I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 271/2008 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE [1], în special articolul 27,

după consultarea Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat,

întrucât:

(1) Pentru a facilita și accelera trimiterea de către statele membre a notificărilor privind ajutoarele de stat, precum și evaluarea acestora de către Comisie, este de dorit să se generalizeze utilizarea sistemelor electronice deja stabilite.

(2) De la 1 ianuarie 2006, statelor membre li se cere să transmită notificările privind ajutoarele de stat pe cale electronică. Aplicația web Sistemul interactiv de notificare a ajutoarelor de stat (SANI) [2] a devenit pe deplin operațională și a îmbunătățit eficacitatea procedurilor. Din acest motiv, începând cu 1 iulie 2008, utilizarea acesteia ar trebui făcută obligatorie pentru trimiterea de către statele membre a notificărilor privind ajutoarele de stat către Comisie.

(3) De la 1 ianuarie 2006, statelor membre li se cere, de asemenea, să transmită toată corespondența legată de notificări pe cale electronică. Sistemul e-mail securizat Public Key Infrastructure (PKI) [3] testat de Comisie a devenit pe deplin operațional. Prin urmare, utilizarea acestuia ar trebui făcută obligatorie, începând cu 1 iulie 2008, pentru toată corespondența expediată de statele membre către Comisie în legătură cu o notificare.

(4) În cazuri excepționale, în urma unui acord între Comisie și statul membru în cauză, ar trebui să se poată utiliza un alt canal de comunicare decât aplicația web stabilită sau sistemul e-mail securizat.

(5) Statele membre ar trebui să fie invitate să prezinte o versiune separată neconfidențială a notificării, cu titlu voluntar, sau a oricărei corespondențe legate de o notificare, în cazul în care documentele respective conțin informații confidențiale. Acest lucru ar trebui să scurteze procedurile și să permită Comisiei să decidă mai ușor în ceea ce privește cererile de acces la documente. Clasificarea informației drept confidențială ar trebui justificată de statul membru respectiv. Trimiterea unei copii separate neconfidențiale a notificării sau a oricărei corespondențe legate de o notificare nu aduce atingere evaluării de către Comisie a caracterului confidențial al informațiilor furnizate.

---

[1] JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

[2] Detalii privind aplicația web creată au fost publicate în comunicarea Comisiei intitulată „Detalii cu privire la modalitatea de transmitere a notificării ajutoarelor de stat în format electronic, inclusiv adresele și orice dispoziții necesare pentru protecția informațiilor confidențiale" (JO C 237, 27.9.2005, p. 3).

[3] Detalii au fost publicate în comunicarea Comisiei intitulată „Detalii cu privire la modalitatea de transmitere a notificării ajutoarelor de stat în format electronic, inclusiv adresele și orice dispoziții necesare pentru protecția informațiilor confidențiale".

(6) În scopul îmbunătățirii transparenței ajutoarelor de stat în Comunitate, ar trebui să li se solicite statelor membre să indice numărul de identificare al ajutorului de stat atribuit sistemului de ajutor respectiv de către Comisie la fiecare acordare de ajutor unui beneficiar final, cu excepția ajutorului acordat prin măsuri fiscale. Pentru același motiv, formularul de notificare ar trebui modificat pentru a include angajamentul de publicare pe Internet a textului complet al sistemelor finale de ajutoare, astfel cum au fost aprobate de Comisie.

(7) În lumina schimbărilor în materie de transmitere a notificărilor, dispozițiile privind calcularea termenelor ar trebui, de asemenea, actualizate.

(8) Metoda de stabilire a ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor ilegale urmează metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont. Metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont a fost revizuită. În consecință, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei [1] privind rata dobânzii aplicabilă recuperării ajutoarelor ilegale ar trebui modificate pentru a reflecta aceste schimbări.

(9) Pentru a permite Comisiei să evalueze mai bine efectele măsurilor de ajutor notificate privind concurența pe piața internă, ar trebui incluse în formularul de notificare întrebări cu privire la posibilitatea ca aceste măsuri să denatureze concurența și să afecteze comerțul intracomunitar.

(10) În conformitate cu jurisprudența Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene [2], atunci când evaluează compatibilitatea ajutorului cu piața comună, Comisia trebuie să ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv, dacă este necesar, circumstanțele luate deja în considerare într-o decizie anterioară și eventualele obligații pe care această decizie anterioară le impune unui stat membru. Prin urmare, Comisia are competența să ia în considerare efectul cumulativ al oricărui ajutor vechi și al noului ajutor și faptul că vechiul ajutor declarat ilegal nu a fost restituit. Pentru a permite Comisiei să aplice sistematic această jurisprudență măsurilor de ajutor individual, precum și sistemelor de ajutoare, formularul de notificare ar trebui modificat.

(11) Pe lângă modificările introduse în partea I din anexa I, sunt necesare noi modificări ale formularelor de notificare, în special eliminarea părții II din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 pentru a se evita duplicarea informațiilor prezentate de statele membre.

(12) În urma adoptării de către Comisie a orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în vederea promovării investițiilor în capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii [3] și a cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare [4], este necesar să se înlocuiască formularele de notificare prezentate în partea III.11 și partea III.6.a și b din anexa I cu noi formulare de notificare conforme cu actualele cadre. Celelalte formulare de notificare prezentate în partea III din anexa I rămân neschimbate.

(13) Pentru a asigura securitatea juridică și a îmbunătăți transparența în ceea ce privește acordarea ajutoarelor în Comunitate, ar trebui modificat, de asemenea, formularul de notificare simplificată prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 și prezentat în anexa II. În special, ar trebui să li se solicite statelor membre să confirme că toate angajamentele luate în cadrul unui sistem aprobat anterior vor rămâne valabile în integralitatea lor pentru o nouă măsură de ajutor notificată.

(14) 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. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„*Articolul 3*

Transmiterea notificărilor

(1) Notificarea se transmite Comisiei prin intermediul unei validări electronice efectuate de către persoana desemnată de statul membru respectiv. Se consideră că această notificare validată este trimisă de către reprezentantul permanent.

(2) Comisia trimite corespondența reprezentantului permanent al statului membru în cauză sau la orice altă adresă indicată de statul membru respectiv.

(3) Începând cu 1 iulie 2008, notificările se transmit în format electronic prin intermediul aplicației web SANI (*State Aid Notification Interactive* – Sistemul interactiv de notificare a ajutoarelor de stat).

Toată corespondența legată de o notificare se transmite în format electronic prin intermediul sistemului e-mail securizat PKI (*Public Key Infrastructure* – Infrastructură cu cheie publică).

(4) În circumstanțe excepționale și în urma unui acord între Comisie și statul membru în cauză, se poate utiliza un alt canal de comunicare decât cele menționate la alineatul (3) pentru prezentarea unei notificări sau a oricărei corespondențe legate de o notificare.

[1] JO L 140, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1935/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 1).

[2] Cauzele conexate T-244/93 și T-486/93 TWD *Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisia Comunităților Europene*, Rec. 1995, p. II-2265.

[3] JO C 194, 18.8.2006, p. 2.

[4] JO C 323, 30.12.2006, p. 1.

În absența unui astfel de acord, orice notificare sau corespondență legată de o notificare adresată Comisiei de un stat membru prin intermediul unui alt canal de comunicare decât cele menționate la alineatul (3) nu este considerată ca fiind prezentată Comisiei.

(5) În cazul în care notificarea sau corespondența legată de o notificare conține informații confidențiale, statul membru în cauză identifică în mod clar aceste informații și precizează motivele pentru care le-a clasificat drept confidențiale.

(6) Statul membru indică numărul de identificare al ajutorului de stat atribuit sistemului de ajutor respectiv de către Comisie la fiecare acordare de ajutor unui beneficiar final.

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate prin măsuri fiscale."

2. La articolul 8, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3) În ceea ce privește termenele pentru acțiunile întreprinse de Comisie, primirea notificării sau a corespondenței ulterioare în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și cu articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament reprezintă evenimentul relevant în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71.

(4) În ceea ce privește termenele pentru acțiunile întreprinse de statele membre, primirea notificării sau a corespondenței relevante din partea Comisiei în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament reprezintă evenimentul relevant în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71."

3. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Metoda de stabilire a ratei dobânzii

(1) Dacă nu se prevede altfel într-o decizie specifică, rata dobânzii aplicabilă recuperării ajutorului de stat acordat prin încălcarea articolului 88 alineatul (3) din tratat este o rată procentuală anuală stabilită de Comisie în prealabil pentru fiecare an calendaristic.

(2) Rata dobânzii se calculează prin adăugarea a 100 de puncte de bază la rata pieței monetare corespunzătoare scadenței de un an. Atunci când ratele menționate anterior nu sunt disponibile, se vor utiliza ratele pieței monetare corespunzătoare scadenței de 3 luni, iar în absența acestora se va utiliza profitul obligațiunilor de stat.

(3) În lipsa unor informații fiabile privind piața monetară sau profitul obligațiunilor de stat, a unor informații echivalente sau în circumstanțe excepționale, Comisia poate, în strânsă cooperare cu statul membru (statele membre) în cauză, să stabilească o rată de recuperare pe baza unei alte metode și pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție.

(4) Rata de recuperare va fi revizuită anual. Rata de bază va fi calculată pornind de la rata pieței monetare corespunzătoare scadenței de un an înregistrată în lunile septembrie, octombrie și noiembrie ale anului respectiv. Rata astfel calculată se va aplica pe parcursul anului următor.

(5) În plus, pentru a ține seama de variațiile semnificative și bruște, se va efectua o actualizare ori de câte ori rata medie, calculată pe parcursul celor trei luni precedente, înregistrează o deviație de peste 15 % de la rata în vigoare. Această nouă rată va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare lunilor utilizate pentru calcul."

4. La articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Rata dobânzii prevăzută la alineatul (1) se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării."

5. Anexele se modifică în conformitate cu anexele 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, 30 ianuarie 2008.

Pentru Comisie
Neelie KROES
Membru al Comisiei

ANEXA I

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

1. Partea I, Informații generale, se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE

STATUTUL NOTIFICĂRII

Informațiile transmise prin prezentul formular privesc:

☐ **notificarea în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE?**

☐ **un posibil ajutor ilegal** ([1])**?**

Dacă da, precizați data punerii în aplicare a ajutorului. Vă rugăm să completați prezentul formular, precum și formularele suplimentare relevante.

☐ **o măsură care nu reprezintă ajutor și care este notificată Comisiei din motive de certitudine juridică?**

Indicați mai jos motivele pentru care statul membru care face notificarea consideră că măsura nu reprezintă un ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE. Completați toate părțile relevante din prezentul formular și furnizați toate documentele justificative necesare.

O măsură nu reprezintă un ajutor de stat dacă nu este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE. Furnizați o evaluare completă a măsurii pe baza următoarelor criterii, insistând în special pe criteriul care considerați că nu este îndeplinit:

— lipsa transferului de resurse publice (*de exemplu, în cazul în care considerați că măsura nu este imputabilă statului sau că vor fi aplicate măsuri de reglementare fără transfer de resurse publice*)

— lipsa avantajului (*de exemplu, în cazul în care se respectă principiul investitorului privat în economia de piață*)

— lipsă de selectivitate/specificitate (*de exemplu, în cazul în care măsura se află la dispoziția tuturor întreprinderilor, în toate sectoarele economiei și fără nicio limitare teritorială și fără deosebire*)

— lipsa denaturării concurenței/afectării comerțului intracomunitar (*de exemplu, în cazul unei activități care nu este de natură economică sau în cazul în care activitatea economică este strict locală*)

1. **Identificarea furnizorului ajutorului**

1.1. Statul membru în cauză: .....

1.2. Regiunea (regiunile) în cauză (dacă este cazul): .....

1.3. Persoana de contact responsabilă:

Nume: .....

Adresă: .....

Telefon: .....

Fax: .....

E-mail: .....

1.4. Persoana de contact responsabilă la Reprezentanța Permanentă:

Nume: .....

Telefon: .....

Fax: .....

E-mail: .....

1.5. Dacă doriți ca o copie a corespondenței oficiale trimise de Comisie către statul membru să fie trimisă și către alte autorități naționale, indicați în continuare numele și adresa acestora:

Nume: .....

Adresă: .....

.....

.....

([1]) În conformitate cu articolul 1 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denumit în continuare „regulament de procedură”), prin ajutor ilegal se înțelege un ajutor nou, a cărui punere în aplicare contravine articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE.

1.6. Indicați trimiterea la statul membru care doriți să fie menționată în toată corespondența din partea Comisiei:

.....

1.7. Indicați numele și adresa autorității care acordă ajutorul:

.....

.....

.....

.....

2. **Identificarea ajutorului**

2.1. Denumirea ajutorului (sau denumirea întreprinderii beneficiare în cazul unui ajutor individual)

.....

