimensiunea proiectelor în cauză, de cuantumurile individuale și cumulative ale ajutoarelor, de numărul beneficiarilor preconizați și de caracteristicile sectoarelor vizate) și să furnizați orice evaluare a impactului sau orice evaluări *ex post* efectuate pentru scheme similare anterioare:

.....

.....

6.6.2. Ajutoare individuale

(A) Dacă este cazul, vă rugăm să descrieți impactul probabil al ajutorului asupra concurenței în cadrul procesului de inovare:

.....

.....

(B) Vă rugăm să identificați piețele produsului asupra cărora este probabil ca ajutorul să aibă un impact și să furnizați cota de piață actuală a beneficiarului pe fiecare dintre piețele vizate, precum și orice schimbări în ceea ce privește respectivele cote de piață care ar fi generate de activitățile care beneficiază de ajutor:

.....

.....

(C) Pentru fiecare dintre piețele produsului vizate, vă rugăm să identificați principalii concurenți ai beneficiarului ajutorului și să furnizați cotele de piață ale acestora:

.....

.....

Dacă este disponibil, vă rugăm să furnizați indicele Herfindahl-Hirschman («IHH») aferent:

.....

.....

(D) Pentru fiecare dintre piețele produsului vizate, vă rugăm să furnizați informații privind clienții sau consumatorii afectați de activitățile care beneficiază de ajutor:

.....

.....

(E) Vă rugăm să descrieți structura și dinamica piețelor relevante în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a) evoluții recente și perspective de creștere economică viitoare;

.....

.....

(b) suma cheltuită de principalii actori pentru proiecte similare;

.....

.....

(c) nivelul barierelor la intrare și la ieșire;

.....

.....

(d) existența puterii de cumpărare compensatorii;

.....

.....

(e) stimulente pentru a concura pe piețe viitoare;

.....

.....

(f) diferențierea produselor și intensitatea concurenței;

.....

.....

(g) alte elemente care ar putea să îi afecteze pe concurenți, pe clienți sau pe consumatori.

.....

.....

(F) Beneficiarul ajutorului are vreo influență în cadrul procesului de selecție, de exemplu prin faptul că are dreptul de a recomanda întreprinderi sau prin orientarea cercetării?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(G) Ajutorul este acordat pe piețe care prezintă un surplus de capacitate sau în cadrul unor sectoare aflate în declin?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(H) Beneficiarul a avut în vedere locații alternative pentru activitățile care beneficiază de ajutor?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

7. **ALTE INFORMAȚII**

Vă rugăm să furnizați orice alte informații care sunt relevante pentru a evalua măsura de ajutor notificată în temeiul Cadrului C&D&I:

.....

.....

PARTEA III.3.A

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru salvarea întreprinderilor aflate în dificultate: ajutoare individuale

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie completată în vederea notificării ajutoarelor individuale pentru salvare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate ([50]) *(«orientările»).*

1. **Eligibilitate**

1.1. Întreprindere aflată în dificultate

(A) Întreprinderea este o societate comercială cu răspundere limitată ([51]) în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate ([52])?

☐ da ☐ nu

(B) Întreprinderea este o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile acesteia ([53]) și în care mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății respective, a dispărut din cauza pierderilor acumulate?

☐ da ☐ nu

([50]) JO C 249, 31.7.2014, p. 1.

([51]) Această denumire se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

([52]) Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății comerciale) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.

([53]) Aceasta se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(C) Întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi?

☐ da ☐ nu

(D) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM:

— conform evidențelor contabile, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 în ultimii doi ani?

și

— capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0 în ultimii doi ani?

☐ da ☐ nu

(E) Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările din cadrul secțiunilor A-D, vă rugăm să justificați răspunsul, inclusiv făcând referire în răspuns la elementele de probă sau la documentele justificative furnizate în anexă (cele mai recente declarații de profit și de pierdere cu bilanțuri sau o hotărâre a unei instanțe de deschidere a unei proceduri colective de insolvență privind societatea comercială ori elemente de probă referitoare la îndeplinirea criteriilor prevăzute de dreptul național al societăților comerciale de a face obiectul unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor săi etc.).

1.2. O întreprindere care se confruntă cu nevoi acute de lichidități:

Dacă sunteți de părere că beneficiarul este eligibil să primească un ajutor pentru salvare chiar dacă nu îndeplinește condițiile unei întreprinderi aflate în dificultate, vă rugăm să explicați de ce considerați că acesta se confruntă cu nevoi acute de lichidități din cauza unor circumstanțe excepționale și neprevăzute și să puneți la dispoziție trimiteri la elemente de probă sau la documente justificative (de exemplu, proiecții privind fluxurile de numerar).

1.3. Întreprindere nou-creată/grup mai mare de întreprinderi:

(A) Când a fost înființată întreprinderea?

.....

(B) De când își desfășoară activitatea întreprinderea?

.....

(C) Societatea comercială aparține unui grup mai mare de întreprinderi?

☐ da ☐ nu

(D) Dacă ați răspuns «da» la punctul C, vă rugăm să furnizați detalii complete referitoare la grup (organigramă, arătând legăturile dintre membrii grupului, cu detalii privind capitalul și drepturile de vot) și să demonstrați că dificultățile societății comerciale sunt intrinseci și nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup.

1.4. Domeniul de aplicare la nivel sectorial:

Întreprinderea își desfășoară activitatea în:

(A) sectorul cărbunelui ([54])	☐ da	☐ nu
(B) sectorul siderurgic ([55])	☐ da	☐ nu
(C) sectoare care fac obiectul normelor specifice aplicabile instituțiilor financiare ([56]):	☐ da	☐ nu

([54]) Astfel cum este definit în Decizia 2010/787/UE.

([55]) Astfel cum este definit în anexa IV la Comunicarea Comisiei: Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).

([56]) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare («Comunicarea privind sectorul bancar») (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).

2. **Compatibilitatea cu piața internă**

2.1. Contribuția la un obiectiv de interes comun:

(A) Beneficiarul este situat într-o regiune sau în regiuni (la nivelul NUTS 2) unde rata șomajului este una din următoarele:

— fie mai mare decât media Uniunii, persistentă și însoțită de dificultatea de a crea noi locuri de muncă în regiunea sau în regiunile în cauză,

— fie mai mare decât media națională, persistentă și însoțită de dificultatea de a crea noi locuri de muncă în regiunea (regiunile) în cauză?

☐ da ☐ nu

(B) Există un risc de perturbare a unui serviciu important care este greu de reprodus și în cazul căruia ar fi dificil ca un concurent să ia locul beneficiarului (de exemplu, un furnizor de infrastructură națională)?

☐ da ☐ nu

(C) Întreprinderea are un rol sistemic important într-o anumită regiune sau într-un anumit sector? Ieșirea sa de pe piață ar avea potențiale consecințe negative? (de exemplu, în calitate de furnizor al unui factor de producție important)?

☐ da ☐ nu

(D) Există un risc de întrerupere a continuității furnizării unui serviciu de interes economic general (SIEG)?

☐ da ☐ nu

(E) Disfuncționalitatea piețelor de credit sau stimulentele negative de pe aceste piețe ar avea drept consecință intrarea în faliment a unei întreprinderi care în absența disfuncționalității sau a stimulentelor în cauză ar fi viabilă?

☐ da ☐ nu

(F) Ieșirea de pe piață a întreprinderii în cauză ar conduce la o pierdere iremediabilă de cunoștințe tehnice sau de specialitate importante?

☐ da ☐ nu

(G) Falimentul beneficiarului ar implica orice situație dificilă similară care nu este enumerată mai sus?

☐ da ☐ nu

(H) Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările de la punctele A-G, vă rugăm să justificați pe deplin răspunsul (răspunsurile), inclusiv făcând referire la elementele de probă sau la documentele justificative suplimentare furnizate în anexă.

.....

.....

2.2. Caracterul adecvat/Forma ajutorului

(A) Ajutorul se acordă sub formă de garanții de împrumut sau de împrumuturi?

☐ da ☐ nu

(B) Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să prezentați termenii împrumutului sau ai garanției și să atașați documentele relevante (de exemplu, proiectul de acord de împrumut, proiectul de garanție).

.....

.....

(C) Rata dobânzii la împrumut (sau, dacă este relevant, costul financiar total al împrumutului garantat, care include rata dobânzii la împrumut și prima garanției) este stabilită la o rată care nu este inferioară ratei de referință stabilită de Comisie în cadrul Comunicării sale privind rata de referință ([57]) pentru întreprinderile cu deficiențe care oferă niveluri normale de garantare?

☐ da ☐ nu

(D) Vă rugăm să explicați cum va fi utilizat ajutorul pentru salvare: ajutorul pentru salvare va fi utilizat în scopul finanțării de măsuri structurale, cum ar fi achiziționarea de activități sau de active importante, altele decât cele necesare în timpul perioadei de salvare pentru supraviețuirea beneficiarului?

☐ da ☐ nu

(E) Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați.

.....

.....

(F) Împrumutul va fi rambursat sau garanția împrumutului va înceta în termen de maximum șase luni după efectuarea plății primei tranșe către beneficiar?

☐ da ☐ nu

(G) Vă angajați să transmiteți Comisiei, în termen de cel mult șase luni după autorizarea măsurii de ajutor pentru salvare una din următoarele:

— dovada că împrumutul a fost rambursat integral și/sau că garanția a încetat sau

— un plan de restructurare sau

— un plan de lichidare în care se prezintă într-un mod bine argumentat etapele care conduc la lichidarea beneficiarului, într-un termen rezonabil, fără un ajutor suplimentar?

☐ da ☐ nu

2.3. Proporționalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum

Cuantumul ajutorului pentru salvare este stabilit în conformitate cu formula prevăzută în anexa I la orientări?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați calculul cuantumului ajutorului pentru salvare efectuat în conformitate cu formula.

În cazul în care cuantumul ajutorului pentru salvare depășește rezultatele calculelor pe baza formulei prevăzute în anexa I la orientări, vă rugăm să furnizați un plan de lichiditate justificat în mod corespunzător care stabilește nevoile de lichiditate ale beneficiarului pentru următoarele șase luni.

.....

.....

([57]) Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6) sau orice altă comunicare care ar putea să o înlocuiască.

2.4. Efecte negative – Principiul «pentru prima și ultima dată»

Întreprinderea (sau grupul căruia îi aparține) a mai primit anterior un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un sprijin temporar pentru restructurare ([58]) și/sau un ajutor nenotificat?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii complete (data, cuantumul, referința unei decizii anterioare a Comisei, dacă este cazul etc.) ([59]).

.....

.....

3. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații relevante pentru evaluarea măsurii (măsurilor) vizate în temeiul orientărilor::

.....

.....

PARTEA III.3.B

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate: ajutoare individuale

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie completată în vederea notificării ajutoarelor individuale pentru restructurare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate ([60]) («orientările»).

1. **Eligibilitate**

1.1. Întreprindere aflată în dificultate

(A) Întreprinderea este o societate comercială cu răspundere limitată ([61]), în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate ([62])?

☐ da ☐ nu

(B) Întreprinderea este o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile acesteia ([63]) și în care mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății respective, a dispărut din cauza pierderilor acumulate?

☐ da ☐ nu

([58]) Inclusiv orice astfel de ajutoare acordate înainte de data la care Comisia a început să aplice orientările, și anume înainte de data de 1.8.2014.

([59]) Vă rugăm să luați notă de faptul că în cazul în care au trecut mai puțin de 10 ani de la acordarea ajutorului pentru salvare ori a sprijinului temporar pentru restructurare sau de la încheierea perioadei de restructurare ori de la oprirea punerii în aplicare a planului de restructurare (luându-se în considerare evenimentul cel mai recent), un ajutor suplimentar pentru salvare, un ajutor suplimentar de restructurare sau un sprijin temporar suplimentar pentru restructurare poate fi acordat numai în cazul în care: (a) sprijinul temporar pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (b) ajutorul pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare sau sprijinului temporar pentru restructurare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (c) ajutorul pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare a fost acordat în conformitate cu orientările și ajutorul respectiv nu a fost urmat de un ajutor de restructurare, dacă: (i) atunci când s-a acordat ajutorul în temeiul orientărilor, ar fi fost posibil să se considere în mod rezonabil că beneficiarul ar fi viabil pe termen lung și (ii) un nou ajutor pentru salvare sau restructurare ori sprijin temporar pentru restructurare devine necesar după cel puțin cinci ani din cauza unor circumstanțe imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului; (d) survin situații excepționale și imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului.

([60]) JO C 249, 31.7.2014, p. 1.

([61]) Această denumire se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

([62]) Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății comerciale) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.

([63]) Aceasta se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(C) Întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi?

☐ da ☐ nu

(D) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM:

— raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 în ultimii doi ani?

și

— capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0 în ultimii doi ani?

☐ da ☐ nu

(E) Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările de la punctele A-D, vă rugăm să justificați răspunsul, inclusiv făcând referire în răspuns la elementele de probă sau la documentele justificative furnizate în anexă (cele mai recente declarații de profit și de pierdere cu bilanțuri sau o hotărâre a unei instanțe de deschidere a unei proceduri colective de insolvență privind societatea ori elemente de probă referitoare la îndeplinirea criteriilor prevăzute de dreptul național al societăților comerciale de a face obiectul unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor săi etc.).

1.2. Întreprindere nou-creată sau un grup mai mare de întreprinderi

(A) Când a fost creată întreprinderea?.....

(B) De când își desfășoară activitatea întreprinderea?.....

(C) Societatea aparține unui grup mai mare de întreprinderi?

☐ da ☐ nu

(D) Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii complete referitoare la grup (organigramă, arătând legăturile dintre membrii grupului, cu detalii privind capitalul și drepturile de vot) și să demonstrați că dificultățile societății sunt intrinseci și nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup.

1.3. Domeniul de aplicare la nivel sectorial

Întreprinderea își desfășoară activitatea în:

(A) sectorul cărbunelui ([64]): ☐ da ☐ nu

(B) sectorul siderurgic ([65]): ☐ da ☐ nu

(C) sectoare care fac obiectul normelor specifice aplicabile instituțiilor financiare ([66]): ☐ da ☐ nu

1.4. Prestator de SIEG:

(A) Întreprinderea prestează servicii de interes economic general?

☐ da ☐ nu

([64]) Astfel cum este definit în Decizia 2010/787/UE.

([65]) Astfel cum este definit în anexa IV la Comunicarea Comisiei: Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).

([66]) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare («Comunicarea privind sectorul bancar») (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).

(B) Dacă ați răspuns «da» la punctul A, vă rugăm să descrieți serviciul (serviciile) de interes economic general și să furnizați o copie a actului (actelor) de atribuire.

.....

.....

(C) Dacă ați răspuns «da» la punctul A, vă rugăm să precizați cuantumul compensației pentru obligația de serviciu public pe care o primește întreprinderea, să descrieți metodologia de calculare a compensației și să furnizați temeiul juridic relevant de stabilire a metodologiei de calculare a compensației pentru obligația de serviciu public.

.....

.....

2. **Compatibilitatea cu piața internă**

2.1. Contribuția la un obiectiv de interes comun:

(A) Beneficiarul este situat într-o regiune sau în regiuni (la nivelul NUTS 2) unde rata șomajului este una din următoarele:

— fie mai mare decât media Uniunii, persistentă și însoțită de dificultatea de a crea noi locuri de muncă în regiunea sau regiunile în cauză,

— mai mare decât media națională, persistentă și însoțită de dificultatea de a crea noi locuri de muncă în regiunea (regiunile) în cauză.

☐ da ☐ nu

(B) Există un risc de perturbare a unui serviciu important care este greu de reprodus și în cazul căruia ar fi dificil ca un concurent să ia locul beneficiarului (de exemplu, un furnizor de infrastructură națională)?

☐ da ☐ nu

(C) Întreprinderea are un rol sistemic important într-o anumită regiune sau într-un anumit sector? Ieșirea sa de pe piață ar avea potențiale consecințe negative? (de exemplu, în calitate de furnizor al unui factor de producție important)?

☐ da ☐ nu

(D) Există un risc de întrerupere a continuității furnizării unui serviciu de interes economic general (SIEG)?

☐ da ☐ nu

(E) Disfuncționalitatea piețelor de credit sau stimulentele negative de pe aceste piețe ar avea drept consecință intrarea în faliment a unei întreprinderi care în absența disfuncționalității sau a stimulentelor în cauză ar fi viabilă?

☐ da ☐ nu

(F) Ieșirea de pe piață a întreprinderii în cauză ar conduce la o pierdere iremediabilă de cunoștințe tehnice sau de specialitate importante?

☐ da ☐ nu

(G) Falimentul beneficiarului ar implica orice situație dificilă similară care nu este enumerată mai sus?

☐ da ☐ nu

(H) Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările de la punctele A-G, vă rugăm să justificați pe deplin răspunsul (răspunsurile), inclusiv făcând referire la elementele de probă sau la documentele justificative suplimentare furnizate în anexă.

.....

.....

2.2. Planul de restructurare și restabilirea viabilității pe termen lung

Vă rugăm să furnizați planul de restructurare ([67]) care este menit să restabilească viabilitatea pe termen lung ([68]) a beneficiarului într-un termen rezonabil, precum și un studiu de piață și o analiză de sensibilitate care să identifice parametrii fundamentali ai performanței beneficiarului și principalii factori de risc previzibili (vă rugăm să respectați, în măsura posibilului, planul de restructurare indicativ prevăzut în anexa II la orientări).

3. **Necesitatea intervenției statului/efectul stimulativ**

3.1. Vă rugăm să furnizați o comparație între măsurile stabilite în planul de restructurare și un scenariu alternativ credibil care nu implică ajutor de stat ([69]) care să demonstreze că obiectivul sau obiectivele relevante pe care le-ați identificat în secțiunea 2.1 nu ar fi atins (atinse) sau ar fi atins (atinse) într-o mai mică măsură în cazul scenariului alternativ respectiv.

3.2. Vă rugăm să demonstrați că în absența ajutorului, beneficiarul ar fi fost restructurat, vândut sau lichidat într-un mod care nu ar fi permis realizarea obiectivului de interes comun identificat în secțiunea 2.1.

4. **Caracterul adecvat**

4.1. Vă rugăm să descrieți pe scurt instrumentele de ajutor de stat alese, inclusiv forma, cuantumul și remunerarea ([70]):

.....

.....

4.2. Vă rugăm să explicați dacă problemele beneficiarului sunt cauzate de chestiuni de lichiditate și/sau de solvabilitate sau de ambele:

.....

.....

4.3. Vă rugăm să demonstrați că instrumentele de ajutor alese sunt adecvate pentru soluționarea problemelor identificate la punctul 4.2 (și anume, probleme legate de lichiditate sau solvabilitate).

.....

.....

([67]) Restructurarea poate implica unul sau mai multe dintre următoarele elemente: reorganizarea și raționalizarea activităților beneficiarului într-un mod mai eficient, ceea ce presupune, în general, retragerea din activitățile generatoare de pierderi, restructurarea activităților existente care pot să fie din nou competitive și, eventual, diversificarea în direcția unor activități noi și viabile. De regulă, aceasta implică, de asemenea, restructurarea financiară sub formă de injecții de capital din partea acționarilor noi sau existenți și reducerea datoriilor de către creditorii existenți.

([68]) Viabilitatea pe termen lung se realizează atunci când o întreprindere este în măsură să asigure o rentabilitate preconizată adecvată a capitalului după ce și-a acoperit toate costurile, inclusiv costurile de amortizare și cheltuielile financiare. Întreprinderea restructurată ar trebui să fie în măsură să concureze pe piață prin forțe proprii.

([69]) Scenariul alternativ poate viza, de exemplu: reorganizarea datoriilor, cesionarea activelor, atragerea de capital privat, vânzarea către un concurent sau divizarea, în fiecare caz, fie prin intrarea în procedură de insolvență sau de reorganizare, fie în alt mod.

([70]) Vă rugăm să consultați și punctul 56 din orientări.

5. **Proporționalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum**

5.1. Contribuția proprie

(A) Contribuția proprie a beneficiarului se ridică la cel puțin 50 % din costurile de restructurare ([71])?

☐ da ☐ nu

(B) Vă rugăm să descrieți și să cuantificați fiecare categorie de costuri de restructurare care urmează să fie suportate, să menționați cuantumul lor total și să precizați procentul din costurile de restructurare care va fi acoperit de contribuția proprie:

.....

.....

(C) Vă rugăm să descrieți și să cuantificați contribuția proprie la costurile de restructurare care va fi furnizată din resursele proprii ale beneficiarului, ale acționarilor sau ale creditorilor acestuia ori ale grupului de întreprinderi din care face parte acesta sau din resursele noilor investitori:

.....

.....

(D) Vă rugăm să explicați de ce considerați că această contribuție proprie este reală și nu implică un ajutor:

.....

.....

(E) Vă rugăm să demonstrați că respectiva contribuție proprie este comparabilă cu ajutorul acordat în ceea ce privește efectele asupra solvabilității sau a poziției lichidității beneficiarului ([72]) și, dacă nu, vă rugăm să explicați de ce, făcând trimitere, dacă este cazul, la documente justificative (de exemplu, bilanțul, situațiile fluxurilor de numerar):

.....

.....

5.2. Repartizarea sarcinilor

A se completa în cazul în care ajutorul de stat se acordă într-o formă care consolidează poziția beneficiarului în materie de capitaluri proprii ([73])

(A) Pierderile beneficiarului au fost integral contabilizate și atribuite acționarilor existenți și titularilor de creanțe subordonate existenți și au fost absorbite integral de către aceștia?

☐ da ☐ nu

(B) Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de la punctul A de mai sus, vă rugăm să furnizați elemente de probă care să dovedească acest lucru, pe baza unei analize actualizate a situației bilanțului beneficiarului.

.....

.....

(C) În timpul perioadei de restructurare se vor evita ieșirile de numerar de la beneficiar către deținătorii de acțiuni și/sau de creanțe subordonate?

☐ da ☐ nu

([71]) Vă rugăm să consultați și punctul 64 din orientări.

([72]) De exemplu, în cazul în care ajutorul care urmează să fie acordat consolidează poziția beneficiarului în materie de capitaluri proprii, contribuția proprie ar trebui, în mod similar, să includă măsuri care consolidează capitalurile proprii, cum ar fi atragerea de noi capitaluri proprii de la acționarii preexistenți, reducerea valorii contabile a datoriei existente și a notelor de capital, conversia datoriei existente în capitaluri proprii sau atragerea de noi capitaluri proprii externe în condițiile pieței.

([73]) De exemplu, atunci când statul furnizează granturi, injectează capital sau șterge datorii.

(D) Dacă ați răspuns «nu» la punctul C, vă rugăm să explicați motivul (motivele).

.....

.....

(E) Statul va primi o cotă rezonabilă din viitoarele creșteri de valoare ale beneficiarului, având în vedere cuantumul capitalurilor proprii injectate de stat în comparație cu restul capitalurilor proprii ale societății după contabilizarea pierderilor?

☐ da ☐ nu

(F) Dacă ați răspuns «da» la punctul E, vă rugăm să justificați răspunsul și să furnizați elemente de probă în consecință.

.....

.....

(G) Dacă pierderile beneficiarului nu sunt absorbite în întregime (a se vedea punctul A de mai sus) și/sau dacă în timpul perioadei de restructurare nu se evită ieșirile de numerar de la beneficiar către deținătorii de acțiuni și/sau de creanțe subordonate (a se vedea punctul C de mai sus), vă rugăm să explicați motivele, în special de ce punerea în aplicare deplină a acestor condiții ar conduce la rezultate disproporționate:

.....

.....

(H) Titularii de creanțe cu rang prioritar contribuie la restabilirea poziției beneficiarului în materie de capitaluri proprii?

☐ da ☐ nu

(I) Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de la punctul H de mai sus, vă rugăm să explicați cum vor contribui titularii de creanțe cu rang prioritar.

.....

.....

6. **Efecte negative**

6.1. Principiul «pentru prima și ultima dată»

Întreprinderea (sau grupul căruia îi aparține) a mai primit anterior un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un sprijin temporar pentru restructurare ([74]) și/sau un ajutor nenotificat?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii complete (data, cuantumul, referința unei decizii anterioare a Comisei, dacă este cazul etc.) ([75]).

.....

.....

([74]) Inclusiv orice astfel de ajutoare acordate înainte de data la care Comisia a început să aplice orientările, și anume înainte de data de 1.8.2014.

([75]) Vă rugăm să luați notă de faptul că în cazul în care au trecut mai puțin de 10 ani de la acordarea ajutorului pentru salvare sau a sprijinului temporar pentru restructurare sau de la încheierea perioadei de restructurare ori de la oprirea punerii în aplicare a planului de restructurare (luându-se în considerare evenimentul cel mai recent), un ajutor suplimentar pentru salvare, un ajutor suplimentar de restructurare sau un sprijin temporar suplimentar pentru restructurare poate fi acordat numai în cazul în care: (a) sprijinul temporar pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (b) ajutorul pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare sau sprijinului temporar pentru restructurare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (c) ajutorul pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare a fost acordat în conformitate cu orientările și ajutorul respectiv nu a fost urmat de un ajutor de restructurare, dacă: (i) atunci când s-a acordat ajutorul în temeiul orientărilor, ar fi fost posibil să se considere în mod rezonabil că beneficiarul ar fi viabil pe termen lung și (ii) un nou ajutor pentru salvare sau restructurare ori sprijin temporar pentru restructurare devine necesar după cel puțin cinci ani din cauza unor circumstanțe imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului; (d) survin situații excepționale și imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului.

6.2. Măsuri de limitare a denaturărilor concurenței:

Măsuri structurale – cesionarea și reducerea activităților

(A) Vă rugăm să descrieți cesionarea de active, reducerea capacității sau a prezenței pe piață cu privire la care s-a asumat un angajament de a fi întreprinsă. Vă rugăm să demonstrați faptul că cesionările, reducerile valorii contabile și încetarea activităților generatoare de pierderi incluse în cadrul angajamentelor nu sunt necesare pentru a restabili viabilitatea pe termen lung a beneficiarului. Vă rugăm să menționați, în plus, piețele relevante pe care se vor efectua respectivele cesionări și calendarul aferent ([76]). Vă rugăm să menționați și dacă beneficiarul va facilita cesionările, de exemplu, separând activitățile și acceptând să nu încerce să atragă clienții activității cesionate.

.....

.....

(B) În cazul în care, în mod excepțional, măsurile structurale iau doar forma unei cesionări de active și nu implică crearea unei entități viabile în măsură să concureze pe piață, vă rugăm să demonstrați că nicio altă formă de măsuri structurale nu ar fi fezabilă sau că alte măsuri structurale ar pune în pericol în mod grav viabilitatea economică a întreprinderii:

.....

.....

Măsuri comportamentale

(C) Beneficiarul este de acord să se abțină de la achiziționarea de acțiuni în orice întreprindere în timpul perioadei de restructurare, cu excepția cazului în care o astfel de achiziție este indispensabilă pentru a se garanta viabilitatea sa pe termen lung și, într-un astfel de caz, sub rezerva notificării Comisiei și a aprobării de către aceasta?

☐ da ☐ nu

(D) Beneficiarul este de acord să se abțină de la a face cunoscut publicului sprijinul de stat, utilizându-l ca un avantaj concurențial atunci când își comercializează produsele și serviciile?

☐ da ☐ nu

(E) Sunt prevăzute și alte măsuri comportamentale?

☐ da ☐ nu

.....

.....

Măsuri de deschidere a pieței

(F) Măsurile care vor fi adoptate de autoritățile naționale sau de beneficiar vor viza promovarea unor piețe mai deschise, mai solide și mai concurențiale, de exemplu prin favorizarea intrării pe piață și a ieșirii de pe piață ([77])?

☐ da ☐ nu

([76]) Cesionările pentru limitarea denaturărilor concurenței ar trebui să aibă loc fără întârzieri nejustificate, luând în considerare tipul de activ care urmează să fie cesionat și orice obstacol în calea cedării acestuia și, în orice caz, pe durata planului de restructurare.

([77]) Printre acestea s-ar putea număra, în special, măsuri menite să deschidă altor operatori din Uniune anumite piețe, legate în mod direct sau indirect de activitățile beneficiarului, în conformitate cu dreptul Uniunii. Astfel de inițiative pot să înlocuiască alte măsuri de limitare a denaturărilor concurenței care ar fi solicitate, în mod normal, beneficiarului.

(G) Dacă ați răspuns «da» la punctul F, vă rugăm să descrieți ce măsuri și pe ce piață, arătând cum sunt legate măsurile, în mod direct sau indirect, de activitățile beneficiarului:

.....

.....

Calibrarea măsurilor de limitare a denaturărilor concurenței

(H) Vizează vreunul dintre ajutoare acoperirea costurilor sociale ale restructurării ([78])?

☐ da ☐ nu

(I) Dacă ați răspuns «da» la punctul H, vă rugăm să furnizați detalii::

.....

.....

7. **Alte informații**

7.1. Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații relevante pentru evaluarea măsurii (măsurilor) vizate în temeiul orientărilor (de exemplu, în ceea ce privește măsurile de creștere a capacității de inserție profesională a șomerilor sau asistența acordată pentru găsirea unui nou loc de muncă):

.....

.....

PARTEA III. 3 C

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru salvare, ajutoarele de restructurare și/sau sprijinul temporar pentru restructurare: scheme de ajutoare

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie completată în ceea ce privește ajutoarele pentru salvare, ajutoarele de restructurare și schemele de sprijin temporar pentru restructurare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate ([79]) («orientările»).

1. **Domeniul de aplicare al schemei**

1.1. Schema se referă la acordarea de:

(a) ajutoare pentru salvare:	☐ da	☐ nu
(b) ajutoare de restructurare:	☐ da	☐ nu
(c) sprijin temporar pentru restructurare:	☐ da	☐ nu

2. **Eligibilitate**

2.1. Schema este limitată la IMM-uri ([80]) aflate în dificultate sau la întreprinderi de stat mai mici aflate în dificultate ([81]) (cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod clar, denumite în continuare, împreună, «IMM-uri»)?

☐ da ☐ nu

([78]) Vă rugăm să consultați punctele 32-35 din orientări pentru tipurile de măsuri care se încadrează în noțiunea de «ajutoare pentru acoperirea costurilor sociale ale restructurării».

([79]) JO C 249, 31.7.2014, p. 1.

([80]) Astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

([81]) «Întreprinderile de stat mai mici» sunt unități economice cu putere independentă de decizie care ar putea fi considerate întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul Recomandării 2003/361/CE, 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acestora fiind controlate, direct sau indirect, în comun ori individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

2.2. Schema este limitată la IMM-uri care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

(a) Cu privire la IMM-uri care sunt societăți comerciale cu răspundere limitată ([82]): mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate ([83])?

☐ da ☐ nu

(b) Cu privire la IMM-uri care sunt societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile acestora ([84]): mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăților respective, a dispărut din cauza pierderilor acumulate?

☐ da ☐ nu

(c) Cu privire la IMM-uri care fac obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinesc criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor lor?

☐ da ☐ nu

(d) Cu privire la întreprinderi de stat mai mici: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii calculat pe baza evidențelor contabile a fost mai mare de 7,5, iar capacitatea sa de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0 în ultimii doi ani?

☐ da ☐ nu

2.3. Schema prevede că ajutoarele pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare ori ambele pot fi acordate unor IMM-uri care nu îndeplinesc condițiile unei întreprinderi aflate în dificultate, dar care se confruntă doar cu nevoi acute de lichidități din cauza unor circumstanțe excepționale și neprevăzute?

☐ da ☐ nu

2.4. Dacă ați răspuns «da» la punctul 2.3, vă rugăm să explicați cum se va evalua dacă un IMM se confruntă cu nevoi acute de lichidități și ce tip de circumstanțe îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate excepționale și neprevăzute.

.....

.....

2.5. Schema se aplică IMM-urilor nou-create?

☐ da ☐ nu

2.6. Schema se aplică IMM-urilor care își desfășoară activitatea în:

(a) sectorul cărbunelui ([85]): ☐ da ☐ nu

(b) sectorul siderurgic ([86]): ☐ da ☐ nu

(c) sectoare care fac obiectul normelor specifice aplicabile instituțiilor financiare ([87]): ☐ da ☐ nu

([82]) Această denumire se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

([83]) Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății comerciale) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.

([84]) Aceasta se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

([85]) Astfel cum este definit în Decizia 2010/787/UE.

([86]) Astfel cum este definit în anexa IV la Comunicarea Comisiei: Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).

([87]) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare («Comunicarea privind sectorul bancar») (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).

3. **Cuantumul maxim al ajutorului**

3.1. Cuantumul total maxim al ajutoarelor acordate unui IMM în cadrul schemei este limitat la cel mult 10 milioane EUR, incluzând ajutoarele obținute din alte surse sau în cadrul altor scheme?

☐ da ☐ nu

3.2. Vă rugăm să precizați cuantumul maxim al ajutorului care urmează să fie acordat unui IMM în cadrul schemei:

.....

.....

4. **Compatibilitatea cu piața internă**

În cazul ajutoarelor pentru salvare, al ajutoarelor de restructurare și al sprijinului temporar pentru restructurare

4.1. Contribuția la un obiectiv de interes comun:

(a) Schema se aplică numai în cazurile în care falimentul beneficiarului ar fi probabil să genereze dificultăți sociale sau o disfuncționalitate a pieței, în special:

— ieșirea de pe piață a unui IMM inovator sau a unui IMM cu potențial mare de creștere economică ar avea potențiale consecințe negative;

☐ da ☐ nu

— ieșirea de pe piață a unui IMM cu legături ample cu alte IMM-uri locale sau regionale ar avea potențiale consecințe negative;

☐ da ☐ nu

— disfuncționalitatea piețelor de credit sau stimulentele negative de pe aceste piețe ar avea drept consecință intrarea în faliment a unui IMM viabil în absența disfuncționalității ori a stimulentelor în cauză

☐ da ☐ nu

— situații dificile similare justificate în mod corespunzător de către beneficiar.

☐ da ☐ nu

(b) Dacă ați răspuns «da» la oricare dintre întrebările de la litera (a), vă rugăm să justificați pe deplin răspunsul (răspunsurile) și să explicați criteriile pe baza cărora autoritățile naționale vor evalua contribuția la obiectivele de interes comun.

.....

.....

În cazul ajutoarelor de restructurare

4.2. Planul de restructurare și restabilirea viabilității pe termen lung

În ceea ce privește acordarea ajutoarelor de restructurare, schema prevede obligația de a furniza un plan de restructurare ([88]) care este menit să restabilească viabilitatea pe termen lung ([89]) a beneficiarului într-un termen rezonabil (vă rugăm să consultați planul de restructurare indicativ din anexa II la orientări)?

☐ da ☐ nu

([88]) Restructurarea poate implica unul sau mai multe dintre următoarele elemente: reorganizarea și raționalizarea activităților beneficiarului într-un mod mai eficient, ceea ce presupune, în general, retragerea din activitățile generatoare de pierderi, restructurarea activităților existente care pot să fie din nou competitive și, eventual, diversificarea în direcția unor activități noi și viabile. De regulă, aceasta implică, de asemenea, restructurarea financiară sub formă de injecții de capital din partea acționarilor noi sau existenți și reducerea datoriilor de către creditorii existenți.