2.2. Scurtă descriere a obiectivului ajutorului.

Indicați obiectivul principal și, dacă este cazul, obiectivul (obiectivele) secundar(e):

	Obiectivul principal *(bifați o singură căsuță)*	**Obiectiv secundar** ([2])
Dezvoltare regională	☐	☐
Cercetare și dezvoltare	☐	☐
Inovație	☐	☐
Protecția mediului	☐	☐
Economia de energie	☐	☐
Salvarea întreprinderilor în dificultate	☐	☐
Restructurarea întreprinderilor în dificultate	☐	☐
Ajutoare pentru închidere	☐	☐
IMM-uri	☐	☐
Ocuparea forței de muncă	☐	☐
Formare	☐	☐
Capital de risc	☐	☐
Promovarea exportului și internaționalizarea	☐	☐
Servicii de interes economic general	☐	☐
Dezvoltare sectorială ([3])	☐	☐
Sprijin social pentru consumatori individuali	☐	☐
Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale	☐	☐
Realizarea unui proiect important de interes comun european	☐	☐
Remedierea unei perturbări grave a economiei	☐	☐
Conservarea patrimoniului	☐	☐
Cultură	☐	☐

([2]) Obiectivul secundar este un obiectiv pentru care, în plus față de obiectivul principal, se va rezerva exclusiv ajutorul. De exemplu, un sistem care are ca obiectiv principal cercetarea și dezvoltarea poate avea ca obiectiv secundar întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în cazul în care ajutorul este destinat exclusiv IMM-urilor. Obiectivul secundar poate fi, de asemenea, sectorial, de exemplu, în cazul unui sistem de cercetare și dezvoltare în sectorul siderurgic.

([3]) Indicați sectorul la punctul 4.2.

2.3. Sistem de ajutoare – Ajutor individual ([4])

2.3.1. Notificarea se referă la un sistem de ajutoare?

☐ da ☐ nu

— Dacă da, sistemul modifică un sistem de ajutoare existent?

☐ da ☐ nu

— Dacă da, se îndeplinesc condițiile prevăzute pentru procedura de notificare simplificată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 794/2004?

☐ da ☐ nu

— Dacă da, folosiți și completați informațiile cerute în formularul de notificare simplificată (a se vedea anexa II).

— Dacă nu, continuați completarea prezentului formular și precizați dacă sistemul de ajutoare inițial, care se modifică, a fost notificat Comisiei.

☐ da ☐ nu

— Dacă da, precizați:

Numărul ajutorului: .....

Data aprobării Comisiei [referința scrisorii Comisiei (SG(…)D/…]:

…/…/… .....

Durata sistemului inițial:

.....

Precizați condițiile din sistemul inițial care sunt modificate și motivele modificării:

.....

2.3.2. Notificarea se referă la ajutor individual?

☐ da ☐ nu

— Dacă da, bifați căsuța corespunzătoare

☐ ajutor acordat în baza unui sistem, care ar trebui notificat individual

Referința sistemului de ajutoare autorizat:

Titlu: .....

Numărul ajutorului: .....

Scrisoarea de aprobare din partea Comisiei: .....

☐ ajutor individual care nu cade sub incidența unui sistem

2.3.3. Notificarea se referă la un ajutor individual sau la un sistem de ajutoare notificat în conformitate cu un regulament de exceptare? Dacă da, bifați căsuța corespunzătoare:

☐ Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii ([5]). Folosiți fișa de informații suplimentare din partea III punctul 1.

☐ Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor pentru formare ([6]). Folosiți fișa de informații suplimentare din partea III punctul 2.

([4]) În conformitate cu articolul 1 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, 27.3.1999, p. 1), ajutor individual înseamnă un ajutor care nu este acordat în baza unei scheme de ajutor sau care este acordat în baza unei scheme de ajutor, dar care trebuie notificat.

([5]) Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (JO L 10, 13.1.2001, p. 33), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei (JO L 63, 28.2.2004, p. 22), prin Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei (JO L 358, 16.12.2006, p. 3) și prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006 al Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 85).

([6]) Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor pentru formare (JO L 10, 13.1.2001, p. 20), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 363/2004 al Comisiei (JO L 63, 28.2.2004, p. 20) și prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006 al Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 85).

☐ Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor de stat pentru ocuparea forței de muncă ([7]). Folosiți fișa de informații suplimentare din partea III punctul 3.

☐ Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei de aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor naționale pentru investițiile cu finalitate regională ([8]).

☐ Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 ([9]).

3. **Temeiul juridic național**

3.1. Menționați temeiul juridic național, inclusiv dispozițiile de punere în aplicare și sursele de referință corespunzătoare:

Titlu: .....

.....

.....

.....

Referința (dacă este cazul): .....

.....

.....

3.2. Indicați documentul (documentele) anexat(e) la prezenta notificare:

☐ O copie a extraselor relevante din textul (textele) final(e) care constituie temeiul juridic (și o legătură spre o pagină de Internet, dacă este posibil)

☐ O copie a extraselor relevante din proiectul textului (textelor) care constituie temeiul juridic (și o legătură spre o pagină de Internet, dacă este posibil)

3.3. În cazul unui text final, conține textul final o dispoziție prin care organismul furnizor poate acorda ajutorul numai după ce Comisia a autorizat ajutorul respectiv (clauză suspensivă)?

☐ da ☐ nu

3.4. Acces la textul integral al sistemelor – în cazul unui sistem de ajutoare:

— vă angajați să publicați pe Internet textul integral al sistemelor finale de ajutoare

☐ da

Indicați adresa Internet: .....

— confirmați că sistemul nu se va aplica înainte ca informațiile să fie publicate pe Internet

☐ da

4. **Beneficiari**

4.1. Situarea geografică a beneficiarului (beneficiarilor):

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

☐ într-o regiune (regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE (precizați la nivel NUTS 3 sau la un nivel inferior) .....

☐ într-o regiune (regiuni) eligibilă (eligibile) pentru asistență în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE (precizați la nivel NUTS 2 sau la un nivel inferior): .....

☐ mixtă: precizați .....

([7]) Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2002 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în domeniul ajutoarelor de stat pentru ocuparea forței de muncă (JO L 337, 13.12.2002, p. 3 și JO L 349, 24.12.2002, p. 126), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006 al Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 85).

([8]) Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor naționale pentru investițiile cu finalitate regională (JO L 302, 1.11.2006, p. 29).

([9]) Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3).

4.2. Sector (sectoare) al (ale) beneficiarului (beneficiarilor):

☐ activitate care nu este specifică unui sector

☐ activitate specifică unui sector, precizați în conformitate cu clasificarea NACE rev. 2 ([10]): .....

4.3. În cazul unui ajutor individual:

Numele beneficiarului: .....

Tipul de beneficiar: .....

☐ IMM

Număr de angajați: .....

Cifră de afaceri anuală: .....

Bilanț anual: .....

Independență: .....

(anexați o declarație oficială în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind IMM-urile ([11]) sau furnizați orice alte documente justificative pentru criteriile anterioare): .....

☐ întreprindere mare

☐ întreprindere în dificultate ([12])

4.4. În cazul unui sistem de ajutoare:

Tipul de beneficiari:

☐ toate întreprinderile (întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii)

☐ numai întreprinderile mari

☐ întreprinderile mici și mijlocii ([13])

☐ întreprinderile mijlocii

☐ întreprinderile mici

☐ microîntreprinderile

☐ următorii beneficiari: .....

Număr estimat de beneficiari:

☐ sub 10

☐ între 11 și 50

☐ între 51 și 100

☐ între 101 și 500

☐ între 501 și 1 000

☐ peste 1 000

([10]) NACE este clasificarea statistică a activităților economice din Comunitatea Europeană. A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a clasificării statistice a activităților economice NACE Revizia 2 (JO L 393, 30.12.2006, p. 1). NACE Revizia 2 intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

([11]) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36) și Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare (JO L 63, 28.2.2004, p. 22) sau orice legislație ulterioară care îl înlocuiește.

([12]) Astfel cum au fost definite în Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru redresarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (JO C 244, 1.10.2004, p. 2).

([13]) Astfel cum au fost definite în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36) și Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare (JO L 63, 28.2.2004, p. 22) sau orice legislație ulterioară care îl înlocuiește.

5. **Valoarea ajutorului/Cheltuielile anuale** ([14])

În cazul unui ajutor individual, indicați valoarea totală a fiecărei măsuri în cauză:

.....

În cazul unui sistem de ajutoare, indicați valoarea anuală a bugetului planificat și valoarea totală:

.....

În cazul măsurilor fiscale, indicați o estimare a pierderilor anuale și globale de venituri rezultate din facilitățile fiscale pentru perioada acoperită de notificare:

.....

În cazul în care bugetul nu se adoptă anual, precizați perioada la care se referă:

.....

În cazul în care notificarea privește modificări ale unui sistem existent, menționați efectele bugetare ale modificărilor notificate ale sistemului:

.....

6. **Forma ajutorului și modalități de finanțare**

Precizați forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului (dacă este cazul, pentru fiecare măsură):

☐ Subvenție directă

☐ Subvenție rambursabilă

☐ Credit acordat în condiții preferențiale (inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului)

☐ Bonificație de dobândă

☐ Avantaj fiscal. Precizați:

- ☐ Deducere fiscală
- ☐ Reducere a bazei de impozitare
- ☐ Reducere a ratei de impozitare
- ☐ Amânare a plății impozitului
- ☐ Altul: .....

☐ Reducerea contribuțiilor la asigurările sociale

☐ Furnizare de capital de risc

☐ Alte forme de aport de capital. Precizați: .....

☐ Anularea datoriilor

☐ Garanție (inclusiv, printre altele, informații privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția cerută și prima de plată)

☐ Altele. Precizați: .....

Pentru fiecare instrument de ajutor, furnizați o descriere exactă a normelor și a condițiilor de aplicare, inclusiv, în special, intensitatea și regimul fiscal, și menționați dacă ajutorul se acordă în mod automat odată ce anumite criterii obiective sunt îndeplinite (dacă da, menționați aceste criterii) sau dacă autoritățile însărcinate cu acordarea beneficiază de o marjă discreționară.

.....

([14]) Toate datele trebuie furnizate în moneda națională.

Precizați modul de finanțare a ajutorului: dacă ajutorul nu este finanțat din bugetul general al statului/regiunii/municipalității, explicați care este modalitatea de finanțare:

☐ Prin taxe sau impozite parafiscale afectate unui beneficiar care nu este statul. Furnizați detalii complete cu privire la taxele și la produsele/activitățile la care se aplică. Precizați, în special, dacă taxele se impun și produselor importate din alte state membre. Anexați o copie a temeiului juridic pentru impunerea taxelor.

.....

☐ Rezerve acumulate

☐ Întreprinderi publice

☐ Altele (precizați)

7. **Durata**

7.1. În cazul unui ajutor individual:

Menționați data prevăzută pentru punerea în aplicare a ajutorului (dacă ajutorul se acordă în *tranșe*, menționați data prevăzută pentru fiecare *tranșă*):

.....

Precizați durata măsurii pentru care se acordă ajutorul, dacă este cazul:

.....

7.2. În cazul unui sistem:

Menționați data prevăzută de la care ajutorul poate fi acordat:

.....

Menționați ultima dată prevăzută până la care ajutorul poate fi acordat:

.....

În cazul în care durata depășește șase ani, demonstrați că o perioadă mai mare de timp este indispensabilă pentru atingerea obiectivului (obiectivelor) sistemului de ajutoare:

.....

8. **Cumularea diferitelor tipuri de ajutor**

Ajutorul poate fi cumulat cu ajutor primit în baza altor sisteme de ajutoare locale, regionale, naționale sau comunitare cu privire la aceleași costuri eligibile?

☐ da ☐ nu

Dacă da, descrieți mecanismele instituite pentru garantarea respectării regulilor de cumulare:

.....

9. **Confidențialitate**

Notificarea conține informații confidențiale care nu ar trebui dezvăluite unor terți?

☐ da ☐ nu

Dacă da, indicați părțile care sunt confidențiale și explicați de ce:

.....

.....

.....

Statul membru prezintă o versiune neconfidențială a notificării cu titlu voluntar?

☐ da ☐ nu

Dacă da, Comisia poate publica versiunea respectivă fără a mai cere statului membru să confirme conținutul acesteia.

10. **Compatibilitatea ajutorului**

10.1. Menționați care dintre regulamentele, cadrele, orientările și alte texte aplicabile ajutoarelor de stat existente reprezintă un temei juridic explicit pentru autorizarea ajutorului (dacă este cazul, precizați pentru fiecare măsură) și completați fișa (fișele) de informații suplimentare relevantă (relevante) din partea III

☐ Ajutorul pentru IMM-uri

☐ Notificarea unui ajutor individual în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 70/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 364/2004

☐ Notificarea unui ajutor individual sau a unui sistem de ajutoare în conformitate cu articolul 6a din Regulamentul (CE) nr. 70/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 364/2004

☐ Notificare pentru certitudine juridică

☐ Ajutor pentru IMM-uri în sectorul agricol

☐ Ajutoare pentru formare

☐ Notificarea unui ajutor individual în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 68/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 363/2004

☐ Notificare pentru certitudine juridică

☐ Ajutorul pentru ocuparea forței de muncă

☐ Notificarea unui ajutor individual în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 2204/2002

☐ Notificarea unui sistem de ajutoare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 2204/2002

☐ Notificare pentru certitudine juridică

☐ Ajutor regional

☐ Notificarea unui ajutor în conformitate cu Orientările generale privind ajutorul național regional pentru 2007-2013 ([15])

☐ Notificarea unui ajutor în conformitate cu punctul 64 din Orientările generale privind ajutorul național regional pentru 2007-2013 (proiecte mari de investiții)

☐ Notificarea unui ajutor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1628/2006

☐ Notificare pentru certitudine juridică

☐ Ajutor pentru cercetare, dezvoltare și inovare

☐ Ajutor pentru salvarea întreprinderilor în dificultate

☐ Ajutor pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate

☐ Ajutor pentru producții audiovizuale

☐ Ajutor pentru protecția mediului

☐ Ajutor pentru capital de risc

☐ Ajutor pentru sectorul agricol

☐ Ajutor pentru sectorul pescuitului

☐ Ajutor pentru sectorul transporturilor

☐ Ajutor pentru construcții navale

10.2. În cazul în care regulamentele, cadrele, orientările sau alte texte aplicabile ajutorului de stat existente nu reprezintă un temei legal explicit pentru autorizarea oricărui ajutor prevăzut în prezentul formular, furnizați o justificare complet argumentată cu privire la motivele pentru care ajutorul ar putea fi considerat compatibil cu Tratatul CE, făcând trimitere la clauza de exceptare aplicabilă din Tratatul CE [articolul 86 alineatul (2), articolul 87 alineatul (2) litera (a) sau (b), articolul 87 alineatul (3) litera (a), (b), (c) sau (d)], precum și la alte dispoziții specifice privind agricultura și transportul.