([89]) Restabilirea viabilității pe termen lung se realizează atunci când o întreprindere este în măsură să asigure o rentabilitate preconizată adecvată a capitalului după ce și-a acoperit toate costurile, inclusiv costurile de amortizare și cheltuielile financiare. Întreprinderea restructurată ar trebui să fie în măsură să concureze pe piață prin forțe proprii.

5. **Necesitatea intervenției statului și efectul stimulativ**

5.1. În ceea ce privește acordarea ajutoarelor de restructurare, schema prevede obligația autorităților naționale de a compara măsurile stabilite în planul de restructurare cu un scenariu alternativ credibil care nu implică ajutor de stat ([90]), care să demonstreze că, în cadrul unui astfel de scenariu alternativ, obiectivul sau obiectivele relevante de interes comun, astfel cum sunt descrise la punctul 4.1 de mai sus, nu ar putea fi atins (atinse) sau ar fi atins (atinse) într-o mai mică măsură? În special, schema prevede necesitatea demonstrării faptului că, în absența ajutorului, beneficiarul ar fi fost restructurat, vândut sau lichidat într-un mod care nu ar fi permis realizarea obiectivului sau a obiectivelor de interes comun, astfel cum sunt descrise în secțiunea 4.1 de mai sus?

☐ da ☐ nu

5.2. Dacă ați răspuns «da» la punctul 5.1, vă rugăm să explicați criteriile de evaluare care vor fi utilizate de autoritățile naționale.

.....

.....

6. **Caracterul adecvat**

În cazul ajutoarelor pentru salvare

6.1. Ajutoarele acordate în cadrul schemei sunt limitate la garanții de împrumut sau la împrumuturi?

☐ da ☐ nu

6.2. Schema prevede obligația de a stabili costul financiar al împrumutului (sau, în cazul garanțiilor de împrumut, costul financiar total al împrumutului garantat, care include rata dobânzii la împrumut și prima de garanție) la o rată care să nu fie inferioară ratei de referință stabilită de Comisie în cadrul Comunicării sale privind rata de referință ([91]) pentru întreprinderile cu deficiențe care oferă niveluri normale de garantare?

☐ da ☐ nu

6.3. Schema prevede că ajutorul pentru salvare se acordă pe o perioadă de cel mult șase luni, în timpul căreia trebuie să se efectueze o analiză a poziției beneficiarului?

☐ da ☐ nu

6.4. Schema prevede că, în termen de șase luni de la acordarea ajutorului pentru salvare, împrumutul va fi rambursat sau garanția va înceta, cu excepția cazului în care, înainte de această dată, fie (a) autoritățile naționale au aprobat un plan de restructurare sau un plan de lichidare, fie (b) beneficiarul a înaintat un plan de restructurare simplificat ([92]) (în cazul unui sprijin temporar pentru restructurare)?

☐ da ☐ nu

6.5. Schema prevede că ajutorul pentru salvare nu trebuie utilizat pentru a finanța măsuri structurale, cum ar fi achiziționarea de activități sau de active importante, altele decât cele necesare pe durata perioadei de salvare pentru supraviețuirea beneficiarului?

☐ da ☐ nu

([90]) Scenariul alternativ nu ar trebui să implice ajutor de stat. Scenariul alternativ poate viza, de exemplu: reorganizarea datoriilor, cesionarea activelor, atragerea de capital privat, vânzarea către un concurent sau divizarea, în fiecare caz, fie prin intrarea în procedură de insolvență sau de reorganizare, fie în alt mod.

([91]) Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6) sau orice altă comunicare care ar putea să o înlocuiască.

([92]) În conformitate cu punctul 115 litera (e) din orientări, nu este necesar ca acest plan să conțină toate elementele prevăzute la punctele 47-52 din orientări, însă trebuie, cel puțin, să identifice acțiunile pe care beneficiarul trebuie să le întreprindă pentru restabilirea viabilității sale pe termen lung fără sprijin din partea statului.

În cazul ajutoarelor de restructurare

6.6. Vă rugăm să explicați pe baza căror criterii autoritățile naționale vor evalua măsura în care problemele beneficiarului se referă la lichidități sau la solvabilitate ori la ambele și cum vor selecționa acestea instrumentele de ajutor de stat care vor remedia în modul cel mai adecvat problemele identificate:

.....

.....

În cazul sprijinului temporar pentru restructurare

6.7. Sprijinul temporar pentru restructurare care urmează să fie acordat în cadrul schemei este limitat la garanții de împrumut sau la împrumuturi?

☐ da ☐ nu

6.8. Schema prevede obligația de a stabili costul financiar al împrumutului (sau, în cazul garanțiilor de împrumut, costul financiar total al împrumutului garantat, care include rata dobânzii la împrumut și prima de garanție) la o rată care să nu fie inferioară ratei de referință stabilită de Comisie în cadrul Comunicării sale privind rata de referință pentru întreprinderile cu deficiențe care oferă niveluri normale de garantare?

☐ da ☐ nu

6.9. Schema prevede obligația ca remunerarea sprijinului temporar pentru restructurare să fie majorată cu cel puțin 50 de puncte de bază după 12 luni de la efectuarea plății primei tranșe către beneficiar (din care se scade orice perioadă imediat anterioară ajutorului pentru salvare)?

☐ da ☐ nu

6.10. Schema prevede că sprijinul temporar pentru restructurare se acordă pe o perioadă de cel mult 18 luni, din care se scade orice perioadă imediat anterioară ajutorului pentru salvare?

☐ da ☐ nu

6.11. Schema prevede că în termen de cel mult șase luni după efectuarea plății primei tranșe a sprijinului temporar pentru restructurare către beneficiar, din care se scade orice perioadă imediat anterioară ajutorului pentru salvare, autoritățile naționale vor aproba un plan de restructurare simplificat?

☐ da ☐ nu

6.12. Schema prevede că, în termen de 18 luni de la data acordării sprijinului temporar pentru restructurare, din care se scade orice perioadă imediat anterioară ajutorului pentru salvare, împrumutul va fi rambursat sau garanția va înceta, cu excepția cazului în care, înainte de această dată, un plan de restructurare sau de lichidare a beneficiarului a fost aprobat de autoritățile naționale?

☐ da ☐ nu

7. **Proporționalitatea ajutorului sau ajutor limitat la minimum**

În cazul ajutoarelor pentru salvare și al sprijinului temporar pentru restructurare

7.1. Cuantumul ajutorului

(a) Schema prevede că respectivul cuantum al ajutorului nu va depăși rezultatul calculului pe baza formulei prevăzute în anexa I la orientări?

☐ da ☐ nu

(b) Dacă ați răspuns «nu» la litera (a), schema prevede obligația de a elabora un plan de lichiditate care să stabilească nevoile de lichiditate ale beneficiarului pentru următoarele șase luni (18 luni în cazul sprijinului temporar pentru restructurare)?

☐ da ☐ nu

(c) Dacă ați răspuns «da» la litera (b), vă rugăm să explicați pe ce bază și conform căror informații autoritățile naționale vor analiza dacă planul de lichiditate care stabilește nevoile de lichiditate ale beneficiarului pentru următoarele șase luni (18 luni în cazul sprijinului temporar pentru restructurare) este justificat în mod corespunzător:

.....

.....

În cazul ajutoarelor de restructurare

7.2. Contribuția proprie

(a) Schema prevede obligația de a furniza o contribuție reală și care nu implică un ajutor la costurile de restructurare din resursele proprii ale beneficiarului, ale acționarilor sau ale creditorilor acestuia ori ale grupului de întreprinderi din care face parte acesta sau din resursele noilor investitori care să fie de cel puțin 40 % din costurile de restructurare în cazul întreprinderilor mijlocii sau la cel puțin 25 % din costurile de restructurare în cazul întreprinderilor mici?

☐ da ☐ nu

(b) Dacă ați răspuns «da» la litera (a), vă rugăm să explicați ce elemente vor fi luate în considerare de autoritățile naționale pentru a evalua dacă o contribuție este reală și nu implică un ajutor.

.....

.....

(c) Schema prevede obligația ca respectiva contribuție proprie să fie comparabilă cu ajutorul acordat în ceea ce privește efectele asupra solvabilității sau a poziției de lichiditate a beneficiarului ([93])?

☐ da ☐ nu

(d) Dacă ați răspuns «da» la litera (c), vă rugăm să explicați cum va fi evaluat acest fapt de către autoritățile naționale:

.....

.....

7.3. Repartizarea sarcinilor

A se completa în cazul în care schema prevede că ajutorul de stat poate fi acordat într-o formă care consolidează poziția beneficiarului în materie de capitaluri proprii ([94]):

(a) Schema prevede că statul nu poate să intervină decât după ce pierderile au fost integral contabilizate și atribuite acționarilor existenți și/sau titularilor de creanțe subordonate existenți?

☐ da ☐ nu

(b) În timpul perioadei de restructurare se vor evita ieșirile de numerar de la beneficiar către deținătorii de acțiuni și de creanțe subordonate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere juridic?

☐ da ☐ nu

([93]) De exemplu, în cazul în care ajutorul care urmează să fie acordat consolidează poziția beneficiarului în materie de capitaluri proprii, contribuția proprie ar trebui, în mod similar, să includă măsuri care consolidează capitalurile proprii, cum ar fi atragerea de noi capitaluri proprii de la acționarii preexistenți, reducerea valorii contabile a datoriei existente și a notelor de capital, conversia datoriei existente în capitaluri proprii sau atragerea de noi capitaluri proprii externe în condițiile pieței.

([94]) De exemplu, atunci când statul furnizează granturi, injectează capital sau șterge datorii.

(c) Dacă ați răspuns «nu» la litera (b), vă rugăm să explicați pe baza căror criterii autoritățile naționale vor evalua dacă respectivele ieșiri de numerar nu i-ar afecta în mod disproporționat pe cei care au injectat noi capitaluri proprii.

.....

.....

(d) Autoritățile naționale vor permite excepții de la condițiile descrise la literele (a) și (b) de mai sus?

☐ nu

☐ da. În acest caz, vă rugăm să explicați.

.....

(e) Schema prevede că statul va primi o cotă rezonabilă din viitoarele creșteri de valoare ale beneficiarului, având în vedere cuantumul capitalurilor proprii investite de stat în comparație cu restul capitalurilor proprii ale întreprinderii după contabilizarea pierderilor?

☐ da ☐ nu

8. **Efecte negative**

8.1. Principiul «pentru prima și ultima dată»:

Schema exclude ([95]) acordarea de ajutoare unui IMM care a mai primit anterior un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un sprijin temporar pentru restructurare ([96]) și/sau un ajutor nenotificat?

☐ da ☐ nu

În cazul ajutoarelor de restructurare:

8.2. Măsuri de limitare a denaturărilor concurenței ([97]):

Măsuri structurale – cesionări și reducerea activităților

(a) Schema impune beneficiarilor obligația de a cesiona active, de a-și reduce capacitatea sau prezența pe piață ([98]), precum și de a indica piețele relevante pe care se vor efectua respectivele cesionări ([99]) și calendarul aferent ([100])?

☐ da ☐ nu

([95]) Vă rugăm să luați notă de faptul că în cazul în care au trecut mai puțin de 10 ani de la acordarea ajutorului pentru salvare sau a sprijinului temporar pentru restructurare ori de la încheierea perioadei de restructurare sau de la oprirea punerii în aplicare a planului de restructurare (luându-se în considerare evenimentul cel mai recent), un ajutor suplimentar pentru salvare, un ajutor suplimentar de restructurare sau un sprijin temporar suplimentar pentru restructurare poate fi acordat numai în cazul în care: (a) sprijinul temporar pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (b) ajutorul pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare sau sprijinului temporar pentru restructurare în cadrul unei singure operațiuni de restructurare; (c) ajutorul pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare a fost acordat în conformitate cu orientările și ajutorul respectiv nu a fost urmat de un ajutor de restructurare, dacă: (i) atunci când s-a acordat ajutorul în temeiul orientărilor, ar fi fost posibil să se considere în mod rezonabil că beneficiarul ar fi viabil pe termen lung și (ii) un nou ajutor pentru salvare sau restructurare ori sprijin temporar pentru restructurare devine necesar după cel puțin cinci ani din cauza unor circumstanțe imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului; (d) survin situații excepționale și imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului.

([96]) Inclusiv orice astfel de ajutoare acordate înainte de data la care Comisia a început să aplice orientările, și anume înainte de data de 1.8.2014.

([97]) Statele membre nu au obligația să impună astfel de măsuri întreprinderilor mici, cu excepția cazului în care se prevede altfel în normele sectoriale privind ajutoarele de stat. Cu toate acestea, întreprinderile mici nu ar trebui, în mod normal, să își majoreze capacitatea în timpul unei perioade de restructurare.

([98]) Cesionările, reducerile valorii contabile și încetarea activităților generatoare de pierderi care ar fi necesare, în orice caz, pentru a se restabili viabilitatea pe termen lung nu vor fi considerate, în general, suficiente.

([99]) Astfel de măsuri ar trebui întreprinse pe piața (piețele) pe care întreprinderea va avea o poziție semnificativă după restructurare, în special atunci când există importante capacități excedentare.

([100]) Cesionările pentru limitarea denaturărilor concurenței ar trebui să aibă loc fără întârzieri nejustificate, luând în considerare tipul de activ care urmează să fie cesionat și orice obstacol în calea cedării acestuia și, în orice caz, pe durata planului de restructurare.

(b) Schema prevede că măsurile structurale ar trebui să ia, în mod normal, forma unei cesionări pe baza continuării activității întreprinderilor autonome viabile care, în cazul în care sunt administrate de un achizitor adecvat, pot să concureze cu eficacitate pe termen lung?

☐ da ☐ nu

(c) Dacă ați răspuns «nu» la litera (b), schema prevede că, în lipsa unor astfel de entități, beneficiarul ar putea să disocieze și, ulterior, să cesioneze o activitate existentă și finanțată în mod corespunzător, creând o entitate nouă și viabilă care ar trebui să fie în măsură să concureze pe piață?

☐ da ☐ nu

(d) Dacă schema autorizează doar măsurile structurale sub formă de cesionări de active, fără crearea unei entități viabile în măsură să concureze pe piață, aceasta prevede necesitatea demonstrării de către beneficiar a faptului că nicio altă formă de măsuri structurale nu ar fi fezabilă sau că alte măsuri structurale ar pune în pericol în mod grav viabilitatea economică a întreprinderii?

☐ da ☐ nu

Măsuri comportamentale

(e) Schema impune beneficiarului obligația de a se abține de la achiziționarea de acțiuni în orice întreprindere în timpul perioadei de restructurare, cu excepția cazului în care respectiva achiziționare este indispensabilă pentru a se garanta viabilitatea pe termen lung?

☐ da ☐ nu

(f) Schema impune beneficiarului obligația de a se abține de la a face cunoscut publicului sprijinul de stat, neutilizându-l drept un avantaj concurențial atunci când își comercializează produsele și serviciile?

☐ da ☐ nu

(g) Schema prevede ca beneficiarul să se abțină de la adoptarea unui comportament comercial care vizează o extindere rapidă a cotei sale de piață în legătură cu anumite produse sau piețe geografice prin oferirea de condiții (de exemplu, în ceea ce privește prețurile și alte condiții comerciale) care nu pot fi furnizate de concurenții care nu beneficiază de ajutor de stat?

☐ da ☐ nu

(h) Dacă ați răspuns «da» la litera (g), în ce situații? Vă rugăm să explicați.

.....

(i) Schema prevede orice alte măsuri comportamentale?

☐ nu

☐ da. În acest caz, vă rugăm să le descrieți.

.....

Măsuri de deschidere a pieței

(j) Schema permite ca autoritățile naționale sau beneficiarul să adopte măsuri care vizează promovarea unor piețe mai deschise, mai solide și mai concurențiale, de exemplu prin favorizarea intrării pe piață și a ieșirii de pe piață ([101])?

☐ da ☐ nu

([101]) Printre acestea s-ar putea număra, în special, măsuri menite să deschidă altor operatori din Uniune anumite piețe, legate în mod direct sau indirect de activitățile beneficiarului, în conformitate cu dreptul Uniunii. Astfel de inițiative pot să înlocuiască alte măsuri de limitare a denaturărilor concurenței care ar fi solicitate, în mod normal, beneficiarului.

(k) Dacă ați răspuns «da» la litera (j), vă rugăm să le descrieți:

.....

.....

9. **Aspecte generale**

9.1. Schema se aplică IMM-urilor dintr-o regiune asistată?

☐ da ☐ nu

9.2. În cadrul schemei, se aplică dispozițiile specifice IMM-urilor din regiuni asistate?

☐ da ☐ nu

9.3. Dacă ați răspuns «da» la punctul 9.2, vă rugăm să explicați ce dispoziții specifice se aplică și de ce acestea sunt justificate.

.....

.....

9.4. Autoritățile naționale intenționează să accepte o contribuție care este mai mică de 40 % din costurile de restructurare în cazul întreprinderilor mijlocii sau mai mică de 25 % din costurile de restructurare în cazul întreprinderilor mici?

☐ da ☐ nu

9.5. Dacă ați răspuns «da» la punctul 9.4, vă rugăm să explicați cum vor aplica autoritățile naționale cerințele referitoare la măsurile de limitare a denaturărilor concurenței în vederea reducerii impacturilor negative sistematice pentru regiune.

.....

.....

10. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați orice alte informații relevante pentru a evalua măsura de ajutor notificată în temeiul orientărilor (de exemplu, în ceea ce privește măsurile de creștere a capacității de inserție profesională a șomerilor sau asistența acordată pentru găsirea unui nou loc de muncă):

.....

PARTEA III. 4

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru filme și alte opere audiovizuale

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea ajutoarelor care fac obiectul Comunicării Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale ([102]).

1. **Caracteristicile măsurii (măsurilor) de ajutor notificate**

1.1. Vă rugăm să descrieți cât mai exact posibil scopul ajutorului, dacă este cazul, pentru fiecare măsură:

.....

.....

([102]) Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale (JO C 332, 15.11.2013, p. 1).

1.2. Vă rugăm să descrieți domeniul de aplicare al fiecărei măsuri în ceea ce privește:

1.2.1. tipul de activități vizate (de exemplu, dezvoltare, producție, distribuție):

.....

.....

1.2.2. tipul de opere vizate (de exemplu, opere cinematografice, seriale TV, proiecte transmediatice):

.....

.....

1.3. Dacă schema de ajutoare include o măsură de sprijin pentru proiectele transmediatice, activitățile care beneficiază de ajutor sunt legate în mod direct de componenta de producție cinematografică a operei?

☐ da ☐ nu

1.4. Vă rugăm să indicați dispozițiile existente care garantează obiectivul cultural al ajutorului:

.....

.....

2. **Condiții de eligibilitate**

2.1. Vă rugăm să indicați condițiile de eligibilitate a activităților sau a operelor din cadrul măsurii de ajutor planificate:

.....

.....

2.2. Vă rugăm să indicați condițiile de eligibilitate a beneficiarilor din cadrul măsurii de ajutor planificate:

— Schema face diferențe pe motiv de cetățenie sau loc de reședință?

.....

.....

— Beneficiarii au obligația de a îndeplini alte condiții decât aceea de a fi reprezentați de o agenție permanentă la momentul plății ajutorului?

.....

.....

— Dacă ajutorul are o componentă fiscală, beneficiarul trebuie să îndeplinească alte obligații sau alte condiții decât aceea de a avea venituri impozabile pe teritoriul statului membru?

.....

.....

— Alte condiții:

.....

.....

3. **Obligații de teritorializare a cheltuielilor**

3.1. Vă rugăm să precizați dacă măsura include dispoziții care impun producătorului obligația de a cheltui bugetul de producție, sau părți din acesta, pe teritoriul statului membru sau în una dintre subdiviziunile teritoriale ale acestuia:

3.1.1. Pentru a fi eligibil pentru ajutor?

☐ da ☐ nu

3.1.2. Ca o condiție conexă acordării ajutorului?

☐ da ☐ nu

3.2. Condițiile teritorializării cheltuielilor se aplică anumitor elemente specifice ale bugetului de producție?

.....

.....

3.3. În cazul în care acest lucru este necesar în vederea respectării unui grad minim de teritorializare a cheltuielilor în scopul de a fi eligibil pentru ajutor, vă rugăm să descrieți natura cerințelor:

3.3.1. de natură implicită (de exemplu, un număr minim de zile de filmare a producției pe teritoriu):

.....

.....

3.3.2. de natură explicită (de exemplu, un cuantum minim sau un procent din cheltuieli):

.....

.....

3.4. În cazul în care există condiții teritoriale conexe acordării ajutorului, vă rugăm să explicați:

3.4.1. Ajutorul este calculat ca procent din cheltuielile teritoriale?

.....

.....

3.4.2. Cheltuielile teritoriale obligatorii sunt calculate în funcție de bugetul global al filmului?

.....

.....

3.4.3. Cheltuielile teritoriale obligatorii sunt calculate în funcție de cuantumul ajutorului acordat?

.....

.....

4. **Costuri eligibile**

Vă rugăm să precizați costurile care pot fi luate în considerare pentru a determina cuantumul ajutorului.

.....

.....

5. **Intensitatea ajutorului**

5.1. Vă rugăm să precizați dacă schema autorizează intensități ale ajutorului mai mari de 50 % din bugetul de producție? Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați tipurile de opere în cauză și limitele stabilite în materie de intensitate a ajutorului.

.....

.....

5.2. Dacă se utilizează conceptul de «opere audiovizuale greu de realizat», vă rugăm să menționați categoriile de opere care se încadrează în domeniul de aplicare al acestui concept (în caz afirmativ, vă rugăm indicați definiția utilizată).

.....

.....

5.3. Dacă scrierea de scenarii sau dezvoltarea beneficiază de ajutor în cadrul schemei: costurile aferente scrierii de scenarii și dezvoltării sunt incluse în bugetul de producție și luate în considerare în vederea calculării intensității ajutorului pentru opera audiovizuală?

.....

.....

5.4. Dacă activitățile de distribuție și promovare beneficiază de sprijin în cadrul schemei: care sunt intensitățile ajutorului autorizate în cadrul schemei?

.....

.....

6. **Patrimoniul cinematografic**

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații referitoare la acțiunile întreprinse în ceea ce privește patrimoniul cinematografic.

.....

.....

7. **Compatibilitate**

7.1. Vă rugăm să furnizați o justificare motivată privind compatibilitatea ajutorului în lumina principiilor stabilite în Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale.

.....

.....

7.2. Dacă schema are ca obiect ajutoare pentru cinematografe, vă rugăm să furnizați o justificare motivată privind compatibilitatea ajutorului ca ajutor pentru promovarea culturii, în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (d) din TFUE, în special necesitatea, gradul de adecvare și proporționalitatea ajutorului.

.....

.....

8. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații pe care le considerați relevante în scopul evaluării măsurii (măsurilor) vizate în temeiul Comunicării privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale.

.....

PARTEA III. 5

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru banda largă

Prezenta fișă de informații suplimentare ar trebui utilizată pentru notificarea ajutoarelor care fac obiectul Orientărilor UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă ([103]) *(«Orientările privind banda largă»).*

1. **Caracteristicile măsurii de ajutor notificate**

1.1. Vă rugăm să descrieți obiectivul măsurii de ajutor.

.....

.....

1.2. Vă rugăm să explicați cum este compatibilă măsura de ajutor cu strategia națională privind banda largă și cu obiectivele Uniunii (inclusiv cu Strategia UE 2020 și cu Agenda digitală ([104])).

.....

.....

1.3. Vă rugăm să prezentați motivele care justifică intervenția publică și să explicați beneficiile preconizate ale măsurii de ajutor (de exemplu, beneficii economice și sociale, creșterea gradului de acoperire în bandă largă și de penetrare a internetului etc.).

.....

.....

1.4. Ce categorii de rețea vizează să sprijine măsura de ajutor?

☐ rețele de bază (sau rețele interurbane);

☐ rețele backhaul (sau regionale ori rețele în segmentul intermediar);

☐ rețele de acces (sau rețele de buclă locală).

1.5. Ce elemente ale rețelei vizează să sprijine măsura de ajutor?

☐ elemente de infrastructură pasivă;

☐ echipamente de infrastructură activă.

1.6. Ce tip de rețele în bandă largă vizează să sprijine măsura de ajutor?

☐ rețele în bandă largă de bază (care furnizează o viteză de descărcare de cel puțin 2 Mbps);

☐ rețele de acces de generație următoare («NGA») ([105]);

☐ rețele în bandă largă ultrarapide ([106]).

([103]) Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă (JO C 25, 26.1.2013, p. 1).
([104]) Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020.
([105]) Pentru detalii, a se vedea punctele 56-60 din Orientările privind banda largă.
([106]) Pentru detalii, a se vedea punctele 82-85 din Orientările privind banda largă.

1.7. Ce tipuri de zone vizează măsura de ajutor? Clasificați zonele vizate în ceea ce privește diferitele segmente și tipuri de rețea care beneficiază de sprijin și justificați clasificarea pe baza unor date verificabile.

☐ rețea de bază în zone albe	☐ rețea de bază în zone gri	☐ rețea de bază în zone negre
☐ rețea NGA în zone albe	☐ rețea NGA în zone gri	☐ rețea NGA în zone negre
☐ rețea ultrarapidă în zone albe	☐ rețea ultrarapidă în zone gri	☐ rețea ultrarapidă în zone negre

1.8. Vă rugăm să furnizați orice alte informații relevante utile pentru clarificarea contextului general al măsurii de ajutor:

.....

.....

1.9. Ce tip de investiții și ce model de afaceri vor fi adoptate ([107])?

.....

.....

2. **Proces și acordarea măsurii de ajutor**

Cartografiere, analiza acoperirii

2.1. Care este domeniul de aplicare al măsurii de ajutor în ceea ce privește acoperirea teritorială?

2.2. Vă rugăm să furnizați informații, inclusiv data acestora, și să prezentați rezultatele cartografierii detaliate și ale analizei acoperirii efectuate pentru a identifica în mod clar zonele-țintă:

.....

.....

Consultare publică

2.3. Vă rugăm să descrieți procesul și rezultatele consultării publice transparente și deschise care oferă tuturor părților interesate posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la măsura de ajutor planificată. Vă rugăm să furnizați linkurile internet relevante la care s-au publicat informațiile cu privire la măsură:

.....

.....

Procedura de selecție competitivă

2.4. În cazul dezvoltării și/sau al operării rețelelor subvenționate de către un operator terț, vă rugăm să confirmați faptul că procedura de selecție competitivă se va desfășura în conformitate cu Directivele UE privind achizițiile publice ([108]). Vă rugăm să furnizați toate informațiile relevante în acest sens:

.....

.....

([107]) A se vedea, pentru exemple, Ghidul Comisiei privind investițiile în rețelele în bandă largă de mare viteză (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf)

([108]) Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1), Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65) și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

2.5. Vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care va fi selectată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (inclusiv criteriile de atribuire și ponderea relativă alocată fiecărui criteriu ales), ținând seama de criterii calitative (de exemplu, acoperirea, sustenabilitatea abordării tehnologice sau impactul soluției asupra concurenței) și de preț:

.....

.....

2.6. Există cerințe minime de serviciu pe care trebuie să le îndeplinească rețeaua subvenționată (cum ar fi lărgimea de bandă minimă, servicii de funcționare permanentă, acoperirea geografică minimă etc.)?

☐ da ☐ nu

2.7. Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să le descrieți:

.....

.....

Neutralitate tehnologică

2.8. Măsura de ajutor este neutră din punct de vedere tehnologic?

☐ da ☐ nu

2.9. Dacă ați răspuns «da» la punctul 2.8, vă rugăm să descrieți cum se asigură respectarea acestui principiu.

.....

.....

Utilizarea infrastructurii existente

2.10. Vă rugăm să furnizați o hartă care să prezinte infrastructurile existente în țara sau în regiunea în cauză, inclusiv orice infrastructură (infrastructuri) nouă (noi) planificată (planificate) de operatorii comerciali în viitorul apropiat, și anume într-o perioadă de trei ani:

.....

.....

2.11. Vă rugăm să explicați cum se asigură faptul că operatorii care doresc să participe la procedura de selecție furnizează toate informațiile relevante privind orice infrastructură existentă pe care o dețin sau o controlează în zona-țintă:

.....

.....

Acces la nivel angro

2.12. Vă rugăm să explicați ce tip de obligații de «acces la nivel angro» vor fi impuse cu privire la rețeaua subvenționată (inclusiv accesul la infrastructura pasivă și activă, dreptul de utilizare a conductelor și a stâlpilor, a fibrei negre și a cabinetelor stradale), precum și durata menținerii obligațiilor de acces:

.....

.....

Politica de prețuri în cazul accesului la nivel angro

2.13. Vă rugăm să explicați cum vor fi stabilite criteriile de referință pentru prețurile de acces.

.....

.....

Mecanism de recuperare și de monitorizare

2.14. Măsura de ajutor va face obiectul unui mecanism de recuperare?

☐ da ☐ nu

2.15. Dacă ați răspuns «da» la punctul 2.14, vă rugăm să descrieți mecanismul, caracteristicile și durata acestuia:

.....

.....

2.16. Vă rugăm să explicați cum va fi organizată monitorizarea măsurii de ajutor:

— ce autoritate publică va efectua monitorizarea?

— ce aspecte ale măsurii vor face obiectul monitorizării?

— ce criterii de performanță vor fi analizate?

— care va fi calendarul de monitorizare?

Autoritatea națională de reglementare (ANR)

2.17. Vă rugăm să descrieți rolul ANR, în special în ceea ce privește: identificarea zonelor-țintă, politica de prețuri în cazul accesului la nivel angro, inclusiv criteriile de referință, soluționarea litigiilor etc.:

.....

.....

2.18. Vă rugăm să prezentați poziția ANR cu privire la intervenția ajutorului propus și, dacă este cazul, avizul autorității naționale de concurență.

.....

.....

3. **Criterii de compatibilitate**

Vă rugăm să explicați cum îndeplinește măsura de ajutor notificată condițiile stabilite în secțiunea 2.5 din Orientările privind banda largă, în special referitor la:

.....

.....

Obiectivul de interes comun

(a) Măsura de ajutor este menită să abordeze obiective bine definite de interes comun?

☐ da ☐ nu

(b) Dacă ați răspuns «da» la litera (a), vă rugăm să descrieți obiectivele de interes comun vizate de măsura de ajutor.

Disfuncționalitate a pieței

(c) Măsura de ajutor are ca obiect o disfuncționalitate a pieței sau inegalități importante care afectează

☐ da ☐ nu

(d) Dacă ați răspuns «da» la litera (c), vă rugăm să descrieți această disfuncționalitate a pieței și să faceți o prezentare generală a pieței conexiunilor de bandă largă în țara sau în regiunea în cauză și a domeniilor vizate de măsura de ajutor.

Respectiva prezentare generală ar trebui să conțină informații cu privire la nivelul actual de acoperire în bandă largă, rata de penetrare a internetului (numărul de gospodării și numărul de întreprinderi conectate la internet), defalcarea în funcție de disponibilitatea serviciilor pentru fiecare tehnologie, tendințele majore privind (la nivel național sau regional) piața conexiunilor de bandă largă, decalajul dintre mediul rural și cel urban în ceea ce privește acoperirea de bandă largă, compararea prețurilor cu amănuntul cu cele percepute pentru servicii similare oferite în alte zone sau regiuni comparabile, însă mai competitive, ale țării, soluțiile tehnologice disponibile pentru dezvoltarea serviciilor în bandă largă și furnizarea serviciilor de conectivitate, situația concurențială pe piețele de comunicații electronice (structura și dinamica piețelor), descrierea cadrului național de reglementare și a obligațiilor de reglementare existente pentru operatorii de comunicații electronice:

.....

.....

Instrument adecvat

(e) Vă rugăm să demonstrați caracterul adecvat al măsurii de ajutor:

.....

.....

(f) Au fost deja puse în aplicare alte instrumente alternative (care generează într-o mai mică măsură denaturări) pentru a permite furnizarea de servicii în bandă largă și pentru a compensa lipsa conectivității în bandă largă, inclusiv reglementarea *ex ante* sau stimularea cererii?

☐ da ☐ nu

(g) Dacă ați răspuns «da» la litera (f), vă rugăm să descrieți respectivele inițiative și să explicați de ce au fost considerate insuficiente pentru atingerea obiectivelor dorite privind dezvoltarea serviciilor în bandă largă:

.....

.....

(h) Operatorii de rețea existenți au efectuat investiții private în zonele-țintă în ultimii trei ani?

☐ da ☐ nu

(i) Dacă ați răspuns «da» la litera (h), vă rugăm să descrieți respectivele investiții și să explicați de ce infrastructura de bandă largă existentă nu este suficientă pentru a satisface necesitățile cetățenilor și ale utilizatorilor comerciali și de ce este necesar ajutorul de stat:

.....

.....

Efectul stimulativ

(j) Vă rugăm să descrieți efectele pozitive pe care se preconizează că le va genera măsura de ajutor:

.....

.....

Schimbare semnificativă

(k) Va asigura măsura de ajutor o «schimbare semnificativă» în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor în bandă largă?

☐ da ☐ nu

(l) Dacă ați răspuns «da» la litera (k), vă rugăm să demonstrați acest lucru printr-o comparație cu dezvoltarea existentă și cu cea planificată a rețelei (și anume, înainte și după intervenția planificată). În special, vă rugăm să descrieți în detaliu dacă și în ce măsură se vor efectua noi investiții semnificative în rețeaua în bandă largă și ce noi capacități vor fi introduse pe piață în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea serviciilor în bandă largă:

.....

.....

(m) Vă rugăm să explicați schimbările preconizate în comportamentul beneficiarului (beneficiarilor) măsurii de ajutor:

.....

.....

(n) Vă rugăm să demonstrați că o investiție similară în rețeaua în bandă largă nu ar fi fost efectuată în același interval de timp și/sau în aceiași termeni și în aceleași condiții în absența ajutorului de stat:

.....

.....

Proporționalitate

(o) Vă rugăm să explicați cum se asigură faptul că ajutorul este limitat la minimul necesar:

.....

.....

Denaturarea concurenței și efectul asupra schimburilor comerciale

(p) Vă rugăm să explicați ce efecte negative potențiale asupra concurenței și a schimburilor comerciale ar putea avea măsura de ajutor (de exemplu: potențialul de a provoca excluderea investițiilor private sau consolidarea unei poziții dominante) și ce elemente, în modul de concepere al măsurii ([109]), ar putea să reducă la minimum riscurile respective:

.....

.....

4. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații pe care le considerați relevante pentru evaluarea măsurii în cauză în temeiul Orientărilor privind rețelele în bandă largă sau orice alte informații care sunt relevante din punctul de vedere al normelor Uniunii în domeniul concurenței și al pieței interne ([110]).

.....

([109]) De exemplu, tipul de investiții și modelul de afaceri alese, dimensiunile și caracteristicile zonelor de intervenție geografică sau măsurile de control al costurilor proiectelor.

([110]) Lista deciziilor Comisiei privind ajutoarele de stat pentru banda largă sunt disponibile pe site-ul internet al DG Concurență: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

PARTEA III.6

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea oricărui ajutor care face obiectul Orientărilor privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (denumite în continuare «OAME») ([111]).

Toate documentele furnizate de statele membre ca anexe la formularul de notificare trebuie numerotate, iar în secțiunile relevante din prezenta fișă de informații suplimentare trebuie să se facă trimitere la numerele documentelor.

Dacă la o măsură de ajutor individual participă mai mulți beneficiari, informațiile relevante trebuie furnizate pentru fiecare dintre aceștia.

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie completată în plus față de formularul intitulat «Partea I. Informații generale».

Domeniul de aplicare

Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare

Înainte de a completa prezentul formular de notificare, ar trebui să analizați dacă această măsură ar putea fi pusă în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, «RGECA») ([112]), în special secțiunea 7 din capitolul III al acestuia (Ajutoare pentru protecția mediului).

Ajutorul ar putea fi pus în aplicare în temeiul RGECA?

☐ da ☐ nu

Dacă ajutorul ar putea fi pus în aplicare în temeiul RGECA, vă rugăm să explicați de ce este notificată măsura.

.....

.....

Regulamentul de minimis

Înainte de a completa prezentul formular de notificare, ar trebui să analizați dacă această măsură ar putea fi pusă în aplicare în temeiul Regulamentului *de minimis* ([113]):

Ajutorul ar putea fi pus în aplicare în temeiul Regulamentului *de minimis*?

☐ da ☐ nu

Dacă ajutorul ar putea fi pus în aplicare în temeiul Regulamentului *de minimis*, vă rugăm să explicați de ce este notificată măsura.

.....

.....

Prezentul formular ar trebui să fie completat doar pentru notificarea ajutoarelor de stat care sunt puse în aplicare în temeiul OAME. Vă rugăm să completați părțile relevante ale formularului de notificare ce corespund caracterului măsurii notificate.

([111]) JO C 200, 28.6.2014, p. 1. Pentru detalii privind utilizarea prezentei fișe de informații suplimentare pentru notificări în agricultură și în sectoarele pescuitului și acvaculturii, a se vedea punctul 14 din OAME.

([112]) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

([113]) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

Secțiunea A: Informații generale privind măsurile de ajutor în domeniul mediului și în cel al energiei

1. Vă rugăm să precizați mai jos tipul de ajutor și apoi să completați partea corespunzătoare a secțiunii B din prezenta fișă de informații suplimentare(«Evaluarea compatibilității generale»). Dacă schema furnizează mai multe tipuri de ajutoare, în lista de mai jos ar trebui să completați secțiunea B pentru fiecare căsuță bifată.

Dacă măsura este un ajutor sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu ori de reduceri ale finanțării sprijinului pentru energie din surse regenerabile ([114]), vă rugăm să completați secțiunea C a formularului («Evaluarea compatibilității pentru ajutoare sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu și sub formă de reduceri ale finanțării sprijinului pentru energie electrică din surse regenerabile»).

(a) ☐ Ajutoare pentru întreprinderi care depășesc standardele Uniunii sau care sporesc nivelul de protecție a mediului în lipsa unor standarde ale Uniunii;

(b) ☐ Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule de transport noi care depășesc standardele Uniunii sau care sporesc nivelul de protecție a mediului în lipsa unor standarde ale Uniunii;

(c) ☐ Ajutoare pentru adaptarea anticipată la viitoarele standarde ale Uniunii;

(d) ☐ Ajutoare pentru surse regenerabile de energie;

— Vă rugăm să confirmați faptul că măsura sprijină doar energia din surse regenerabile, astfel cum sunt definite la punctul 19(5) și (11) din OAME.

.....

.....

— În cazul biocombustibililor, vă rugăm să confirmați faptul că măsura sprijină numai biocombustibilii durabili, astfel cum sunt definiți la punctul 19 subpunctul9 din OAME.

.....

.....

(e) ☐ Ajutoare pentru măsuri întreprinse în domeniul eficienței energetice;

— Vă rugăm să confirmați faptul că măsura sprijină doar măsurile în materie de eficiență definite la punctul 19 subpunctul 2 din OAME.

.....

.....

(f) ☐ Ajutoare pentru măsuri de termoficare sau de răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic;

— Vă rugăm să confirmați faptul că măsura sprijină doar măsurile de termoficare sau de răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul 14 din OAME.

.....

.....

(g) ☐ Ajutoare pentru cogenerare de înaltă eficiență;

— Vă rugăm să confirmați faptul că măsura sprijină doar cogenerarea de înaltă eficiență, astfel cum este definită la punctul 19 subpunctul 13 din OAME.

.....

.....

([114]) A se vedea secțiunea 3.7 din OAME privind ajutoarele sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu și sub formă de reduceri ale finanțării sprijinului pentru energie electrică din surse regenerabile.

(h) ☐ Ajutoare pentru gestionarea deșeurilor;

(i) ☐ Ajutoare pentru studii de mediu;

(j) ☐ Ajutoare pentru depoluarea siturilor contaminate;

(k) ☐ Ajutoare pentru relocalizarea întreprinderilor;

(l) ☐ Ajutoare acordate în cadrul schemelor de comercializare a certificatelor;

(m) ☐ Ajutoare pentru infrastructura energetică;

(n) ☐ Ajutoare pentru captarea, transportul și stocarea CO_2 (CSC);

(o) ☐ Ajutoare pentru măsurile privind caracterul adecvat al capacității de producție;

(p) ☐ Ajutoare sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu;

(q) ☐ Ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energie electrică din surse regenerabile.

2. Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a principalelor caracteristici ale măsurii notificate (obiectiv, efectele probabile ale ajutorului, instrumentul de ajutor, intensitatea ajutorului, beneficiari, buget, condiții etc.).

3. Ajutorul poate fi combinat cu un alt ajutor?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați și să completați rubricile referitoare la cumulare de la punctul privind proporționalitatea din secțiunea B.

.....

.....

4. În cazul în care măsura notificată se referă la o schemă, vă rugăm să bifați căsuța de la prezentul punct pentru a confirma faptul că orice ajutor acordat în cadrul schemei notificate va fi notificat individual dacă depășește pragurile stabilite la punctul 20 din OAME:

☐ da

5. În cazul în care ajutorul individual notificat se bazează pe o schemă aprobată, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la schema respectivă (numărul de caz, denumirea schemei, data aprobării de către Comisie):

.....

.....

6. Dacă este cazul, vă rugăm să precizați cursul de schimb care a fost utilizat în vederea notificării:

.....

.....

7. Vă rugăm să precizați dacă respectivele condiții conexe măsurii, inclusiv metoda sa de finanțare, atunci când aceasta face parte integrantă din măsură, pot conduce la o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii (punctul 29 din OAME).

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați cum se asigură respectarea dreptului Uniunii.

.....

.....

Secțiunea B: Evaluarea generală a compatibilității

1. **Contribuția la un obiectiv de interes comun**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.1 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

Scheme de ajutoare de stat

1. Având în vedere obiectivele de interes comun care fac obiectul OAME, vă rugăm să indicați obiectivele în domeniul mediului sau al energiei urmărite de măsura notificată ([115]). Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a fiecărui tip de ajutor distinct care urmează să fie acordat în cadrul măsurii notificate:

.....

.....

2. Măsura notificată a mai fost aplicată în trecut?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să menționați rezultatele acesteia în ceea ce privește protecția mediului sau îmbunătățirile sistemului energetic, numărul de caz relevant, data aprobării de către Comisie și, dacă este posibil, să atașați rapoartele naționale de evaluare privind măsura:

.....

.....

3. Dacă măsura este nouă, vă rugăm să menționați rezultatele preconizate și perioada în care acestea vor fi obținute, precum și modul în care rezultatele respective vor contribui la atingerea obiectivului urmărit:

.....

.....

4. Vă rugăm să explicați în ce mod asigurați faptul că investiția privind caracterul adecvat al capacității de producție nu va contraveni obiectivului de eliminare progresivă a subvențiilor dăunătoare mediului, inclusiv a celor pentru combustibilii fosili, în conformitate cu punctul 220 din OAME. De exemplu, cum se iau în considerare gestionarea cererii și capacitatea de interconectare? Există, de exemplu, o preferință pentru furnizorii de capacitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cazul unei performanțe tehnice echivalente?

.....

.....

5. În cazul caracterului adecvat al capacității de producție, vă rugăm să explicați și să definiți în mod clar problema caracterului adecvat al capacității de producție care se preconizează că va apărea și coerența cu analiza caracterului adecvat al capacității de producție efectuată periodic de către ENTSO-E ([116]). Vă rugăm să furnizați în răspuns detalii care să aibă în vedere considerațiile de la punctul 221 din OAME.

.....

.....

([115]) Atunci când introduc o măsură cofinanțată din fondurile structurale și de investiții europene, statele membre se pot baza pe justificarea programelor operaționale relevante pentru a preciza obiectivele urmărite în domeniul mediului sau în cel al energiei.

([116]) Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru energie electrică.

6. În cazul gestionării deșeurilor, vă rugăm să confirmați faptul că următoarele condiții sunt îndeplinite:

(a) ☐ principiul ierarhiei deșeurilor este respectat (a se vedea punctul 118 din OAME);

(b) ☐ investiția vizează reducerea poluării generate de întreprinderi («poluatori») și nu are ca obiect poluarea generată de beneficiarul ajutorului [a se vedea punctul 158 litera (a) din OAME];

(c) ☐ ajutorul nu scutește în mod indirect poluatorii de o sarcină pe care ar trebui să o suporte în temeiul dreptului Uniunii sau de o sarcină care ar trebui considerată ca fiind un cost normal al întreprinderii suportat de poluatori [a se vedea punctul 158 litera (b) din OAME];

(d) ☐ investiția depășește stadiul actual al tehnologiei [a se vedea punctul 158 litera (c) din OAME];

(e) ☐ în absența ajutorului, materialele tratate ar fi utilizate sau tratate într-un mod mai puțin ecologic [a se vedea punctul 158 litera (d) din OAME];

(f) ☐ investiția nu contribuie doar la creșterea cererii de materiale de reciclat, ci antrenează o intensificare a colectării materialelor respective (a se vedea punctul 158 din OAME).

De asemenea, vă rugăm să furnizați detalii și elemente de probă cu privire la respectarea condițiilor menționate la prezentul punct:

.....

.....

7. În cazul certificatele comercializabile, vă rugăm să descrieți în detaliu schema de comercializare a certificatelor, incluzând, *inter alia*, obiectivele, metodologia de acordare, autoritățile sau entitățile implicate, rolul statului, beneficiarii și aspectele procedurale:

.....

.....

Vă rugăm să explicați cum:

(a) ☐ este instituită schema de comercializare a certificatelor astfel încât să îndeplinească obiective de mediu mai exigente decât cele care trebuiau îndeplinite pe baza standardelor Uniunii obligatorii pentru întreprinderile în cauză;

.....

.....

(b) ☐ se efectuează alocarea într-un mod transparent, pe baza unor criterii obiective și a unor surse de informare de cea mai înaltă calitate disponibilă:

.....

.....

(c) ☐ volumul total al certificatelor comercializabile sau al cotelor acordate fiecărei întreprinderi la un preț inferior valorii lor de piață nu depășește nevoile preconizate ale acesteia, astfel cum au fost estimate pentru situația în care nu ar exista schema de comercializare:

.....

.....

(d) ☐ metodologia de alocare nu favorizează anumite întreprinderi sau anumite sectoare;

.....

.....

În cazul în care metodologia de alocare favorizează anumite întreprinderi sau anumite sectoare, vă rugăm să explicați modul în care acest lucru este justificat de logica de mediu a schemei în sine sau este necesar pentru coerența cu alte politici de mediu:

.....

.....

(e) ☐ noii concurenți de pe piață nu trebuie să primească, în principiu, permise sau cote în condiții mai favorabile decât întreprinderile existente care operează pe aceleași piețe:

.....

.....

(f) ☐ acordarea unor cote mai mari instalațiilor existente comparativ cu noii concurenți de pe piață nu ar trebui să aibă drept rezultat crearea unor bariere nejustificate la intrare:

.....

.....

Vă rugăm să furnizați detalii și elemente de probă care să demonstreze respectarea condițiilor menționate la prezentul punct:

.....

.....

Ajutoare notificabile individual – informații suplimentare

8. Dacă ajutoarele sunt puse la dispoziția întreprinderilor individuale, vă rugăm să furnizați, în măsura posibilului, informații cuantificabile pentru a demonstra contribuția măsurii notificate la obiectul comun relevant.

.....

.....

2. **Necesitatea ajutorului de stat**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.2 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

Scheme de ajutoare de stat

1. Vă rugăm să identificați disfuncționalitatea pieței care reprezintă un impediment în calea unui nivel crescut de protecție a mediului sau a unei piețe interne a energiei care funcționează bine, în condiții de siguranță, care oferă prețuri accesibile și care este durabilă (a se vedea punctul 35 din OAME):

.....

.....

2. Dacă disfuncționalitatea pieței a făcut deja obiectul altor politici sau măsuri, vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste faptul că măsura notificată vizează doar disfuncționalitatea reziduală a pieței (a se vedea punctul 36 din OAME).

.....

.....

3. Vă rugăm să furnizați informații detaliate cu privire la natura și la motivele pentru care măsura notificată este necesară:

.....

.....

4. În cazul investițiilor în proiecte de infrastructură energetică, vă rugăm să explicați (a se vedea punctele 206-208 din OAME):

(a) În ce măsură ajutorul generează beneficii pentru proiectele de interes comun, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 347/2013, pentru rețelele inteligente sau pentru infrastructurile din regiunile asistate?

.....

.....

(b) În ce măsură disfuncționalitatea pieței determină o disponibilitate insuficientă a infrastructurii necesare?

.....

.....

(c) În ce măsură infrastructura este accesibilă terților și face obiectul reglementărilor tarifare?

.....

.....

5. În cazul caracterului adecvat al capacității de producție, vă rugăm să furnizați următoarele informații prevăzute la punctele 222-224 din OAME.

(a) Evaluări ale impactului producției variabile, inclusiv a celei provenite de la sistemele învecinate.

.....

.....

(b) Evaluarea impactului participării la nivelul cererii, inclusiv o descriere a măsurilor destinate să încurajeze gestionarea cererii.

.....

.....

(c) Evaluarea existenței efective sau potențiale a interconectorilor, inclusiv o descriere a proiectelor în construcție și a celor planificate.

.....

.....

(d) Evaluarea oricărui alt element care ar putea provoca sau accentua problema caracterului adecvat al capacității de producție, cum ar fi disfuncționalitățile normative sau ale pieței, inclusiv, de exemplu, plafoanele impuse prețurilor cu ridicata.

.....

.....

Ajutoare notificabile individual – informații suplimentare

6. Dacă ajutoarele sunt puse la dispoziția întreprinderilor individuale, vă rugăm să furnizați elemente de probă clare care să ateste faptul că întreprinderile respective se confruntă efectiv cu disfuncționalitățile pieței sau cu disfuncționalitățile reziduale ale pieței identificate mai sus (a se vedea punctele 38 și 39 din OAME):

.....

.....

7. În măsura în care acest lucru este relevant, vă rugăm să furnizați informații specifice privind următoarele aspecte:

   (a) dacă alte măsuri de politică abordează deja, în mod suficient, disfuncționalitatea pieței, în special existența unor standarde de mediu sau a altor standarde ale Uniunii, schema Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii sau taxele de mediu:

   .....

   .....

   (b) dacă intervenția statului este necesară, luând în considerare costul punerii în aplicare a standardelor naționale pentru beneficiarul ajutorului în lipsa ajutorului, comparativ cu costurile aferente punerii în aplicare a standardelor respective sau comparativ cu lipsa unor astfel de costuri pentru principalii concurenți ai beneficiarului ajutorului:

   .....

   .....

   (c) în cazul deficiențelor de coordonare, numărul de întreprinderi care trebuie să colaboreze, interesele divergente ale părților care colaborează și problemele de ordin practic legate de coordonarea colaborării, cum ar fi aspectele lingvistice, confidențialitatea informațiilor și nearmonizarea standardelor:

   .....

   .....

3. **Caracterul adecvat al ajutorului**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.3 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

1. Vă rugăm să explicați de ce ajutorul de stat este instrumentul adecvat, mai degrabă decât alte instrumente de politică (instrumente care nu constituie ajutor de stat) sau decât punerea în aplicare deplină a principiului «poluatorul plătește» ([117]) (a se vedea punctele 41-44 din OAME).

   .....

   .....

2. Vă rugăm să explicați de ce instrumentul de ajutor de stat ales este considerat a fi cel mai adecvat instrument de ajutor de stat pentru abordarea respectivului obiectiv de politică și de ce este probabil să genereze cele mai reduse denaturări ale schimburilor comerciale și ale concurenței în comparație cu alte instrumente de ajutor de stat (a se vedea punctele 45-48 din OAME).

   .....

   .....

3. În cazul caracterului adecvat al capacității de producție, vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul reprezintă o remunerație doar pentru serviciul de disponibilitate, în conformitate cu punctul 225 din OAME. De asemenea, vă rugăm să descrieți și cum furnizează măsura stimulente adecvate atât producătorilor existenți și celor viitori, cât și operatorilor care utilizează tehnologii substituibile, cum ar fi reacția din partea cererii sau soluții de stocare (de exemplu, permițând existența mai multor termene de execuție pentru a autoriza diferite tehnologii), în conformitate cu punctul 226 din OAME. Vă rugăm să explicați în ce măsură capacitatea de interconectare ar putea remedia orice posibile probleme privind caracterul adecvat al capacității de producție (astfel cum se prevede la punctul 226 din OAME).

   .....

   .....

([117]) Pentru a demonstra caracterul adecvat al schemelor, statul membru se poate baza și pe rezultatele evaluărilor anterioare, astfel cum se prevede în capitolul 4 din OAME.

4. **Efectul stimulativ**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.4 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

Scheme de ajutoare de stat

1. Ajutoarele urmează să fie atribuite pe baza unei proceduri de ofertare concurențiale?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii cu privire la procedura concurențială și să atașați o copie a anunțului de participare la licitație sau a proiectului acestuia.

.....

2. În momentul acordării ajutorului în cadrul măsurii notificate, se asigură faptul că lucrările proiectului nu au demarat înainte ca beneficiarul să depună la autoritățile naționale cererea de ajutor? Se garantează că ajutorul nu va fi plătit în niciun caz, și nu a fost deja plătit, în situația în care lucrările proiectului care beneficiază de ajutor au demarat deja înainte ca beneficiarul să depună la autoritățile naționale cererea de ajutor ([118])?

☐ da ☐ nu

3. Cererile de ajutor includ cel puțin numele solicitantului și, în cazul unei întreprinderi, dimensiunea acesteia, o descriere a proiectului, inclusiv locul unde se desfășoară acesta, data de începere și data de finalizare, cuantumul sprijinului public necesar pentru realizarea proiectului și o listă a costurilor eligibile?

☐ da ☐ nu

4. Vă rugăm să descrieți, oferind exemple, verificările privind credibilitatea scenariului contrafactual care vor fi efectuate pentru asigurarea faptului că ajutorul are efectul stimulativ dorit.

.....

.....

5. Dacă ajutorul acordat este menit să contribuie la adaptarea la viitoarele standarde ale Uniunii sau la depășirea standardelor Uniunii, vă rugăm să furnizați detalii care să explice în ce constă ajutorul, ce standarde vor fi îndeplinite și când vor fi îndeplinite acestea sau ce standarde vor fi depășite? (a se vedea punctele 53-55 din OAME)

.....

.....

6. Dacă ajutorul se acordă pentru achiziționarea de vehicule destinate transportului rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare și maritim, vă rugăm să furnizați detalii referitoare la aplicabilitatea standardelor Uniunii (inclusiv privind domeniul de aplicare geografic, dacă este cazul) și, în special, la aplicarea retroactivă a acestora (a se vedea punctul 54 litera (a) sau (b) din OAME).

A fost adoptat un standard al Uniunii?

☐ da ☐ nu

.....

([118]) «Demararea lucrărilor» este definită la punctul 19 subpunctul (44) din OAME.

7. Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de la punctul 6, vă rugăm să confirmați dacă acesta a intrat în vigoare. Dacă acesta nu este încă în vigoare, până la ce dată va intra în vigoare?

☐ da ☐ nu

.....

8. Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de la punctul 6, investiția va fi pusă în aplicare și finalizată cu cel puțin un an înainte de data intrării sale în vigoare?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să explicați la ce dată va fi finalizată investiția.

.....

9. Dacă ajutorul se referă la audituri energetice ale întreprinderilor mari, puteți să confirmați faptul că ajutorul nu plătește realizarea unui audit energetic pe care beneficiarul are obligația să îl efectueze în temeiul Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică ([119])?

☐ da ☐ nu

Ajutoare notificabile individual – informații suplimentare

10. Dacă ajutoarele sunt puse la dispoziția întreprinderilor individuale, vă rugăm să furnizați elemente de probă clare care să ateste faptul că ajutorul are un efect stimulativ asupra deciziei privind investiția care produce o schimbare în comportamentul beneficiarului, conducând fie la o creștere a nivelului de protecție a mediului, fie la o îmbunătățire a funcționării pieței energiei din Uniune (a se vedea secțiunea 3.2.4.2 din OAME):

.....

.....

11. Vă rugăm să precizați ce avantaje va aduce beneficiarului proiectul care face obiectul sprijinului, în special avantajele în materie de producție (de exemplu, impactul asupra capacității și a calității produselor) (a se vedea punctul 59 din OAME):

.....

.....

12. Vă rugăm să furnizați, să explicați și să justificați scenariul contrafactual pentru fiecare întreprindere implicată (a se vedea punctul 60 din OAME).

.....

.....

13. Vă rugăm să indicați rentabilitatea proiectului în cauză și ratele de rentabilitate normale tipice acceptate de întreprindere pentru alte investiții similare. Vă rugăm să furnizați elemente de probă în sprijinul informațiilor furnizate (a se vedea punctele 6165 din OAME).

.....

.....

([119]) Această cerință nu se aplică IMM-urilor și nu aduce atingere evaluării efectului stimulativ al ajutoarelor de stat acordate pentru măsuri privind eficiența energetică prevăzute de auditul energetic sau realizate ca urmare a acestuia ori pentru măsuri care rezultă din alte instrumente (a se vedea punctele 56 și 57 din OAME).

14. În cazul unui standard al Uniunii care este aplicabil sau care va fi aplicabil, vă rugăm să furnizați elemente de probă, inclusiv informații cantitative, care să ateste faptul că standardul respectiv nu elimină efectul stimulativ al ajutorului (a se vedea punctele 66-68 din OAME):

.....

.....

5. **Proporționalitate**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.5 din OAME și secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

Dacă măsura se referă doar la ajutoare pentru investiții, vă rugăm să completați numai prima parte a prezentei secțiuni. Dacă ajutoarele în cauză sunt ajutoare de exploatare, vă rugăm să completați partea a doua a prezentei secțiuni. Dacă măsura constă atât în ajutoare pentru investiții, cât și în ajutoare de exploatare trebuie completate ambele secțiuni.

5.1. Scheme de ajutoare de stat

5.1.1. Scheme de ajutoare pentru investiții

Cuantumul ajutorului pentru fiecare beneficiar ar trebui să fie limitat la minimul necesar pentru atingerea nivelului vizat de protecție a mediului sau pentru realizarea obiectivului fixat în domeniul energiei. Ca principiu general, se consideră că ajutorul este limitat la minimul necesar în cazul în care cuantumul său corespunde costurilor suplimentare nete totale necesare pentru îndeplinirea obiectivului fixat, în comparație cu scenariul contrafactual (a se vedea secțiunea 3.2.5, punctul 70 din OAME).

În cazul ajutoarelor pentru proiecte de termoficare sau de răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic, prezenta secțiune se aplică numai instalației de producție. În ceea ce privește partea de infrastructură, ar trebui să se aplice metoda deficitului de finanțare pentru infrastructura energetică (a se vedea secțiunea 5.1.2 privind schemele de ajutoare de exploatare) (punctul 76 din OAME).

5.1.1.1. Costuri eligibile ([120]): vă rugăm să furnizați detalii cu privire la costurile eligibile, după caz.

(1) Vă rugăm să confirmați faptul că respectivele costuri eligibile se limitează la costurile de investiție suplimentare necesare pentru realizarea obiectivului de interes comun și nu depășesc o intensitate a ajutorului de 100 %:

☐ da

(2) Vă rugăm să confirmați următoarele bifând căsuța corespunzătoare și să furnizați explicații cu privire la acestea:

☐ costurile legate strict de protecția mediului constituie costuri eligibile în cazul în care costul investiției în protecția mediului poate fi identificat cu ușurință

sau

☐ costurile de investiție suplimentare sunt stabilite prin compararea investiției care beneficiază de ajutor cu situația contrafactuală în absența ajutorului, și anume cu investiția de referință ([121])

.....

(3) În cazul proiectelor integrate, cum ar fi măsurile integrate destinate îmbunătățirii eficienței energetice sau proiectele referitoare la biogaz, poate fi dificil să se stabilească scenariul contrafactual. În cazul în care nu se poate stabili un scenariu contrafactual, Comisia poate avea în vedere costurile totale ale proiectului ca o alternativă, ceea ce poate implica intensități mai scăzute ale ajutoarelor pentru a reflecta modul de calcul al costurilor eligibile (a se vedea punctul 75 din OAME).

([120]) Pentru detalii, a se vedea punctele 72-76 din OAME.

([121]) Costul contrafactual corect este costul unei investiții comparabile din punct de vedere tehnic ce oferă un grad mai scăzut de protecție a mediului (care corespunde standardelor obligatorii în vigoare ale Uniunii), care ar putea fi eventual realizată fără ajutor. A se vedea punctul 73 litera (b) din OAME. De exemplu, a se vedea lista din anexa 2 la OAME. În cazul în care investiția de referință nu figurează pe lista din anexa 2, vă rugăm să explicați și să justificați caracterul său adecvat.

Dacă intenționați să utilizați această abordare, vă rugăm să explicați în detaliu motivul pentru care procedați astfel și să furnizați detaliile de calcul, în special arătând cum sunt ajustate în mod corespunzător intensitățile maxime ale ajutoarelor:

.....

.....

(4) Vă rugăm să prezentați o metodologie de calcul detaliată, cu trimitere la situația contrafactuală, care se va aplica tuturor ajutoarelor individuale acordate pe baza schemei notificate și să furnizați elementele de probă relevante:

.....

.....

(5) Ce formă iau costurile eligibile?

(a) ☐ investiții în active corporale

(b) ☐ investiții în active necorporale

Dacă investiția se referă la active corporale, vă rugăm să completați punctul 6; dacă se referă la active necorporale, vă rugăm să completați punctul 7 Dacă investiția se referă atât la active corporale, cât și la active necorporale, trebuie să se completeze ambele puncte, 6 și 7.

(6) În cazul investițiilor în active corporale, vă rugăm să indicați forma (formele) investițiilor respective:

(a) ☐ investiții în terenuri care sunt strict necesare pentru a îndeplini obiectivele de mediu;

(b) ☐ investiții în clădiri destinate să reducă sau să elimine poluarea și alte consecințe negative;

(c) ☐ investiții în instalații și echipamente destinate să reducă sau să elimine poluarea și alte consecințe negative;

(d) ☐ investiții pentru adaptarea metodelor de producție în vederea protejării mediului.

(7) În cazul investițiilor în active necorporale (transfer de tehnologie prin achiziții de licențe de exploatare sau de cunoștințe tehnice brevetate și nebrevetate), vă rugăm să confirmați faptul că toate activele necorporale în cauză îndeplinesc următoarele condiții:

(a) ☐ sunt considerate elemente amortizabile de activ;

(b) ☐ sunt achiziționate în condițiile pieței, de la o întreprindere în care achizitorul nu are nicio putere de control direct sau indirect;

(c) ☐ sunt incluse în activele întreprinderii și rămân în unitatea beneficiarului ajutorului și sunt utilizate acolo pentru o perioadă de cel puțin cinci ani ([122]).

De asemenea, vă rugăm să confirmați faptul că în cazul în care activele necorporale sunt vândute în cursul primilor cinci ani:

☐ profitul obținut din vânzare va fi dedus din costurile eligibile

și

☐ ajutorul va fi rambursat, integral sau parțial, după caz.

Dacă investiția se referă la standardele Uniunii, vă rugăm să completați punctul 8

([122]) Vă rugăm să luați notă de faptul că prezenta condiție nu se aplică dacă activele necorporale sunt depășite din punct de vedere tehnic.

(8) În cazul măsurilor care vizează obținerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât standardele Uniunii, vă rugăm să confirmați afirmațiile relevante ([123]), bifând căsuța corespunzătoare:

(a) ☐ dacă întreprinderea se adaptează la standardele naționale adoptate în absența standardelor Uniunii, costurile eligibile constau în costurile de investiție suplimentare necesare pentru atingerea nivelului de protecție a mediului impus de standardele naționale;

(b) ☐ dacă întreprinderea se adaptează la standardele naționale sau depășește standardele naționale care sunt mai stricte decât standardele relevante ale Uniunii sau depășește standardele Uniunii, costurile eligibile constau în costurile de investiție suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât cel impus de standardele Uniunii ([124]);

(c) ☐ dacă nu există niciun standard, costurile eligibile constau în costurile de investiție necesare pentru atingerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât cel pe care l-ar atinge întreprinderea sau întreprinderile în cauză în absența oricărui ajutor de mediu.

5.1.1.2. Intensitatea ajutorului și bonusuri

Intensitățile ajutoarelor care sunt autorizate pentru diferitele măsuri pot fi găsite în anexa 1 din OAME.

(9) Care este intensitatea de bază a ajutorului aplicabilă măsurii notificate (fără niciun bonus, a se vedea punctul 10 de mai jos)?

.....

.....

(10) Bonusuri:

Bonus pentru regiunile asistate

(a) Este prevăzut un bonus pentru faptul că investiția se efectuează într-o regiune asistată ([125])?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns«da», vă rugăm să precizați cuantumul bonusului aplicabil (ca procent din costurile eligibile):.....

(b) Vă rugăm să confirmați faptul că, dacă ajutorul sau bonusul se acordă pentru regiunile care fac obiectul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, doar beneficiarii situați în regiunile menționate la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul 46 din OAME, sunt eligibili pentru un astfel de ajutor/bonus:

☐ da

(c) Vă rugăm să confirmați faptul că, dacă ajutorul sau bonusul se acordă pentru regiunile care fac obiectul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, doar beneficiarii situați în regiunile menționate la articolul 107 alineatul (3) litera (c), astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul 46 din OAME, sunt eligibili pentru un astfel de ajutor/bonus:

☐ da

Bonus pentru IMM-uri

(d) În cadrul măsurii notificate se aplică un bonus pentru IMM-uri ([126])?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați cuantumul bonusului aplicabil (ca procent din costurile eligibile): .....

([123]) A se vedea anexa 2 din OAME: costurile de investiție suplimentare constau în costurile aferente investițiilor suplimentare necesare pentru a depăși nivelul de protecție a mediului impus de standardele Uniunii.

([124]) Vă rugăm să luați notă de faptul că respectivele costuri ale investițiilor necesare pentru atingerea nivelului de protecție impus de standardele Uniunii nu sunt eligibile.

([125]) A se vedea punctul 78 litera (a) din OAME.

([126]) A se vedea punctul 78 litera (b) din OAME.

(e) Vă rugăm să confirmați faptul că, dacă ajutorul/bonusul se acordă pentru întreprinderi mici, beneficiarii corespund definiției întreprinderilor mici, astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul 17 din OAME:

☐ da

(f) Vă rugăm să confirmați faptul că, dacă ajutorul/bonusul se acordă pentru întreprinderi mijlocii, beneficiarii corespund definiției întreprinderilor mijlocii, astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul 17 din OAME:

☐ da

Bonus pentru ecoinovare

(g) În cadrul măsurii notificate se aplică un bonus pentru ecoinovare ([127])?

☐ da ☐ nu

(h) Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați nivelul bonusului aplicabil și să explicați cum sunt îndeplinite cerințele specifice stabilite la punctul 78 litera (c) subpunctele (i)-(iii) din OAME:

.....

.....

Procedura de ofertare

(i) Ajutorul este acordat în cadrul unei proceduri de ofertare cu adevărat concurențiale ([128])?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii cu privire la procedura concurențială și să prezentați elemente de probă care să ateste conformitatea cu punctul 19 subpunctul 43 din OAME. Vă rugăm să atașați o copie a anunțului de participare la licitație sau a proiectului acestuia:

.....

.....

(11) Vă rugăm să precizați intensitatea totală a ajutorului acordat proiectelor care beneficiază de sprijin în cadrul schemei notificate în procente, luând în considerare intensitatea de bază a ajutorului și bonusurile:

.....

.....

5.1.1.3. Cumularea (a se vedea secțiunea 3.2.5.2. din OAME)

(12) Ajutorul acordat în cadrul măsurii notificate este combinat cu un alt ajutor?

☐ da ☐ nu

(13) Dacă ați răspuns «da» la punctul 12, vă rugăm să descrieți normele privind cumularea aplicabile măsurii de ajutor notificate (a se vedea punctele 81 și 82 din OAME):

.....

.....

([127]) A se vedea punctul 78 litera (c) din OAME. «Ecoinovarea» este definită la punctul 19 subpunctul 4 din OAME.
([128]) Pentru detalii privind procedura de ofertare cu adevărat concurențială, a se vedea definiția de la punctul 19 subpunctul 43 din OAME.

(14) Vă rugăm să precizați dacă procesul menit să asigure conformitatea cu normele privind cumularea va fi verificat în cadrul măsurii notificate:

.....

.....

5.1.2. Scheme de ajutoare de exploatare

5.1.2.1. Ajutoare de exploatare pentru energia din surse regenerabile

1. Vă rugăm să precizați tipul (tipurile) de surse regenerabile de energie care beneficiază de sprijin în cadrul măsurii notificate și să furnizați detalii.

   Vă rugăm să luați notă de faptul că ajutoarele pentru investiții sau ajutoarele de exploatare pentru producția de biocombustibili pot fi admise numai în ceea ce privește biocombustibilii durabili. Nu se pot acorda ajutoare pentru investiții în cazul biocombustibililor de origine alimentară, iar ajutoarele de exploatare se acordă numai până în 2020, cu excepția cazului în care instalația este deja amortizată. Vă rugăm să confirmați faptul că aceste condiții sunt îndeplinite (a se vedea punctul 113 din OAME).

   .....

   .....

2. Dacă se acordă sprijin pentru energia hidroelectrică, vă rugăm să confirmați conformitatea cu Directiva 2000/60/CE ([129]).