([15]) Orientările generale privind ajutorul național regional pentru 2007-2013 (JO C 54, 4.3.2006, p. 13).

10.3. În cazul în care regulamentele, cadrele, orientările sau alte texte aplicabile ajutorului de stat existente nu reprezintă un temei juridic explicit pentru autorizare și în cazul în care această informație nu este cerută în fișa (fișele) de informații suplimentare relevantă (relevante) din partea III, furnizați următoarele informații referitoare la impactul probabil al măsurii notificate asupra concurenței și comerțului dintre statele membre.

Aceste informații sunt necesare pentru a completa evaluarea efectuată de Comisie, care compară impactul pozitiv al măsurii de ajutor (luată pentru atingerea unui obiectiv de interes comun) cu efectele secundare potențial negative (denaturarea comerțului și a concurenței).

10.3.1. *Ajutor individual:*

A. Impact asupra concurenței. Specificați și descrieți piețele de produse asupra cărora este posibil ca ajutorul să aibă un impact semnificativ, structura și dinamica piețelor respective, precum și cota de piață indicativă a beneficiarului:

.....

B. Impactul asupra comerțului dintre statele membre. Furnizați informații referitoare la efectele asupra comerțului (transferul fluxurilor comerciale și locația de desfășurare a activității economice):

.....

10.3.2. *Sisteme de ajutoare:*

A. Impact asupra concurenței. Specificați și descrieți piețele de produse asupra cărora este posibil ca sistemul de ajutoare să aibă un impact semnificativ, structura și dinamica piețelor respective:

.....

B. Impactul asupra comerțului dintre statele membre. Furnizați informații referitoare la efectele asupra comerțului (transferul fluxurilor comerciale și locația de desfășurare a activității economice):

.....

11. **Ordine de recuperare în curs**

11.1. În cazul unui ajutor individual:

Autoritățile statului membru se angajează să suspende plata ajutorului notificat în cazul în care beneficiarul are încă la dispoziție un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei (fie privind un ajutor individual, fie un sistem de ajutoare), atât timp cât beneficiarul respectiv nu a rambursat sau plătit într-un cont blocat valoarea totală a ajutorului ilegal și incompatibil și dobânda de recuperare corespunzătoare.

☐ da ☐ nu

11.2. În cazul unor sisteme de ajutoare:

Autoritățile statului membru se angajează să suspende plata oricărui ajutor acordat în cadrul sistemului de ajutoare notificat oricărei întreprinderi care a beneficiat de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei, atât timp cât întreprinderea respectivă nu a rambursat sau plătit într-un cont blocat valoarea totală a ajutorului ilegal și incompatibil și dobânda de recuperare corespunzătoare.

☐ da ☐ nu

12. **Alte informații**

Menționați orice alte informații pe care le considerați relevante pentru evaluarea măsurii (măsurilor) în cauză în conformitate cu reglementările privind ajutoarele de stat.

13. **Documente anexate**

Enumerați toate documentele pe care le anexați la notificare și furnizați copii pe hârtie sau legături directe la pagini de Internet care conțin documentele în cauză.

14. **Declarație**

Subsemnatul certific că, după cunoștințele mele, informațiile furnizate în prezentul formular, în anexe și în documentele anexate sunt corecte și complete.

Data și locul semnării: .....

Semnătură: .....

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

2. Partea II se elimină.

3. Partea III se modifică după cum urmează:

(a) Fișa de informații suplimentare 6.a se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA III.6.A

FIȘĂ DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND AJUTORUL DE STAT PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE: SISTEME DE AJUTOR

Prezenta fișă de informații suplimentare va fi utilizată în scopul notificării oricăror sisteme de ajutor ([16]) *acoperite de în Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (denumit în continuare «Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare»)* ([17]). *Ea trebuie utilizată în egală măsură pentru sistemele de ajutor pentru cercetare și dezvoltare acordat IMM-urilor, care nu fac obiectul unui Regulament de exceptare pe categorii* ([18]), *precum și pentru ajutorul destinat producției, prelucrării și promovării produselor agricole.*

1. **Caracteristici de bază ale măsurii notificate**

Vă rugăm să completați secțiunile relevante ale formularului de notificare corespunzătoare caracterului măsurii notificate. Mai jos găsiți un ghid de bază.

A. Precizați tipul ajutorului și completați subsecțiunile corespunzătoare din **secțiunea 4** [Compatibilitatea ajutorului în baza articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE] din prezenta fișă de informații suplimentare:

☐ Ajutor acordat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (*completați secțiunea 4.1*)

☐ Ajutor acordat pentru studii tehnice de fezabilitate (*completați secțiunea 4.2*)

☐ Ajutor acordat pentru costuri ale dreptului de proprietate industrială pentru IMM-uri (*completați secțiunea 4.3*)

☐ Ajutor acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare (*completați secțiunea 4.4*)

☐ Ajutor acordat pentru inovarea procesului și a organizării în domeniul serviciilor (*completați secțiunea 4.5*)

☐ Ajutor acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare și pentru servicii de susținere a inovării (*completați secțiunea 4.6*)

☐ Ajutor acordat pentru angajarea temporară de personal înalt calificat (*completați secțiunea 4.7*)

☐ Ajutor acordat centrelor de inovare (*completați secțiunea 4.8*).

În continuare, vă rugăm să, completați și **secțiunea 5** *(Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului) și* **secțiunea 8** *(Raportare și monitorizare) pentru a furniza confirmările solicitate.*

B. Sistemul de ajutor implică organizații de cercetare ([19])/intermediari în inovare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați **secțiunea 2 și/sau 3** *(Organizațiile de cercetare și intermediarii în inovare și Ajutorul de stat indirect acordat întreprinderilor prin intermediul organizațiilor de cercetare subvenționate din fonduri publice) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

C. Ajutorul poate fi combinat cu un alt ajutor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați **secțiunea 6** *(Cumulare) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

D. Ajutorul acordat pentru cercetare și dezvoltare vizează produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați **secțiunea 7** *(Întrebări specifice referitoare la agricultură și pescuit) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

([16]) În ceea ce privește ajutorul acordat în vederea promovării execuției unor proiecte importante de interes european general, Comisia poate, de asemenea, considera un grup de proiecte ca formând împreună un proiect. Pentru detalii, a se vedea secțiunea 4 din Fișa de informații suplimentare privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare: ajutor individual [secțiunea III.6.b din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei].

([17]) Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (JO C 323, 30.12.2006, p. 1).

([18]) În momentul actual, Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii (JO L 10, 13.1.2001, p. 33), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare (JO L 63, 28.2.2004, p. 22) sau orice regulament ulterior care îl înlocuiește.

([19]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2. (d) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

E. Vă rugăm să confirmați că, în cazul în care se acordă un ajutor specific ([20])/bonus pentru IMM, beneficiarii întrunesc condițiile IMM-urilor astfel cum sunt ele definite de legislația comunitară ([21]):

☐ da

F. Dacă sistemul presupune autorizarea/cumpărarea activităților/rezultatelor de cercetare și dezvoltare din întreprinderi de către autoritățile publice, furnizorii sunt selectați în baza unei proceduri de licitație deschisă ([22])?

☐ da ☐ nu

Dacă nu, vă rugăm să rețineți că aceste plăți efectuate de autoritățile publice în favoarea întreprinderilor vor implica de regulă ajutorul de stat.

G. Dacă este cazul, furnizați cursul de schimb care a fost utilizat în scopul notificării: .....

H. Vă rugăm să confirmați că orice ajutor acordat în baza sistemului notificat va fi notificat în mod individual Comisiei în cazul în care acesta atinge pragul necesar unei evaluări detaliate stipulate în secțiunea 7.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

☐ da

I. Toate documentele furnizate de statele membre ca anexe la formularul de notificare sunt numerotate, iar numerele documentelor se indică în secțiunile relevante din prezenta fișă de informații suplimentare.

2. **Organizațiile de cercetare și intermediarii în inovare ca beneficiari ai ajutorului de stat** ([23])

2.1. *Finanțarea din fonduri publice a activităților noneconomice*

A. Organizațiile de cercetare sau intermediarii în inovare nonprofit exercită o activitate economică ([24]) (activitate care implică ofertarea de bunuri și/sau servicii pe o anumită piață)?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați o descriere a acestor activități:

.....

B. Dacă aceeași organizație exercită activități de natură atât economică, cât și noneconomică ([25]), aceste două tipuri de activități și costurile lor pot fi clar separate de finanțare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii:

.....

Dacă da, vă rugăm să rețineți că finanțarea din fonduri publice a activităților noneconomice nu se află sub incidența articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE. Dacă nu, finanțarea din fonduri publice a activităților presupune un ajutor de stat.

2.2. *Finanțarea din fonduri publice a activităților economice*

C. Statul membru este în măsură să dovedească că:

— totalul fondurilor de stat a fost transferat de la organizațiile de cercetare sau intermediarii în inovare nonprofit (care exercită activități economice) la beneficiarii finali

ȘI

— nu se acordă avantaje intermediarilor?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii și dovezi:

.....

.....

Dacă da, vă rugăm să rețineți că organizațiile intermediare nu pot fi beneficiare ale ajutorului de stat. În ceea ce privește ajutorul acordat beneficiarilor finali, se aplică normele obișnuite ale ajutorului de stat.

([20]) Adică măsurile din secțiunile 4.3, 4.4, 4.6 și 4.7 din prezenta fișă de informații suplimentare. Rețineți că măsura din secțiunea 4.4 se limitează la întreprinderi mici.

([21]) A se vedea nota de subsol 20.

([22]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 2.1.

([23]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 3.1.

([24]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.1.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (nota de subsol 24).

([25]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.1.1 (al doilea și al treilea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

3. **Ajutorul de stat indirect acordat întreprinderilor prin intermediul organizațiilor de cercetare subvenționate din fonduri publice ([26])**

3.1. *Cercetare în numele întreprinderilor*

A. Proiectele susținute în baza sistemelor notificate sunt desfășurate de organizații de cercetare în numele întreprinderilor?

☐ da ☐ nu

B. Dacă da, organizațiile de cercetare (în calitate de agent) furnizează servicii întreprinderilor (în calitate de mandanți obligați) în cazurile în care:

— agenții primesc o remunerație corespunzătoare pentru serviciile prestate;

☐ da ☐ nu

și

— mandanții precizează termenii și condițiile acestor servicii?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii:

.....

.....

C. Organizațiile de cercetare furnizează servicii la prețul pieței?

☐ da ☐ nu

Dacă nu există un preț al pieței, organizațiile de cercetare furnizează servicii la un preț care reflectă costuri complete la care se adaugă o marjă rezonabilă?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii:

.....

.....

Dacă o organizație de cercetare furnizează servicii și dacă răspunsul la una dintre întrebările din secțiunea C este afirmativ, nu va exista de regulă un transfer de ajutor de stat la întreprinderi prin intermediul organizației de cercetare.

3.2. *Colaborarea întreprinderilor și a organizațiilor de cercetare*

A. Proiectul de colaborare este realizat în cooperare de întreprinderi și organizații de cercetare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii privind parteneriatele.

.....

.....

B. Dacă da, întreprinderile participante suportă costul total al proiectelor susținute în baza sistemului notificat?

☐ da ☐ nu

Rezultatele care nu dau naștere unor drepturi de proprietate intelectuală sunt diseminate pe o scară largă și drepturile de proprietate intelectuală care decurg din activitatea organizațiilor de cercetare sunt acordate în totalitate ([27]) organizațiilor de cercetare?

☐ da ☐ nu

Organizațiile de cercetare primesc de la întreprinderile participante o compensație echivalentă prețului de pe piață pentru drepturile de proprietate intelectuală ([28]) care decurg din activitatea organizațiilor de cercetare desfășurate în cadrul proiectului și care sunt transferate întreprinderilor participante?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii (vă rugăm să rețineți că orice contribuție a întreprinderilor participante la costurile organizațiilor de cercetare va fi dedusă din compensație):

.....

.....

([26]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 3.2.

([27]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 28) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([28]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 29) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

C. Dacă niciunul dintre răspunsurile la întrebările din secțiunea B nu este afirmativ, statul membru se poate baza pe evaluarea individuală a proiectelor de colaborare ([29]).

Furnizați o evaluare individuală a proiectelor de colaborare, luând în considerare elementele menționate mai sus. Anexați, de asemenea, acordurile contractuale la notificare.

Dacă niciunul dintre răspunsurile la întrebările din secțiunea B nu este afirmativ și dacă evaluarea individuală a proiectelor de colaborare nu conduce la concluzia că nu se acordă un ajutor de stat, Comisia va considera valoarea totală a contribuției organizației de cercetare aduse proiectului ca fiind un ajutor acordat întreprinderilor.

4. **Compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE**

4.1. *Ajutorul acordat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare* ([30])

4.1.1. Categoria de cercetare ([31])

A. Precizați care dintre etapele de cercetare și dezvoltare ([32]) sunt sprijinite în baza sistemului notificat de ajutor:

☐ cercetare fundamentală;

☐ cercetare industrială;

☐ dezvoltare experimentală.

Dați exemple de proiecte importante care urmează să fie realizate în cadrul măsurii notificate:

.....

.....

B. Dacă proiectele individuale de cercetare și dezvoltare cuprind diferite categorii de cercetare, explicați modul în care acest lucru va fi luat în calcul în vederea stabilirii intensității maxime a ajutorului acordat unui anumit proiect (intensitatea maximă a ajutorului corespunzător trebuie să reflecte etapele cercetării vizate).

.....

.....

4.1.2. Costuri eligibile

Toate costurile eligibile trebuie alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare ([33]). *Precizați (sau bifați) mai jos.*

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Costuri cu personalul			
Costuri pentru instrumente și utilaje			
Costuri pentru construcție și teren			
Costuri de cercetare contractuală, cunoștințe tehnice și brevete cumpărate sau cu licență din surse externe la prețuri ale pieței			
Cheltuieli suplimentare suportate direct ca urmare a proiectului de cercetare			
Alte cheltuieli de funcționare			

([29]) Nu există, de asemenea, un ajutor de stat în cazul în care evaluarea acordului contractual încheiat între parteneri duce la concluzia că drepturile de proprietate intelectuală la rezultatele cercetării, dezvoltării și inovării, precum și drepturile de acces la rezultate sunt distribuite diverșilor parteneri ai colaborării și reflectă în mod corespunzător interesele lor respective, loturile de lucrări și contribuțiile financiare și de alt tip aduse proiectului.

([30]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.

([31]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau exemplele și explicațiile specifice prezentate în Manualul Frascati privind măsurarea activităților științifice și tehnologice, practica standard propusă pentru sondajele privind cercetarea și dezvoltarea experimentală (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2002).

([32]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([33]) Cf. secțiunea 5.1.4 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

4.1.3. Intensități ale ajutorului și bonusuri

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor eligibile ale proiectului. Ea va fi stabilită pentru fiecare beneficiar al ajutorului, inclusiv în cadrul unui proiect de colaborare ([34]).

A. Intensități de bază (fără bonusuri) ([35]):

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Intensitatea maximă a ajutorului			

B. Bonusuri:

Proiectele susținute beneficiază de un bonus?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați mai jos.

— Bonusul pentru IMM se aplică în baza sistemului notificat?

☐ da ☐ nu

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([36]): .....

— Bonusul acordat pentru o colaborare eficace între întreprinderi (i) sau colaborarea unei întreprinderi cu o organizație de cercetare (ii) sau (doar în cazul unor proiecte de cercetare industrială) pentru diseminarea rezultatelor (iii) este aplicat în baza sistemului notificat de ajutor?

☐ da ☐ nu

(i) Dacă se aplică un bonus pentru o colaborare eficace între cel puțin două întreprinderi, care nu depind una de cealaltă, vă rugăm să confirmați dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

☐ nicio întreprindere nu suportă singură mai mult de 70 % din costurile eligibile ale proiectului de colaborare

și

☐ proiectul presupune colaborarea cu cel puțin un IMM sau colaborarea prezintă un caracter transfrontalier, mai precis activitățile de cercetare și dezvoltare sunt desfășurate în cel puțin două state membre diferite.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([37]): .....

(ii) Dacă se aplică un bonus pentru o colaborare eficace între o întreprindere și o organizație de cercetare, în special în contextul coordonării politicilor naționale de cercetare și dezvoltare, confirmați dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

☐ organizația de cercetare suportă cel puțin 10 % din costurile eligibile

și

☐ organizația de cercetare are dreptul să publice rezultatul proiectelor de cercetare în măsura în care ele provin din cercetarea implementată de respectiva organizație.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([38]): .....

([34]) În cazul ajutorului de stat acordat pentru un proiect de cercetare și dezvoltare realizat în colaborare de organizații de cercetare și întreprinderi, ajutorul combinat care rezultă din sprijinul direct guvernamental pentru un proiect specific de cercetare și, în cazul în care constituie un ajutor, contribuțiile aduse de organizațiile de cercetare acelui proiect nu pot să depășească intensitățile corespunzătoare ale ajutorului de stat pentru fiecare întreprindere beneficiară.

([35]) Intensitatea ajutorului nu poate să depășească 100 % pentru cercetarea fundamentală, 50 % pentru cercetarea industrială și 25 % pentru dezvoltarea experimentală.

([36]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii și cu 20 procente în cazul întreprinderilor mici.

([37]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %.

([38]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %. Acest bonus nu se aplică organizației de cercetare.

(iii) Dacă, în cazul cercetării industriale, se aplică un bonus pentru diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului, precizați cel puțin una dintre următoarele metode de diseminare pe scară largă:

☐ conferințe tehnice și științifice;

☐ publicarea în reviste științifice sau tehnice;

☐ disponibilitatea în registre cu acces liber (baze de date în care datele neprelucrate de cercetare pot fi accesate de oricine);

☐ disponibilitatea prin soft gratuit sau open source.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([39]): .....

C. Precizați intensitatea totală a ajutorului acordat proiectelor sprijinite în baza sistemului notificat de ajutor (luând în considerare bonusurile) (%): .....

4.1.4. Condiții speciale pentru avansul rambursabil ([40])

A. Ajutorul acordat proiectelor de cercetare și dezvoltare ia forma unui avans rambursabil?

☐ da ☐ nu

B. Dacă da, ajutorul acordat sub forma unui avans rambursabil în baza sistemului notificat este exprimat ca echivalent-subvenție brută ([41])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, care este intensitatea ajutorului de avans rambursabil exprimat ca echivalent-subvenție brută ([42]) care se aplică în baza sistemului notificat: .....

În plus, furnizați metodologia completă aplicată ȘI datele care pot fi verificate și care stau la baza metodologiei menționate mai sus:

.....

.....

C. Dacă ajutorul nu poate fi exprimat ca echivalent-subvenție brută, care este nivelul avansului rambursabil exprimat ca procent din costurile eligibile: .....

În cazul în care ratele avansului rambursabil acordat proiectului de cercetare și dezvoltare sunt mai mari decât ratele indicate în secțiunile 5.1.2 și 5.1.3 (până la ratele maxime indicate în secțiunea 5.1.5) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, vă rugăm:

— să notificați Comisiei informațiile detaliate privind rambursarea în cazul unui succes și să definiți clar așteptările legate de un rezultat reușit al activităților de cercetare

și

— să confirmați următoarele:

☐ măsura prevede că, în cazul unui rezultat reușit, avansul este rambursat cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata corespunzătoare care rezultă din aplicarea avizului Comisiei privind metoda de stabilire a ratelor de referință și scont ([43]);

☐ în cazul în care reușita este superioară rezultatului așteptat, statul membru are dreptul să solicite, pe lângă plata avansului, și alte sume inclusiv o dobândă în conformitate cu rata de referință prevăzută de Comisie;

☐ în cazul unei reușite parțiale, statul membru solicită ca rambursarea securizată să fie proporțională cu gradul de reușită atins.

([39]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %.

([40]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.5.

([41]) Echivalentul-subvenție brută al unui avans rambursabil reflectă probabilitatea ca avansul să fie rambursat de beneficiari.

([42]) Echivalentul-subvenție brută trebuie să îndeplinească condițiile privind intensitățile maxime ale ajutorului menționate în secțiunile 5.1.2 și 5.1.3 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare

([43]) JO C 273, 9.9.1997, p. 3. Publicat, de asemenea, la adresa: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

4.1.5. Condiții speciale pentru măsurile fiscale ([44])

A. Ajutorul pentru proiecte de cercetare și dezvoltare subvenționat în baza sistemului notificat este acordat sub forma unei măsuri fiscale?

☐ da ☐ nu

Dacă ajutorul pentru un proiect de cercetare și dezvoltare este acordat sub forma unei măsuri fiscale, furnizați studii de evaluare pentru a permite Comisiei să evalueze efectul stimulativ al ajutorul fiscal pentru cercetare și dezvoltare.

B. Dacă da, precizați modul în care se calculează intensitățile ajutorului:

☐ pe baza unui proiect individual de cercetare și dezvoltare;

☐ ca raport între scutirea fiscală per ansamblu și suma tuturor costurilor eligibile de cercetare și dezvoltare suportate pe parcursul unei perioade de timp care nu depășește trei exerciții fiscale consecutive;

☐ altele: .....

Furnizați detalii referitoare la metoda de calcul aplicată:

.....

.....

4.2. *Ajutor acordat pentru studii tehnice de fezabilitate* ([45])

4.2.1. Condiții generale

Studiile pregătesc ([46]):

☐ cercetarea industrială;

☐ dezvoltarea experimentală.

4.2.2. Intensitățile ajutorului

Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([47]) (%) acordat IMM-urilor: .....

Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([48]) (%) acordat întreprinderilor mari: .....

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor studiilor de fezabilitate ale proiectului.

4.3. *Ajutorul acordat pentru costurile dreptului de proprietate industrială pentru IMM-uri* ([49])

4.3.1. Condiții

Care este stadiul de cercetare ([50]) vizat?

☐ cercetare fundamentală;

☐ cercetare industrială;

☐ dezvoltare experimentală.

4.3.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Precizați costurile eligibile ([51]):

☐ costuri anterioare acordării dreptului în cadrul primei jurisdicții legale: .....

☐ costuri de traducere și alte costuri suportate pentru a obține acordarea sau validarea dreptului în cadrul altei jurisdicții legale: .....

☐ costurile de protecție a validării dreptului în cursul urmăririi oficiale a cererii și posibile proceduri de opoziție: .....

([44]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.6.

([45]) Cf Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.2.

([46]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau exemplele și explicațiile specifice prezentate în Manualul Frascati privind măsurarea activităților științifice și tehnologice, practica standard propusă pentru sondajele privind cercetarea și dezvoltarea experimentală (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2002); pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([47]) În cazul IMM-urilor, intensitatea ajutorului nu poate să depășească 75 % pentru studiile care pregătesc activitățile de cercetare industrială și 50 % pentru studiile care pregătesc activitățile de dezvoltare experimentală.

([48]) În cazul întreprinderilor mari, intensitatea ajutorului nu poate să depășească 65 % pentru studiile care pregătesc activitățile de cercetare industrială și 40 % pentru studiile care pregătesc activitățile de dezvoltare experimentală.

([49]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.3.

([50]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([51]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 5.3 (al doilea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

B. Precizați intensitatea maximă a ajutorului (%) ([52]): .....

4.4. *Ajutorul acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare* ([53]) *(unor întreprinderi mici)*

Vă rugăm să confirmați că:

A. ☐ beneficiarii sunt întreprinderi mici după cum stipulează legislația comunitară ([54]), care își desfășoară activitatea de mai puțin de 6 ani la momentul acordării ajutorului;

B. ☐ beneficiarii sunt întreprinderi inovatoare.

Confirmați faptul că prezenta condiție este respectată prin intermediul:

☐ unei evaluări realizate de un expert extern care va demonstra că beneficiarul va concepe într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care constituie tehnologii noi sau îmbunătățiri considerabile în raport cu stadiul tehnic din domeniul său pe teritoriul comunitar și care prezintă riscul unui eșec de natură tehnologică sau industrială

SAU

☐ dovezi atestând faptul că cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale beneficiarului reprezintă cel puțin 15 % din cheltuielile totale de funcționare în cel puțin unul dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau în cazul unei întreprinderi în formare fără o istorie financiară în spate, în auditul exercițiului său fiscal actual, astfel cum atestă un auditor extern.

Furnizați detalii referitoare la modul de punere în aplicare a acestei condiții:

.....

.....

C. Precizați valoarea maximă a ajutorului care se aplică în baza sistemului notificat: .....

Vă rugăm să confirmați că ajutorul acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare nu va depăși:

☐ 1 milion EUR în regiuni nonasistate;

☐ 1,5 milioane EUR în regiuni eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE;

☐ 1,25 milioane EUR în regiuni eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

D. Vă rugăm să confirmați că:

☐ beneficiarii nu au primit anterior ajutorul acordat întreprinderilor tinere și inovatoare și vor primi acest tip de ajutor o singură dată în cursul perioadei în care se califică ca întreprindere tânără și inovatoare.

E. Întreprinderea beneficiază de o cumulare a ajutorului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, se va indica modul în care normele specifice de cumulare aplicate ajutorului acordat întreprinderilor tinere și inovatoare (secțiunea 5.4 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare) vor fi respectate.

.....

.....