   ☐ da ☐ nu

3. Dacă se acordă sprijin pentru deșeuri, vă rugăm să confirmați faptul că ierarhia deșeurilor nu este eludată.

   ☐ da ☐ nu

Biocombustibili

4. Vă rugăm să explicați dacă se acordă ajutor pentru biocombustibili de origine alimentară și dacă se acordă, care sunt condițiile aferente (a se vedea punctul 113 din OAME).

   .....

   .....

5. Dacă măsura promovează biocombustibilii, vă rugăm să confirmați faptul că sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos privind biocombustibilii de origine alimentară:

   (a) Ajutoarele de exploatare pentru biocombustibilii de origine alimentară se acordă numai până în 2020:

   ☐ da ☐ nu

   (b) Ajutoarele de exploatare pentru biocombustibilii de origine alimentară se acordă exclusiv instalațiilor care și-au început activitatea înainte de data de 31 decembrie 2013:

   ☐ da ☐ nu

   și

   (c) Ajutoarele de exploatare pentru biocombustibilii de origine alimentară se limitează la instalațiile care nu sunt complet amortizate:

   ☐ da ☐ nu

([129]) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

6. Vă rugăm să precizați dacă există o obligație de furnizare sau de încorporare pentru biocombustibili sau dacă se are în vedere o astfel de obligație.

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați și să furnizați elemente de probă care să demonstreze că există o obligație de furnizare sau de încorporare pentru biocombustibilii care beneficiază de ajutor. Vă rugăm să explicați dacă biocombustibilii care beneficiază de ajutor sunt mai scumpi decât biocombustibilii care ar putea intra pe piață numai făcând obiectul obligației respective (și fără ajutor). Pentru îndrumări, a se vedea punctul 114 din OAME.

.....

.....

Acorduri de cooperare în cadrul Directivei privind energia din surse regenerabile ([130])

7. Vă rugăm să precizați dacă este în vigoare un acord de cooperare.

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați și să furnizați detalii cu privire la acordul de cooperare (a se vedea punctul 122 din OAME).

.....

.....

5.1.2.1.1. Ajutoare de exploatare pentru producția de energie electrică din surse regenerabile (până la amortizarea instalației)

8. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul se va acorda numai până la amortizarea completă a instalației, în conformitate cu normele contabile obișnuite, și să furnizați explicații în consecință.

☐ da ☐ nu

.....

9. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutoarele pentru investiții primite anterior vor fi scăzute din ajutoarele de exploatare și să furnizați explicații în consecință.

☐ da ☐ nu

.....

Pentru a încuraja integrarea pe piață, este important ca beneficiarii să își vândă energia electrică pe piață și să facă obiectul obligațiilor de piață (a se vedea punctele 124 și 125 din OAME).

10. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul se acordă în plus față de prețul pieței perceput de producătorii care vând direct pe piață [a se vedea punctul 124 litera (a) din OAME]

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați în detaliu modul concret de punere în aplicare a acestei condiții.

.....

.....

([130]) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

11. Vă rugăm să confirmați faptul că beneficiarii fac obiectul responsabilităților standard de echilibrare

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați în detaliu responsabilitățile de echilibrare aplicabile producătorilor de energie din surse regenerabile și responsabilitățile aplicabile altor producători (a se vedea punctul 124 litera (b) din OAME).

.....

.....

Dacă ați răspuns «nu», considerați că nu există piețe intrazilnice lichide în țara dumneavoastră?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați în detaliu și să justificați de ce responsabilitățile de echilibrare nu sunt aplicabile producătorilor de energie din surse regenerabile:

.....

.....

12. Vă rugăm să confirmați faptul că sunt în vigoare măsuri menite să asigure că producătorii nu sunt stimulați să genereze energie electrică la prețuri negative (a se vedea punctul 124 litera (c) din OAME):

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să explicați în detaliu cum se asigură acest lucru în practică:

.....

.....

13. Schema prevede ajutoare pentru instalații, cu excepția energiei eoliene, cu o capacitate de producție de energie electrică instalată mai mică de 500 kW?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă respectivele instalații fac obiectul condițiilor prevăzute la punctul 124 din OAME:

.....

.....

14. Schema prevede ajutoare pentru proiecte demonstrative, astfel cum sunt definite în OAME? (a se vedea punctul 127 din OAME)

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să detaliați și să furnizați elemente de probă care să ateste faptul că proiectele respective îndeplinesc toate condițiile prevăzute în definiția din OAME (punctul 19 subpunctul 45 din OAME).

.....

.....

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă proiectele demonstrative fac obiectul condițiilor prevăzute la punctul 124 din OAME:

.....

.....

15. Schema prevede ajutoare pentru instalații de energie eoliană care au o capacitate de producție de energie electrică instalată mai mică de 3 MW sau mai puțin de 3 unități de producție? (a se vedea punctul 125 din OAME)

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii cu privire la instalațiile care fac obiectul acestei dispoziții:

.....

.....

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă respectivele instalații fac obiectul condițiilor prevăzute la punctul 124 din OAME:

.....

.....

Într-o fază tranzitorie care cuprinde anii 2015 și 2016, ajutoarele pentru cel puțin 5 % din noua capacitate planificată de producție de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să se acorde pe baza unei proceduri de ofertare concurențiale în temeiul unor criterii clare, transparente și nediscriminatorii (a se vedea punctele 124 și 125 din OAME).

16. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutoarele pentru cel puțin 5 % din noua capacitate planificată de producție de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să se acorde pe baza unei proceduri de ofertare concurențiale.

☐ da ☐ nu

17. Vă rugăm să explicați în detaliu modul concret de punere în aplicare a condiției prevăzute la prezentul punct, inclusiv cum se calculează procentul minim de 5 % atât pentru 2015, cât și pentru 2016.

.....

.....

18. Începând cu 1 ianuarie 2017, ajutoarele de exploatare se acordă, în principiu, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale pe baza unor criterii clare, transparente și nediscriminatorii, în măsura în care nu se aplică excepții (se vedea punctul 126 din OAME). Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul se acordă în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați în detaliu procedura de ofertare

.....

.....

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) ☐ numărul foarte limitat de proiecte eligibile;

(b) ☐ în cazul unei proceduri de ofertare ar crește nivelurile de sprijin;

(c) ☐ ar rezulta rate scăzute de valorificare (proiecte care ar fi construite);

19. Vă rugăm să detaliați, să justificați și să explicați motivele pentru care nu se aplică o procedură de ofertare concurențială. Vă rugăm să furnizați elemente de probă cantitative și calitative care să ateste că unul dintre motivele invocate s-ar concretiza efectiv

.....

.....

Dacă ați răspuns «nu» la prezentul punct, vă rugăm să completați secțiunea 5.1.2.1.2 Ajutoare de exploatare pentru producția de energie electrică din surse regenerabile (până la amortizarea instalației).

20. Vă rugăm să precizați dacă procedura de ofertare concurențială este deschisă tuturor producătorilor de energie electrică din surse regenerabile

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să explicați caracterul deschis al procedurii de ofertare

.....

.....

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) ☐ potențialul pe termen mai lung al unei tehnologii noi și inovatoare;

(b) ☐ necesitatea de realizare a diversificării;

(c) ☐ constrângerile de rețea și stabilitatea rețelei;

(d) ☐ costurile (de integrare) aferente sistemului;

(e) ☐ biomasă: necesitatea evitării denaturărilor pe piețele materiilor prime;

21. Vă rugăm să detaliați, să justificați și să explicați amănunțit motivele pentru care se face excepție de la procedura de ofertare concurențială deschisă tuturor producătorilor. Vă rugăm să furnizați elemente de probă cantitative și calitative care să ateste că, în mod efectiv, ar exista o situație care ar implica unul dintre motivele enumerate la punctul 20:

.....

.....

22. Vă rugăm să detaliați, să justificați și să explicați amănunțit de ce modul în care este concepută licitația nu prevede motive în baza cărora să se poată solicita aplicarea unei excepții (a se vedea punctul 124 din OAME):

.....

.....

23. Schema prevede ajutoare pentru instalații, cu excepția energiei eoliene, cu o capacitate de producție de energie electrică instalată mai mică de 1 MW?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă instalațiile respective vor beneficia de ajutor în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale:

.....

.....

24. Schema prevede ajutoare pentru proiecte demonstrative, astfel cum sunt definite în OAME?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă instalațiile respective vor beneficia de ajutor în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale:

.....

.....

25. Schema prevede ajutoare pentru instalații de energie eoliană care au o capacitate de producție de energie electrică instalată mai mică de 6 MW sau mai puțin de 6 unități de producție?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii cu privire la instalațiile care fac obiectul acestei dispoziții:

.....

.....

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați dacă acest fapt este valabil în cazul tuturor beneficiarilor sau numai al unui subgrup de beneficiari. Vă rugăm să detaliați dacă instalațiile respective vor beneficia de ajutor în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale:

.....

.....

5.1.2.1.2. Ajutoare de exploatare pentru energie din surse regenerabile, alta decât energia electrică (până la amortizarea instalației)

26. Vă rugăm să furnizați următoarele informații care să arate că ajutorul de exploatare acordat nu depășește diferența dintre costurile egalizate ale energiei produse cu ajutorul tehnologiei respective și prețul de piață al tipului de energie în cauză:

— analiza detaliată a costului producerii de energie aferent tehnologiei respective sub formă de costuri egalizate ale energiei produse pe unități ale fiecărei surse regenerabile ([131]):

.....

.....

— analiza detaliată a prețului de piață al formei de energie în cauză:

.....

.....

27. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste faptul că ajutorul se va acorda numai până la amortizarea completă a instalației, în conformitate cu normele contabile obișnuite, și să furnizați o analiză detaliată a amortizării fiecărui tip de investiție pentru protecția mediului (a se vedea punctul 131 litera (d) din OAME):

.....

.....

28. În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să precizați cum se va asigura respectarea condiției de la punctul 131 litera (d) din OAME:

.....

.....

([131]) În cazul schemelor de ajutoare, aceste informații pot fi furnizate sub forma unor calcule Atipice (sau câteva exemple).

29. La stabilirea cuantumului ajutorului de exploatare, vă rugăm să demonstrați modul în care orice ajutor pentru investiții acordat întreprinderii în cauză pentru o instalație nouă se scade din costurile de producție

.....

.....

30. Ajutorul are ca obiect și o rentabilitate normală a capitalului?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii și informații sau calcule care să arate rata rentabilității normale și să justificați de ce rata aleasă este adecvată:

.....

.....

31. Costurile de producție sunt actualizate periodic și cel puțin o dată pe an?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii și explicații:

.....

.....

5.1.2.1.3. Ajutoare de exploatare pentru centrale pe biomasă existente care se acordă după amortizarea instalațiilor.

Ajutoarele de exploatare acordate pentru biomasă după amortizarea instalațiilor pot fi compatibile cu piața internă în cazul în care un stat membru demonstrează că respectivele costuri de exploatare suportate de beneficiar după amortizarea instalațiilor sunt în continuare mai ridicate decât prețul de piață al energiei respective (punctul 133 din OAME).

32. Vă rugăm să confirmați și să explicați faptul că ajutoarele se acordă numai pe baza energiei produse din surse regenerabile

.....

.....

33. Vă rugăm să furnizați următoarele informații:

— analiza detaliată a costului de funcționare aferent producerii de energie din biomasă după amortizarea instalației:

.....

.....

— analiza detaliată a prețului de piață al formei de energie în cauză:

.....

.....

— analiza detaliată a modului în care a fost concepută măsura, arătând că aceasta este menită să compenseze doar diferența dintre costurile de funcționare după amortizarea instalației și prețul de piață al formei de energie în cauză:

.....

.....

34. Există un mecanism de monitorizare pentru a verifica dacă respectivele costuri de funcționare suportate sunt în continuare mai ridicate decât prețul de piață al energiei în cauză?

☐ da ☐ nu

Respectivul mecanism de monitorizare este actualizat cel puțin anual?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să descrieți în detaliu mecanismul de monitorizare

.....

.....

Ajutoarele de exploatare acordate pentru biomasă după amortizarea instalațiilor pot fi compatibile cu piața internă în cazul în care un stat membru demonstrează că, indiferent de prețul de piață al energiei respective, utilizarea de combustibili fosili ca sursă de producție este mai avantajoasă din punct de vedere economic decât utilizarea de biomasă (punctul 134 din OAME).

35. Vă rugăm să confirmați și să explicați faptul că ajutoarele se acordă numai pe baza energiei produse din surse regenerabile

.....

.....

36. Vă rugăm să furnizați următoarele informații:

— analiza detaliată a costului de funcționare aferent producerii de energie din biomasă după amortizarea instalației

.....

.....

— analiza detaliată a costului de funcționare aferent producerii de energie din combustibilul fosil în cauză după amortizarea instalației

.....

.....

— analiza detaliată a modului în care a fost concepută măsura, arătând că aceasta este menită să compenseze doar diferența dintre costurile de funcționare după amortizarea instalației în perioada cuprinsă între utilizarea biomasei și a combustibilului fosil în cauză

.....

.....

37. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste faptul că, în absența ajutorului, s-ar recurge la utilizarea combustibililor fosili în locul biomasei în aceeași instalație

.....

.....

38. Există un mecanism de monitorizare menit să verifice dacă respectivele costuri de funcționare suportate pentru utilizarea biomasei sunt în continuare mai ridicate decât costurile de funcționare suportate în urma utilizării combustibilului fosil în cauză?

☐ da ☐ nu

39. Respectivul mecanism de monitorizare este actualizat cel puțin anual?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să descrieți în detaliu mecanismul de monitorizare

.....

.....

5.1.2.1.4. Ajutoare de exploatare acordate prin intermediul unor certificate.

40. Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a certificatului verde sau a sistemului de licitații (incluzând, *inter alia*, informații cu privire la nivelul competențelor discreționare, rolul administratorului, mecanismul de stabilire a prețurilor, mecanismul de finanțare, mecanismul de sancționare și mecanismul de redistribuire).

.....

.....

41. Care este durata măsurii notificate ([132])?

.....

.....

42. Vă rugăm să furnizați date sau calcule care să arate că ajutorul este esențial pentru asigurarea viabilității surselor regenerabile de energie.

.....

.....

43. Vă rugăm să furnizați date sau calcule care să arate că ajutorul nu are ca rezultat, în ansamblu, o supracompensare pentru energia din surse regenerabile.

.....

.....

44. Vă rugăm să furnizați informații sau calcule care să arate că ajutorul nu îi descurajează pe producătorii de energie din surse regenerabile să devină mai competitivi.

.....

.....

45. Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în cadrul secțiunii. 5.1.2.1.1, Ajutoare de exploatare pentru energie electrică din surse regenerabile (până la amortizarea instalației).

.....

.....

46. În cazul în care, din motive tehnice, condițiile de la punctele 124 și 125 din OAME nu pot fi aplicate, vă rugăm să furnizați informații sau calcule în consecință.

.....

.....

([132]) Vă rugăm să luați notă de faptul că o astfel de măsură notificată poate fi autorizată de Comisie pentru o perioadă de 10 ani.

5.1.2.2. Ajutoare de exploatare acordate pentru unități de cogenerare de înaltă eficiență.

47. Vă rugăm să completați informațiile solicitate în secțiunea 5.1.2.1, în măsura în care se aplică subsecțiunea relevantă:

— în cazul sprijinului pentru energie electrică produsă de unități de cogenerare până la amortizarea instalației, secțiunea 5.1.2.1.1;

— în cazul sprijinului pentru energie termică produsă de unități de cogenerare până la amortizarea instalației, secțiunea 5.1.2.1.2;

— în cazul sprijinului pentru energie termică sau energie electrică produsă de unități de cogenerare după amortizarea instalației, secțiunea 5.1.2.1.3;

— în cazul sprijinului acordat prin intermediul unor certificate, secțiunea 5.1.2.1.4.

48. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul de operare pentru cogenerarea de înaltă eficiență se acordă exclusiv:

☐ întreprinderilor care distribuie populației energie electrică și energie termică, în cazul în care costurile de producție aferente respectivei energii electrice sau termice sunt mai mari decât prețul său de piață ([133]);

☐ pentru utilizarea industrială a producției combinate de energie electrică și energie termică, în cazul în care se poate demonstra că, prin folosirea tehnicii respective, costul de producție al unei unități de energie care utilizează acea tehnică este mai mare decât prețul pieței pentru o unitate de energie convențională ([134]).

Vă rugăm să furnizați detalii și elemente de probă cu privire la respectarea condiției (condițiilor) relevante:

.....

.....

5.1.2.3. Ajutoare de exploatare acordate pentru măsuri privind eficiența energetică.

49. Vă rugăm să furnizați informații sau calcule care să demonstreze faptul că ajutoarele se limitează la compensarea costurilor de producție suplimentare nete care rezultă din investiție, luându-se în considerare beneficiile generate de eficiența energetică ([135])

.....

.....

50. Care este durata măsurii de ajutor de exploatare ([136])?

.....

5.1.2.4. Ajutoare de exploatare acordate pentru infrastructura energetică și pentru captarea, transportul și stocarea CO_2 (CSC).

51. Vă rugăm să furnizați informații și calcule care să demonstreze faptul că ajutoarele se limitează la compensarea costurilor de producție suplimentare nete care rezultă din investiție, luându-se în considerare costurile și beneficiile proiectului.

.....

Vă rugăm să furnizați o prezentare detaliată a fluxurilor de numerar pe toată durata proiectului.

.....

([133]) Decizia privind necesitatea ajutorului va ține seama de costurile și veniturile rezultate în urma producției și a vânzării de energie electrică sau de energie termică.

([134]) Costul de producție poate include rentabilitatea normală a instalației, dar eventualele câștiguri obținute de întreprindere din producția de energie termică trebuie scăzute din costurile de producție.

([135]) Vă rugăm să luați notă de faptul că orice ajutor pentru investiții acordat întreprinderii în cauză pentru instalația nouă trebuie scăzut din costurile de producție.

([136]) Vă rugăm să luați notă de faptul că durata trebuie să fie limitată la maximum 5 ani.

Vă rugăm să furnizați o explicație privind ratele de actualizare și ratele de returnare utilizate.

.....

Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la scenariul contrafactual sau să justificați absența acestuia.

.....

52. În cazul CSC, vă rugăm să confirmați și să furnizați detalii care să facă dovada faptului că de ajutor nu beneficiază instalațiile care emit CO_2:

.....

53. În cazul infrastructurii energetice, costurile eligibile sunt, prin urmare, deficitul de finanțare. Vă rugăm să demonstrați că ajutorul nu depășește deficitul de finanțare, furnizând calcule detaliate și o justificare cu privire la datele utilizate, de exemplu rata de rentabilitate (a se vedea punctul 211 din OAME):

.....

54. Care este durata măsurii de ajutor de exploatare?

.....

5.1.2.5. Ajutoare de exploatare acordate pentru caracterul adecvat al capacității de producție.

55. Descrieți măsurile încorporate instituite pentru prevenirea profiturilor excepționale:

.....

.....

56. Descrieți mecanismul prin care prețul plătit va reveni la zero atunci când se preconizează că respectiva capacitate furnizată va corespunde nivelului capacității solicitate (a se vedea punctul 231 din OAME):

.....

.....

57. Schema se bazează pe o procedură de ofertare concurențială? Vă rugăm să furnizați detalii (a se vedea punctul 229 din OAME):

.....

.....

58. Vă rugăm să indicați rata de rentabilitate preconizată a beneficiarilor în cadrul schemei:

.....

.....

5.1.2.6. Ajutoare de exploatare sub formă de scheme de comercializare a certificatelor. A se vedea punctul 235 din OAME.

59. Vă rugăm să confirmați faptul că schema îndeplinește toate criteriile următoare:

(a) ☐ alegerea beneficiarilor se bazează pe criterii obiective și transparente, iar ajutorul se acordă în principiu în același mod tuturor concurenților din același sector sau de pe aceeași piață relevantă, dacă aceștia se află într-o situație factuală similară;

(b) ☐ atribuirea integrală prin licitație conduce la o creștere substanțială a costurilor de producție pentru fiecare sector sau categorie de beneficiari individuali;

(c) ☐ creșterea costurilor generată de schema de comercializare a certificatelor nu poate fi transferată consumatorilor fără a determina scăderi semnificative ale vânzărilor;

(d) ☐ tehnica cea mai performantă din SEE a fost utilizată ca criteriu de referință pentru nivelul alocației acordate.

Vă rugăm să furnizați detalii care să demonstreze cum sunt aplicate criteriile prevăzute la prezentul punct:

.....

.....

5.2. Ajutoare notificabile individual – informații suplimentare

60. În cazul măsurilor de ajutor individuale, vă rugăm să prezentați un calcul detaliat al costurilor eligibile aferente proiectului de investiție notificat, în raport cu situația contrafactuală, și să furnizați elemente de probă relevante:

.....

.....

61. Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată pentru fiecare dintre măsurile care fac obiectul notificării individuale. Informațiile nu ar trebui să fie generale, de exemplu sectoriale, ci să vizeze fiecare beneficiar în parte:

.....

.....

6. **Evitarea efectelor negative**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.6 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

6.1. Scheme de ajutoare de stat

1. Vă rugăm să explicați cum vor fi limitate la minimum denaturările concurenței și ale schimburilor comerciale cauzate de schema de ajutoare notificată (a se vedea secțiunea 3.2.6 din OAME).

.....

.....

2. Măsura împiedică obținerea unor rezultate de mediu eficiente de către producătorii mai eficienți și mai inovatori?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați de ce.

.....

.....

3. Ajutoarele vor avea efecte de denaturare prin consolidarea sau menținerea puterii de piață a beneficiarului?

.....

.....

4. Ajutorul a fost conceput în așa fel încât să permită părților corespunzătoare să aibă acces la măsură? Vă rugăm să explicați ce măsuri au fost luate pentru a se asigura accesul.

.....

.....

În ceea ce privește caracterul adecvat al capacității de producție:

5. Vă rugăm să explicați cum se conformează măsura punctului 233 din OAME.

.....

.....

6. Vă rugăm să explicați cum permite măsura valorificarea oricărei capacități care poate contribui în mod eficace la soluționarea problemei privind caracterul adecvat al capacității de producție. (a se vedea punctul 232 din OAME)

.....

.....

6.2. Ajutoare notificabile individual – informații suplimentare

7. Dacă ajutoarele urmează să fie puse la dispoziția întreprinderilor individuale, vă rugăm să furnizați elemente de probă clare cu privire la efectele negative la nivel de întreprindere (a se vedea secțiunea 3.2.4.2 din OAME):

.....

.....

7. **Transparență**

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați secțiunea 3.2.7 din OAME și informațiile suplimentare furnizate în secțiunile 3.2-3.6 și 3.8-3.10 din OAME.

1. Vă rugăm să precizați care sunt dispozițiile relevante ale temeiului juridic care prevăd că autoritatea care acordă ajutorul ar trebui să publice pe un site internet central sau pe un site internet unic care preia informații de pe mai multe site-uri internet (de exemplu, site-uri internet regionale) cel puțin următoarele informații cu privire la schemele de ajutoare de stat notificate: textul integral al schemei de ajutoare aprobate sau al deciziei privind acordarea unui ajutor individual și al dispozițiilor de punere în aplicare a acesteia sau un link către textul respectiv, identitatea autorității (autorităților) care acordă ajutorul, identitatea beneficiarilor individuali, forma și cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar, data acordării ajutorului, tipul de întreprindere (IMM/întreprindere mare), regiunea în care este situat beneficiarul și sectorul economic principal în care își desfășoară activitățile beneficiarul(a se vedea secțiunea 3.2.7 din OAME)

.....

.....

2. Vă rugăm să indicați linkul către site-ul internet unic.

.....

Secțiunea C: Evaluarea compatibilității în cazul ajutoarelor sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu și sub formă de reduceri ale finanțării sprijinului pentru energie din surse regenerabile

Pentru a răspunde la întrebările din prezenta secțiune, vă rugăm să consultați în special secțiunea 3.2.7 din OAME.

Vă rugăm să completați secțiunea C1 în cazul măsurilor privind reducerile de taxe de mediu și secțiunea C2, eventual combinată cu secțiunea C3, în cazul măsurilor privind reduceri ale finanțării sprijinului pentru energie din surse de energie regenerabile.

Vă rugăm să completați secțiunea referitoare la transparență din secțiunea B punctul 7.

Secțiunea C1: Ajutoare sub formă de reduceri sau de scutiri de taxele de mediu ([137])

1. Vă rugăm să explicați modul în care reducerile sau scutirile de taxe contribuie în mod indirect la îmbunătățirea nivelului de protecție a mediului și să explicați de ce reducerile și scutirile de taxe nu subminează obiectivul general urmărit:

.....

.....

2. Pentru reducerile sau scutirile de taxe armonizate la nivelul Uniunii, vă rugăm să confirmați faptul că:

(a) ☐ ajutorul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani

și că

(b) ☐ beneficiarii ajutorului sunt selectați pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii

și că

(c) ☐ ajutorul se acordă în principiu în același mod tuturor concurenților din același sector, dacă aceștia se află într-o situație factuală similară

și că

(d) ☐ beneficiarii plătesc cel puțin nivelul minim al taxei Uniunii stabilit prin directiva relevantă aplicabilă ([138]).

Vă rugăm să furnizați, pentru fiecare categorie de beneficiari, elemente de probă cu privire la nivelul minim al taxei care trebuie plătit (cuantumul efectiv plătit, de preferință exprimat în EUR și în aceleași unități ca cele prevăzute în legislația aplicabilă a Uniunii):

.....

.....

(e) ☐ reducerile sau scutirile sunt compatibile cu legislația aplicabilă relevantă a Uniunii și respectă limitele și condițiile prevăzute de aceasta:

Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția (dispozițiile) relevantă (relevante) și să furnizați elementele de probă reprezentative:

.....

.....

3. În cazul în care condițiile de la punctul 2 sunt confirmate și justificate în mod corespunzător, nu este necesar să se completeze prezenta secțiune, cu excepția cazului în care condițiile respective nu sunt îndeplinite pentru întreaga măsură.

4. În ceea ce privește reducerile sau scutirile de taxe de mediu care nu au fost armonizate sau în cazul celor care au fost armonizate, dar beneficiarii plătesc o sumă mai mică decât nivelul minim al taxei Uniunii, vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani:

☐ da ☐ nu

([137]) A se vedea secțiunea 3.7.1. din OAME.

([138]) Astfel cum se prevede la punctul 19 subpunctul 16 din OAME, «nivelul minim al taxei Uniunii» înseamnă nivelul minim de impozitare prevăzut de legislația Uniunii. Pentru produsele energetice și energia electrică, nivelul minim al taxei Uniunii înseamnă nivelul minim de impozitare prevăzut în anexa I la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51).

De asemenea, vă rugăm să furnizați următoarele:

— o descriere detaliată a sectorului (sectoarelor) care beneficiază de scutire:

.....

.....

— o listă a celor mai mari 20 de beneficiari care fac obiectul scutirilor sau al reducerilor, precum și o descriere detaliată a situației acestora, în special a cifrei lor de afaceri, a cotei lor de piață și a valorii bazei impozabile:

.....

.....

5. Vă rugăm să confirmați faptul că:

(a) ☐ alegerea beneficiarilor se bazează pe criterii obiective și transparente, iar ajutorul se acordă în principiu în același mod tuturor concurenților din același sector sau de pe aceeași piață relevantă care se află într-o situație factuală similară

și că

(b) ☐ taxa de mediu fără reducere ar conduce la o creștere substanțială a costurilor de producție pentru fiecare sector sau categorie de beneficiari individuali

și că

(c) ☐ în absența ajutorului, creșterea substanțială a costurilor de producție, în cazul în care ar fi transferată asupra clienților, ar conduce la o reducere considerabilă a vânzărilor ([139]).

6. Vă rugăm să furnizați elemente de probă calitative și cantitative referitoare la condițiile de la punctul 2:

.....

.....

7. Vă rugăm să explicați în ce formă se acordă reducerea sau scutirea fiscală (punctul 174 din OAME):

.....

.....

8. Vă rugăm să precizați care dintre următoarele condiții sunt respectate:

(a) Beneficiarii ajutorului plătesc cel puțin 20 % din taxa națională?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să demonstrați cum poate fi justificată o rată mai scăzută în vederea asigurării unei denaturări limitate a concurenței:

.....

.....

(b) Reducerile sau scutirile sunt condiționate de încheierea unor acorduri între statele membre și întreprinderile beneficiare sau asociațiile de întreprinderi beneficiare?

☐ da ☐ nu

([139]) În această privință, statul membru poate furniza estimări privind, *inter alia*, elasticitatea prețurilor produselor din sectorul respectiv de pe piața geografică relevantă, precum și estimări privind vânzările neefectuate și/sau profiturile reduse ale societăților din sectorul/categoria în cauză.

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați detalii și elemente de probă care să ilustreze faptul că întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi se angajează să atingă obiective de protecție a mediului care au același efect ca aplicarea (i) unui procent de 20 % din taxa națională sau a (ii) nivelului minim al taxei Uniunii:

.....

.....

Vă rugăm să confirmați, de asemenea, faptul că:

(a) ☐ conținutul acordurilor a fost negociat de statul membru, precizează obiectivele și stabilește un calendar pentru atingerea acestora;

(b) ☐ statul membru asigură o monitorizare independentă și la timp a angajamentelor asumate în cadrul respectivelor acorduri;

(c) ☐ respectivele acorduri vor fi revizuite periodic în funcție de evoluțiile tehnologice și de alt tip și prevăd un regim de sancțiuni eficace care se vor aplica în cazul în care nu sunt respectate.

Specificați pentru fiecare sector obiectivele și calendarul și descrieți mecanismele de monitorizare și de revizuire (de exemplu, de către cine și la ce intervale), precum și mecanismul de sancționare:

.....

.....

9. În cazul în care se introduce o taxă pe emisiile de dioxid de carbon pentru produsele energetice utilizate în scopul producerii de energie electrică și se are în vedere acordarea unei compensații pentru energia electrică utilizată (punctul 179 din OAME), vă rugăm să furnizați următoarele informații:

(a) Linkul direct către prețul cotelor ETS:

.....

.....

(b) Intensitățile maxime ale ajutoarelor în timp și modul în care acestea respectă intensitățile stabilite în Orientările Uniunii privind ajutoarele de stat acordate în contextul ETS ([140]):

.....

.....

(c) O listă a beneficiarilor și precizarea faptului dacă aceștia sunt eligibili în temeiul Orientărilor Uniunii privind ajutoarele de stat acordate în contextul ETS:

.....

.....

(d) Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la modul în care se plătește suma forfetară

.....

.....

([140]) Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (JO C 158, 5.6.2012, p. 4).

Secțiunea C2: Ajutoare sub formă de reduceri ale finanțării sprijinului pentru energia din surse regenerabile

1. Vă rugăm să explicați care sunt costurile suplimentare ([141]) rezultate din finanțarea energiei din surse regenerabile și cum se reflectă acestea în prețurile stabilite pentru energie electrică. Vă rugăm să detaliați:

.....

.....

2. Vă rugăm să confirmați faptul că numai reducerile costurilor finanțării sprijinului pentru energia din surse regenerabile fac obiectul măsurii și că nu sunt incluse alte costuri. Vă rugăm să detaliați. Costurile suplimentare nu pot depăși finanțarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile.

.....

.....

Eligibilitate

3. Vă rugăm să furnizați o prezentare generală a beneficiarilor măsurii și să identificați în ce măsură beneficiarii își desfășoară activitatea în sectoarele menționate în anexa 3 la OAME.

.....

.....

4. În cazul în care beneficiarii măsurii nu își desfășoară activitatea în sectoarele menționate în anexa 3 la OAME, vă rugăm să identificați în ce măsură beneficiarii își desfășoară activitatea în sectoarele enumerate în anexa 5 la OAME.

.....

.....

5. În ceea ce privește beneficiarii menționați în prezenta secțiune, în cazul întreprinderilor vă rugăm să demonstrați nivelul intensității electrice (punctul 186 din OAME). Dacă sunt disponibile, vă rugăm să utilizați valorile de referință standard privind consumul de energie electrică.

.....

.....

6. În cazul în care beneficiarii măsurii nu își desfășoară activitatea în sectoarele menționate în anexa 3 sau în anexa 5 la OAME:

   — În cazul întreprinderilor, vă rugăm să demonstrați nivelul intensității electrice. Dacă sunt disponibile, vă rugăm să utilizați valorile de referință standard privind consumul de energie electrică

   .....

   .....

   — În cazul întreprinderilor din sector, vă rugăm să demonstrați nivelul intensității schimburilor comerciale la nivelul Uniunii

   .....

   .....

([141]) Modalitatea cea mai directă de a demonstra legătura cauzală este de a face referire la o taxă sau la o redevență percepută în plus față de prețul energiei electrice care este menită să finanțeze energia din surse regenerabile. O modalitate indirectă de a demonstra costurile suplimentare ar fi aceea de a calcula impactul costurilor nete mai ridicate suportate de furnizorii de energie electrică ca urmare a certificatelor verzi și de a calcula impactul asupra prețului energiei electrice presupunând că respectivele costuri nete mai ridicate sunt transferate mai departe de către furnizor.

7. Vă rugăm să confirmați, prin furnizarea de elemente de probă relevante, faptul că alegerea beneficiarilor se bazează pe criterii obiective, transparente și nediscriminatorii, iar ajutorul se acordă în principiu în același mod tuturor concurenților din același sector sau de pe aceeași piață relevantă care se află într-o situație factuală similară.

.....

.....

Proporționalitate

8. Vă rugăm să confirmați faptul că beneficiarii plătesc integral cel puțin 15 % din costurile suplimentare.

.....

.....

9. Vă rugăm să confirmați dacă contribuțiile maxime pentru întreprinderile mari consumatoare de energie sunt plafonate.

☐ la 4 % din valoarea adăugată brută (VAB)

☐ la 0,5 % din VAB (în cazul întreprinderilor cu o intensitate electrică de cel puțin 20 %).

Într-un astfel de caz,

(a) Vă rugăm să demonstrați cum se calculează nivelurile maxime și cum se calculează VAB (a se vedea anexa 4 la OAME)

.....

.....

(b) Vă rugăm să explicați dacă se efectuează ajustări ale calculului în vederea acoperirii tuturor costurilor cu forța de muncă (punctul 191 din OAME)

.....

.....

(c) Vă rugăm să explicați cum se aplică plafonul respectiv tuturor întreprinderilor eligibile.

.....

.....

Secțiunea C3: Norme tranzitorii privind reducerile finanțării sprijinului pentru energia din surse regenerabile

Prezenta secțiune se aplică numai în cazul în care un plan de ajustare a fost înaintat Comisiei până la data de 1 iulie 2015.

1. Vă rugăm să explicați în detaliu dacă reducerile finanțării sprijinului pentru energia din surse regenerabile sau scutirile de la o astfel de finanțare au fost deja acordate înainte de data de 1 iulie 2014.

.....

.....