4.5. *Ajutorul acordat pentru inovarea procesului și a organizării în domeniul serviciilor* ([55])

4.5.1. Condiții generale

A. Care este tipul inovării din activitățile de servicii ([56]) vizat de sistemul notificat?

☐ inovarea procesului în activitățile de servicii;

☐ inovarea organizării în activitățile de servicii.

([52]) Nivelurile maxime ale ajutorului corespund acelorași niveluri ale ajutorului ca și cum s-ar fi calificat ca ajutor pentru cercetare și dezvoltare în ceea ce privește activitățile de cercetare care au condus prima dată la drepturile vizate de proprietate industrială.

([53]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.4.

([54]) A se vedea nota de subsol 20.

([55]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.5.

([56]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (i), (j) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Furnizați o descriere detaliată a inovării în activitățile de servicii ([57]) (a procesului și/sau a organizării):

.....

.....

.....

.....

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ inovarea organizării vizează utilizarea și exploatarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pentru a aduce modificări organizației;

☐ inovarea este elaborată ca proiect pentru care a fost numit un director de proiect calificat și s-au stabilit costurile aferente proiectului;

☐ proiectul susținut se finalizează printr-un standard, un model comercial, o metodologie a conceptului, care pot fi reproduse în mod sistematic, eventual atestate și posibil brevetate;

☐ inovarea procesului sau a organizării este recentă sau ameliorată considerabil față de stadiul tehnicii din domeniu de pe teritoriul comunitar;

☐ proiectele de inovare a procesului sau a organizării implică un grad vizibil de risc;

☐ ajutorul este acordat unor întreprinderi mari doar dacă acestea colaborează cu IMM-urile în sectorul susținut de activitate și dacă IMM-urile participante suportă cel puțin 30 % din costurile eligibile totale.

Furnizați detalii/dovezi pentru toate aceste elemente:

.....

.....

4.5.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Precizați costurile eligibile ([58]):

	Costuri eligibile
Costuri cu personalul	
Costuri pentru instrumente și utilaje	
Costuri pentru construcție și teren	
Costuri de cercetare contractuală, cunoștințe tehnice și brevete cumpărate sau cu licență din surse externe la prețuri ale pieței	
Cheltuieli suplimentare suportate direct ca urmare a proiectului de cercetare	
Alte cheltuieli de funcționare	

B. Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([59]) în cazul întreprinderilor mari (%): .....

Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([60]) în cazul întreprinderilor mijlocii ([61]) (%): .....

Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([62]) în cazul întreprinderilor mici ([63]) (%): .....

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor eligibile ale proiectelor.

([57]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau la definițiile specifice prezentate in Manualul OSLO, Orientări pentru colectarea și interpretarea datelor de inovare, ediția a treia (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2005).

([58]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 5.1.4. Vă rugăm să rețineți că, în cazul inovării organizării, costurile pentru instrumente și utilaje acoperă doar costurile cu instrumente și utilaje TIC.

([59]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 15 % din costurile eligibile.

([60]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 25 % din costurile eligibile.

([61]) A se vedea nota de subsol 20.

([62]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 35 % din costurile eligibile.

([63]) Idem nota de subsol 46.

4.6. *Ajutorul acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare și pentru servicii de susținere a inovării* ([64]) *(pentru IMM-uri)*

4.6.1. Condiții generale

A. Precizați valoarea maximă a ajutorului (care nu va depăși 200 000 EUR pe beneficiar în cursul oricărui interval de trei ani): .....

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ dacă furnizorul de servicii nu deține o atestare națională sau europeană, ajutorul nu va acoperi mai mult de 75 % din costurile eligibile;

☐ beneficiarii folosesc ajutorul de stat pentru a achiziționa servicii la prețul pieței (sau, dacă furnizorul de servicii este o societate comercială nonprofit, la un preț care reflectă costurile sale totale, la care se adaugă o marjă rezonabilă).

Furnizați detalii privind modul în care va fi asigurat acest lucru.

.....

.....

4.6.2. Costuri eligibile

A. Care este tipul ajutorului acordat?

☐ ajutor acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare;

☐ ajutor acordat pentru servicii de susținere a inovării.

B. Dacă este acordat un ajutor pentru servicii de consultanță în materie de inovare, precizați costurile eligibile:

☐ consultanță în gestionare: .....

☐ asistență tehnologică: .....

☐ servicii de transfer de tehnologie: .....

☐ formare: .....

☐ consultanță privind achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală și acordarea de licențe: .....

☐ consultanță privind utilizarea standardelor: .....

C. Dacă este acordat un ajutor pentru servicii de susținere a inovării, precizați costurile eligibile:

☐ spațiu de birou: .....

☐ bănci de date: .....

☐ biblioteci tehnice: .....

☐ cercetare de piață: .....

☐ utilizarea laboratorului: .....

☐ etichetarea de calitate: .....

☐ testare și certificare: .....

4.6.3. Condiții speciale pentru o societate nonprofit

Dacă furnizorii de servicii sunt societăți nonprofit, ajutorul poate fi acordat sub forma unui preț redus, reprezentând diferența dintre prețul plătit și prețul pieței (sau un preț care reflectă costurile totale, la care se adaugă o marjă rezonabilă).

A. Ajutorul este acordat sub forma unui preț redus?

☐ da ☐ nu

([64]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.6.

Dacă da, furnizați dovezi privind existența unui sistem care asigură transparența privind costurile totale ale serviciilor de consultanță oferite în materie de inovare și servicii de susținere a inovării, precum și în ceea ce privește prețul plătit de beneficiari, astfel încât ajutorul primit să poată fi cuantificat și monitorizat.

.....

.....

4.7. *Ajutorul acordat în vederea angajării temporare de personal înalt calificat* ([65]) *(pentru IMM-uri)*

4.7.1. Condiții generale

A. De unde provine personalul înalt calificat ([66])?

☐ organizații de cercetare;

☐ întreprinderi mari.

Furnizați detalii (dacă este posibil) privind organizațiile de cercetare și întreprinderile mari.

.....

.....

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ personalul detașat nu înlocuiește alți salariați;

☐ personalul detașat este angajat într-o funcție recent creată în cadrul întreprinderii beneficiare.

Precizați această funcție recent creată:

.....

.....

☐ personalul detașat este angajat de cel puțin doi ani în organizațiile de cercetare sau întreprinderile mari care detașează personalul;

☐ personalul detașat desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul IMM-ului care primește ajutorul.

4.7.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Precizați costurile eligibile:

☐ costurile necesare recrutării și angajării temporare de personal înalt calificat:

.....

☐ primă de mobilitate pentru personalul detașat: .....

B. ☐ Vă rugăm să confirmați dacă costurile de consultanță (plata serviciului prestat de expert fără angajarea respectivului expert în cadrul întreprinderii) sunt excluse din costurile eligibile ale ajutorului acordat în vederea angajării temporare de personal înalt calificat.

C. Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([67]) (%): .....

4.8. *Ajutorul acordat centrelor de inovare* ([68])

4.8.1. Condiții generale

A. Care este tipul de ajutor acordat beneficiarilor?

☐ ajutor de investiții;

☐ ajutor operațional pentru animarea centrului.

([65]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.7.

([66]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (k) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([67]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50 % din costurile eligibile, pentru un interval maxim de 3 ani pe întreprindere și pe persoană încriată.

([68]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.8.

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ ajutorul este acordat exclusiv persoanelor fizice care operează centrele de inovare;

☐ beneficiarii sunt responsabili cu administrarea participării și a accesului la sediul, facilitățile și activitățile centrelor.

Furnizați detalii:

.....

.....

☐ accesul la sediul, facilitățile și activitățile centrelor nu este restricționat.

C. Taxele percepute în vederea utilizării facilităților centrului și a participării la activitățile centrului reflectă costurile lor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, demonstrați în ce mod este asigurat acest lucru:

.....

.....

Dacă nu, furnizați detalii [în special cu privire la prezența acestui ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, a se vedea secțiunea 3.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare]:

.....

.....

D. Anexați o analiză a specializării tehnologice a centrului de inovare, potențialul existent regional, capacitatea existentă de cercetare, prezența centrelor cu scopuri similare pe teritoriul comunitar și volume posibile de piață ale activităților desfășurate în centru:

.....

.....

4.8.2. Condiții specifice privind ajutorul de investiții acordat pentru animarea centrului

A. Care este tipul investiției realizat?

☐ înființarea unor centre de inovare;

☐ extinderea centrelor de inovare;

☐ animarea centrelor de inovare.

B. Care sunt facilitățile vizate de ajutor?

☐ facilități pentru centrul de formare și cercetare;

☐ infrastructuri de cercetare cu acces liber, laborator, facilitate de testare;

☐ infrastructuri de rețea cu bandă largă.

C. Precizați costurile eligibile:

☐ costuri legate de investițiile în teren: .....

☐ clădiri: .....

☐ utilaje: .....

☐ echipamente: .....

D. Care este intensitatea de bază a ajutorului (%) ([69]): .....

Dacă este cazul, care este intensitatea de bază a ajutorului în cazul regiunilor care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE:

— cu mai puțin de 75 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor, regiunile ultraperiferice cu un PIB mai ridicat pe cap de locuitor și regiunile cu efect statistic (până la 1 ianuarie 2011) (%) ([70]): .....

([69]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 15 % din costurile eligibile.

([70]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 30 % din costurile eligibile.

— cu mai puțin de 60 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor (%) ([71]): .....

— cu mai puțin de 45 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor (%) ([72]): .....

Dacă este cazul, care este intensitatea de bază a ajutorului în cazul regiunilor cu efect statistic care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE începând cu 1 ianuarie 2011 (%) ([73]): .....

E. Se acordă vreun bonus beneficiarilor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați mai jos:

Se aplică un bonus pentru IMM?

☐ da ☐ nu

Precizați nivelul bonusului care se acordă întreprinderilor mici ([74]): .....

Precizați nivelul bonusului care se acordă întreprinderilor mijlocii ([75]): .....

Se aplică un bonus pentru întreprinderile localizate în regiuni extreme?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați nivelul bonusului care se acordă unor întreprinderi localizate în regiuni extreme:

— în cazul în care PIB-ul lor pe cap de locuitor este sub 75 % din media PIB-ului UE-25 (%) ([76]): .....

— alte regiuni ultraperiferice (%) ([77]): .....

4.8.3. Condiții specifice privind ajutorul de funcționare acordat pentru animarea centrului

A. Pe ce perioadă de timp se acordă acest ajutor: ..... ani

Dacă ajutorul este acordat pentru o perioadă mai mare de 5 ani, furnizați dovezi concludente care să justifice această perioadă mai mare de timp ([78]).

.....

.....

B. Ajutorul scade proporțional?

☐ da ☐ nu

C. Precizați costurile eligibile:

☐ promovarea centrului în vederea recrutării unor noi societăți care să se implice în activitatea acestuia: .....

☐ administrarea facilităților cu acces liber ale centrului: .....

☐ organizarea unor programe de formare, ateliere și conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și conectarea între membrii centrului: .....

D. Intensitatea ajutorului:

— ajutor care scade proporțional (se vor preciza ratele care scad proporțional pentru fiecare an) ([79]): .....

— ajutor care nu scade proporțional (%) ([80]): .....

([71]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 40 % din costurile eligibile.
([72]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50 % din costurile eligibile.
([73]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 20 % din costurile eligibile.
([74]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 20 de procente în cazul întreprinderilor mici.
([75]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii.
([76]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 20 de procente.
([77]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 10 procente.
([78]) În orice caz, perioada nu poate depăși 10 ani.
([79]) Intensitatea poate reprezenta 100 % în cazul costurilor eligibile în primul an, dar trebuie să fi scăzut în mod liniar la valoarea zero până la finele celui de-al cincilea an.
([80]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50 % din costurile eligibile.

5. **Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului** ([81])

5.1. *Condiție generală*

Vă rugăm să confirmați că, în momentul acordării ajutorului în baza măsurii notificate, se vor lua măsuri pentru ca activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare desfășurate de beneficiari individuali să nu înceapă anterior solicitării ajutorului sau deciziei de acordare a acestuia, în cazul ajutorului fiscal.

☐ da

Furnizați detalii referitoare la modul în care va fi respectată această condiție.

.....

.....

În cazul în care ajutorul este acordat pentru proiecte ale marilor întreprinderi sau unor IMM-uri, dacă depășește 7,5 milioane EUR, pentru inovarea procesului și inovarea organizațională din domeniul serviciilor și pentru centre de inovare, vă rugăm să confirmați că efectul stimulativ va fi evaluat în baza a cel puțin unuia dintre indicii de mai jos:

☐ creșterea dimensiunii proiectului;

☐ creșterea sferei sale de aplicare;

☐ creșterea vitezei;

☐ creșterea sumelor totale alocate cercetării, dezvoltării și inovării;

☐ altele: .....

Vă rugăm să furnizați detalii despre modul în care se va desfășura această evaluare:

.....

.....

6. **Cumulare** ([82])

A. Ajutorul este acordat în baza sistemului notificat combinat cu un alt ajutor ([83])?

☐ da ☐ nu

B. Dacă da, descrieți normele de cumulare care sunt aplicate sistemului de ajutor notificat:

.....

.....

.....

.....

C. Precizați modul în care se va verifica respectarea normelor de cumulare în baza sistemului de ajutor notificat:

.....

.....

.....

.....

7. **Întrebări specifice referitoare la agricultură și pescuit** ([84])

A. Ajutorul pentru cercetare și dezvoltare vizează produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați tipul produselor:

.....

.....

([81]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 6.

([82]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 8.

([83]) Rețineți că ajutorul pentru cercetare, dezvoltare și inovare nu va fi cumulat cu sprijinul minim cu privire la aceleași cheltuieli eligibile pentru a se sustrage de la dispozițiile privind intensitățile maxime de ajutor stipulate în Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([84]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 9.

B. Dacă da, răspundeți la următoarele întrebări:

— ajutorul prezintă un interes general pentru sectorul privat sau subsectorul vizat?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

— informațiile asupra desfășurării cercetării și asupra obiectivelor acesteia au fost publicate pe Internet anterior începerii cercetării și informațiile publicate includ o dată aproximativă a rezultatelor anticipate și locul lor de publicare pe Internet, precum și o mențiune că rezultatul va fi disponibil gratis?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi și precizați adresa de Internet:

.....

.....

— rezultatele cercetării sunt disponibile pe Internet timp de cel puțin 5 ani și se poate confirma faptul că informațiile disponibile pe Internet nu vor fi publicate mai târziu decât orice alte informații care pot fi furnizate membrilor oricărei organizații speciale?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

— ajutorul este acordat direct instituției sau organismului de cercetare și acesta exclude acordarea în mod direct a unui ajutor pentru alte activități decât cele de cercetare unei societăți comerciale care produce, prelucrează sau promovează produse agricole, precum și subvenționarea prețurilor pentru producătorii de astfel de produse?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

Dacă răspunsurile la toate cele patru condiții din secțiunea B de mai sus sunt afirmative, poate fi permisă o intensitate a ajutorului de până la 100 %. Dacă nu, cazurile de ajutor pentru cercetarea și dezvoltarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE vor fi analizate în baza normelor obișnuite din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

C. Precizați intensitatea totală a ajutorului (%): .....

D. Cooperarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat dezvoltării rurale din FEADR ([85])

Cooperarea a fost aprobată în vederea cofinanțării comunitare în baza articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ȘI/SAU ajutorul de stat este acordat ca finanțare suplimentară în conformitate cu articolul 89 din regulament în aceleași condiții și la aceeași intensitate ca și cofinanțarea ([86])?

☐ da ☐ nu

Dacă nu, cazurile de ajutor pentru cercetarea și dezvoltarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE vor fi analizate în temeiul normelor obișnuite din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([85]) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 (JO L 277, 9.10.2006, p. 1).

([86]) Comisia va permite alocarea ajutorului de stat pentru cooperare în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) dacă această cooperare a fost aprobată în vederea cofinanțării comunitare în baza acestui articol și/sau ajutorul de stat este acordat ca finanțare suplimentară în conformitate cu articolul 89 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în aceleași condiții și la aceeași intensitate ca și cofinanțarea.

8. **Raportare și monitorizare** ([87])

8.1. *Rapoarte anuale*

Vă rugăm să rețineți că această obligație de raportare nu aduce atingere obligației de raportare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului ([88]).

A. Trebuie să vă angajați să înaintați Comisiei rapoarte anuale privind punerea în aplicare a sistemului de ajutor notificat, care vor include toate elementele enumerate mai jos ([89]):

— numele beneficiarului;

— valoarea ajutorului pe beneficiar;

— intensitatea ajutorului;

— sectoarele de activitate în care se realizează proiectele subvenționate.

☐ da

B. Trebuie să vă angajați să explicați în raportul anual privind orice ajutor acordat unor întreprinderi mari în baza unui sistem aprobat cum s-a respectat efectul stimulativ în cazul ajutorului acordat acestor întreprinderi ([90]).

☐ da

8.2. *Accesul la textul complet al sistemelor*

A. Trebuie să vă angajați să publicați pe Internet textul complet al sistemelor finale de ajutor, astfel cum au fost aprobate de Comisie.

☐ da

Furnizați adresa de Internet: .....

B. Vă rugăm să confirmați că sistemul, astfel cum a fost aprobat de Comisie, nu va fi aplicat anterior publicării informațiilor pe Internet (în conformitate cu cerințele din secțiunea A de mai sus).

☐ da

8.3. *Fișe de informații, monitorizare*

A. În toate cazurile în care ajutorul pentru cercetare, dezvoltare și inovare este acordat în baza sistemelor de ajutor care nu necesită o notificare individuală și depășește suma de 3 milioane EUR ([91]), furnizați Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informațiile solicitate în formularul standard prezentat în anexa la Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

☐ da

B. Trebuie să vă angajați să păstrați rapoarte detaliate privind acordarea ajutorului, care vor include toate informațiile necesare pentru a se stabili că au fost respectate costurile eligibile și intensitatea maximă permisă a ajutorului.

☐ da

C. Trebuie să vă angajați să luați măsuri pentru ca rapoartele detaliate menționate în secțiunea B de mai sus să fie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.

☐ da

D. Vă rugăm să furnizați, la cererea Comisiei, rapoartele menționate în secțiunea B de mai sus.

☐ da

9. **Alte informații**

Vă rugăm să oferiți orice alte informații pe care le considerați necesare evaluării măsurii (măsurilor) în cauză în baza Cadrului comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.”

([87]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 10.1.

([88]) 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 punere în aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

([89]) În ceea ce privește condițiile specifice de raportare impuse ajutorului fiscal și centrelor, a se vedea secțiunea 10.1.1 (al treilea și al patrulea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([90]) Utilizându-se în mod special criteriile menționate în secțiunea 6 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([91]) Dacă este cazul, furnizați un curs de schimb valutar utilizat în momentul în care s-a răspuns la această întrebare.

(b) Fișa de informații suplimentare 6.b se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA III.6.B

FIȘĂ DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND AJUTORUL DE STAT PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE: AJUTORUL INDIVIDUAL

Prezenta fișă de informații suplimentare va fi utilizată în scopul notificării oricărui ajutor individual acoperit de Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (denumit în continuare «Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare») ([92]). *Ea trebuie utilizată în egală măsură pentru ajutorul individual pentru cercetare și dezvoltare acordat IMM-urilor, care nu face obiectul unui Regulament de exceptare pe categorii* ([93]) *sau care face obiectul unei obligații individuale de notificare întrucât depășește pragurile notificării individuale stabilite în exceptarea pe categorii. Prezenta fișă de notificare include, de asemenea, ajutorul individual pentru producția, prelucrarea și promovarea produselor agricole.*

1. **Caracteristici de bază ale măsurii notificate**

Vă rugăm să completați secțiunile relevante ale formularului de notificare corespunzătoare caracterului măsurii notificate. În special, notați că ***secțiunea 8*** *va trebui completată doar în cazul în care măsura notificată face obiectul unei evaluări detaliate, mai precis doar în cazul în care este (sunt) întrunită (întrunite) condiția (condițiile) din* ***secțiunea 7****. Mai jos găsiți un ghid de bază.*

A. Ajutorul este acordat pentru a promova execuția unui proiect important de interes european comun?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați **secțiunea 4** *(Compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE) din prezenta fișă de informații suplimentare. În plus, completați* ***secțiunea 11*** *(Raportare și monitorizare).*

B. Dacă nu, precizați tipul de ajutor și completați subcapitolele corespunzătoare din **secțiunea 5** (Compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE) din prezenta fișă de informații suplimentare:

☐ ajutor acordat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, *completați secțiunea 5.1*;

☐ ajutor acordat pentru studii tehnice de fezabilitate, *completați secțiunea 5.2*;

☐ ajutor acordat pentru costuri ale dreptului de proprietate industrială pentru IMM-uri, *completați secțiunea 5.3*;

☐ ajutor acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare, *completați secțiunea 5.4*;

☐ ajutor acordat pentru inovarea procesului și a organizației în domeniul serviciilor, *completați secțiunea 5.5*;

☐ ajutor acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare și pentru servicii de susținere a inovării, *completați secțiunea 5.6*;

☐ ajutor acordat pentru angajarea temporară de personal înalt calificat, *completați secțiunea 5.7*;

☐ ajutor acordat centrelor de inovare, *completați secțiunea 5.8.*

În continuare, vă rugăm să completați: ***secțiunea 6*** *(Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului) pentru a se verifica efectul stimulativ,* ***secțiunea 7*** *(Criterii care determină o evaluare detaliată) pentru a se verifica dacă ajutorul notificat face obiectul unei evaluări detaliate din* ***secțiunea 8*** *(Informații suplimentare pentru o evaluare detaliată) și* ***secțiunea 11*** *(Raportare și monitorizare).*

C. Ajutorul implică organizații de cercetare ([94])/intermediari în inovare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați ***secțiunea 2 și/sau 3*** *(Organizațiile de cercetare și intermediarii în inovare și Ajutorul de stat indirect acordat întreprinderilor prin intermediul organizațiilor de cercetare subvenționate din fonduri publice) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

D. Ajutorul poate fi combinat cu un alt ajutor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați ***secțiunea 9*** *(Cumulare) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

([92]) Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (JO C 323, 30.12.2006, p. 1).

([93]) În momentul actual, Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii (JO L 10, 13.1.2001, p. 33), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare (JO L 63, 28.2.2004, p. 22) sau orice alt regulament ulterior care îl înlocuiește.

([94]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (d) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

E. Ajutorul acordat pentru cercetare și dezvoltare vizează produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE?

☐ da ☐ nu

Dacă da, completați ***secțiunea 10*** *(Întrebări specifice referitoare la agricultură și activități de pescuit) din prezenta fișă de informații suplimentare.*

F. În cazul în care ajutorul individual notificat se bazează pe un sistem aprobat, furnizați detalii referitoare la respectivul sistem:

.....

.....

G. Vă rugăm să confirmați dacă, în cazul în care se acordă un ajutor specific ([95])/bonus pentru IMM, beneficiarul întrunește condițiile IMM-ului, astfel cum sunt ele definite de legislația comunitară ([96]):

☐ da

Vă rugăm să furnizați informații și dovezi relevante:

.....

.....

H. Dacă ajutorul presupune autorizarea/cumpărarea activităților/rezultatelor de cercetare și dezvoltare din întreprinderi de către autoritățile publice, furnizorii sunt selectați pe baza unei proceduri de licitație deschisă ([97])?

☐ da ☐ nu

Dacă nu, vă rugăm să notați că aceste plăți efectuate de autoritățile publice în favoarea întreprinderilor implică de regulă ajutorul de stat.

I. Dacă este cazul, furnizați cursul de schimb care a fost utilizat în scopul notificării: .....

J. Toate documentele furnizate de statele membre ca anexe la formularul de notificare sunt numerotate, iar numerele documentelor se indică în secțiunile relevante din prezenta fișă de informații suplimentare.

2. **Organizațiile de cercetare și intermediarii în inovare ca beneficiari ai ajutorului de stat** ([98])

Dacă proiectul notificat implică mai multe organizații de cercetare sau intermediari în inovare, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare dintre acestea.

2.1. *Finanțarea din fonduri publice a activităților noneconomice*

A. Organizația de cercetare sau intermediarul în inovare nonprofit exercită o activitate economică ([99]) (o activitate care implică ofertarea de bunuri și/sau servicii pe o anumită piață)?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați o descriere a acestor activități: .....

.....

.....

B. Dacă aceeași organizație exercită activități atât de natură economică, cât și noneconomică ([100]), aceste două tipuri de activități și costurile lor pot fi clar separate de finanțare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii:

.....

.....

Dacă da, notați că finanțarea din fonduri publice a activităților noneconomice nu se află sub incidența articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE. Dacă nu, finanțarea din fonduri publice a activităților economice presupune un ajutor de stat.

([95]) Adică măsurile din secțiunile 5.3, 5.4, 5.6 și 5.7 din prezenta fișă de informații suplimentare. Se va ține cont că măsura din secțiunea 5.4 se limitează la întreprinderi mici.

([96]) A se vedea nota de subsol 20.

([97]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 2.1.

([98]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 3.1.

([99]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.1.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (nota de subsol 24).

([100]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.1.1 (al doilea și al treilea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

2.2. *Finanțarea din fonduri publice a activităților economice*

Statul membru este în măsură să dovedească că:

— totalul fondurilor de stat a fost transferat de la organizația de cercetare sau intermediarul în inovare nonprofit (care exercită activități economice) la beneficiarii finali

ȘI

— nu se acordă avantaje intermediarului?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii și dovezi:

.....

.....

Dacă da, notați că organizațiile intermediare nu pot fi beneficiare ale ajutorului de stat. În ceea ce privește ajutorul acordat beneficiarilor finali, se aplică normele obișnuite ale ajutorului de stat.

3. **Ajutorul indirect de stat acordat întreprinderilor prin intermediul organizațiilor de cercetare subvenționate din fonduri publice** ([101])

Dacă proiectul notificat implică mai multe organizații de cercetare sau intermediari în inovare, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare dintre acestea.

3.1. *Cercetare în numele întreprinderilor*

A. Proiectul susținut este desfășurat de organizații de cercetare în numele întreprinderilor?

☐ da ☐ nu

B. Dacă da, organizațiile de cercetare (în calitate de agent) furnizează servicii întreprinderilor (în calitate de mandanți) în cazurile în care:

— agenții primesc o remunerație corespunzătoare pentru serviciile prestate;

☐ da ☐ nu

ȘI

— mandanții precizează termenii și condițiile acestor servicii?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii:

.....

.....