Într-un astfel de caz, vă rugăm să precizați dacă noii beneficiari s-au integrat în cadrul schemei după data de 1 iulie 2014.

.....

.....

2. Vă rugăm să furnizați o prezentare generală a beneficiarilor care au făcut obiectul măsurii înainte de data de 1 iulie 2014.

.....

.....

3. Vă rugăm să-i împărțiți pe beneficiarii respectivi în două grupuri: unul «eligibil pentru ajutor în temeiul OAME» (grupul 1) și celălalt «neeligibil pentru ajutor în temeiul OAME» (grupul 2).

.....

.....

4. Vă rugăm să furnizați un plan de ajustare care ar armoniza treptat nivelurile ajutoarelor cu criteriile de eligibilitate și de proporționalitate stabilite în secțiunea C.2.

(a) Vă rugăm să demonstrați modul în care planul prevede o contribuție proprie minimă de 15 % până în 2019 pentru grupul 1 menționat la punctul 3

.....

.....

(b) Vă rugăm să demonstrați modul în care planul prevede o contribuție proprie minimă de 20 % până în 2019 pentru grupul 2 menționat la punctul 3

.....

.....

PARTEA III.7

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru finanțare de risc

Vă rugăm să completați prezenta fișă de informații suplimentare, în plus față de formularul «Informații generale», pentru notificarea oricăror scheme de ajutoare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc (denumite în continuare «OFR») ([142]).

Pentru definiții, vă rugăm să consultați punctul 52 din OFR.

1. **Domeniul de aplicare**

1.1. Motivele notificării schemei::

(a) ☐ Schema nu este conformă cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare («RGECA») ([143]). Vă rugăm să identificați dispozițiile temeiului juridic al schemei care depășesc RGECA și să indicați dispozițiile RGECA pe care le depășesc:

.....

(b) ☐ Schema nu este conformă cu Regulamentul *de minimis* ([144]). Vă rugăm să menționați motivele:

.....

([142]) Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc (JO C 19, 22.1.2014, p. 4).
([143]) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
([144]) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(c) ☐ Schema nu îndeplinește cerințele testului operatorului în economia de piață la unul sau la mai multe niveluri (la nivelul investitorilor, al intermediarului financiar și al administratorului acestuia și al întreprinderilor în care se face investiția) (A se vedea secțiunea 2.1 din OFR; pentru credite, se face trimitere la Comunicarea privind rata de referință ([145]), iar pentru garanții – la Comunicarea privind garanțiile ([146])). Vă rugăm să menționați motivele:

.....

(d) ☐ Schema nu conține ajutor și este notificată din motive de securitate juridică.

1.2. Domeniul de aplicare al schemei notificate: vă rugăm să bifați după caz pentru confirmare:

(a) ☐ Schema notificată este pusă în aplicare prin intermediari financiari sau prin platforme alternative de tranzacționare, cu excepția stimulentelor fiscale pentru investiții directe în întreprinderi eligibile (punctul 20 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(b) ☐ Schema notificată exclude întreprinderile mari, cu excepția întreprinderilor mici cu capitalizare medie și a întreprinderilor inovatoare cu capitalizare medie (punctul 21 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(c) ☐ Schema notificată exclude ajutoarele de finanțare de risc pentru societățile cotate la o bursă de valori sau pe o piață reglementată (punctul 22 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(d) ☐ Schema de finanțare de risc implică investitori privați (punctul 23 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(e) ☐ Schema de finanțare de risc prevede că, în ceea ce privește partajarea asimetrică a riscurilor și a recompenselor între stat și investitorii privați, există un risc substanțial suportat de către investitorii privați sau statul beneficiază de o recompensă pentru investiția sa (punctul 24 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(f) ☐ Schema de finanțare de risc nu poate fi utilizată pentru sprijinirea preluărilor (punctul 25 din OFR).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(g) ☐ Schema de finanțare de risc prevede că niciun ajutor pentru finanțare de risc nu va fi acordat întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în OFR. (Vă rugăm să luați notă de faptul că, potrivit OFR, IMM-urile care se califică pentru investiții de finanțare de risc ca urmare a verificării prealabile realizate de intermediarul financiar selecționat nu sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate în primii șapte ani de la efectuarea primei lor vânzări comerciale, cu excepția cazului în care IMM-urile respective fac obiectul unor proceduri de insolvență sau îndeplinesc criteriile prevăzute în legislația lor națională pentru a se deschide, la cererea creditorilor lor, o procedură colectivă de insolvență.)

([145]) Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6).
([146]) Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat sub formă de garanții (JO C 155, 20.6.2008, p. 10).

Vă rugăm să precizați dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

(h) ☐ Schema de finanțare de risc exclude ajutoarele acordate întreprinderilor care au beneficiat de un ajutor ilegal care nu a fost recuperat încă în totalitate (punctul 26 din OFR).

(i) ☐ Schema de finanțare de risc nu se referă la ajutoare pentru activități legate de exporturi către țări terțe sau state membre, și anume ajutoare legate în mod direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export și nici la ajutoare condiționate de utilizarea produselor naționale în detrimentul produselor importate (punctul 27 din OFR).

(j) ☐ Schema de finanțare de risc nu condiționează ajutoarele de obligația de utilizare a unor bunuri produse la nivel național sau a unor servicii naționale; nu încalcă libertatea de stabilire în cazul în care acordarea ajutorului este condiționată de obligația intermediarilor financiari, a administratorilor acestora sau a beneficiarilor finali de a-și avea sau de a-și muta sediul pe teritoriul statului membru în cauză.

2. **Descrierea schemei**

2.1. Bugetul schemei:

— Care este cuantumul total al finanțării de risc (care include atât componenta publică, cât și cea privată) pentru fiecare întreprindere-țintă de-a lungul întregului ciclu de investiție pentru fiecare întreprindere care beneficiază de schemă (adică nu pentru fiecare an)? Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

— Care este cuantumul bugetului anual al schemei?.....

— Care este cuantumul total al bugetului măsurii pentru întreaga sa durată? Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

— Care este cuantumul fondului (fondurilor) de investiții instituit (instituite) în cadrul schemei? .....

— Schema urmează să fie cofinanțată din fondurile Uniunii (Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională, alt fond)? Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

2.2. Durata schemei:

(a) Care este durata schemei? (Vă rugăm să precizați data de intrare în vigoare și data de încheiere).....

(b) Care este durata preconizată a perioadei de investiție?.....

(c) Care este durata preconizată a perioadei de deținere? .....

2.3. Întreprinderile vizate care sunt beneficiarii finali ai schemei:

Evaluarea *ex ante* ([147]) demonstrează necesitatea ca următoarele întreprinderi să fie vizate de schemă ca beneficiari finali (punctele 63-79 din OFR) (vă rugăm să furnizați detalii):

.....

.....

([147]) OFR (punctele 46-49) impun obligația de a efectua și a înainta o evaluare *ex ante* pentru toate măsurile de finanțare de risc care fac obiectul notificării.

(a) ☐ Întreprinderi mici cu capitalizare medie (o întreprindere (i) al cărei număr de angajați nu este mai mare de 499 și (ii) a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 100 de milioane EUR sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane EUR). În ceea ce privește evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

(b) ☐ Întreprinderi inovatoare cu capitalizare medie [întreprinderi cu capitalizare medie al căror număr de angajați nu este mai mare de 1 500 și ale căror costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare și activității de inovare, astfel cum sunt definite în RGECA, reprezintă (a) cel puțin 15 % din costurile sale totale de funcționare în cel puțin unul din cei trei ani care preced prima investiție în cadrul măsurii de finanțare de risc sau (b) cel puțin 10 % pe an din costurile sale totale de funcționare în cei trei ani care preced prima investiție în cadrul măsurii de finanțare de risc]. Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

(c) ☐ Întreprinderi care beneficiază de investiția inițială de finanțare de risc la peste șapte ani după efectuarea primei lor vânzări comerciale. Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

(d) ☐ Întreprinderi care necesită o investiție totală de finanțare de risc (care include sectorul public și cel privat) al cărei cuantum depășește plafonul de 15 milioane EUR stabilit în RGECA. Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

(e) ☐ Platforme alternative de tranzacționare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 23 din RGECA. Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

(f) ☐ Alte întreprinderi:

Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică evidențiate de aceasta și justificarea aferentă:

.....

.....

2.4. Instrumente financiare: evaluarea *ex ante* demonstrează necesitatea ca următorii parametri pe baza cărora au fost concepute acestea să nu fie conformi cu RGECA (punctele 80-86 din OFR):

(a) ☐ Participarea investitorului privat independent sub ratele prevăzute la articolul 21 alineatul (10) din RGECA (punctele 80-81 din OFR).

Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă cu privire la necesitatea ca ratele să fie mai mici decât cele prevăzute în RGECA:

.....

(b) ☐ Instrumente financiare care sunt concepute pe baza unor parametri care depășesc plafoanele prevăzute în RGECA, mai exact în cazul în care investitorul public își asumă un risc mai mare decât cel permis în temeiul RGECA (punctele 82-83 din OFR).

Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă cu privire la necesitatea ca parametrii pe baza cărora sunt concepute respectivele instrumente financiare să depășească plafoanele prevăzute în RGECA:

.....

(c) ☐ Instrumente financiare, altele decât garanțiile, în cazul cărora investitorii, intermediarii financiari și administratorii acestora sunt selecționați prin favorizarea protecției împotriva evoluției negative în raport cu participarea asimetrică la profit.

Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă:

.....

(d) ☐ Alte instrumente financiare: .....

Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă:

.....

2.5. Instrumente fiscale: evaluarea *ex ante* demonstrează necesitatea ca următorii parametri pe baza cărora au fost concepute acestea să nu fie conformi cu RGECA:

(a) ☐ Stimulente fiscale pentru investitorii corporativi (inclusiv intermediarii financiari sau administratorii acestora care acționează în calitate de coinvestitori).

Vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă:

.....

(b) ☐ Stimulente fiscale pentru investitorii corporativi destinate investițiilor în IMM-uri prin intermediul unei platforme alternative de tranzacționare.

Vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă:

.....

(c) ☐ Alte instrumente fiscale:.....

Vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică și justificarea aferentă:

.....

2.6. Investitori privați care participă la măsură prin furnizarea de capital, credite sau garanții:

(a) Vă rugăm să indicați caracteristicile investitorilor privați care participă la măsură (de exemplu, investitori corporativi, persoane fizice etc.):

.....

.....

(b) Investitorii privați furnizează capital, credite sau garanții la nivelul intermediarului financiar (de exemplu, fondul de fonduri) sau la nivelul beneficiarilor finali? Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

(c) Intermediarii financiari care pun în aplicare schema coinvestesc (și, prin urmare, trebuie considerați ca fiind investitori privați)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii: .....

☐ Nu

2.7. Intermediari financiari care pun în aplicare schema:

(A se vedea definiția generală de la punctul 52 din OFR; din această categorie fac parte, de asemenea, fondurile cu și fără personalitate juridică.)

(a) Vă rugăm furnizați detalii privind natura intermediarilor financiari care pun în aplicare schema: vă rugăm să furnizați detalii:

.....

(b) Punerea în aplicare a măsurii implică o «entitate căreia i-a fost încredințată execuția» (astfel cum este definită la punctul 52 subpunctul (v) din OFR)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii: .....

☐ Nu

(c) Entitatea căreia i-a fost încredințată execuția coinvestește, din resurse proprii, împreună cu statul membru?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să faceți trimitere la temeiul juridic care permite entității căreia i-a fost încredințată execuția să facă o astfel de coinvestiție:

.....

☐ Nu. În acest caz, vă rugăm să explicați metoda de calcul a compensației sale pentru punerea în aplicare a măsurii, în vederea asigurării faptului că nu este supracompensată:

.....

(d) Entitatea căreia i-a fost încredințată execuția este aleasă printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă sau este numită în mod direct? Vă rugăm să furnizați detalii:

.....

(e) Entitatea căreia i-a fost încredințată execuția gestionează fondul (fondurile) prin intermediul căruia (cărora) se acordă finanțarea în cadrul schemei de finanțare de risc?

☐ da ☐ nu

(f) Caracteristicile societății de administrare însărcinate cu punerea în aplicare a măsurii la nivelul intermediarului financiar:

.....

(g) În cazul în care în cadrul schemei sunt implicate mai multe niveluri de intermediari financiari (inclusiv fonduri de fonduri), vă rugăm să furnizați toate informațiile relevante pentru fiecare nivel de intermediar financiar:

.....

2.8. În cadrul schemei mai este implicată vreo parte, în afară de autoritatea publică ce acordă ajutorul, întreprinderile vizate, intermediarii financiari menționați mai sus care pun în aplicare schema și investitorii privați?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii: .....

☐ Nu

2.9. Descrierea detaliată a instrumentului (instrumentelor):

Notă: Pentru o mai bună înțelegere, vă rugăm să atașați o schiță pentru a vizualiza structura schemei și a instrumentului (instrumentelor) său (sale), indicând toate părțile implicate, amploarea implicării acestora, precum și, dacă este cazul, o anexă care să sintetizeze concepția generală a schemei notificate.

Vă rugăm să precizați parametrii de concepție pe care i-ați utilizat pentru a solicita intermediarilor financiari potențiali să își manifeste interesul de a participa la schema de finanțare de risc, răspunzând la întrebările detaliate din prezenta secțiune.

2.9.1. Instrumente financiare

Măsurile de ajutor pentru finanțare de risc sub formă de instrumente financiare trebuie să fie puse în aplicare prin intermediari financiari (punctul 20 din OFR). Prin urmare, măsurile respective cuprind, cel puțin, o intervenție a statului pentru intermediarii financiari și investiții de finanțare de risc efectuate de intermediari financiari în întreprinderile care sunt beneficiari finali.

2.9.1.1. Intervenție la nivelul intermediarilor financiari

(A) **Intervenția statului la nivelul intermediarilor financiari**

Statul furnizează următoarele intermediarilor financiari (vă rugăm să bifați și să completați, după caz):

☐ INJECȚIE DE CAPITAL (INCLUSIV DE CVASICAPITAL) DIN PARTEA STATULUI LA NIVELUL INTERMEDIARILOR FINANCIARI

1. Vă rugăm să furnizați următoarele informații:

— Termenii injecției de capital (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru o astfel de injecție de capital):

.....

— Tipul de intermediar financiar: .....

— Tipul de structură de finanțare a intermediarului financiar (de exemplu, fond de investiții cu procent de participare privată și publică; fond de fonduri cu o structură în mai multe etape cu subfonduri specializate, fond public care coinvestește împreună cu investitori privați de la caz la caz) (Vă rugăm să explicați în detaliu):

.....

2. În cazul cvasicapitalului, vă rugăm să descrieți în detaliu natura instrumentului avut în vedere:

.....

.....

3. În cazul în care există o participare privată (de exemplu, alături de stat, investitorii privați furnizează capital intermediarului financiar):

— Vă rugăm să indicați ratele de participare ale investitorilor publici și ale celor privați:

.....

— Vă rugăm să indicați tipul de tratament preferențial avut în vedere în beneficiul investitorilor privați participanți, astfel cum este descris în cererile de exprimare a interesului (vă rugăm să furnizați detalii):

.....

☐ Stimulente în sensul creșterii:.....

☐ Protecție împotriva evoluției negative: .....

— În cazul în care parametrii inegali de partajare a pierderilor depășesc limitele prevăzute în RGECA, vă rugăm să furnizați elemente de probă de natură economică și o justificare, cu referire la evaluarea *ex ante* (punctul 110 din OFR):

.....

— Dacă este cazul, vă rugăm să indicați dacă tranșa care suportă prima pierdere care revine investitorului public este plafonată (punctul 110 din OFR):

☐ Da. Vă rugăm să precizați cum s-a stabilit plafonul:

.....

☐ Nu. Vă rugăm să explicați:

.....

4. Care este strategia investitorului public?

.....

Vă rugăm să explicați cum sprijină instrumentul ales obiectivele de politică publică urmărite de investitorul public:

.....

5. Vă rugăm să descrieți cum este conceput instrumentul pentru a asigura alinierea intereselor între strategia de investiții a intermediarului financiar și obiectivele de politică publică:

.....

6. Vă rugăm să furnizați o explicație detaliată cu privire la durata instrumentului sau a strategiei de ieșire care stă la baza investiției de capital și modul în care ieșirea este planificată din punct de vedere strategic de către investitorul public:

.....

7. Alte informații relevante:

.....

☐ INSTRUMENTE DE DATORIE FINANȚATE: INSTRUMENTE DE CREDITARE (DENUMITE ÎN CONTINUARE «CREDITE») LA NIVELUL INTERMEDIARILOR FINANCIARI

1. Vă rugăm să furnizați următoarele informații:

— Tipul de credite (de exemplu, subordonate, cu partajarea riscurilor de portofoliu): vă rugăm să furnizați detalii:.....

— Termenii creditelor în cadrul măsurii (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru astfel de credite):

.....

— Cuantumul maxim al creditului:.....

— Durata maximă a creditului:.....

— Garanții sau alte cerințe:.....

— Alte informații relevante:.....

2. Vă rugăm să faceți trimitere la dispozițiile relevante ale temeiului juridic care interzic utilizarea ajutorului pentru a refinanța credite existente (punctul 115 din OFR):

.....

.....

3. Dacă există o participare privată la acest nivel (de exemplu, alături de stat, investitorii privați furnizează credite intermediarului financiar):

— Vă rugăm să indicați ratele de participare ale investitorilor/creditorilor publici și ale celor privați:

.....

.....

În special, în cazul creditelor cu partajarea riscurilor de portofoliu, care este rata de coinvestiție a intermediarului financiar selecționat? (Vă rugăm să luați notă de faptul că aceasta nu ar trebui să fie mai mică de 30 % din valoarea portofoliului de credite subiacent.) (punctul 114 din OFR) … %

— Vă rugăm să descrieți modul de partajare a riscurilor și a recompenselor între investitorii sau creditorii publici și cei privați:

.....

În special, dacă investitorul public își asumă prima pierdere, la ce nivel este plafonată aceasta?. [Vă rugăm să luați notă de faptul că este recomandabil ca plafonul respectiv să nu depășească 35 % (punctul 113 din OFR)] Plafonată la … %

În cazul în care investitorul/creditorul public își asumă o poziție de primă pierdere care depășește plafonul prevăzut în RGECA (25 %), aceasta trebuie să fie justificată prin trimitere la o disfuncționalitate gravă a pieței identificată în evaluarea *ex ante* (punctul 113 din OFR). Vă rugăm să furnizați un rezumat al respectivei justificări:

.....

.....

— În cazul în care există alte mecanisme de diminuare a riscurilor în beneficiul investitorilor/creditorilor privați, vă rugăm să explicați:

.....

.....

4. Care este mecanismul de transfer (astfel cum se prevede la punctul 104 din OFR) care asigură faptul că intermediarul financiar transferă avantajul pe care îl primește din partea statului către întreprinderile care sunt beneficiari finali? Ce cerințe trebuie să aplice intermediarul financiar (de exemplu, în ceea ce privește rata dobânzii, garanțiile, clasa de risc) beneficiarilor finali? (Vă rugăm să furnizați detalii extrem de precise.) De asemenea, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la măsura în care portofoliul care trebuie constituit în cadrul măsurii depășește politica standard a intermediarului financiar în materie de risc.

.....

.....

5. Care este strategia investitorului public?

.....

.....

Vă rugăm să explicați cum sprijină instrumentul ales obiectivele de politică publică urmărite de investitorul public:

.....

6. Vă rugăm să descrieți cum este conceput instrumentul pentru a asigura alinierea intereselor între strategia de investiții a intermediarului financiar și obiectivele de politică publică:

.....

7. Vă rugăm să explicați în detaliu durata instrumentului sau a strategiei de ieșire care stă la baza investiției în instrumente de datorie și modul în care ieșirea este planificată din punct de vedere strategic de către investitorul public:

.....

8. Alte informații relevante:

.....

☐ INSTRUMENTE DE DATORIE NEFINANȚATE: GARANȚII DE STAT LA NIVELUL INTERMEDIARILOR FINANCIARI ÎN OPERAȚIUNI SUBIACENTE CU BENEFICIARI FINALI

1. Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că operațiunile eligibile acoperite de garanție trebuie să fie operațiuni eligibile de creditare pentru finanțare de risc nou-inițiate, inclusiv instrumente de leasing, precum și instrumente de investiții de cvasicapital, cu excluderea instrumentelor de capital (punctul 116 din OFR):.....

2. Garanțiile pentru intermediarii financiari acoperă un portofoliu de operațiuni subiacente, și nu doar o singură operațiune subiacentă?

☐ da ☐ nu

3. Tipul de garanție:

☐ Plafonată: plafonul de garantare este de … %

(Vă rugăm să luați notă de faptul că plafonul se aplică portofoliilor deținute de intermediarii financiari și se recomandă ca acesta să nu depășească 35 %) (punctul 118 din OFR). Vă rugăm să justificați rata respectivă:

.....

De asemenea, bifați pentru a preciza dacă:

(a) ☐ Rata-plafon acoperă doar pierderile preconizate; sau dacă

(b) ☐ Rata-plafon acoperă și pierderile nepreconizate. În acest caz, vă rugăm să indicați cum reflectă prețul garanției această acoperire suplimentară a riscurilor:.....

☐ Garanție neplafonată. În acest caz, vă rugăm să justificați necesitatea și să indicați cum reflectă prețul garanției această acoperire suplimentară a riscurilor:

.....

☐ Contragaranție (garanție pentru garanția instituțiilor)

☐ Alt tip de garanție: vă rugăm să furnizați detalii:.....

4. Rata de garantare (procentul de acoperire a pierderii suportat de investitorul public pentru fiecare operațiune subiacentă) (A se vedea definiția de la punctul 52 subpunctul (xvi) din OFR și vă rugăm să luați notă de faptul că rata de garantare nu poate depăși 90 % (punctul 117 din OFR)]: … %;

Vă rugăm să justificați acest nivel de acoperire:

.....

.....

5. Operațiuni subiacente acoperite de garanție:

— Natura operațiunilor subiacente:.....

— Cuantumul nominal total al operațiunilor subiacente (în EUR): .....

— Cuantumul nominal maxim al operațiunii subiacente pentru fiecare beneficiar final:.....

— Durata operațiunilor subiacente:.....

— Alte caracteristici relevante ale operațiunilor subiacente (gradul de risc, alte caracteristici):....

6. Vă rugăm să descrieți celelalte caracteristici ale garanției (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru o astfel de garanție):

— Durata maximă a garanției: ..... (Vă rugăm să luați notă de faptul că, în mod normal, aceasta nu ar trebui să depășească 10 ani (punctul 119 din OFR).)

— Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că garanția trebuie redusă în cazul în care intermediarul financiar nu include în portofoliu o sumă minimă de investiții pe durata unei anumite perioade și că pentru sumele neutilizate trebuie să se aplice comisioane de angajament:.....

— Este preconizat un comision de garantare?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să precizați partea care va trebui să achite comisionul de garantare:

.....

Vă rugăm să descrieți în detaliu modul de stabilire a prețului:

.....

Alte caracteristici ale garanției:.....

7. Care este mecanismul de transfer (astfel cum se prevede la punctul 104 din OFR) care asigură faptul că intermediarul financiar transferă avantajul pe care îl primește din partea statului către întreprinderile care sunt beneficiari finali? Ce cerințe trebuie să aplice intermediarul financiar (de exemplu, în ceea ce privește rata dobânzii, garanțiile, clasa de risc) beneficiarilor finali? Vă rugăm să furnizați detalii extrem de precise. De asemenea, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la măsura în care portofoliul care trebuie constituit în cadrul măsurii depășește politica standard a intermediarului financiar în materie de risc.

.....

.....

8. Care este strategia investitorului public?

.....

.....

Vă rugăm să explicați cum sprijină instrumentul ales obiectivele de politică publică urmărite de investitorul public:

.....

.....

9. Vă rugăm să descrieți cum este conceput instrumentul pentru a asigura alinierea intereselor între strategia de investiții a intermediarului financiar și obiectivele de politică publică:

.....

.....

10. Vă rugăm să furnizați o explicație detaliată cu privire la durata instrumentului sau a strategiei de ieșire care stă la baza investiției în instrumente de datorie și modul în care ieșirea este planificată din punct de vedere strategic de către investitorul public:

.....

.....

11. Alte informații relevante:

.....

.....

☐ ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

Vă rugăm să descrieți instrumentul financiar care urmează să fie pus în aplicare odată cu măsura și să furnizați o descriere detaliată a tuturor elementelor din secțiunea 2.9.1.1 de mai sus, în măsura în care acestea sunt aplicabile instrumentului financiar ales:

.....

(B) **Intervenția intermediarilor financiari la alte niveluri de intermediari financiari**

Pot exista situații (inclusiv structuri de fonduri de fonduri) în care, de exemplu, statul furnizează capital, credite sau garanții unui intermediar financiar, care, la rândul său, furnizează capital, credite sau garanții altui intermediar financiar, care, în cele din urmă, furnizează beneficiarilor finali investiții de finanțare de risc. În astfel de cazuri, atunci când există un al doilea nivel de intermediari financiari implicați în schemă sau mai multe astfel de niveluri, vă rugăm să furnizați toate informațiile relevante solicitate în secțiunea 2.9.1.1.A privind capitalul/creditele/garanțiile/alte instrumente financiare, după caz, pentru fiecare nivel suplimentar de intermediar financiar:

.....

2.9.1.2. Investiții de finanțare de risc efectuate de intermediarii financiari în beneficiarii finali

Investițiile de finanțare de risc efectuate în beneficiarii finali iau următoarea formă (vă rugăm să bifați și completați, după caz):

☐ INVESTIȚII DE CAPITAL (INCLUSIV DE CVASICAPITAL) EFECTUATE DE INTERMEDIARII FINANCIARI ÎN BENEFICIARII FINALI

(a) În cazul cvasicapitalului, vă rugăm să descrieți în detaliu natura instrumentului avut în vedere:

.....

(b) Vă rugăm să furnizați în detaliu termenii investiției de capital (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru o astfel de investiție de capital):

.....

(c) Vă rugăm să descrieți în detaliu toate caracteristicile investițiilor care urmează să fie efectuate de intermediarul financiar, inclusiv cerințele pe care ar trebui să le respecte strategia de investiții a intermediarilor financiari eligibili:

.....

(d) Vă rugăm să furnizați o explicație detaliată cu privire la durata instrumentului sau a strategiei de ieșire care stă la baza investiției de capital:

.....

(e) Dacă există o participare privată (de exemplu, investitori privați furnizează, de asemenea, capital beneficiarilor finali):

— Vă rugăm să indicați rata de participare privată:.....

— Vă rugăm să indicați tipul de tratament preferențial preconizat în beneficiul investitorilor privați participanți, astfel cum este descris în cererile de exprimare a interesului (vă rugăm să furnizați detalii):

.....

☐ Stimulente în sensul creșterii:.....

☐ Protecție împotriva evoluției negative:.....

— În cazul în care parametrii inegali de partajare a pierderilor depășesc limitele prevăzute în RGECA, vă rugăm să furnizați elemente de probă de natură economică și o justificare, cu referire la evaluarea *ex ante* (punctul 110 din OFR):.....

.....

— Dacă este cazul, vă rugăm să indicați dacă tranșa care suportă prima pierdere care revine investitorului public este plafonată (punctul 110 din OFR):

☐ Da. Vă rugăm să precizați cum s-a stabilit plafonul:

.....

☐ Nu. Vă rugăm să explicați:

.....

☐ INSTRUMENTE DE DATORIE FINANȚATE: CREDITE ACORDATE DE INTERMEDIARII FINANCIARI BENEFICIARILOR FINALI

— Tipul de credite: vă rugăm să furnizați detalii:

.....

— Termenii creditelor în cadrul măsurii (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru astfel de credite):

.....

— Cuantumul maxim al creditului pentru fiecare beneficiar:.....

.....

— Durata maximă a creditelor:.....

.....

— Vă rugăm să furnizați o explicație detaliată cu privire la durata instrumentului sau a strategiei de ieșire care stă la baza investiției în instrumente de datorie:

.....

— Gradul de risc al beneficiarilor finali:.....

.....

— Garanții sau alte cerințe:.....

.....

— Alte informații relevante:.....

.....

— Dacă există o participare privată la acest nivel (de exemplu, investitori privați furnizează, de asemenea, credite beneficiarilor finali):

Vă rugăm să indicați rata de participare privată: .....

Vă rugăm să descrieți modul de partajare a riscurilor și a recompenselor între investitorii publici și cei privați:

.....

În special, dacă investitorul public își asumă prima pierdere, la ce nivel este plafonată aceasta? Plafonată la … %. (Vă rugăm să luați notă de faptul că este recomandabil ca plafonul respectiv să nu depășească 35 % – (punctul 113 din OFR).)

În cazul în care investitorul sau creditorul public își asumă o poziție de primă pierdere care depășește plafonul prevăzut în RGECA (25 %), vă rugăm să justificați acest fapt făcând trimitere la o disfuncționalitate gravă a pieței identificată în evaluarea *ex ante* (punctul 113 din OFR) și vă rugăm să furnizați un rezumat al respectivei justificări: .....

În cazul în care există alte mecanisme de diminuare a riscurilor în beneficiul investitorilor/creditorilor privați, vă rugăm să explicați: .....

☐ INSTRUMENTE DE DATORIE NEFINANȚATE: GARANȚII ACORDATE DE INTERMEDIARII FINANCIARI BENEFICIARILOR FINALI:

1. Vă rugăm să precizați în detaliu natura și termenii garanției (vă rugăm să includeți și o comparație cu termenii pieței pentru astfel de garanții):

   .....

   .....

2. Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic care prevede că operațiunile eligibile acoperite de garanție trebuie să fie operațiuni eligibile de creditare pentru finanțare de risc nou-inițiate, inclusiv instrumente de leasing, precum și instrumente de investiții de cvasicapital, cu excluderea instrumentelor de capital (punctul 116 din OFR):

   .....

   .....

3. Vă rugăm să indicați natura și condițiile operațiunilor subiacente:

   .....

   .....

☐ ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

Vă rugăm să descrieți instrumentul financiar pe care măsura vizează să-l pună în aplicare și să furnizați o descriere detaliată a tuturor elementelor din secțiunea 2.9.1.2 de mai sus, în măsura în care acestea sunt aplicabile instrumentului financiar ales:

.....

.....

2.9.2. Instrumente fiscale:

Vă rugăm să completați în întregime prezenta secțiune pentru fiecare stimulent fiscal:

— Stimulent fiscal acordat pentru:

(a) ☐ Investiții directe în întreprinderi

(b) ☐ Investiții indirecte în întreprinderi (și anume, prin intermediari financiari)

(c) ☐ Investiții indirecte în întreprinderi efectuate prin intermediul unei platforme alternative de tranzacționare

— Stimulent fiscal acordat:

(a) ☐ investitorilor corporativi

(b) ☐ investitorilor care sunt persoane fizice, pentru investiții care nu se încadrează în domeniul de aplicare al RGECA:

.....

— Forma stimulentului fiscal:

(a) ☐ reducere a impozitului pe venit aplicabilă bazei de impozitare

(b) ☐ deducerea impozitului pe profit din obligațiile fiscale datorate

(c) ☐ reducere a impozitului pe câștigurile de capital

(d) ☐ reducere a impozitului pe dividende

(e) ☐ altă formă de stimulent fiscal:

.....

— Vă rugăm să descrieți în detaliu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească investiția pentru a putea beneficia de stimulentul fiscal:

.....

.....

— Vă rugăm să descrieți în detaliu modul de calcul al stimulentului fiscal (incluzând procentul maxim din suma investită pentru care investitorul poate solicita reducerea impozitului, cuantumul maxim deductibil din obligațiile fiscale ale investitorului etc.):

.....

.....

— Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați elemente de probă de natură economică și o justificare pentru categoria de întreprinderi eligibile (punctul 121 din OFR):

.....

.....

— Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că selecția întreprinderilor eligibile se bazează pe un set bine structurat de cerințe de investiții, anunțate printr-o publicitate corespunzătoare și care stabilesc caracteristicile întreprinderilor eligibile care fac obiectul unei disfuncționalități dovedite a pieței (punctul 123 din OFR):

.....

.....

— Durata maximă a stimulentului fiscal prevăzut: ..... (Vă rugăm să luați notă de faptul că durata schemelor fiscale trebuie să fie de cel mult 10 ani – punctul 124 din OFR.)

— Vă rugăm să explicați caracteristicile specifice ale sistemului fiscal național care sunt relevante pentru o înțelegere deplină a stimulentului fiscal:

.....

.....

— Vă rugăm să descrieți orice stimulente fiscale conexe/similare/relevante care există deja în statul membru, precum și interacțiunea dintre acestea și stimulentul fiscal notificat:

.....

.....

— Stimulentul fiscal este accesibil tuturor investitorilor care îndeplinesc criteriile prevăzute, fără discriminare în ceea ce privește locul de stabilire al acestora (punctul 126 din OFR)?

☐ da ☐ nu

— Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste nivelul adecvat de publicitate în ceea ce privește domeniul de aplicare al stimulentului fiscal și parametrii tehnici aferenți (inclusiv praguri și plafoane, cuantumul maxim al investiției) (punctul 126 din OFR):.....

— Investițiile totale pentru fiecare întreprindere beneficiară depășesc cuantumul maxim prevăzut în RGECA în ceea ce privește finanțarea de risc (punctul 149 din OFR)?

☐ da ☐ nu

— Sunt eligibile acțiunile ordinare cu risc maxim, nou-emise de o întreprindere eligibilă, astfel cum este acesta definită în evaluarea *ex ante*, și acțiunile respective trebuie să fie păstrate timp de cel puțin trei ani (punctul 150 din OFR)?

☐ Da

☐ Nu. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

— Investitorii care nu sunt independenți de întreprinderea în care s-a investit beneficiază de reducere (punctul 150 din OFR)?

☐ Nu

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

— În cazul reducerilor fiscale aplicate impozitului pe venit, menționați care este procentul maxim din suma investită în întreprinderi eligibile la care se poate ridica reducerea (punctul 151) Vă rugăm să luați notă de faptul că plafonarea reducerii fiscale la 30 % din suma investită este considerată rezonabilă: … %

Reducerea poate depăși cuantumul maxim al impozitului pe venit al investitorului, astfel cum a fost stabilit anterior măsurii fiscale?

☐ Nu

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii: .....

În cazul în care în cadrul măsurii sunt prevăzute forme multiple de stimulente fiscale, vă rugăm să completați setul de întrebări din secțiunea 2.9.2 de mai sus pentru fiecare formă de ajutor.

2.9.3. Măsuri de sprijin destinate platformelor alternative de tranzacționare:

— Platforme existente:

☐ Da

☐ Nu, urmează să fie instituite

— Platforma este sau va fi o subplatformă ori o filială a unei burse de valori existente?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

☐ Nu

— În statul membru existau deja platforme alternative de tranzacționare (punctul 129 din OFR)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

☐ Nu

— Platforma este înființată de mai multe state membre și își desfășoară activitatea în mai multe state membre (punctul 128 din OFR)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați detalii:

.....

☐ Nu

— Tipul de întreprinderi tranzacționate pe platformă:

.....

Vă rugăm să furnizați, împreună cu prezenta notificare:

— Elemente de probă care să ateste că majoritatea instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe platformele alternative de tranzacționare sunt emise sau vor fi emise de IMM-uri.

— O copie a planului de afaceri al operatorului platformei care să demonstreze că aceasta poate deveni autonomă în mai puțin de 10 ani (punctul 127 din OFR).

— Scenarii contrafactuale plauzibile care să compare situațiile în care s-ar găsi întreprinderile care fac obiectul tranzacționării în ceea ce privește accesul la finanțarea necesară în cazul în care platforma nu ar exista (punctul 127 din OFR).

— În ceea ce privește platformele existente, o copie a strategiei de afaceri a platformei care să arate că din cauza unui deficit persistent de societăți cotate și, prin urmare, din cauza unui deficit de lichidități, este necesar ca platforma în cauză să beneficieze de sprijin pe termen scurt, în pofida viabilității sale pe termen lung (punctul 129 din OFR).

Forma măsurii:

☐ Stimulente fiscale destinate investitorilor corporativi pentru investițiile lor de finanțare de risc realizate prin intermediul unei platforme alternative de tranzacționare în întreprinderi eligibile. Vă rugăm să completați secțiunea 2.9.2 de mai sus privind instrumentele fiscale.

☐ Sprijinul pentru operatorii de platforme:

— Operatorul platformei este: o întreprindere mică sau este mai mare decât o întreprindere mică

— Cuantumul maxim al măsurii: … EUR.

Cuantumul maxim este mai mare decât ajutorul la înființare autorizat în temeiul RGECA?

☐ da ☐ nu

— Costurile de investiție suportate pentru înființarea platformei: … EUR

— Ajutorul de care beneficiază operatorul depășește 50 % din respectivele costuri de investiție (punctul 153 din OFR)?

☐ da ☐ nu

— Timp de câți ani de la înființarea platformei poate fi acordat ajutorul?

.....

— În cazul platformelor care sunt sau care vor fi o subplatformă ori o filială a unei burse de valori existente, vă rugăm să furnizați elemente de probă referitoare la deficitul de finanțare cu care s-ar confrunta o astfel de subplatformă:

.....

— Alte informații relevante:

.....

3. **Informații suplimentare pentru evaluarea compatibilității schemei de ajutoare**

3.1. Contribuția la un obiectiv comun și necesitatea intervenției statului (secțiunile 3.2 și 3.3 din OFR)

O schemă de ajutoare pentru finanțare de risc poate să fie justificată numai dacă este menită să remedieze o disfuncționalitate specifică a pieței, sub forma unui deficit de finanțare care afectează anumite întreprinderi eligibile aflate în etapa de dezvoltare vizată, în zona geografică vizată și, dacă, este cazul, în sectorul economic vizat.

Vă rugăm să prezentați o **evaluare *ex ante* aprofundată** care să facă dovada disfuncționalității specifice a pieței, împreună cu prezenta notificare.

3.1.1. Informații privind evaluarea *ex ante* (punctele 65-66 din OFR):

Data evaluării *ex ante*:.....

Evaluarea a fost efectuată de:

☐ o entitate independentă sau

☐ o entitate care are legătură cu următoarea autoritate publică:

.....

Datele pe care se bazează evaluarea:

.....

Vă rugăm să bifați pentru a confirma faptul că evaluarea *ex ante* se bazează pe date care se referă la cei 5 ani anteriori notificării: ☐

Schema de finanțare de risc este finanțată parțial din fonduri europene structurale și de investiții și evaluarea a fost elaborată în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 («Regulamentul privind dispozițiile comune») ([148]): ☐

3.1.2. Identificarea în cadrul evaluării *ex ante* a obiectivelor specifice în materie de politică și a indicatorilor de performanță pentru schema de finanțare de risc (punctele 58-59 din OFR):

Vă rugăm să enumerați obiectivele specifice identificate în materie de politică și să faceți trimitere la secțiunea relevantă din evaluarea *ex ante*:

.....

.....

Vă rugăm să enumerați indicatorii de performanță definiți (a se vedea exemplele de la punctul 58 din OFR) și să faceți trimitere la secțiunea relevantă din evaluarea *ex ante*:

.....

.....

3.1.3. Elementele de probă de natură economică și justificarea din cadrul evaluării *ex ante* în ceea ce privește necesitatea intervenției statului (secțiunea 3.3 din OFR): a se vedea secțiunile 2.3, 2.4 și 2.5 din prezentul formular.

3.2. Caracterul adecvat și efectul stimulativ al schemei de finanțare de risc (secțiunile 3.4 și 3.5 din OFR)

3.2.1. Aspecte generale:

(A) Cu trimitere la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să explicați de ce acțiunile existente și preconizate în materie de politică la nivel național și la nivelul Uniunii care vizează aceleași disfuncționalități identificate ale pieței nu pot remedia în mod corespunzător deficiențele identificate ale pieței (punctele 90 și 91 din OFR):

.....

.....

(B) Vă rugăm să explicați de ce instrumentul de ajutor de stat propus a fost conceput în modul cel mai corespunzător pentru a asigura o structură eficientă de finanțare (punctele 92-93 din OFR):

.....

.....

3.2.2. Condiții privind caracterul adecvat aplicabile instrumentelor financiare (secțiunea 3.4.2 din OFR):

1. Rate minime ale investițiilor private (punctele 95-97 din OFR):

— Care este rata minimă agregată (și anume totală, care include toate nivelurile) de participare privată independentă la investițiile de finanțare de risc în beneficiarul final? … % finanțare de risc (publică și privată) furnizată beneficiarului final.

— În cazul în care participarea investitorilor privați independenți este inferioară ratelor prevăzute în RGECA, vă rugăm să prezentați pe scurt elementele de probă de natură economică și să furnizați o justificare detaliată a acestui raport (astfel cum se prevede la punctul 95 din OFR), cu referire la evaluarea *ex ante*:

.....

.....

([148]) 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 (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

— Evaluarea *ex ante* demonstrează că schema mobilizează fonduri private suplimentare care nu ar fi fost furnizate în alt mod sau ar fi fost furnizate sub alte forme ori în alte condiții sau ar fi avut un alt cuantum? Vă rugăm să explicați:

.....

.....

— Se acceptă participarea privată fără caracter independent la schema de finanțare de risc (punctul 96 din OFR)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați elemente de probă de natură economică și o justificare:

.....

.....

☐ Nu

— În cazul întreprinderilor care beneficiază de investiția inițială de finanțare de risc după mai mult de șapte ani de la efectuarea primei lor vânzări comerciale, ce restricții corespunzătoare conține schema? ..... Rata de participare privată se ridică la minimum 60 %?

☐ Da

☐ Nu (punctul 97 din OFR)

2. Echilibrarea riscurilor și a recompenselor între investitorii publici și cei privați (punctele 98-100 din OFR):

Vă rugăm să explicați de ce alocarea riscurilor și a recompenselor între investitorii publici și cei privați, astfel cum este descrisă în secțiunile de mai sus privind instrumentele financiare relevante, poate fi considerată ca fiind echilibrată (punctul 98):

.....

.....

3. Natura stimulentelor urmează să fie stabilită prin selecția intermediarilor financiari, precum și a administratorilor de fonduri sau a investitorilor (punctele 101-102 din OFR)

Vă rugăm să confirmați prin bifarea căsuței corespunzătoare, după caz:

(A) Selecția intermediarilor financiari care pun în aplicare schema:

(a) ☐ Intermediarii financiari sunt selecționați printr-un proces deschis și nediscriminatoriu, prin care se stabilește natura exactă a stimulentelor.

— În caz contrar, vă rugăm să precizați motivul (explicați procesul de selecție a investitorilor):.....

— Vă rugăm să descrieți procesul concurențial și să descrieți cum respectă acesta cerințele:

.....

.....

— Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic care conține cerințele prevăzute în OFR conform cărora procesul de selecție trebuie să fie deschis și nediscriminatoriu:

.....

.....

— Vă rugăm să enumerați criteriile de selecție aplicabile intermediarilor financiari, astfel cum sunt enumerate în cererea de exprimare a interesului:

.....

.....

— Vă rugăm să furnizați, împreună cu prezenta notificare, grila de evaluare utilizată pentru examinarea intermediarilor financiari în timpul procesului de selecție.

Vă rugăm să descrieți procesul de verificare prealabilă a intermediarilor financiari selectați:

.....

.....

— Vă rugăm să descrieți cum se asigură respectarea condițiilor referitoare la administrarea comercială și la procesul decizional orientat spre profit prevăzute în RGECA [articolul 21 alineatele (14) și (15)] (punctul 160 din OFR):

.....

.....

— Vă rugăm să furnizați elemente de probă și să faceți trimitere la temeiul juridic:

.....

.....

(b) ☐ În cadrul procesului de selecție, intermediarii financiari trebuie să demonstreze în ce mod propunerea lor de strategie de investiții contribuie la îndeplinirea obiectivelor și a obiectivelor-țintă în materie de politică (pe baza indicatorilor de performanță identificați în evaluarea *ex ante*).

— Pentru fiecare dintre intermediarii financiari selecționați, vă rugăm să transmiteți, împreună cu prezenta notificare, documentele furnizate de intermediarul financiar în care se prezintă în detaliu strategia de investiții a acestuia, inclusiv politica de prețuri, și modul în care contribuie la fiecare dintre obiectivele și obiectivele-țintă în materie de politică.

— Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a mecanismului prevăzut în cadrul schemei de finanțare de risc prin care statul membru se va asigura că strategia de investiții a intermediarilor rămâne în permanență aliniată la obiectivele-țintă convenite în materie de politică (de exemplu, prin monitorizare, raportare, participarea în cadrul organismelor de reprezentare) și că aducerea unor modificări semnificative strategiei de investiții necesită aprobarea prealabilă a statului membru.

— De asemenea, vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic:

.....

.....

(c) ☐ Fiecare dintre intermediarii financiari aleși a fost selecționat în cadrul unui proces competitiv care a luat în considerare politica sa în materie de prețuri în ceea ce privește instrumentele puse la dispoziție în cadrul schemei de finanțare de risc (inclusiv costul finanțării, primele de risc de credit, comisioanele administrative și toate celelalte comisioane). Vă rugăm să furnizați elemente de probă în acest sens, pentru fiecare dintre intermediarii financiari selecționați.

(d) ☐ Administratorul intermediarului financiar sau societatea de administrare («administratorul») este ales (aleasă) printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă sau remunerația administratorului reflectă pe deplin nivelurile de piață.

— În caz contrar, vă rugăm să precizați motivul (furnizând inclusiv o explicație privind selecția investitorilor):

.....

.....

Vă rugăm să descrieți procesul concurențial și cum respectă procesul de selecție cerințele prezentului punct: .....

— Vă rugăm să faceți trimitere la dispoziția relevantă a temeiului juridic care conține aceste cerințe:

.....

.....

(e) ☐ Administratorii fondului de fonduri au obligația de a se angaja din punct de vedere juridic în cadrul mandatului lor de investiții să stabilească, printr-un proces competitiv, condițiile preferențiale care s-ar putea aplica la nivelul subfondurilor (a se vedea punctul 101 din OFR).

(B) Selecția investitorilor privați

☐ Investitorii privați sunt selecționați printr-un proces deschis și nediscriminatoriu, prin care se stabilește natura exactă a stimulentelor (punctul 101 din OFR). Vă rugăm să descrieți modalitățile de identificare și de selecție a investitorilor privați:

.....

.....

4. Intermediarului financiar sau administratorului care investește îi revine cel puțin 10 % din tranșa care suportă prima pierdere (punctul 103 din OFR)

— În cazul în care intermediarul financiar sau administratorul fondului coinvestește împreună cu statul membru, ar trebui să se evite orice potențial conflict de interese și respectivului intermediar sau administrator trebuie să îi revină cel puțin 10 % din tranșa care suportă prima pierdere (punctul 103 din OFR). Vă rugăm să confirmați faptul că se aplică această dispoziție (dacă este cazul):

.....

.....

5. Mecanismul de transfer în cazul instrumentelor de datorie (credite sau garanții) (punctul 104 din OFR):

(a) ☐ Schema de finanțare de risc prevede un mecanism de transfer (astfel cum se descrie în secțiunea 2.9.1.1.A.) care asigură faptul că intermediarul financiar transferă avantajul pe care îl primește din partea statului către întreprinderile care sunt beneficiari finali. Vă rugăm să indicați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

.....

(b) ☐ Mecanismul de transfer include mecanisme de monitorizare și un mecanism de recuperare. Vă rugăm să descrieți și să indicați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

.....

3.2.3. Condiții privind caracterul adecvat aplicabile instrumentelor fiscale (secțiunea 3.4.3 din OFR):

În scopul acestor cerințe, vor fi luate în considerare informațiile pe care le-ați furnizat în cadrul secțiunii 2.9.2.

Vă rugăm să furnizați orice alte informații pe care le considerați relevante pentru condițiile privind caracterul adecvat:

.....

.....

3.2.4. Condiții privind caracterul adecvat aplicabile măsurilor de sprijin destinate platformelor alternative de tranzacționare (secțiunea 3.4.4 din OFR):

În scopul acestor cerințe, vor fi luate în considerare informațiile pe care le-ați furnizat în cadrul secțiunii 2.9.3.

Vă rugăm să furnizați orice alte informații pe care le considerați relevante pentru condițiile privind caracterul adecvat:

.....

.....

3.3. Proporționalitatea ajutorului (secțiunea 3.6 din OFR)

3.3.1. Proporționalitatea în raport cu disfuncționalitatea identificată a pieței:

— Vă rugăm să descrieți și să cuantificați sursele de finanțare aflate la dispoziția întreprinderilor vizate, astfel cum s-a analizat în evaluarea *ex ante* (cf. punctul 65 din OFR):

.....

.....

— Cu referire la evaluarea *ex ante*, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a naturii și a amplorii deficitului de finanțare cu care se confruntă fiecare categorie de întreprinderi vizate, astfel cum s-a demonstrat în evaluarea *ex ante* (și anume, nivelul de finanțare necesară întreprinderilor vizate care nu este acoperit de sursele de finanțare descrise la punctul 3.3.1; vă rugăm să precizați cum s-a calculat deficitul de finanțare):

.....

.....

— Vă rugăm să descrieți modul în care cuantumul total al finanțării sindicalizate (publică și privată) furnizată în cadrul măsurii de finanțare de risc este limitat la valoarea deficitului de finanțare (punctul 134 din OFR):

.....

.....

— Vă rugăm să explicați, cu referire la evaluarea *ex ante*, în ce mod tratamentul preferențial acordat investitorilor privați este limitat la minimul necesar pentru a atinge ratele minime de participare a capitalului privat impuse de schemă (punctul 134 din OFR):

.....

.....

— Durata deficitului de finanțare cu care se confruntă fiecare categorie de întreprinderi vizate, astfel cum a fost estimată de evaluarea *ex ante*:

.....

.....

Vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică:.....

— Evaluarea *ex ante* face dovada disfuncționalității pieței menționate în secțiunea 3.3.1 în următorul (următoarele) sector (sectoare): ..... și în următoarea zonă geografică:

.....

.....

Vă rugăm să furnizați un rezumat al elementelor de probă de natură economică:.....

3.3.2. Condiții privind proporționalitatea aplicabile instrumentelor financiare (secțiunea 3.6.1 din OFR):

1. În ceea ce privește intermediarii financiari/administratorii fondului:

Valoarea exactă a stimulentelor este stabilită în cadrul procesului de selecție a intermediarilor financiari sau a administratorilor fondului (punctul 136 din OFR)?

☐ Da ☐ Nu

Vă rugăm să furnizați următoarele informații privind remunerația intermediarilor financiari sau a administratorilor fondurilor (punctul 143 din OFR):

— Include un comision anual de administrare în conformitate cu OFR (punctul 143 din OFR)?

☐ Da ☐ Nu; vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

— Include stimulente bazate performanță, inclusiv stimulente pentru performanță financiară și stimulente legate de politică, în conformitate cu OFR (punctul 144 din OFR)?

☐ Da ☐ Nu; vă rugăm să furnizați detalii:

.....

.....

— Vă rugăm să precizați ce sancțiuni sunt prevăzute în cazul neîndeplinirii obiectivelor-țintă definite în materie de politică:

.....

.....

— Vă rugăm să precizați remunerația bazată pe performanță și să furnizați o comparație cu practica pieței (punctul 145 din OFR):

.....

.....

— Vă rugăm să precizați comisioanele totale de administrare și să furnizați o comparație cu practica pieței (punctul 146 din OFR):

.....

.....

— Structura de ansamblu a comisioanelor este evaluată în cadrul punctajului procesului de selecție și remunerația maximă este stabilită ca urmare a selecției respective (punctul 147 din OFR)?

☐ Da ☐ Nu; vă rugăm să explicați de ce nu:.....

În cazul în care intermediarul financiar și administratorul acestuia sunt entități publice și nu au fost aleși printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă, vă rugăm să bifați pentru a confirma și să furnizați elemente de probă cu privire la următoarele (punctul 41 din OFR):

(a) ☐ Comisionul lor de administrare este plafonat, iar remunerația lor globală reflectă condițiile normale de piață și este legată de performanță:

.....

.....

(b) ☐ Intermediarii financiari publici sunt gestionați în mod comercial, iar administratorii acestora iau decizii de investiții orientate spre profit, în condiții de independență deplină în raport cu statul. Vă rugăm să explicați, în special, mecanismele instituite pentru a exclude orice posibilă intervenție din partea statului în gestionarea zilnică a fondurilor publice:

.....

.....

(c) ☐ Investitorii privați sunt aleși printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă, de la caz la caz.

În cazul numirii directe a unei entități căreia îi este încredințată execuția, care este comisionul său anual de administrare, excluzându-se stimulentele bazate pe performanță?: … % din capitalul care urmează să fie vărsat entității. Vă rugăm să luați notă de faptul că acesta nu ar trebui să se depășească 3 % (punctul 148 din OFR).

2. În ceea ce privește investitorii privați:

În cazul unei coinvestiții a unui fond public cu investitori privați care participă de la caz la caz, respectivii investitori privați sunt selecționați printr-un proces competitiv separat pentru fiecare operațiune în vederea stabilirii ratei echitabile de rentabilitate (punctul 137 din OFR)?

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați elemente de probă.

☐ Nu

În cazul în care investitorii privați nu sunt selecționați printr-un astfel de proces, rata echitabilă de rentabilitate este stabilită de un expert independent pe baza unei analize a criteriilor de referință de pe piață și a riscului de piață care aplică metoda de evaluare a fluxului de numerar actualizat și detaliază calcularea unui nivel minim al ratei echitabile de rentabilitate și a unei marje corespunzătoare pentru a reflecta riscurile (punctul 138 din OFR) și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la punctul 139 din OFR?

☐ Nu

☐ Da. În acest caz, vă rugăm să furnizați raportul care conține evaluarea, să identificați expertul, să descrieți normele existente privind numirea acestuia și să furnizați elementele de probă relevante:

.....

.....

Vă rugăm să bifați căsuța pentru a confirma faptul că același expert independent nu poate fi solicitat de două ori în aceeași perioadă de 3 ani ☐

Vă rugăm să explicați modul în care ratele de rentabilitate ajustate în funcție de risc pentru investitorii privați sunt limitate la rata echitabilă de rentabilitate (punctul 140 din OFR):

.....

.....

Vă rugăm să explicați, pe baza evaluării *ex ante*, justificarea economică pentru parametrii financiari specifici care stau la baza măsurii:

.....

.....

3.3.3. Condiții privind proporționalitatea condițiilor aplicabile instrumentelor fiscale (secțiunea 3.6.2 din OFR):

În scopul acestor cerințe, vor fi luate în considerare informațiile furnizate în cadrul secțiunii 2.9.2.

Vă rugăm să furnizați orice alte informații pe care le considerați relevante pentru condițiile privind proporționalitatea:.....

3.3.4. Condiții privind proporționalitatea aplicabile platformelor alternative de tranzacționare (secțiunea 3.6.3 din OFR):

În scopul acestor cerințe, vor fi luate în considerare informațiile furnizate în cadrul secțiunii 2.9.3.

Vă rugăm să furnizați orice alte informații pe care le considerați relevante pentru condițiile privind proporționalitatea:.....

3.4. Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale (secțiunea 3.7 din OFR)

— Vă rugăm să furnizați, în cadrul evaluării *ex ante*, informații cu privire la potențialele efecte negative ale schemei de finanțare de risc. Evaluarea *ex ante* ar trebui să includă efectele negative potențiale la toate cele trei niveluri, și anume pe piața pe care se furnizează finanțarea de risc (de exemplu, riscul de excludere a investitorilor privați), la nivelul intermediarilor financiari și al administratorilor acestora și la nivelul beneficiarilor finali (inclusiv pe piețele pe care își desfășoară activitatea beneficiarii).

— Schema de finanțare de risc asigură faptul că singurele întreprinderi vizate de ajutorul de stat pentru finanțare de risc sunt cele care sunt potențial viabile?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de mai sus, vă rugăm să descrieți în ce mod se asigură acest lucru și să indicați dispozițiile relevante ale temeiului juridic:

.....

— Schema de finanțare de risc este limitată din punct de vedere geografic sau regional?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați:.....

— Schema de finanțare de risc este limitată de temeiul juridic (*de jure*) la anumite sectoare?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați:.....

— Schema de finanțare de risc vizează în practică anumite sectoare?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să precizați:.....

— Cum sunt reduse la minimum, în măsura posibilului, efectele negative?

.....

.....

4. **Cumularea ajutorului (secțiunea 3.9 din OFR)**

Ajutorul pentru finanțare de risc poate să fie cumulat cu alte măsuri de ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile sau cu un ajutor *de minimis*, până la cel mai ridicat plafon total relevant de finanțare stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz într-un regulament de exceptare pe categorii de ajutoare sau într-o decizie adoptată de Comisie (punctul 168 din OFR).

— Vă rugăm să bifați căsuța pentru a confirma respectarea acestei reguli: ☐

— Vă rugăm să faceți trimitere la temeiul juridic:

.....

— Vă rugăm să explicați cum se asigură conformitatea cu normele privind cumularea:

.....

5. **Alte informații**

Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații pe care le considerați relevante pentru evaluarea măsurii (măsurilor) în cauză în temeiul OFR:

.....

.....

PARTEA III.8

Fișă de informații suplimentare pentru notificarea unui plan de evaluare

Statele membre trebuie să utilizeze prezenta fișă de notificare a unui plan de evaluare în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ([149]) *și în cazul unei scheme de ajutoare notificate care fac obiectul unei evaluări, astfel cum se prevede în orientările relevante ale Comisiei.*

Vă rugăm să consultați documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat «Metodologia comună de evaluare a ajutoarelor de stat» ([150]) *pentru orientări privind elaborarea unui plan de evaluare.*

1. **Identificarea schemei de ajutoare care trebuie evaluată**

(1) Denumirea schemei de ajutoare:

.....

(2) Planul de evaluare se referă la:

(a) ☐ o schemă care face obiectul evaluării în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014?

(b) ☐ o schemă notificată Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din TFUE?

(3) Referința schemei de ajutoare (se completează de către Comisie):

.....

([149]) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187 din 26.6.2014, p. 1).

([150]) SWD (2014)179 final din 28.5.2014.

(4) Vă rugăm să menționați orice evaluări *ex ante* existente sau evaluări de impact existente referitoare la schema de ajutoare și evaluările *ex post* sau studiile efectuate anterior privind predecesorii schemei de ajutoare sau privind scheme similare. Pentru fiecare dintre aceste studii, vă rugăm să furnizați următoarele informații: (a) o scurtă descriere a obiectivelor, a metodologiilor utilizate, a rezultatelor și a concluziilor studiului și (b) provocările specifice cu care evaluările și studiile ar fi putut să se confrunte din punct de vedere metodologic, de exemplu disponibilitatea datelor care sunt relevante pentru analizarea actualului plan de evaluare. Dacă este cazul, vă rugăm să identificați domeniile sau temele relevante care nu au fost vizate de planurile de evaluare anterioare care ar trebui să facă obiectul evaluării actuale. Vă rugăm să furnizați în anexă rezumate ale evaluărilor și ale studiilor respective și, dacă există, linkuri internet către documentele în cauză:

.....

2. **Obiectivele schemei de ajutoare care trebuie evaluată** ([151])

2.1. Vă rugăm să furnizați o descriere a schemei de ajutoare care să precizeze nevoile și problemele pe care schema intenționează să le abordeze și categoriile preconizate de beneficiari, de exemplu dimensiunea, sectoarele de activitate, situarea, numărul indicativ:

.....

2.2. Vă rugăm să precizați obiectivele schemei și impactul preconizat atât la nivelul beneficiarilor prevăzuți, cât și în ceea ce privește obiectivul de interes comun:

.....

2.3. Vă rugăm să indicați posibilele efecte negative asupra beneficiarilor ajutorului sau al economiei în sens mai larg, care ar putea fi generate în mod direct sau indirect de schema de ajutoare ([152]):

.....

2.4. Vă rugăm să indicați (a) bugetul anual planificat în cadrul schemei, (b) durata preconizată a schemei ([153]), (c) instrumentul sau instrumentele de ajutor și (d) costurile eligibile:

.....

2.5. Vă rugăm să furnizați un rezumat al criteriilor de eligibilitate și al metodelor de selecție a beneficiarilor ajutorului. În special, vă rugăm să descrieți următoarele: (a) metodele utilizate pentru selecționarea beneficiarilor (de exemplu, punctajul), (b) bugetul indicativ disponibil pentru fiecare grup de beneficiari, (c) probabilitatea ca bugetul să fie epuizat pentru anumite grupuri de beneficiari, (d) normele de punctare, în cazul în care sunt utilizate în cadrul schemei, (e) pragurile intensității ajutorului și (f) criteriile pe care autoritatea care acordă ajutorul le va lua în considerare la evaluarea cererilor:

.....

2.6. Vă rugăm să menționați constrângerile sau riscurile specifice care ar putea afecta punerea în aplicare a schemei, impacturile sale preconizate și realizarea obiectivelor sale:

.....

3. **Întrebări de evaluare**

3.1. Vă rugăm să menționați întrebările specifice pe care ar trebui să le abordeze evaluarea, furnizând elemente de probă cantitative privind impactul ajutorului. Vă rugăm să faceți distincția între (a) întrebările legate de impactul direct al ajutorului asupra beneficiarilor, (b) întrebările legate de impacturile indirecte și (c) întrebările legate de proporționalitatea și caracterul adecvat al ajutorului. Vă rugăm să explicați modul în care întrebările de evaluare se referă la obiectivele schemei:

.....

([151]) În afară de faptul de a oferi o prezentare generală a obiectivelor și a normelor de eligibilitate ale schemei, obiectivul prezentei secțiuni este de a evalua modul în care normele de eligibilitate și de excludere ale schemei pot fi utilizate pentru a identifica efectul ajutorului. În unele cazuri, normele de eligibilitate exacte nu pot fi cunoscute în avans. În astfel de cazuri, ar trebui să se furnizeze cele mai bune prognoze disponibile.

([152]) Exemple de efecte negative sunt denaturările regionale sau sectoriale ori excluderea investițiilor private din cauza schemei de ajutoare.

([153]) Schemele de ajutoare definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului la șase luni de la intrarea lor în vigoare. După ce a analizat planul de evaluare, Comisia poate lua decizia de a prelungi perioada în care schemelor respective li se aplică regulamentul. Statele membre sunt invitate să indice cu exactitate durata preconizată a schemei.

4. **Indicatori de rezultat**

4.1. Vă rugăm să utilizați tabelul următor pentru a descrie indicatorii care vor fi elaborați în scopul măsurării rezultatelor schemei, precum și variabilele relevante în materie de control, inclusiv sursele datelor, și modul în care fiecare indicator de rezultat corespunde întrebărilor de evaluare. În special, vă rugăm să menționați (a) întrebarea de evaluare relevantă, (b) indicatorul, (c) sursa datelor, (d) frecvența de colectare a datelor (de exemplu, anual, lunar etc.), (e) nivelul la care sunt colectate datele (de exemplu, la nivel de întreprindere, la nivel de entitate, la nivel regional etc.), (f) grupul-țintă vizat de datele din sursa respectivă (de exemplu, beneficiarii ajutoarelor, cei care nu au beneficiat de ajutoare, toate întreprinderile etc.):

Întrebare de evaluare	Indicator	Sursă	Frecvență	Nivel	Grup-țintă

Vă rugăm să explicați de ce indicatorii aleși sunt cei mai relevanți pentru măsurarea impactului preconizat al schemei:

.....

5. **Metode preconizate pentru efectuarea evaluării**

5.1. Luând în considerare întrebările de evaluare, vă rugăm să descrieți metodele preconizate a fi utilizate în cadrul evaluării pentru identificarea impactului cauzal al ajutorului asupra beneficiarilor și pentru evaluarea altor impacturi indirecte. În special, vă rugăm să explicați motivele pentru care ați ales metodele respective și ați respins alte metode (de exemplu, motive care țin de modul în care a fost concepută schema) ([154]):

.....

5.2. Vă rugăm să descrieți cu exactitate strategia de identificare pentru evaluarea impactului cauzal al ajutorului și ipotezele pe care se bazează strategia. Vă rugăm să descrieți în detaliu structura și importanța grupului de control:

.....

5.3. Vă rugăm să explicați modul în care metodele preconizate remediază potențialele erori de selecție. Se poate afirma cu suficientă certitudine că diferențele constatate în ceea ce privește rezultatele obținute de beneficiarii ajutorului sunt generate de ajutor?

.....

5.4. Dacă este relevant, vă rugăm să explicați cum intenționează metodele preconizate să abordeze provocări specifice legate de schemele complexe, de exemplu schemele care sunt puse în aplicare în mod diferit la nivel regional și schemele care utilizează mai multe instrumente de ajutor:

.....

6. **Colectarea de date**

6.1. Vă rugăm să furnizați informații referitoare la mecanismele și sursele pentru colectarea și prelucrarea de date privind beneficiarii ajutoarelor și privind scenariul contrafactual preconizat ([155]). Vă rugăm să furnizați o descriere a tuturor informațiilor relevante care se referă la etapa de selecție: datele colectate cu privire la solicitanții de ajutor, datele furnizate de solicitanți și rezultatele selecției. De asemenea, vă rugăm să explicați orice eventuală problemă în materie de disponibilitate a datelor:

.....

([154]) Vă rugăm să consultați SWD(2014)179 final din 28.5.2014.

([155]) Vă rugăm să luați notă de faptul că pentru efectuarea evaluării ar putea fi necesare atât date istorice, cât și date care vor deveni disponibile în mod treptat pe durata perioadei de punere în aplicare a schemei de ajutoare. Vă rugăm să indicați sursele pentru ambele tipuri de informații. Ambele tipuri de date ar trebui, de preferință, să fie colectate din aceeași sursă pentru garantarea coerenței în timp.

6.2. Vă rugăm să furnizați informații cu privire la frecvența colectării de date relevante pentru evaluare. Observațiile sunt disponibile la un nivel suficient de dezagregat, și anume la nivelul întreprinderilor individuale?

.....

6.3. Vă rugăm să precizați dacă accesul la datele necesare pentru realizarea evaluării ar putea fi împiedicat de acte cu putere de lege și de norme administrative care reglementează confidențialitatea datelor și cum ar fi soluționate aceste aspecte. Vă rugăm să menționați alte posibile provocări legate de colectarea de date și cum ar putea fi depășite acestea:

.....

6.4. Vă rugăm să precizați dacă se prevede efectuarea de anchete de opinie de către beneficiarii ajutorului sau de către alte întreprinderi și dacă se intenționează utilizarea unor surse complementare de informații:

.....

7. **Calendarul propus al evaluării**

7.1. Vă rugăm să indicați calendarul propus al evaluării, inclusiv etapele pentru colectarea de date, rapoartele intermediare și implicarea părților interesate. Dacă este relevant, vă rugăm să furnizați o anexă care să detalieze calendarul propus:

.....

7.2. Vă rugăm să indicați data la care raportul final de evaluare va fi prezentat Comisiei:

.....

7.3. Vă rugăm să menționați factorii care ar putea afecta calendarul preconizat:

.....

8. **Organismul care efectuează evaluarea**

8.1. Vă rugăm să furnizați informații specifice cu privire la organismul care efectuează evaluarea sau, dacă nu a fost încă selectat, privind calendarul, procedura și criteriile de selecție a acestuia:

.....

8.2. Vă rugăm să furnizați informații referitoare la independența organismului care efectuează evaluarea și la modul în care posibilele conflicte de interese vor fi excluse pe durata procesului de selecție:

.....

8.3. Vă rugăm să indicați experiența relevantă și competențele organismului care efectuează evaluarea sau modul în care respectivele competențe vor fi asigurate în timpul procesului de selecție:

.....

8.4. Vă rugăm să indicați ce măsuri va lua autoritatea care acordă ajutorul pentru a gestiona și a monitoriza desfășurarea evaluării:

.....

8.5. Vă rugăm să furnizați informații privind resursele umane și financiare necesare care vor fi puse la dispoziție pentru efectuarea evaluării, chiar dacă respectivele informații au doar un caracter indicativ:

.....

9. **Publicitatea evaluării**

9.1. Vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care evaluarea va fi făcută publică, și anume prin publicarea pe un site internet a planului de evaluare și a raportului final de evaluare:

.....

9.2. Vă rugăm să indicați cum se va asigura implicarea părților interesate. Vă rugăm să precizați dacă se preconizează organizarea de consultări publice sau de evenimente legate de evaluare:

.....

9.3. Vă rugăm să precizați cum se preconizează a fi utilizate rezultatele evaluării de către autoritatea care acordă ajutorul și de către alte organisme, de exemplu pentru conceperea succesorilor schemei sau pentru scheme similare:

.....

9.4. Vă rugăm să indicați dacă și în ce condiții se va permite accesul la datele colectate în scopul evaluării sau utilizate pentru evaluare în vederea elaborării unor studii și analize ulterioare:

.....

9.5. Vă rugăm să precizați dacă planul de evaluare conține informații confidențiale care nu ar trebui publicate de către Comisie:

.....

10. **Alte informații**

10.1. Vă rugăm să furnizați aici orice alte informații pe care le considerați relevante pentru analiza planului de evaluare:

.....

10.2. Vă rugăm să enumerați toate documentele atașate la notificare și să furnizați copii pe suport de hârtie sau linkuri de internet care permit accesul direct la documentele în cauză:

....."

(3) Partea III.13 se înlocuiește cu următorul text:

„*PARTEA III.13.A*

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții acordate aeroporturilor

Se recomandă ca prezenta fișă de informații suplimentare să fie completată în plus față de formularul «Informații generale» în vederea notificării oricăror ajutoare pentru investiții care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene ([1]).