C. Organizațiile de cercetare furnizează servicii la prețul pieței?

☐ da ☐ nu

Dacă nu există un preț al pieței, organizațiile de cercetare furnizează servicii la un preț care reflectă costurile complete la care se adaugă o marjă rezonabilă?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii:

.....

.....

Dacă o organizație de cercetare furnizează servicii și dacă răspunsul la una dintre întrebările din secțiunea C este afirmativ, nu va exista de regulă un transfer de ajutor de stat la întreprinderi prin intermediul organizației de cercetare.

3.2. *Colaborarea întreprinderilor și a organizațiilor de cercetare*

A. Proiectul de colaborare este realizat în cooperare de întreprinderi și organizații de cercetare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii privind parteneriatele:

.....

.....

([101]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 3.2.

B. Dacă da, întreprinderile participante suportă costul total al proiectelor susținute în baza sistemului notificat?

☐ da ☐ nu

Rezultatele care nu dau naștere unor drepturi de proprietate intelectuală sunt diseminate pe o scară largă ȘI drepturile de proprietate intelectuală care decurg din activitatea organizațiilor de cercetare sunt acordate în totalitate ([102]) organizațiilor de cercetare?

☐ da ☐ nu

Organizațiile de cercetare primesc de la întreprinderile participante o compensație echivalentă prețului de pe piață pentru drepturile de proprietate intelectuală ([103]) care decurg din activitatea organizațiilor de cercetare desfășurată în cadrul proiectului și care sunt transferate întreprinderilor participante?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să furnizați detalii (vă rugăm să rețineți că orice contribuție a întreprinderilor participante la costurile organizațiilor de cercetare va fi dedusă din compensație):

.....

.....

C. Dacă niciunul dintre răspunsurile la întrebările din secțiunea B nu este afirmativ, statul membru se poate baza pe evaluarea individuală a proiectelor de colaborare ([104]).

Vă rugăm să furnizați o evaluare individuală a proiectelor de colaborare, luând în considerare elementele menționate mai sus. Vă rugăm să anexați la notificare și acordurile contractuale.

Dacă niciunul dintre răspunsurile la întrebările din secțiunea B nu este afirmativ și dacă evaluarea individuală a proiectelor de colaborare nu conduce la concluzia că nu se acordă un ajutor de stat, Comisia va considera valoarea totală a contribuției organizației de cercetare aduse proiectului ca fiind un ajutor acordat întreprinderilor.

4. **Compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE**

Ajutorul acordat cercetării, dezvoltării și inovării pentru a promova execuția unui proiect important ([105]) de interes european general poate fi considerat compatibil cu piața comună în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

4.1. *Condiții generale (cumulative)*

A. Vă rugăm să confirmați că:

☐ proiectul contribuie în mod concret, clar și vizibil la interesul comunitar ([106]);

ȘI

☐ avantajul obținut de obiectivul proiectului nu este limitat la un singur stat membru sau la statele membre care îl pun în aplicare, ci se extinde la Comunitate per ansamblu ([107]);

ȘI

☐ proiectul reprezintă un important pas înainte pentru obiectivele comunitare.

Furnizați detalii și dovezi:

.....

.....

([102]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 28) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([103]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 29) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([104]) Nu există, de asemenea, ajutor de stat în cazul în care evaluarea acordului contractual încheiat între parteneri duce la concluzia că drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării, dezvoltării și inovării, precum și drepturile de acces la rezultate sunt distribuite diverșilor parteneri ai colaborării și reflectă în mod corespunzător interesele lor respective, loturile de lucrări și contribuțiile financiare și de alt tip aduse la proiect.

([105]) Comisia ar putea, de asemenea, lua în considerare un grup de proiecte ca formând împreună un proiect.

([106]) Rețineți că interesul european general necesită demonstrarea în termeni practici, de exemplu, se va demonstra că proiectul permite realizarea unui progres important spre atingerea unor obiective comunitare specifice.

([107]) Faptul că proiectul este realizat de întreprinderi din diferite țări nu este suficient.

B. Precizați efectele pozitive ale ajutorului:

☐ importante efecte pozitive pentru societate;

☐ contribuția măsurii la ameliorarea situației comunitare privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea în contextul internațional;

☐ crearea de noi piețe;

☐ dezvoltarea unor noi tehnologii;

☐ alte efecte pozitive.

.....

.....

C. Furnizați termenii de punere în aplicare a proiectului (inclusiv participanți, obiective) ([108]):

.....

.....

D. Furnizați detalii și dovezi care ilustrează faptul că ajutorul este necesar atingerii obiectivului definit de interes general ȘI stimulează execuția proiectului ([109]):

.....

.....

E. Furnizați detalii și dovezi care demonstrează faptul că proiectul implică un grad ridicat de risc:

.....

.....

F. Furnizați detalii și dovezi care ilustrează faptul că proiectul prezintă o mare importanță în ceea ce privește natura și volumul său ([110]):

.....

.....

4.2. *Descrierea proiectului*

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectului. Ca model, consultați secțiunea 5.1 din prezenta fișă de informații suplimentare.

.....

.....

5. **Compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE**

Dacă proiectul notificat implică mai mulți beneficiari, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare dintre aceștia.

5.1. *Ajutorul acordat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare* ([111])

5.1.1. Categoria de cercetare ([112])

A. Precizați care dintre etapele de cercetare și dezvoltare ([113]) sunt sprijinite în baza măsurii de ajutor notificate:

☐ cercetare fundamentală;

☐ cercetare industrială;

☐ dezvoltare experimentală.

([108]) Rețineți că proiectele necesită o definiție clară în ceea ce privește aceste aspecte.
([109]) Ca model, a se vedea criteriile din secțiunea 6 din prezenta fișă de informații suplimentare.
([110]) Adică prezintă importanță în ceea ce privește obiectivul său și prezintă un volum considerabil.
([111]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.
([112]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau la exemplele și explicațiile specifice prezentate în Manualul Frascati privind măsurarea activităților științifice și tehnologice, practica standard propusă pentru sondajele privind cercetarea și dezvoltarea experimentală (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2002).
([113]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

B. Dacă proiectele de cercetare și dezvoltare cuprind diferite categorii de cercetare, enumerați și catalogați diferitele responsabilități ca fiind incluse în categoriile de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau ca nefiind incluse în niciuna dintre aceste categorii.

.....

.....

5.1.2. Costuri eligibile

Toate costurile eligibile trebuie alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare ([114]). *Precizați costurile eligibile și indicați valoarea lor.*

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Costuri cu personalul			
Costuri pentru instrumente și utilaje			
Costuri pentru construcție și teren			
Costuri de cercetare contractuală, cunoștințe tehnice și brevete cumpărate sau cu licență din surse externe la prețurile pieței			
Cheltuieli suplimentare suportate direct ca urmare a proiectului de cercetare			
Alte cheltuieli de funcționare			

5.1.3. Intensități ale ajutorului și bonusuri

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor eligibile ale proiectului. Ea va fi stabilită pentru fiecare beneficiar al ajutorului, inclusiv în cadrul unui proiect de colaborare ([115]).

A. Intensități de bază (fără bonusuri) ([116]):

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Intensitatea maximă a ajutorului			

([114]) Cf. secțiunea 5.1.4 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Aceste costuri eligibile se aplică ajutorului acordat unor proiecte de cercetare și dezvoltare (secțiunea 5.1), unor proiecte de cercetare și procesului și inovării organizaționale din domeniul serviciilor (secțiunea 5.5).

([115]) În cazul ajutorului de stat acordat pentru un proiect de cercetare și dezvoltare realizat în colaborare de organizații de cercetare și întreprinderi, ajutorul combinat care rezultă din sprijinul guvernamental direct pentru un proiect specific de cercetare și, în cazul în care constituie un ajutor, contribuțiile aduse acelui proiect de organizații de cercetare nu pot depăși intensitățile corespunzătoare ale ajutorului de stat pentru fiecare întreprindere beneficiară.

([116]) Intensitatea ajutorului nu poate să depășească 100 % pentru cercetarea fundamentală, 50 % pentru cercetarea industrială și 25 % pentru dezvoltarea experimentală.

B. Bonusuri:

Bonusurile sunt aplicate în baza măsurii notificate?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați mai jos.

— Se aplică un bonus IMM?

☐ da ☐ nu

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([117]): .....

— Bonusul acordat pentru o colaborare eficace între întreprinderi (i) sau colaborarea unei întreprinderi cu o organizație de cercetare (ii) sau (doar în cazul unor proiecte de cercetare industrială) pentru diseminarea rezultatelor (iii) este aplicat în baza măsurii notificate de ajutor?

☐ da ☐ nu

(i) Dacă se aplică un bonus pentru o colaborare eficace între cel puțin două întreprinderi, care nu depind una de cealaltă, confirmați dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

☐ nicio întreprindere nu suportă singură mai mult de 70 % din costurile eligibile ale proiectului de colaborare

ȘI

☐ proiectul presupune colaborarea cu cel puțin un IMM sau colaborarea prezintă un caracter transfrontalier, mai precis activitățile de cercetare și dezvoltare sunt desfășurate în cel puțin două state membre diferite.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([118]): .....

(ii) Dacă se aplică un bonus pentru o colaborare eficace între o întreprindere și o organizație de cercetare, în special în contextul coordonării politicilor naționale de cercetare și dezvoltare, confirmați dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

☐ organizația de cercetare suportă cel puțin 10 % din costurile eligibile

ȘI

☐ organizația de cercetare are dreptul să publice rezultatul proiectelor de cercetare în măsura în care ele provin din cercetarea pusă în aplicare de respectiva organizație.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([119]): .....

(iii) Dacă, în cazul cercetării industriale, se aplică un bonus pentru diseminarea la scară largă a rezultatelor proiectului, se va preciza cel puțin una dintre următoarele metode de diseminare la scară largă:

☐ conferințe tehnice și științifice;

☐ publicarea în reviste științifice sau tehnice;

☐ disponibilitatea în registre cu acces liber (baze de date în care datele neprelucrate de cercetare pot fi accesate de oricine);

☐ disponibilitatea prin soft gratuit sau open source.

Precizați nivelul bonusului corespunzător ([120]): .....

C. Precizați intensitatea totală a ajutorului acordat proiectelor sprijinite în baza măsurii de ajutor notificate (luând în considerare bonusurile) (%): .....

([117]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii și cu 20 procente în cazul întreprinderilor mici.

([118]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %.

([119]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %. Acest bonus nu se aplică organizației de cercetare.

([120]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maximum 80 %.

5.1.4. Condiții speciale pentru avansul rambursabil ([121])

A. Ajutorul acordat proiectelor de cercetare și dezvoltare ia forma unui avans rambursabil?

☐ da ☐ nu

B. Ajutorul acordat sub forma unui avans rambursabil în baza măsurii notificate este exprimat ca echivalent-subvenție brută ([122])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, care este intensitatea ajutorului sub formă de avans rambursabil exprimat ca echivalent-subvenție brută ([123]): .....

.....

În plus, vă rugăm să precizați pe baza cărui sistem aprobat de ajutor ([124]) se acordă ajutorul și să furnizați detalii referitoare la metodologia completă aplicată pentru a se stabili echivalentul-subvenție brută, care stă la baza datelor care pot fi verificate.

.....

.....

C. Dacă ajutorul nu poate fi exprimat ca echivalent-subvenție brută, care este nivelul avansului rambursabil exprimat ca procent din costurile eligibile:

.....

În cazul în care ratele avansului rambursabil acordat proiectului de cercetare și dezvoltare sunt mai mari decât ratele indicate în secțiunile 5.1.2 și 5.1.3 (până la ratele maxime indicate în secțiunea 5.1.5) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, vă rugăm:

— să notificați Comisiei informațiile detaliate privind rambursarea în cazul unui succes și să definiți clar așteptările legate de un rezultat reușit al activităților de cercetare;

ȘI

— să confirmați următoarele:

☐ măsura prevede ca, în cazul unui rezultat reușit, avansul să fie rambursat cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata corespunzătoare care rezultă din aplicarea avizului Comisiei privind metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont ([125]);

☐ în cazul în care reușita este superioară rezultatului așteptat, statul membru are dreptul să solicite, pe lângă plata avansului, și alte sume, inclusiv o dobândă în conformitate cu rata de referință prevăzută de Comisie;

☐ în cazul unei reușite parțiale, statul membru solicită ca rambursarea securizată să fie proporțională cu gradul de reușită atins.

5.1.5. Clauza de echivalență ([126])

Clauza de echivalență este utilizată în prezenta măsură notificată?

☐ da ☐ nu

Dacă da, pot fi autorizate intensități mai mari decât cele permise de regulă.

Dacă da, furnizați detalii și dovezi potrivit cărora concurenții localizați în afara teritoriului comunitar au primit în ultimii trei ani sau vor primi ajutor de o intensitate echivalentă pentru proiecte similare, programe, cercetare, dezvoltare sau tehnologie:

.....

.....

([121]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.5.

([122]) Echivalentul-subvenție brută al unui avans rambursabil reflectă probabilitatea ca avansul să fie rambursat de beneficiari.

([123]) Echivalentul-subvenție brută trebuie să îndeplinească condițiile privind intensitățile maxime ale ajutorului menționate în secțiunile 5.1.2 și 5.1.3 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare

([124]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 5.1.5 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (al doilea paragraf).