1. **Informații suplimentare privind beneficiarul, proiectul de investiție și ajutorul**

1.1. Beneficiarul

1.1.1. Ajutorul este acordat în mod direct proprietarului aeroportului?

☐ da ☐ nu

1.1.2. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1, vă rugăm să descrieți, dacă este cazul, (i) entitatea (entitățile) juridică (juridice) care primește (primesc) ajutorul și (ii) entitatea (entitățile) juridică (juridice) care transferă ajutorul către o entitate intermediară sau către aeroportul care efectuează proiectul de investiție.

.....

.....

1.1.3. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1, vă rugăm să explicați cum asigură autoritățile naționale faptul că nu există un avantaj acordat la nivelurile intermediare.

.....

.....

1.1.4. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să descrieți relațiile juridice, organizaționale și financiare dintre beneficiarul ajutorului și (i) întreprinderile cu care formează un grup de întreprinderi; (ii) filialele sale; (iii) orice alte întreprinderi asociate, inclusiv întreprinderile comune.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să descrieți metoda prin care autoritatea care acordă ajutorul va evalua relațiile juridice, organizaționale și financiare enumerate mai sus.

.....

.....

1.1.5. Vă rugăm să precizați dacă beneficiarul va opera și infrastructura.

☐ da ☐ nu

1.1.6. Dacă ați răspuns «nu» la întrebarea de mai sus, vă rugăm să descrieți (i) procedura prin care operatorul infrastructurii va fi ales/respectiv, a fost ales și (ii) criteriile de selecție.

.....

.....

1.1.7. În cazul în care aeroportul (aeroporturile) este (sunt) utilizat (utilizate) de forțele armate naționale, de forțele de poliție, de serviciile de salvare de natură neeconomică sau de orice alt serviciu de transport aerian de natură neeconomică, vă rugăm să specificați (a) natura serviciului (serviciilor) și (b) rata de utilizare a capacității aeroportului (de exemplu, utilizarea pistei și a altor instalații aeroportuare, exprimată ca procent de mișcări anuale ale aeronavelor):

.....

.....

([1]) Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 99, 4.4.2014, p. 3).

1.1.8. Vă rugăm să furnizați următoarele date privind traficul de pasageri pentru aeroportul (aeroporturile) care beneficiază de ajutor:

(a) Aeroporturi cu un istoric al traficului comercial de pasageri de peste două exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare celui în care ajutorul este notificat sau acordat efectiv.

(b) Aeroporturi cu un istoric al traficului comercial de pasageri de mai puțin de două exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri preconizat pe parcursul celor două exerciții financiare ulterioare începerii operațiunilor de trafic aerian comercial de pasageri.

(c) Pentru toate aeroporturile, traficul mediu anual de pasageri preconizat pe parcursul duratei de viață economică prevăzută a infrastructurii subvenționate.

Vă rugăm să furnizați datele pentru fiecare aeroport sub forma unui tabel, după cum urmează:

Anul	Numărul total de pasageri

Numărul de pasageri trebuie calculat pentru călătoriile într-un singur sens și pentru fiecare rută; de exemplu, un pasager care efectuează un zbor dus-întors de pe un aeroport ar fi contabilizat de două ori. Dacă aeroportul face parte dintr-un grup de aeroporturi, datele privind traficul de pasageri trebuie să fie stabilite în funcție de fiecare aeroport.

1.2. Proiectul de investiție

1.2.1. Vă rugăm să descrieți proiectul de investiție și toate estimările subiacente și să furnizați planul de afaceri *ex ante* (sub forma unui tabel Excel) pe care se bazează proiectul. Planul de afaceri ar trebui să acopere durata de viață economică a investiției. Toate estimările ar trebui să se bazeze pe previziuni solide în ceea ce privește cererea. Vă rugăm să explicați dacă și în ce măsură estimările respective au fost luate în considerare în cadrul planului de afaceri al aeroportului beneficiar.

.....

.....

1.2.2. Vă rugăm să furnizați următoarele informații cu privire la proiectul de investiție:

Data depunerii cererii de ajutor:	
Data de începere a lucrărilor proiectului de investiție:	
Data planificată de finalizare a lucrărilor proiectului de investiție:	
Data planificată de începere a exploatării investiției:	
Data planificată de atingere a capacității maxime:	

1.2.3. Vă rugăm să prezentați, într-un singur tabel, o defalcare detaliată a tuturor lucrărilor care trebuie efectuate, sursa lor de finanțare, durata lor programată, elementele de cost conexe și data planificată de intrare în funcțiune.

Vă rugăm să indicați, pentru fiecare element de cost dacă și de ce ar trebui considerat ca fiind un cost de investiție (i) legat în mod direct de infrastructura de natură neeconomică ce se încadrează în misiunea de serviciu public (de exemplu, în ceea ce privește siguranța, controlul traficului aerian și orice alte activități pentru care este răspunzător un stat membru, ca parte a competențelor sale oficiale de autoritate publică) sau (ii) legat de infrastructura aeroportuară aeronautică de natură economică (de exemplu, pistă, infrastructura de handling la sol) sau (iii) legat de infrastructura **non**-aeronautică de natură economică (de exemplu, spații de parcare, hoteluri).

Tipul lucrărilor	Finanțare	Structura costurilor	Calendar

1.2.4. Vă rugăm să furnizați o prezentare generală a (i) costurilor totale de investiție eligibile ([2]) de natură economică și a (ii) costurilor totale eligibile de natură neeconomică. Costurile trebuie actualizate la valoarea lor curentă; rata de actualizare trebuie să fie menționată.

Vă rugăm să indicați în respectiva prezentare generală ce parte din ajutorul notificat va sprijini investițiile care se încadrează în categoria (i) și ce parte din ajutorul notificat va sprijini investițiile care se încadrează în categoria (ii).

.....

.....

1.2.5. În cazul în care costurile de investiție referitoare la activități non-aeronautice de natură economică vor fi, de asemenea, finanțate prin intermediul ajutorului de stat: vă rugăm să explicați pe ce bază autoritățile consideră respectivul ajutor ca fiind compatibil cu piața internă.

.....

.....

1.2.6. Ați efectuat sau vă angajați să efectuați pentru investiție o evaluare a impactului asupra mediului (*Environmental Impact Assessment* – «EIA»)? (punctul 20 din Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene)

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «nu», vă rugăm să explicați de ce este nu este necesară o EIA pentru acest proiect.

.....

.....

1.3. Activități de natură neeconomică ce se încadrează în misiunea de serviciu public

1.3.1. Vă rugăm să precizați dacă investiția se referă la activități care țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (de exemplu, controlul traficului, poliția, serviciile vamale, pompierii, activitățile necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită). Investițiile în infrastructura și în echipamentele necesare pentru efectuarea unor astfel de activități sunt considerate, în general, ca fiind de natură neeconomică și, prin urmare, nu se încadrează în domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat. Vă rugăm să includeți investițiile relevante în tabelul din secțiunea 1.2.3.

☐ Da ☐ Nu

([2]) Costurile aferente investițiilor în infrastructura aeroportuară, inclusiv costurile de planificare, cele legate de infrastructura de handling la sol (cum ar fi benzile transportatoare etc.) și cele aferente echipamentelor aeroportuare pot fi eligibile ca ajutoare pentru investiții acordate aeroporturilor. Costurile de investiție referitoare la activități non-aeronautice (în special cele privind spațiile de parcare, hotelurile, restaurantele și birourile) nu sunt eligibile. Costurile de investiție legate de furnizarea de către aeroport a unor servicii de handling la sol (cum ar fi autobuzele, vehiculele etc.) nu sunt eligibile în măsura în care acestea nu fac parte din infrastructura de handling la sol.

1.3.2. Vă rugăm să menționați instrumentul juridic național, regional sau de orice alt tip care reglementează noțiunea de activități care se încadrează în misiunea de serviciu public și să precizați modul de finanțare a acestuia. În absența unui astfel de instrument juridic, vă rugăm să clarificați modul în care respectivele activități sunt finanțate de regulă de către autoritățile competente.

.....

.....

1.3.3. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că finanțarea publică a activităților neeconomice nu conduce la o discriminare nejustificată între aeroporturi. Se generează o discriminare în situațiile în care, deși în temeiul ordinii juridice relevante aeroporturile civile trebuie, în mod normal, să suporte anumite costuri inerente activităților lor neeconomice, anumite aeroporturi civile nu au obligația de a acoperi costurile respective. Vă rugăm să precizați domeniul de aplicare material și teritorial al normelor naționale aplicabile pentru finanțarea activităților neeconomice ale aeroporturilor și, dacă este cazul, nivelul competențelor regionale în această privință.

.....

.....

1.3.4. Vă rugăm să confirmați, cu elemente de probă relevante, faptul că o compensare a costurilor suportate în legătură cu activitățile neeconomice va fi limitată strict la costurile respective și că o subvenționare încrucișată a activităților economice prin intermediul unei astfel de compensări este efectiv exclusă.

.....

.....

1.3.5. Vă rugăm să confirmați faptul că aeroportul va ține evidențe contabile separate pentru activitățile economice și cele neeconomice.

.....

.....

2. **Evaluarea compatibilității măsurii**

2.1. Contribuția la un obiectiv bine definit de interes comun

2.1.1. Ajutoarele pentru investiții:

(a) ☐ Sporesc mobilitatea cetățenilor Uniunii și conectivitatea regiunilor prin stabilirea de puncte de acces pentru zborurile efectuate în interiorul Uniunii?

.....

.....

(b) ☐ Combat congestionarea traficului aerian în principalele noduri aeroportuare ale Uniunii?

.....

.....

(c) ☐ Facilitează dezvoltarea regională?

.....

.....

Vă rugăm să precizați cum contribuie ajutoarele pentru investiții la fiecare obiectiv ales.

2.1.2. Investiția are ca scop crearea de noi capacități aeroportuare?

☐ da ☐ nu

2.1.3. Dacă ați răspuns «da» la întrebarea de la punctul 2.1.2, vă rugăm să demonstrați, pe baza planului de afaceri *ex ante* menționat în secțiunea 1.2 (Proiectul de investiție), că noua infrastructură va satisface, pe termen mediu, cererea preconizată a companiilor aeriene, a pasagerilor și a agenților de expediție în zona pe care o deservește aeroportul.

2.1.4. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: aeroportul beneficiar este situat în aceeași zonă pe care o deservește ([3]) un alt aeroport care *nu* funcționează la întreaga sa capacitate sau aproape la întreaga sa capacitate?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați următoarele informații: a) dimensiunea și configurația zonei de deservire; b) distanța care trebuie parcursă și durata călătoriei între aeroportul beneficiar și aeroporturile situate în aceeași zonă de deservire; c) traficul de pasageri al altor aeroporturi din aceeași zonă de deservire în cursul celor 5 ani anteriori anului în care se efectuează notificarea; d) cererea totală preconizată și capacitatea totală din zona pe care o deservește aeroportul care beneficiază de ajutor, cel puțin în următorii zece ani, conform planului de afaceri în cazul unui scenariu bazat pe ipoteze pesimiste, intermediare și optimiste:

.....

.....

2.1.5. În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm a) să indicați locul unde sunt situate aeroporturile eligibile din zona de aplicabilitate teritorială a schemei și zonele pe care le deservesc aeroporturile respective; b) distanța care trebuie parcursă și durata călătoriei între aeroporturile eligibile și aeroporturile situate în aceeași zonă de deservire; c) metoda și criteriile pe care autoritățile naționale le vor utiliza pentru a defini dimensiunea și configurația zonelor de deservire, precum și utilizarea capacității aeroporturilor din aceeași zonă de deservire:

.....

.....

2.1.6. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: dacă ați răspuns «da» la punctul 2.1.4, vă rugăm să furnizați informații care să identifice efectul probabil al investiției asupra utilizării infrastructurii existente în aceeași zonă de deservire. Informațiile respective trebuie să demonstreze perspectivele de utilizare pe termen mediu, trebuie să se bazeze pe previziuni solide referitoare la traficul de pasageri și de mărfuri și trebuie să fie incluse în planul de afaceri *ex ante* al aeroportului beneficiar:

.....

.....

2.1.7. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: dacă ați răspuns «da» la punctul 2.1.4, vă rugăm să furnizați previziunile de trafic în ceea ce privește numărul de pasageri în cazul unui scenariu bazat pe ipoteze pesimiste, intermediare și optimiste și să explicați de ce, în opinia dumneavoastră, previziunile respective justifică ajutoarele pentru investiții destinate creării unei capacități suplimentare sau menținerii capacității existente:

.....

.....

([3]) «Zona pe care o deservește un aeroport» înseamnă o limită a pieței geografice care este stabilită, în mod normal, la circa 100 de kilometri sau la circa 60 de minute de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză; cu toate acestea, zona pe care o deservește un anumit aeroport poate fi diferită și trebuie să țină seama de specificul fiecărui aeroport. Dimensiunea și configurația zonei de deservire variază de la un aeroport la altul și depinde de diversele caracteristici ale aeroportului, inclusiv de modelul său de afaceri, de locul unde este situat și de destinațiile pe care acesta le deservește.

2.2. Necesitatea intervenției statului

2.2.1. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: vă rugăm să explicați, pe baza planului de afaceri al aeroportului, în ce măsură capacitatea aeroportului de a-și acoperi costurile de capital depinde de dimensiunea aeroportului din perspectiva traficului anual de pasageri:

.....

.....

2.2.2. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: vă rugăm să explicați de ce aeroportul nu ar putea să obțină suficiente fonduri de finanțare privată:

.....

.....

2.2.3. În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să confirmați faptul că autoritatea care acordă ajutorul va verifica necesitatea intervenției statului în fiecare caz în parte, pe baza (i) dimensiunii aeroportului ([4]); (ii) capacității aeroportului de a atrage finanțare privată:

.....

.....

2.3. Caracterul adecvat al măsurii

2.3.1. Vă rugăm să demonstrați că ajutorul în cauză este adecvat pentru realizarea obiectivului urmărit sau pentru soluționarea problemelor pe care este menit să le abordeze. În special, vă rugăm să explicați cum au stabilit autoritățile că același obiectiv nu poate fi atins și că aceeași problemă nu poate fi soluționată utilizând o politică sau instrumente de ajutor care generează într-o mai mică măsură denaturări și că ajutorul în cauză este un instrument de politică adecvat. De exemplu, dacă ajutorul se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct ([5]), vă rugăm să demonstrați de ce nu sunt adecvate alte forme de ajutor care în mod potențial generează într-o mai mică măsură denaturări, cum ar fi avansurile rambursabile sau formele de ajutor care se bazează pe instrumente de datorie sau de capital ([6]):

.....

.....

2.4. Efectul stimulativ al ajutorului

2.4.1. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: vă rugăm să confirmați faptul că lucrările privind investiția individuală notificată au început doar după înaintarea cererii de ajutor către autoritatea care acordă ajutorul. Vă rugăm să furnizați o copie a cererii de ajutor trimisă de beneficiar autorității care acordă ajutorul și documente justificative cu privire la data începerii lucrărilor:

.....

.....

2.4.2. În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să confirmați faptul că lucrările privind proiectele eligibile de investiții vor începe doar după înaintarea cererii individuale de ajutor către autoritatea care acordă ajutorul:

.....

.....

([4]) Vă rugăm să utilizați următoarele categorii de dimensiuni: aeroporturi cu un trafic anual de pasageri de până la 200 000 de pasageri; aeroporturi cu un trafic anual de pasageri cuprins între 200 000 și 1 milion de pasageri; aeroporturi cu un trafic anual de pasageri cuprins între 1 și 3 milioane de pasageri.

([5]) De exemplu, granturi directe, scutiri sau reduceri de impozit, contribuții la asigurările sociale sau alte taxe obligatorii ori furnizarea de terenuri, bunuri sau servicii la prețuri avantajoase etc.

([6]) De exemplu, credite preferențiale sau subvenționarea ratei dobânzii, garanții de stat, cumpărarea unei participații sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase.

2.4.3. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: vă rugăm să descrieți nivelurile activității preconizate, conform unui scenariu în care se acordă ajutorul și conform unui scenariu contrafactual în care nu se acordă ajutorul. Vă rugăm să furnizați elemente de probă justificative, de exemplu documentația internă referitoare la activități alternative luate în considerare de aeroportul beneficiar în cadrul procesului său intern de luare a deciziilor:

.....

.....

2.4.4. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: în cazul în care există un scenariu contrafactual care prevede activități alternative, vă rugăm să comparați ambele scenarii pentru a preciza activitatea suplimentară care ar putea fi întreprinsă numai în condițiile acordării ajutorului (analiză contrafactuală).

În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: în absența unui scenariu contrafactual care prevede activități alternative, vă rugăm să precizați deficitul de finanțare a costului de capital stabilit pe baza planului de afaceri *ex ante* al aeroportului beneficiar. Deficitul de finanțare a costului de capital este diferența dintre fluxurile de numerar pozitive și cele negative, inclusiv costurile de investiție în active imobilizate pe durata de viață a investiției contabilizate la valoarea actualizată netă:

.....

.....

2.4.5. În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să confirmați faptul că (a) autoritatea care acordă ajutorul va furniza ajutoare individuale în cadrul schemei de ajutoare numai după ce a verificat că există un efect stimulativ, prin compararea nivelurilor activității preconizate în condițiile acordării ajutorului și în condițiile neacordării ajutorului (analiză contrafactuală) sau, în absența unor activități alternative întreprinse fără ajutor, prin stabilirea deficitului de finanțare a costului de capital pe baza planului de afaceri *ex ante* al aeroportului beneficiar ([7]); (b) descrieți toate datele de intrare subiacente, toți parametrii și toate ipotezele care vor fi evaluate de autoritatea care acordă ajutorul pentru analizarea efectului stimulativ:

.....

.....

2.5. Proporționalitatea ajutorului

2.5.1. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: în situația în care există un scenariu contrafactual care prevede activități alternative, vă rugăm a) să furnizați, sub forma unor tabele Excel, planurile de afaceri *ex ante* pentru scenariul în care se acordă ajutorul și pentru scenariul contrafactual în care nu se acordă ajutorul; b) să precizați, pe această bază, costurile suplimentare nete, excluzând veniturile suplimentare, care sunt generate mai degrabă de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor decât de proiectul contrafactual sau de activitatea contrafactuală; c) să explicați toate datele de intrare subiacente, toți parametrii și toate ipotezele.

Planurile de afaceri ar trebui să acopere durata de viață economică a investițiilor.

.....

.....

2.5.2. În cazul ajutoarelor individuale pentru investiții: în absența unui scenariu contrafactual care prevede activități alternative, vă rugăm a) să furnizați, sub forma unui tabel Excel, planul de afaceri *ex ante* al aeroportului beneficiar; b) să indicați, pe această bază, deficitul de finanțare a costului de capital care este valoarea actualizată netă a diferenței dintre fluxurile de numerar pozitive și cele negative, inclusiv costurile de investiție, pe durata de viață economică a investiției; c) să explicați toate datele de intrare subiacente, toți parametrii și toate ipotezele:

.....

.....

([7]) Deficitul de finanțare a costului de capital este diferența dintre fluxurile de numerar pozitive și cele negative, inclusiv costurile de investiție în active imobilizate pe durata de viață a investiției contabilizate la valoarea actualizată netă.

2.5.3. În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să vă asumați angajamentul a) de a investiga în fiecare caz scenariul contrafactual în care nu se acordă ajutorul, pe baza planurilor de afaceri *ex ante*; b) de a stabili costurile suplimentare, excluzând veniturile suplimentare, care sunt generate mai degrabă de proiectul sau de activitatea care beneficiază de ajutor decât de proiectul contrafactual sau de activitatea contrafactuală în cazurile în care există un scenariu contrafactual care prevede activități alternative; c) de a stabili deficitul de finanțare a costului de capital, care este valoarea actualizată netă a diferenței dintre fluxurile de numerar pozitive și cele negative, inclusiv costurile de investiție, pe durata de viață economică a investiției, în cazurile în care nu s-ar fi întreprins activități alternative.

Vă rugăm să descrieți toate datele de intrare subiacente, toți parametrii și toate ipotezele care vor fi evaluate de autoritatea care acordă ajutorul în scopul efectuării de investigații și de analize.

.....

.....

2.5.4. Intensitatea ajutorului:

Vă rugăm să indicați procentul maxim din costurile eligibile care urmează să fie acoperit de ajutoarele pentru investiții («intensitatea ajutorului»), inclusiv orice completări aduse intensității de bază a ajutorului:

.....

.....

În cazul în care o schemă de ajutoare este destinată unor aeroporturi de dimensiuni diferite, vă rugăm să indicați intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă următoarelor grupuri de aeroporturi:

Dimensiunea aeroportului în funcție de traficul mediu de pasageri (numărul de pasageri pe an)	Intensitatea maximă a ajutorului
> 3-5 milioane	
1-3 milioane	
< 1 milion	

2.6. Evitarea efectelor negative asupra concurenței și a schimburilor comerciale

2.6.1. Vă rugăm să confirmați faptul că aeroportul, inclusiv toate infrastructurile și echipamentele care fac obiectul ajutoarelor pentru investiții, va fi deschis tuturor potențialilor utilizatori și nu va fi rezervat unui singur utilizator specific.

.....

.....

2.6.2. Vă rugăm să precizați dispozițiile adoptate pentru asigurarea faptului că respectiva capacitate a aeroportului va fi alocată utilizatorilor pe baza unor criterii pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii.

.....

.....

2.7. Notificarea ajutoarelor individuale din cadrul schemelor de ajutoare pentru investiții

2.7.1. Următoarele măsuri de ajutor individual din cadrul schemei de ajutoare pentru investiții trebuie notificate în temeiul articolului 108 alineatul (3) din TFUE:

(a) ajutoarele pentru investiții acordate aeroporturilor cu un trafic mediu anual de peste 3 milioane de pasageri;

(b) ajutoarele pentru investiții care au o intensitate a ajutorului de peste 75 % și sunt acordate unui aeroport cu un trafic mediu anual mai mic de 1 milion de pasageri, cu excepția aeroporturilor situate în regiuni îndepărtate;

(c) ajutoarele pentru investiții acordate pentru relocarea aeroporturilor;

(d) ajutoarele pentru investiții prin care se finanțează un aeroport mixt de pasageri și de mărfuri prin care tranzitează peste 200 000 de tone de mărfuri pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare celui în care este notificat ajutorul;

(e) ajutoarele pentru investiții care vizează crearea unui nou aeroport de pasageri (inclusiv transformarea unui aerodrom existent într-un aeroport de pasageri);

(f) ajutoarele pentru investiții care vizează construirea sau dezvoltarea unui aeroport situat fie la o distanță de 100 de kilometri, fie la 60 de minute de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză de un aeroport existent.

PARTEA III.13.B

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de exploatare acordate aeroporturilor

Se recomandă ca prezenta fișă de informații suplimentare să fie completată în plus față de formularul «Informații generale» pentru notificarea oricăror ajutoare individuale de exploatare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene ([8]).

1. **Informații suplimentare privind beneficiarul și activitățile acestuia**

1.1. Beneficiarul

1.1.1. Ajutorul este acordat în mod direct operatorului aeroportului?

☐ da ☐ nu

1.1.2. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1, vă rugăm să descrieți, dacă este cazul, (i) entitatea (entitățile) juridică (juridice) care primește (primesc) ajutorul și (ii) entitatea (entitățile) juridică (juridice) care este (sunt) responsabilă (responsabile), în calitate de intermediar (intermediari), de transferarea ajutorului către aeroportul care prestează serviciile eligibile pentru ajutor.

.....

.....

1.1.3. În cazul în care ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1, vă rugăm să explicați cum asigură autoritățile faptul că nu există un avantaj acordat la nivelurile intermediare.

.....

.....

1.1.4. Beneficiarul ajutorului este și proprietarul aeroportului?

☐ da ☐ nu

1.1.5. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.4: vă rugăm să precizați cine este/va fi proprietarul aeroportului și să descrieți structura de proprietate.

.....

.....

1.1.6. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să descrieți relațiile juridice, organizaționale și financiare dintre beneficiarul ajutorului și (i) întreprinderile cu care formează un grup de întreprinderi; (ii) filialele sale; (iii) orice alte întreprinderi asociate, inclusiv întreprinderile comune.

([8]) Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 99, 4.4.2014, p. 3).

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să descrieți metoda prin care autoritatea care acordă ajutorul va evalua relațiile juridice, organizaționale și financiare menționate la punctele 1.1.1-1.1.5 de mai sus.

.....

.....

1.2. Informații generale cu privire la operatorul aeroportuar

1.2.1. În cazul în care aeroportul (aeroporturile) este (sunt) utilizat (utilizate) de forțele armate naționale, de forțele de poliție, de serviciile de salvare de natură neeconomică sau de orice alt serviciu de transport aerian de natură neeconomică, vă rugăm să specificați (a) natura serviciului (serviciilor) și (b) rata de utilizare a capacității aeroportului (de exemplu, utilizarea pistei și a altor instalații aeroportuare, exprimată ca procent de mișcări anuale ale aeronavelor).

.....

.....

1.2.2. Vă rugăm să furnizați următoarele date privind traficul de pasageri pentru aeroportul (aeroporturile) care beneficiază de ajutor:

(a) Aeroporturi cu un istoric al traficului comercial de pasageri de peste două exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare celui în care ajutorul este notificat sau acordat efectiv.

(b) Aeroporturi cu un istoric al traficului comercial de pasageri de mai puțin de două exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri preconizat pe parcursul celor două exerciții financiare ulterioare începerii operațiunilor de trafic aerian comercial de pasageri.

Vă rugăm să furnizați datele sub forma unui tabel, după cum urmează:

Anul	Numărul total de pasageri

Numărul de pasageri trebuie calculat pentru călătoriile într-un singur sens și pentru fiecare rută. De exemplu: un pasager care efectuează un zbor dus-întors de pe un aeroport ar fi contabilizat de două ori. Dacă aeroportul face parte dintr-un grup de aeroporturi, datele privind traficul de pasageri trebuie să fie stabilit în funcție de fiecare aeroport.

1.2.3. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare: vă rugăm să furnizați planul de afaceri pe care beneficiarul l-a pus în aplicare în perioada 2009-2013 și pe care intenționează să îl pună în aplicare în următoarea perioadă de 10 ani până la data de 4 aprilie 2024. Vă rugăm să descrieți ipotezele luate în calcul pentru respectiva perioadă de 10 ani.

Planul de afaceri trebuie să conțină informații privind traficul și previziunile în materie de trafic; costurile și previziunile în materie de costuri; date financiare și previziuni financiare în ceea ce privește nivelul profitabilității și fluxurile de numerar [prin raportare la metodologiile care sunt, în mod demonstrabil, utilizate de aeroport, de exemplu, utilizând metode de evaluare a valorii actualizate nete a unei investiții (VAN), a ratei interne de rentabilitate (RIR) și a randamentului mediu al capitalului investit (ROCE). Planul de afaceri trebuie să fie furnizat în format Excel, conținând inclusiv explicații cu privire la toate formulele utilizate.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să precizați în detaliu (a) criteriile formale și materiale pe care trebuie să le respecte planurile de afaceri ale aeroporturilor eligibile; (b) metoda pe care autoritățile naționale o vor utiliza pentru evaluarea planurilor de afaceri.

.....

.....

1.2.4. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare, vă rugăm să furnizați o prezentare generală succintă a pierderilor din exploatare ([9]) suportate de beneficiar în perioada 2009-2013, precum și a pierderilor din exploatare preconizate în perioada de până la data de 4 aprilie 2024. Vă rugăm să furnizați datele sub forma unui tabel, după cum urmează:

Venituri				
…				
…				
Costuri de exploatare				
…				
…				
Alte costuri				
…				
Profit din exploatare				

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să precizați metoda pe care autoritățile o vor folosi pentru a stabili pierderile din exploatare ale aeroporturilor eligibile.

1.2.5. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare, vă rugăm să furnizați copii ale rapoartelor financiare ale aeroporturile eligibile ([10]) pentru cei 5 ani anteriori anului în care s-a înaintat cererea de ajutor de exploatare.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să vă asumați angajamentul de a include rapoartele financiare descrise mai sus în cadrul evaluării ajutoarelor individuale.

.....

.....

1.2.6. Vă rugăm să precizați dispozițiile adoptate pentru evitarea supracompensării și pentru recuperarea sumelor excedentare de la beneficiar.

.....

.....

1.3. Activități de servicii aeroportuare

1.3.1. Vă rugăm să precizați serviciile aeroportuare eligibile ([11]) și categoriile de costuri de exploatare eligibile ([12]) în ceea ce privește furnizarea serviciilor respective.

.....

.....

([9]) «Deficit de finanțare a cheltuielilor de exploatare» înseamnă pierderile din exploatare ale unui aeroport pe durata perioadei relevante, actualizate la valoarea lor curentă folosind costul capitalului, și anume diferența (în termeni de valoare actualizată netă) dintre veniturile aeroportului și costurile de exploatare ale aeroportului.

([10]) Bilanțul, contul de profit și pierdere, declarația contabilului autorizat sau a firmei de audit.

([11]) Servicii furnizate de un aeroport sau de oricare dintre filialele sale pentru a asigura manipularea aeronavelor, de la aterizare și până la decolare, precum și cea a pasagerilor și a mărfurilor, pentru a permite companiilor aeriene să ofere servicii de transport aerian, inclusiv furnizarea de servicii de handling la sol și furnizarea de infrastructură centralizată de handling la sol.

([12]) Costurile suportate de un aeroport în vederea furnizării de servicii aeroportuare, incluzând anumite categorii de costuri, cum ar fi costurile cu personalul, cele aferente serviciilor contractate, cele legate de comunicații, deșeuri, energie, întreținere, chirie și costuri administrative, dar excluzând costurile de capital, sprijinul pentru marketing sau orice alte stimulente acordate companiilor aeriene de către aeroport și costurile care se încadrează în misiunea de serviciu public.

1.4. Activități care se încadrează în misiunea de serviciu public

1.4.1. Ajutoarele de exploatare se referă la activități care țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (de exemplu, controlul traficului aerian, poliția, serviciile vamale, pompierii, activitățile necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită)? Costurile de exploatare aferente infrastructurii și echipamentelor necesare pentru efectuarea unor astfel de activități sunt considerate, în general, ca fiind de natură neeconomică și, prin urmare, nu se încadrează în domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat.

☐ da ☐ nu

1.4.2. Vă rugăm să menționați instrumentul juridic relevant național, regional sau de orice alt tip care reglementează noțiunea de activități care se încadrează în misiunea de serviciu public și să precizați modul de finanțare a acestuia. În absența unui astfel de instrument juridic, vă rugăm să clarificați modul în care respectivele activități sunt finanțate de regulă de către autoritățile competente.

.....

.....

1.4.3. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că finanțarea publică a activităților neeconomice nu conduce la o discriminare nejustificată între aeroporturi. Se generează o discriminare în situațiile în care, deși în temeiul ordinii juridice relevante aeroporturile civile trebuie, în mod normal, să suporte anumite costuri inerente activităților lor neeconomice, anumite aeroporturi civile nu au obligația de a acoperi costurile respective. Vă rugăm să precizați domeniul de aplicare material și teritorial al normelor naționale aplicabile pentru finanțarea activităților neeconomice ale aeroporturilor și, dacă este cazul, nivelul competențelor regionale în această privință.

.....

.....

1.4.4. Vă rugăm să confirmați, cu elemente de probă relevante, faptul că o compensare a costurilor suportate în legătură cu activitățile neeconomice va fi limitată strict la costurile respective și că o subvenționare încrucișată a activităților economice prin intermediul unei astfel de compensări este efectiv exclusă.

.....

.....

1.4.5. Vă rugăm să confirmați faptul că aeroportul va ține evidențe contabile separate pentru activitățile economice și cele neeconomice.

.....

.....

2. **Evaluarea compatibilității măsurii**

2.1. Ajutorul a fost acordat înainte de data de 4 aprilie 2014?

☐ da ☐ nu

2.2. Contribuția la un obiectiv bine definit de interes comun

2.2.1. Ajutoarele de exploatare:

(a) ☐ Sporesc mobilitatea cetățenilor Uniunii și conectivitatea regiunilor prin stabilirea de puncte de acces pentru zborurile efectuate în interiorul Uniunii?

(b) ☐ Combat congestionarea traficului aerian în principalele noduri aeroportuare ale Uniunii?

(c) ☐ Facilitează dezvoltarea regională?

Vă rugăm să precizați cum contribuie ajutoarele de exploatare la fiecare obiectiv ales.

.....

.....

2.2.2. Măsura notificată se referă la operatorul unui nou aeroport?

☐ da ☐ nu

2.2.3. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare: aeroportul beneficiar este situat în aceeași zonă pe care o deservește ([13]) un alt aeroport care mai are capacități ce nu sunt utilizate?

☐ da ☐ nu

2.2.4. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare: dacă ați răspuns «da» la punctul 2.2.3, vă rugăm să precizați dimensiunea și configurația zonei de deservire. Vă rugăm să furnizați informații care să identifice efectul probabil asupra traficului celorlalte aeroporturi situate în zona de deservire în cauză. Informațiile respective ar trebui să facă parte din planul de afaceri al aeroportului beneficiar și ar trebui să se bazeze pe previziuni solide referitoare la traficul de pasageri și de mărfuri.

În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm a) să confirmați faptul autoritățile și-au asumat angajamentul de a evalua efectul probabil asupra traficului oricărui (oricăror) alt (alte) aeroport (aeroporturi) situat (situate) în aceeași zonă pe care o deservește un aeroport eligibil pe baza informațiilor care fac parte din planul de afaceri al aeroportului beneficiar și care se bazează pe previziuni solide referitoare la traficul de pasageri și de mărfuri; b) să explicați metoda și criteriile pe care autoritățile naționale le vor utiliza pentru a evalua efectul probabil asupra traficului respectivului (respectivelor) aeroporturi.

.....

.....

2.3. Necesitatea intervenției statului

2.3.1. Vă rugăm să confirmați faptul că traficul anual al aeroportului (aeroporturilor) eligibil (eligibile) nu depășește 3 milioane de pasageri (a se vedea și întrebarea 1.2.2 de mai sus).

.....

2.4. Caracterul adecvat al măsurii

2.4.1. Vă rugăm să demonstrați că ajutorul în cauză este adecvat pentru realizarea obiectivului urmărit sau pentru soluționarea problemelor pe care intenționează să le abordeze. În special, vă rugăm să explicați cum au stabilit autoritățile că același obiectiv nu poate fi atins sau că aceeași problemă nu poate fi soluționată prin intermediul unor politici sau instrumente de ajutor care generează într-o mai mică măsură denaturări. De exemplu, dacă ajutorul se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct ([14]), vă rugăm să demonstrați de ce nu sunt adecvate alte forme de ajutor care în mod potențial generează într-o mai mică măsură denaturări, cum ar fi avansurile rambursabile sau formele de ajutor care se bazează pe instrumente de datorie sau de capital ([15]):

.....

.....

([13]) «Zona pe care o deservește un aeroport» înseamnă o limită a pieței geografice care este stabilită, în mod normal, la circa 100 de kilometri sau la circa 60 de minute de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză; cu toate acestea, zona pe care o deservește un anumit aeroport poate fi diferită și trebuie să țină seama de specificul fiecărui aeroport. Dimensiunea și configurația zonei de deservire variază de la un aeroport la altul și depinde de diversele caracteristici ale aeroportului, inclusiv de modelul său de afaceri, de localizare și de destinațiile pe care acesta le deservește.

([14]) De exemplu, granturi directe, scutiri sau reduceri de impozit, contribuții la asigurările sociale sau alte taxe obligatorii ori furnizarea de terenuri, bunuri sau servicii la prețuri avantajoase etc.

([15]) De exemplu, credite preferențiale sau subvenționarea ratei dobânzii, garanții de stat, cumpărarea unei participații sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase.

2.4.2. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare: cuantumul ajutorului a fost stabilit *ex ante* sub forma unei sume fixe care să acopere deficitul preconizat de finanțare a cheltuielilor de exploatare stabilit pe baza planului de afaceri al beneficiarului, în timpul unei perioade de tranziție de 10 ani, începând cu data de 4 aprilie 2014?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», vă rugăm să furnizați informații relevante în planul de afaceri.

2.4.3. În cazul schemelor de ajutoare: cuantumul ajutorului va fi stabilit în fiecare caz *ex ante* sub forma unei sume fixe care să acopere deficitul preconizat de finanțare a cheltuielilor de exploatare stabilit pe baza planului de afaceri al beneficiarului, în timpul unei perioade de tranziție de 10 ani, începând cu data de 4 aprilie 2014?

☐ da ☐ nu

Dacă ați răspuns «da», beneficiarul ar trebui să furnizeze informațiile relevante în planul de afaceri.

2.4.4. Dacă ați răspuns «nu» la punctele 2.4.2 și 2.4.3, vă rugăm să precizați: (a) gradul de incertitudine a previziunilor de cost și de venit, (b) orice asimetrii informaționale care împiedică autoritățile naționale să calculeze cuantumul ajutorului *ex ante* pe baza unui plan de afaceri.

.....

.....

2.4.5. Dacă ați răspuns «nu» la punctele 2.4.2 și 2.4.3, vă rugăm să confirmați faptul că respectivul cuantum maxim al ajutoarelor de exploatare compatibile a fost/va fi stabilit în conformitate cu un model bazat pe media deficitelor de finanțare a cheltuielilor de exploatare ([16]) în cursul perioadei de cinci ani cuprinse între 2009 și 2013.

2.4.6. Vă rugăm să confirmați faptul că respectivul cuantum al ajutoarelor de exploatare nu va fi majorat *ex post*.

☐ da ☐ nu

2.4.7. Dacă ați răspuns «nu» la întrebarea de mai sus, vă rugăm să explicați de ce, în opinia dumneavoastră, posibilitatea unei majorări *ex post* nu ar reduce stimulentele pentru gestionarea eficientă a aeroportului.

.....

.....

2.5. Efectul stimulativ și proporționalitatea ajutorului

2.5.1. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare, vă rugăm să explicați de ce este probabil ca în absența ajutorului nivelul activității economice a aeroportului în cauză să fie redus în mod semnificativ. Vă rugăm să furnizați informațiile necesare pe baza planului de afaceri (a se vedea și punctul 1.2.3), comparând nivelurile de activitate vizate, obținute în condițiile acordării ajutorului și în condițiile neacordării ajutorului (scenariul contrafactual), și luând în considerare posibila prezență a unor ajutoare pentru investiții și nivelul traficului.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să descrieți metoda aplicată de autoritatea care acordă ajutorul pentru a evalua planul de afaceri, precum și probabilitatea ca, în absența ajutorului, nivelul activității economice a aeroportului în cauză să fie redus în mod semnificativ, luând în considerare posibila prezență a unor ajutoare pentru investiții și nivelul traficului.

.....

.....

([16]) «Deficit de finanțare a cheltuielilor de exploatare» înseamnă pierderile din exploatare ale unui aeroport pe durata perioadei relevante, actualizate la valoarea lor curentă folosind costul capitalului, și anume diferența (în termeni de valoare actualizată netă) dintre veniturile aeroportului și costurile de exploatare ale aeroportului.

2.5.2. În cazul ajutoarelor individuale de exploatare, vă rugăm să demonstrați că planul de afaceri al aeroportului va conduce la acoperirea integrală a costurilor de exploatare până la data de 4 aprilie 2024. Vă rugăm să precizați parametrii-cheie relevanți ai planului de afaceri.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să confirmați faptul că autoritatea care acordă ajutoare va furniza ajutoare individuale de exploatare numai dacă a ajuns la concluzia că planul de afaceri al aeroportului beneficiar va duce la acoperirea integrală a costurilor de exploatare până la data de 4 aprilie 2024. Vă rugăm să precizați care sunt parametrii-cheie ai planului de afaceri care vor fi evaluați de autoritățile care acordă ajutorul pentru a ajunge la această concluzie în fiecare caz.

.....

.....

2.5.3. Vă rugăm să precizați:

În cazul ajutoarelor individuale de exploatare: deficitul inițial de finanțare al aeroportului beneficiar pe o perioadă de 10 ani, pornind de la acoperirea costurilor de exploatare la data de 4 aprilie 2014, la începutul perioadei de tranziție, și ajungând la acoperirea integrală a costurilor de exploatare până la data de 4 aprilie 2024, la încheierea perioadei de tranziție.

În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să vă asumați angajamentul (a) că deficitul de finanțare al aeroporturilor eligibile va fi stabilit utilizând metoda prevăzută la punctul 2.5.2; (b) că aeroporturile eligibile trebuie să demonstreze că vor ajunge la acoperirea integrală a costurilor de exploatare până la data de 4 aprilie 2024.

.....

.....

Cuantumul maxim autorizat al ajutorului:

.....

.....

Procentul de deficit de finanțare care urmează să fie acoperit de ajutorul de exploatare:

.....

.....

Perioada în care se va acorda ajutorul de exploatare:

.....

.....

2.6. Evitarea efectelor negative asupra concurenței și a schimburilor comerciale

2.6.1. Vă rugăm să demonstrați că toate aeroporturile situate în aceeași zonă pe care o deservește (deservesc) aeroportul (aeroporturile) eligibil (eligibile) vor fi în măsură să își acopere integral costurile de exploatare până la data de 4 aprilie 2024.

.....

.....

2.6.2. Vă rugăm să confirmați faptul că aeroportul (aeroporturile), inclusiv orice investiție pentru care se acordă ajutorul, va (vor) fi deschis (deschise) tuturor potențialilor utilizatori și nu va (vor) fi rezervat (rezervate) unui singur utilizator specific.

☐ da ☐ nu

2.6.3. Vă rugăm să precizați dispozițiile adoptate pentru asigurarea faptului că respectiva capacitate a aeroportului va fi alocată utilizatorilor pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.

.....

.....

PARTEA III.13.C

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele la înființare acordate companiilor aeriene

Se recomandă ca prezenta fișă de informații suplimentare să fie completată în plus față de formularul «Informații generale» din partea I pentru notificarea oricăror ajutoare la înființare care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene ([17]).

Prezentul formular se utilizează pentru notificarea atât a schemelor de ajutoare, cât și a ajutoarelor individuale.

1. **Informații suplimentare privind beneficiarul, proiectul și ajutorul**

1.1. Beneficiarul

1.1.1. Ajutorul este acordat în mod direct companiei care operează noua rută?

☐ da ☐ nu

1.1.2. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1: vă rugăm să descrieți, dacă este cazul, entitatea (entitățile) juridică (juridice) care (a) primește (primesc) ajutorul; (b) transferă ajutorul către o entitate intermediară sau companiei care operează noua rută.

.....

.....

1.1.3. Dacă ați răspuns «nu» la punctul 1.1.1, vă rugăm să explicați cum asigură autoritățile faptul că nu există un avantaj acordat la nivelurile intermediare.

.....

.....

1.1.4. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să descrieți relațiile juridice, organizaționale și financiare dintre beneficiarul ajutorului și (a) întreprinderile cu care formează un grup de întreprinderi; (b) filialele sale; (c) orice alte întreprinderi asociate, inclusiv întreprinderile comune.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să descrieți metoda prin care autoritatea care acordă ajutorul va evalua relațiile juridice, organizaționale și financiare menționate la punctul 1.1.4

.....

.....

1.1.5. Selecția beneficiarului: vă rugăm să descrieți (a) procedura prin care beneficiarul va fi ales sau prin care a fost ales; (b) modul în care s-a făcut publicitate procedurii de selecție și nivelul publicității respective; (c) condițiile de eligibilitate; (d) cerințele operaționale; (e) criteriile de selecție.

.....

.....

2. **Evaluarea compatibilității măsurii**

2.1. Contribuția la un obiectiv bine definit de interes comun

2.1.1. Ajutoarele la înființare:

(a) ☐ Sporesc mobilitatea cetățenilor Uniunii și conectivitatea regiunilor prin deschiderea de noi rute?

(b) ☐ Facilitează dezvoltarea regională a regiunilor îndepărtate?

([17]) Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 99, 4.4.2014, p. 3).

Vă rugăm să explicați cum contribuie ajutoarele la fiecare obiectiv ales.

.....

.....

2.1.2. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să demonstrați că ruta (rutele) care trebuie acoperită (acoperite) nu este (sunt) deja acoperită (acoperite) de un serviciu feroviar de mare viteză ([18]) sau de un alt aeroport situat în aceeași zonă de deservire ([19]), în condiții comparabile. În cazul în care condițiile sunt considerate a nu fi comparabile, vă rugăm să explicați de ce.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să explicați cum va asigura autoritatea care acordă ajutorul faptul că în fiecare caz de ajutor la înființare se respectă condiția prevăzută la prezentul punct.

.....

2.2. Necesitatea intervenției statului

2.2.1. Vă rugăm să precizați dacă ajutorul la înființare se referă la:

(a) ☐ Rute care asigură legătura între un aeroport prin care tranzitează anual mai puțin de 3 milioane de pasageri ([20]) și un alt aeroport din cadrul spațiului aerian comun european ([21]).

(b) ☐ Rute care asigură legătura între un aeroport situat într-o regiune îndepărtată și un alt aeroport (situat în interiorul sau în afara spațiului aerian comun european), indiferent de dimensiunea aeroporturilor în cauză.

(c) ☐ Rute care asigură legătura cu un aeroport prin care tranzitează anual mai mult de 3 milioane de pasageri și mai puțin de 5 milioane de pasageri și care nu este situat într-o regiune îndepărtată. Vă rugăm să justificați în mod corespunzător circumstanțele specifice în acest caz.

(d) ☐ Alte rute (vă rugăm să precizați).

.....

.....

2.2.2. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să indicați locul unde sunt situate aeroporturile cu care se asigură legătura prin noile rute eligibile.

.....

.....

([18]) «Serviciu feroviar de mare viteză» înseamnă un serviciu prestat cu trenuri care pot atinge viteze de peste 200 km/h.

([19]) «Zona pe care o deservește un aeroport» înseamnă o limită a pieței geografice care este stabilită, în mod normal, la circa 100 de kilometri sau la circa 60 de minute de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul sau cu trenul de mare viteză; cu toate acestea, zona pe care o deservește un anumit aeroport poate fi diferită și trebuie să țină seama de specificul fiecărui aeroport. Dimensiunea și configurația zonei de deservire variază de la un aeroport la altul și depinde de diversele caracteristici ale aeroportului, inclusiv de modelul său de afaceri, de localizare și de destinațiile pe care acesta le deservește.

([20]) Traficul mediu anual de pasageri estimat pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare celui în care ajutorul este notificat sau acordat ori plătit efectiv, în cazul ajutoarelor nenotificate. În cazul unui aeroport de pasageri nou-înființat, ar trebui să fie luat în considerare traficul mediu anual de pasageri preconizat pe parcursul celor două exerciții financiare posterioare începerii operațiunilor de trafic aerian comercial de pasageri. Aceste praguri se referă la călătoriile într-un singur sens. Prin urmare, un pasager care, de exemplu, efectuează un zbor dus-întors de pe un aeroport ar fi contabilizat de două ori; contabilizarea se aplică rutelor individuale.

([21]) Decizia 2006/682/CE a Consiliului și a reprezentanților statelor membre reuniți în cadrul Consiliului Uniunii Europene privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrativă Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo cu privire la instituirea unei Zone comune europene de aviație (ECAA) (JO L 285, 16.10.2006, p. 1).

2.2.3. În cazul ajutoarelor individuale, dacă ajutoarele la înființare sunt acordate pentru rute care asigură legătura între un aeroport care **nu** este situat într-o regiune îndepărtată și un alt aeroport, vă rugăm să furnizați următoarele date privind traficul de pasageri al aeroporturilor cu care se asigură legătura prin noua (noile) rută (rute):

(a) în ceea ce privește aeroporturile cu un istoric al traficului comercial de pasageri de peste 2 exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare celui în care ajutorul este notificat sau acordat;

(b) în ceea ce privește aeroporturile cu un istoric al traficului comercial de pasageri de mai puțin de două exerciții financiare: traficul mediu anual de pasageri preconizat pe parcursul celor două exerciții financiare ulterioare începerii operațiunilor de trafic aerian comercial de pasageri;

Vă rugăm să furnizați datele sub forma unui tabel, după cum urmează:

Anul	Aeroportul	Aeroportul
Anul	Numărul de pasageri	Numărul de pasageri
Anul	Numărul de pasageri	Numărul de pasageri

Numărul de pasageri trebuie calculat pentru călătoriile într-un singur sens și pentru fiecare rută; de exemplu, pasagerii care efectuează un zbor dus-întors de pe un aeroport ar fi contabilizați de două ori. Dacă un aeroport face parte dintr-un grup de aeroporturi, datele privind traficul de pasageri trebuie să fie stabilite în funcție de aeroportul respectiv.

2.2.4. În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să explicați cum va evalua autoritatea care acordă ajutorul, pe baza locului unde este situat aeroportul, a datelor privind traficul de pasageri și a rutelor, dacă este nevoie de intervenția statului în cazul fiecărui ajutor la înființare.

.....

.....

2.3. Caracterul adecvat al măsurii

2.3.1. În cazul ajutoarelor individuale: vă rugăm să demonstrați că ajutorul în cauză este adecvat pentru realizarea obiectivului urmărit sau pentru soluționarea problemelor pe care intenționează să le abordeze. În special, vă rugăm să explicați cum au stabilit autoritățile că același obiectiv nu poate fi atins și că aceeași problemă nu poate fi soluționată utilizând politici sau instrumente de ajutor care generează într-o mai mică măsură denaturări. De exemplu, dacă ajutorul se acordă sub forme care oferă un avantaj pecuniar direct ([22]), vă rugăm să demonstrați că alte forme de ajutor care în mod potențial generează într-o mai mică măsură denaturări, cum ar fi avansurile rambursabile sau formele de ajutor care se bazează pe instrumente de datorie sau de capital ([22]), nu sunt adecvate.

.....

.....

2.3.2. În cazul ajutoarelor individuale, dacă respectiva companie aeriană beneficiară a elaborat un plan de afaceri *ex ante* privind ruta pentru care se acordă ajutorul: vă rugăm să furnizați respectivul plan de afaceri. Respectivul plan de afaceri trebuie să indice dacă, după 3 ani, ruta în cauză poate să devină rentabilă pentru compania aeriană fără finanțare publică.

.....

.....

([22]) De exemplu, credite preferențiale sau subvenționarea ratei dobânzii, garanții de stat, cumpărarea unei participații sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase.

2.3.3. În cazul ajutoarelor individuale, în absența unui plan de afaceri *ex ante* privind ruta pentru care se acordă ajutorul: vă rugăm să furnizați un document din care să reiasă că respectiva companie aeriană și-a asumat în mod irevocabil angajamentul de a opera ruta pentru o perioadă cel puțin la fel de îndelungată ca cea în care a beneficiat de ajutorul la înființare.

.....

.....

2.3.4. În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să explicați cum va evalua autoritatea care acordă ajutorul dacă măsura este adecvată în fiecare caz de ajutor la înființare.

.....

.....

2.4. Efectul stimulativ și proporționalitatea măsurii

2.4.1. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să explicați, pe baza unui plan de afaceri, dacă este disponibil, de ce există probabilitatea ca, în absența ajutorului, nivelul activității economice a companiei aeriene pe aeroportul în cauză să nu se dezvolte.

.....

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să descrieți metoda aplicată de autoritatea care acordă ajutorul pentru a evalua probabilitatea ca, în absența ajutorului, nivelul activității economice a companiei aeriene pe aeroportul în cauză să nu se dezvolte.

.....

.....

2.4.2. În cazul ajutoarelor individuale, vă rugăm să confirmați faptul că activitatea de operare a noii rute va începe/a început numai după ce cererea de ajutor a fost înaintată autorității care acordă ajutorul și să furnizați: (a) o copie a cererii de ajutor trimisă de către beneficiar autorității care acordă ajutorul; (b) documente justificative privind data de începere a activității de operare a noii rute.

În cazul schemelor de ajutoare, vă rugăm să confirmați faptul că activitatea de operare a noilor rute eligibile va începe numai după ce cererea de ajutor a fost înaintată autorității care acordă ajutorul.

.....

2.4.3. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul va fi acordat pentru fiecare rută pe o perioadă de maximum trei ani.

.....

.....

2.4.4. Vă rugăm să precizați intensitatea ajutorului, care este cuantumul total al ajutorului exprimat ca procent din costurile eligibile ([23]). Ambele cifre trebuie să fie exprimate ca valoare actualizată netă la momentul acordării ajutorului și înaintea oricărei deduceri de impozite sau de alte taxe.

.....

.....

2.4.5. Vă rugăm să precizați dispozițiile adoptate pentru evitarea supracompensării și pentru recuperarea sumelor excedentare de ajutor de la compania aeriană beneficiară.

.....

.....

([23]) Costurile eligibile sunt tarifele de aeroport care trebuie plătite pentru ruta în cauză.

2.4.6. Vă rugăm să precizați măsurile întreprinse pentru evitarea subvenționării încrucișate a altor rute ale companiei aeriene beneficiare către și dinspre aeroportul sau aeroporturile în cauză.

.....

.....

2.5. Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale

2.5.1. În cazul ajutoarelor individuale: vă rugăm să confirmați faptul că respectiva conexiune (de exemplu, o pereche de orașe) care va fi asigurată de noua rută aeriană nu este deja deservită, în condiții comparabile, în special în ceea ce privește durata călătoriei, de un serviciu feroviar de mare viteză sau de un alt aeroport situat în aceeași zonă de deservire. Vă rugăm să consultați și punctul 2.1.2

În cazul schemelor de ajutoare: vă rugăm să explicați cum va asigura autoritatea care acordă ajutorul că în fiecare caz de ajutor la înființare se respectă condiția prevăzută la prezentul punct.

.....

.....

2.5.2. Vă rugăm să furnizați elemente de probă care să ateste că atunci când o autoritate publică intenționează să acorde unei companii aeriene un ajutor la înființare pentru o rută nouă, fie prin intermediul unui aeroport, fie în alt mod, planurile respectivei autorități au fost sau vor fi făcute publice în timp util și prin mijloace adecvate pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate să își ofere serviciile.

.....

.....

2.5.3. Vă rugăm să confirmați faptul că respectivul ajutor la înființare nu poate fi combinat cu un alt tip de ajutor de stat acordat pentru operarea aceleiași rute.

.....

.....

PARTEA III.13.D

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele cu caracter social în temeiul articolului 107 alineatul (2) din tratat acordate pentru serviciile de transport aerian

Se recomandă ca prezenta fișă de informații suplimentare să fie completată în plus față de formularul «Informații generale» din partea I pentru notificarea oricăror ajutoare cu caracter social care fac obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene ([24]).

1. **Informații privind beneficiarul sau beneficiarii, proiectul și ajutorul**

1.1. Vă rugăm să explicați obiectivul (obiectivele) social (sociale) al (ale) măsurii notificate și de ce considerați că măsura îndeplinește respectivul (respectivele) obiectiv (obiective).

.....

.....

1.2. Informații detaliate privind ajutoarele preconizate

1.2.1. Vă rugăm să descrieți (a) metoda de atribuire și de distribuire a ajutorului către consumatorii finali; (b) dacă este cazul, vă rugăm să descrieți entitatea (entitățile) juridică (juridice) care beneficiază de ajutor sau transferă ajutorul către o entitate intermediară responsabilă de distribuirea acestuia către consumatorii finali eligibili.

.....

.....

([24]) Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (JO C 99, 4.4.2014, p. 3).

1.2.2. Vă rugăm să descrieți categoriile de consumatori finali eligibili, de exemplu pasagerii cu nevoi speciale cum ar fi copiii, persoanele cu handicap, persoanele cu venituri reduse, studenții, persoanele în vârstă etc. ([25])

.....

.....

1.2.3. Vă rugăm să confirmați faptul că de ajutor vor beneficia în mod efectiv consumatorii finali eligibili.

.....

.....

1.2.4. Vă rugăm să descrieți rutele eligibile pentru ajutor.

.....

.....

1.2.5. Ajutorul va fi acordat pentru transportul de pasageri pe o rută (pe rute) care face (fac) legătura cu un aeroport (cu aeroporturi) situat (situate) într-o regiune îndepărtată ([26]) sau cu un alt aeroport (cu alte aeroporturi) din Spațiul Economic European?

☐ da ☐ nu

1.2.6. Dacă ați răspuns «da» la punctul 1.2.5, vă rugăm să descrieți zonele geografice și rutele eligibile.

.....

.....

1.2.7. Vă rugăm să precizați costurile care urmează să fie compensate de ajutor și să confirmați faptul că respectivele costuri eligibile se limitează la prețul unui bilet dus-întors, inclusiv toate taxele și comisioanele facturate de transportator consumatorului final eligibil.

.....

.....

1.2.8. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul va fi acordat fără a se face discriminări între canalele de distribuție, cum ar fi agențiile de voiaj, serviciile la sol furnizate de companiile aeriene și site-urile internet.

☐

1.2.9. Vă rugăm să descrieți (a) procedura prin care operatorul (operatorii) serviciului aerian vor fi selecționați sau a (au) fost selecționat (selecționați); (b) condițiile de eligibilitate și (c) criteriile de selecție.

.....

.....

1.2.10. Vă rugăm să confirmați faptul că ajutorul va fi acordat fără a se face discriminări în ceea ce privește originea serviciilor, și anume indiferent de compania aeriană care furnizează serviciile.

☐

1.2.11. Vă rugăm să descrieți măsurile de control și garanțiile în vigoare menite să asigure faptul că schema este utilizată numai de către consumatorii finali eligibili și că nu există o supracompensare.

.....

.....

([25]) În cazul în care ruta în cauză asigură legătura cu regiuni izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice, insulele și zonele cu densitate redusă a populației, ajutorul ar putea să acopere întreaga populație din regiunea respectivă.

([26]) Cum ar fi regiunile ultraperiferice, insulele și zonele cu densitate redusă a populației.

PARTEA III.13.E

Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru transportul maritim

Se recomandă ca prezenta fișă de informații suplimentare să fie completată în plus față de formularul «Informații generale» din partea I pentru notificarea oricărei măsuri care face obiectul Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru transportul maritim ([27]) («orientările»).

1. **Informații privind tipul schemei**

Schema constituie sau include:

(a) ☐ o impozitare pe tonaj

(b) ☐ o reducere a contribuțiilor de asigurări sociale

(c) ☐ o reducere a taxelor locale

(d) ☐ o reducere a taxelor de înregistrare

(e) ☐ ajutoare pentru formare

(f) ☐ ajutoare pentru transferarea camioanelor dinspre căile rutiere către cele maritime

(g) ☐ un contract de serviciu public sau o procedură de atribuire a unui astfel de contract

(h) ☐ ajutoare cu caracter social

(i) ☐ o măsură de alt tip, vă rugăm să furnizați informații:

.....

2. **Informații privind eligibilitatea**

Pentru categoriile de la punctul 1 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (f), vă rugăm răspundeți la punctele 2.2-2.7:

2.1. Care sunt criteriile de eligibilitate aplicabile societăților?

.....

.....

2.2. Care sunt criteriile de eligibilitate aplicabile navelor? În special, există o obligație privind pavilionul? Ce obligații referitoare la pavilion are flota societăților care au intrat în sistemul de impozitare pe tonaj după data de 17 ianuarie 2004? Obligațiile referitoare la pavilion se aplică întregii flote a societății beneficiare sau numai flotei proprii și flotei de nave nude navlosite?

.....

.....

2.3. Care sunt condițiile de eligibilitate aplicabile flotei de nave nude navlosite?

.....

.....

2.4. Care sunt condițiile de eligibilitate aplicabile flotei navlosite pe timp sau pe călătorie?

.....

.....

([27]) Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru transportul maritim (JO C 13, 17.1.2004, p. 3).

2.5. Dacă este cazul, care sunt condițiile de eligibilitate aplicabile navigatorilor?

.....

.....

2.6. Prezentați lista activităților eligibile. În special, schema se referă la:

☐ activități de remorcare? ☐ activități de dragare?

La un nivel mai general, în domeniul de aplicare al schemei de ajutoare intră și alte activități navale decât cele de transport maritim de bunuri și de pasageri?

.....

.....

2.7. Care sunt măsurile de protecție menite să împiedice utilizarea fondurilor în cadrul altor activități ale respectivei societăți?

.....

.....

Pentru categoria de la punctul 1 litera (g):

2.8. Care sunt obligațiile de serviciu public, metoda de calculare a compensațiilor, diversele oferte prezentate în cadrul procedurii de licitație și motivele care au stat la baza alegerii societății desemnate?

.....

.....

Pentru categoria de la punctul 1 litera (h):

2.9. Care sunt rutele vizate, grupurile de utilizatori vizate și condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea granturilor individuale?

.....

.....

3. **Informații privind intensitatea ajutorului**

3.1. Ce mecanisme sunt în vigoare pentru a se asigura respectarea plafonului ajutorului menționat în capitolul 11 din orientări? Cum se păstrează evidențele relevante?

.....

.....

Pentru categoria de la punctul 1 litera (a), vă rugăm răspundeți la punctele 3.2-3.7:

3.2. Care sunt ratele utilizate pentru calcularea venitului impozabil pentru 100 TN?

Până la 1 000 TN .....

Între 1 001 și 10 000 TN .....

Între 10 001 și 20 000 TN .....

Peste 20 001 TN .....

3.3. Societățile au obligația de a ține contabilități separate atunci când desfășoară atât activități eligibile, cât și activități neeligibile?

.....

.....

3.4. Care este tratamentul aplicat grupurilor de societăți și tranzacțiilor intragrup?

.....

.....

3.5. În ce măsură veniturile din activități auxiliare fac obiectul sistemului de impozitare pe tonaj?

.....

.....

3.6. Sunt prevăzute norme speciale în materie de impozitare pentru navele care fac obiectul unei impozitări pe tonaj în cazul în care valoarea lor de piață depășește valoarea lor fiscală?

.....

.....

3.7. Se aplică remunerării directorilor și a acționarilor societăților de transport maritim nivelul obișnuit de impozitare prevăzut de normele generale ale statului membru în materie de impozitare?

.....

.....

Pentru categoriile de la punctul 1 literele (b), (c) și (d), vă rugăm răspundeți la punctele 3.8-3.10:

3.8. Care este intensitatea ajutorului exprimată ca procent din contribuțiile sociale/fiscale sau din taxele ori impozitele pe care navigatorul sau proprietarul navei ar trebui în mod normal să le plătească?

.....

.....

3.9. Sau care este cuantumul maxim, în termeni absoluți, fixat pentru contribuțiile, taxele sau impozitele prevăzute la punctul 3.8?

.....

.....

3.10. În cazul dragelor și al remorcherelor, ajutorul este limitat strict la componenta de transport maritim a activităților?

.....

.....

3.11. Pentru categoria de la punctul 1 litera (e): care este intensitatea ajutorului exprimată în termeni de costuri aferente activității de formare sau salariului persoanei care urmează activitatea de formare?

.....

.....

3.12. Pentru categoria de la punctul 1 litera (f): care este cuantumul ajutorului pe tonă-kilometru transferat?

.....

.....

3.13. Pentru categoria de la punctul 1 litera (h): care este cuantumul granturilor individuale?

.....

.....”

ANEXA II

Anexele III.A și III.B se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA III.A

Formatul standardizat de raportare a ajutoarelor de stat existente

(Acest format se referă la toate sectoarele, cu excepția agriculturii)

Pentru a simplifica și a îmbunătăți în mai mare măsură raportarea anuală a ajutoarelor de stat, Comisia asigură statelor membre, până la data de 1 martie a fiecărui an, accesul la o platformă preformatată online, care conține informații detaliate privind toate schemele de ajutoare și ajutoarele individuale existente. Statele membre trebuie să verifice și să completeze informațiile respective până la data de 30 iunie a aceluiași an. Acest lucru va permite Comisiei să publice informații cu privire la ajutoarele de stat în anul t ([1]) pentru perioada de raportare t - 1.

Majoritatea informațiilor pe care le conține platforma sunt completate în prealabil de către Comisie pe baza datelor furnizate la momentul aprobării ajutorului. Statele membre vor trebui să verifice și, dacă este necesar, să modifice informațiile privind fiecare schemă sau ajutor individual și să adauge cheltuielile anuale pentru cel mai recent an (t - 1).

Informațiile cum ar fi cele privind obiectivul ajutorului și sectorul căruia îi este destinat acesta trebuie să se refere la momentul aprobării ajutorului și la instrumentul juridic în temeiul căruia a fost aprobat ajutorul.

Trebuie să se furnizeze următoarele informații:

(1) Denumirea ajutorului

(2) Numărul ajutorului

(3) Numerele anterioare ale ajutorului (de exemplu, în urma reînnoirii unei scheme)

(4) Sectorul

Clasificarea sectorială trebuie să se bazeze, în mare parte, pe NACE ([2]) la [nivel de trei cifre.]

(5) Obiectivul

(6) Regiunea (regiunile)

La momentul aprobării, un ajutor poate fi alocat în mod exclusiv unei anumite regiuni sau unui anumit grup de regiuni, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (a) sau (c) din TFUE.

(7) Categoria instrumentului (instrumentelor) de ajutor

Trebuie să se opteze între mai multe categorii (grant, servicii subvenționate, subvenționarea ratei dobânzii, credit, garanție, avantaj fiscal, avansuri rambursabile, participare la capital, alt instrument).

(8) Tipul de ajutor

Trebuie să se opteze între trei categorii: schemă, cerere individuală în cadrul unei scheme, ajutor individual acordat în afara unei scheme de ajutoare (ajutor ad-hoc).

([1]) «t» este anul în care se solicită datele.

([2]) NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2) sau legislația ulterioară de modificare sau de înlocuire a acesteia; NACE este Nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(9) Cheltuielile

Ca regulă generală, cifrele furnizate ar trebui să reprezinte cheltuielile efective (sau veniturile efective pe care statul renunță să le mai perceapă, în cazul avantajelor fiscale). În cazul în care plățile nu sunt disponibile, trebuie să se indice sumele înscrise în angajamentele sau creditele bugetare și să se specifice acest lucru. Trebuie să se furnizeze cifre separate pentru fiecare instrument de ajutor din cadrul unei scheme sau al unui ajutor individual, de exemplu, granturi și credite. Cifrele trebuie exprimate în moneda națională aflată în vigoare în perioada de raportare. Trebuie furnizate cheltuielile pentru t - 1, t - 2, t - 3, t - 4 și t - 5.

ANEXA III.B

Formatul standardizat de raportare a ajutoarelor de stat existente

(Acest format se referă la sectorul agricol)

Pentru a simplifica și a îmbunătăți în mai mare măsură raportarea anuală a ajutoarelor de stat, Comisia asigură statelor membre, până la data de 1 martie a fiecărui an, accesul la o platformă preformatată online, care conține informații detaliate privind toate schemele de ajutoare și ajutoarele individuale existente. Statele membre trebuie să verifice și să completeze informațiile până la data de 30 iunie a aceluiași an. Acest lucru va permite Comisiei să publice informații cu privire la ajutoarele de stat în anul t ([1]) pentru perioada de raportare t - 1.

Majoritatea informațiilor pe care le conține platforma vor fi completate în prealabil de către Comisie pe baza datelor furnizate la momentul aprobării ajutorului. Statele membre vor trebui să verifice și, dacă este necesar, să modifice informațiile privind fiecare schemă sau ajutor individual și să adauge cheltuielile anuale pentru cel mai recent an, și anume t - 1.

Informațiile cum ar fi cele privind obiectivul ajutorului și sectorul căruia îi este destinat acesta trebuie să se refere la momentul aprobării ajutorului și la instrumentul juridic în temeiul căruia a fost aprobat ajutorul.

Trebuie să se furnizeze următoarele informații:

(1) Denumirea ajutorului

(2) Numărul ajutorului

(3) Numerele anterioare ale ajutorului (de exemplu, în urma reînnoirii unei scheme)

(4) Sectorul

Clasificarea sectorială trebuie să se bazeze, în mare parte, pe NACE ([2]) la [nivel de trei cifre.]

(5) Obiectivul

(6) Regiunea (regiunile)

La momentul aprobării, un ajutor poate fi alocat în mod exclusiv unei anumite regiuni sau unui anumit grup de regiuni, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (a) sau (c) din TFUE.

(7) Categoria instrumentului (instrumentelor) de ajutor

Trebuie să se opteze între mai multe categorii (grant, servicii subvenționate, subvenționarea ratei dobânzii, credit, garanție, avantaj fiscal, avansuri rambursabile, participare la capital, alt instrument).

(8) Tipul de ajutor

Trebuie să se opteze între trei categorii: schemă, cerere individuală în cadrul unei scheme, ajutor individual acordat în afara unei scheme de ajutoare (ajutor ad-hoc).

(9) Cheltuielile

Ca regulă generală, cifrele furnizate ar trebui să reprezinte cheltuielile efective (sau veniturile efective pe care statul renunță să le mai perceapă, în cazul avantajelor fiscale). În cazul în care plățile nu sunt disponibile, trebuie să se indice sumele înscrise în angajamentele sau creditele bugetare și să se specifice acest lucru. Trebuie să se furnizeze cifre separate pentru fiecare instrument de ajutor din cadrul unei scheme sau al unui ajutor individual, de exemplu, granturi și credite. Cifrele trebuie exprimate în moneda națională aflată în vigoare în perioada de raportare. Trebuie furnizate cheltuielile pentru t - 1, t - 2, t - 3, t - 4 și t - 5.

([1]) «t» este anul în care se solicită datele.

([2]) NACE a doua revizuire (NACE Rev. 2) sau legislația ulterioară de modificare sau de înlocuire a acesteia; NACE este Nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(10) Intensitatea ajutorului și beneficiarii

Statele membre trebuie să precizeze:

— intensitatea reală a ajutorului din cadrul măsurii de sprijin acordat efectiv pentru fiecare tip de ajutor și pentru fiecare regiune;

— numărul de beneficiari;

— cuantumul mediu al ajutorului pentru fiecare beneficiar.”