([125]) JO C 273, 9.9.1997, p. 3. Publicat de asemenea la adresa: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

([126]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.7.

Există denaturări reale sau potențiale, directe sau indirecte ale comerțului internațional?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

Furnizați, de asemenea, informații suficiente pentru a permite Comisiei să evalueze situația, în special în ceea ce privește necesitatea de a lua în considerare avantajul competitiv de care se bucură un concurent dintr-o țară terță:

.....

.....

5.2. *Ajutor acordat pentru studii tehnice de fezabilitate* ([127])

5.2.1. Condiții generale

Studiile pregătesc ([128]):

☐ cercetarea industrială;

☐ dezvoltarea experimentală.

5.2.2. Intensitățile ajutorului

Se va preciza intensitatea maximă a ajutorului ([129]) (%): .....

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor studiilor de fezabilitate ale proiectului.

5.3. *Ajutorul acordat pentru costurile dreptului de proprietate industrială pentru IMM-uri* ([130])

5.3.1. Condiții

Care este stadiul de cercetare ([131]) vizat?

☐ cercetare fundamentală;

☐ cercetare industrială;

☐ dezvoltare experimentală.

5.3.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Precizați costurile eligibile ([132]) și indicați valoarea lor:

☐ costuri anterioare acordării dreptului în cadrul primei jurisdicții legale: .....

.....

☐ costuri de traducere și alte costuri suportate pentru a obține acordarea sau validarea dreptului în cadrul altei jurisdicții legale: .....

.....

☐ costurile de protecție a validării dreptului în cursul urmăririi oficiale a cererii și posibile proceduri de opoziție: .....

.....

B. Precizați intensitatea maximă a ajutorului (%) ([133]): .....

([127]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.2.

([128]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau la exemplele și explicațiile specifice prezentate în Manualul Frascati privind măsurarea activităților științifice și tehnologice, practica standard propusă pentru sondajele privind cercetarea și dezvoltarea experimentală (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2002); pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([129]) În cazul IMM-urilor, intensitatea ajutorului nu poate să depășească 75 % pentru studiile care pregătesc activitățile de cercetare industrială și 50 % pentru studiile care pregătesc activitățile de dezvoltare experimentală; în cazul societăților mari, intensitatea ajutorului nu poate depăși 65 % pentru studiile care pregătesc activitățile de cercetare industrială și 40 % pentru studiile care pregătesc activitățile de dezvoltare experimentală.

([130]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.3.

([131]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([132]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 5.3 (al doilea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([133]) Nivelurile maxime ale ajutorului corespund acelorași niveluri ale ajutorului ca și cum s-ar fi calificat ca ajutor pentru cercetare și dezvoltare în ceea ce privește activitățile de cercetare care au condus prima dată la drepturile vizate de proprietate industrială.

5.4. *Ajutorul acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare* ([134]) *(unor întreprinderi mici)*

Vă rugăm să confirmați că:

A. ☐ beneficiarul este o întreprindere mică, conform definiției din legislația comunitară ([135]), care își desfășoară activitatea de mai puțin de 6 ani la momentul acordării ajutorului.

Furnizați detalii și dovezi:

.....

.....

B. ☐ beneficiarul este o întreprindere inovatoare.

Confirmați faptul că prezenta condiție este respectată prin intermediul:

☐ unei evaluări realizate de un expert extern care va demonstra că beneficiarul va concepe într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care constituie tehnologii noi sau îmbunătățiri considerabile în raport cu stadiul tehnic din domeniul său pe teritoriul comunitar și care prezintă riscul unui eșec de natură tehnologică sau industrială

SAU

☐ dovezi care atestă faptul că cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale beneficiarului reprezintă cel puțin 15 % din cheltuielile totale de funcționare în cel puțin unul din cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi în formare fără o istorie financiară în spate, în auditul exercițiului său fiscal actual, așa cum atestă un auditor extern.

Furnizați detalii referitoare la modul de punere în aplicare a acestei condiții:

.....

.....

C. Precizați valoarea maximă a ajutorului care se aplică în baza măsurii notificate ([136]): .....

D. Vă rugăm să confirmați că:

☐ beneficiarul nu a primit anterior ajutorul acordat întreprinderilor tinere și inovatoare și va primi acest tip de ajutor o singură dată în cursul perioadei în care se califică drept întreprindere tânără și inovatoare.

E. Întreprinderea beneficiază de o cumulare a ajutorului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, indicați modul în care normele specifice de cumulare aplicate ajutorului acordat întreprinderilor tinere și inovatoare (secțiunea 5.4 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare) vor fi respectate:

.....

.....

5.5. *Ajutorul acordat inovării procesului și organizării în domeniul serviciilor* ([137])

5.5.1. Condiții generale

A. Care este tipul inovării din activitățile de servicii ([138]) vizat de măsura notificată?

☐ inovarea procesului în activitățile de servicii;

☐ inovarea organizării în activitățile de servicii.

Furnizați o descriere detaliată a inovării în activitățile de servicii ([139]) (a procesului și/sau a organizării):

.....

.....

([134]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.4.

([135]) A se vedea nota de subsol 20.

([136]) Ajutorul nu poate depăși 1 milion EUR în regiunile nonasistate; 1,5 milioane EUR în regiunile eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE; 1,25 milioane EUR în regiunile eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

([137]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.5.

([138]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 literele (i), (j) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

([139]) Pentru a clasifica activitățile, puteți face referire la practica Comisiei sau la definițiile specifice prezentate în Manualul OSLO, Orientări pentru colectarea și interpretarea datelor de inovare, a treia ediție (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2005).

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ inovarea organizării vizează utilizarea și exploatarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pentru a aduce modificări organizației;

☐ inovarea este elaborată ca proiect pentru care a fost numit un director de proiect calificat și s-au stabilit costurile aferente proiectului;

☐ proiectul susținut se finalizează printr-un standard, un model comercial, o metodologie a conceptului, care pot fi reproduse în mod sistematic, eventual atestate și posibil brevetate;

☐ inovarea procesului sau a organizării este recentă sau ameliorată considerabil față de stadiul tehnicii din domeniu de pe teritoriul comunitar;

☐ proiectul de inovare a procesului sau a organizării implică un grad vizibil de risc;

☐ ajutorul este acordat unei întreprinderi mari doar dacă aceasta colaborează cu IMM-urile în sectorul susținut de activitate și dacă IMM-urile participante suportă cel puțin 30 % din costurile eligibile totale.

Furnizați detalii/dovezi pentru toate aceste elemente:

.....

.....

5.5.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Vă rugăm să precizați costurile eligibile ([140]) și să indicați valoarea lor:

	Costuri eligibile
Costuri cu personalul	
Costuri pentru instrumente și utilaje	
Costuri pentru construcție și teren	
Costuri de cercetare contractuală, cunoștințe tehnice și brevete cumpărate sau cu licență din surse externe la prețuri ale pieței	
Cheltuieli suplimentare suportate direct ca urmare a proiectului de cercetare	
Alte cheltuieli de funcționare	

B. Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([141]) (%): .....

Intensitatea ajutorului se calculează pe baza costurilor eligibile ale proiectelor.

5.6. *Ajutorul acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare și pentru servicii de susținere a inovării* ([142]) *(pentru IMM-uri)*

5.6.1. Condiții generale

A. Precizați valoarea maximă a ajutorului (care nu va depăși 200 000 EUR per beneficiar în cursul oricărui interval de trei ani): .....

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ dacă furnizorul de servicii nu deține o atestare națională sau europeană, ajutorul nu va acoperi mai mult de 75 % din costurile eligibile;

☐ beneficiarii folosesc ajutorul de stat pentru a achiziționa servicii la prețul pieței (sau dacă furnizorul de servicii este o societate nonprofit, la un preț care reflectă costurile sale totale, la care se adaugă o marjă rezonabilă).

Furnizați detalii privind modul în care va fi asigurat acest lucru:

.....

.....

([140]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 5.1.4 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Rețineți că, în cazul inovării organizării, costurile pentru instrumente și utilaje acoperă doar costurile pentru instrumente și utilaje TIC.

([141]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 15 % din costurile eligibile în cazul unei întreprinderi mari; 25 % din costurile eligibile în cazul unei întreprinderi mijlocii; 35 % din costurile eligibile în cazul unei întreprinderi mici.

([142]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.6.

5.6.2. Costuri eligibile

A. Care este tipul ajutorului acordat?

☐ ajutor acordat pentru servicii de consultanță în materie de inovare;

☐ ajutor acordat pentru servicii de susținere a inovării.

B. Dacă este acordat un ajutor pentru servicii de consultanță în materie de inovare, precizați costurile eligibile și indicați valoarea lor:

☐ consultanță în gestionare: .....

☐ asistență tehnologică: .....

☐ servicii de transfer de tehnologie: .....

☐ formare: .....

☐ consultanță privind achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordarea de licențe: .....

☐ consultanță privind utilizarea standardelor: .....

C. Dacă este acordat un ajutor pentru servicii de susținere a inovării, precizați costurile eligibile și indicați valoarea lor:

☐ spațiu de birou: .....

☐ bănci de date: .....

☐ biblioteci tehnice: .....

☐ cercetare de piață: .....

☐ utilizarea laboratorului: .....

☐ etichetarea de calitate: .....

☐ testare și certificare: .....

5.6.3. Condiții speciale pentru o societate nonprofit

Dacă furnizorul de servicii este o societate nonprofit, ajutorul poate fi acordat sub forma unui preț redus, reprezentând diferența dintre prețul plătit și prețul pieței (sau un preț care reflectă costurile totale, la care se adaugă o marjă rezonabilă).

Ajutorul este acordat sub forma unui preț redus?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi privind existența unui sistem care asigură transparența în ceea ce privește costurile totale ale serviciilor de consultanță oferite în materie de inovare și ale serviciilor de susținere a inovării, precum și în ceea ce privește prețul plătit de beneficiari, astfel încât ajutorul primit să poată fi cuantificat și monitorizat.

.....

.....

5.7. *Ajutorul acordat în vederea angajării temporare de personal înalt calificat* ([143]) *(pentru IMM-uri)*

5.7.1. Condiții generale

A. De unde provine personalul înalt calificat ([144])?

☐ organizații de cercetare;

☐ întreprinderi mari.

Furnizați detalii (dacă este posibil) privind organizațiile de cercetare și întreprinderile mari.

.....

.....

([143]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.7.

([144]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 litera (k) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

B. Vă rugăm să confirmați că:

☐ personalul detașat nu înlocuiește alți salariați;

☐ personalul detașat este angajat într-o funcție recent creată în cadrul întreprinderii beneficiare.

Precizați această funcție recent creată:

.....

.....

☐ personalul detașat este angajat de cel puțin doi ani în organizații de cercetare sau întreprinderi mari care detașează personalul;

☐ personalul detașat desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul IMM-ului care primește ajutorul.

5.7.2. Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A. Precizați costurile eligibile și indicați nivelul acestora:

☐ costurile necesare pentru recrutarea și angajarea temporară de personal înalt calificat: .....

☐ primă de mobilitate pentru personalul detașat: .....

B. ☐ Vă rugăm să confirmați dacă costurile de consultanță (plata serviciului prestat de expert fără angajarea respectivului expert în cadrul întreprinderii) sunt excluse din costurile eligibile ale ajutorului acordat în vederea angajării temporare de personal înalt calificat.

C. Precizați intensitatea maximă a ajutorului ([145]) (%): .....

5.8. *Ajutorul acordat centrelor de inovare* ([146])

5.8.1. Condiții generale

A. Care este tipul de ajutor acordat beneficiarului?

☐ ajutor de investiții;

☐ ajutor operațional pentru animarea centrului.

B. Confirmați că:

☐ ajutorul este acordat exclusiv persoanei fizice care operează centrul de inovare;

☐ beneficiarul este responsabil cu administrarea participării și accesului la sediul, facilitățile și activitățile centrelor.

Furnizați detalii:

.....

.....

☐ accesul la sediul, facilitățile și activitățile centrelor nu este restricționat.

C. Taxele percepute în vederea utilizării facilităților centrului și a participării la activitățile centrului reflectă costurile lor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, demonstrați în ce mod este asigurat acest lucru:

.....

.....

Dacă nu, furnizați detalii [în special cu privire la prezența acestui ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, a se vedea secțiunea 3.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare]:

.....

.....

D. Anexați o analiză a specializării tehnologice a centrului de inovare, potențialul existent regional, capacitatea existentă de cercetare, prezența centrelor cu scopuri similare pe teritoriul comunitar și volume posibile de piață ale activităților desfășurare în centru:

.....

.....

([145]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50 % din costurile eligibile, pentru un interval maxim de 3 ani per întreprindere și pe persoană încriată.

([146]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.8.

5.8.2. Condiții specifice privind ajutorul de investiții acordat pentru animarea centrului

A. Care este tipul investiției realizat?

☐ înființarea unor centre de inovare;

☐ extinderea centrelor de inovare;

☐ animarea centrelor de inovare.

B. Care sunt facilitățile vizate de ajutor?

☐ facilități pentru centrul de formare și cercetare;

☐ infrastructuri de cercetare cu acces liber, laborator, facilitate de testare;

☐ infrastructuri de rețea cu bandă largă.

C. Precizați costurile eligibile și indicați valoarea lor:

☐ costuri legate de investițiile în teren: .....

☐ clădiri: .....

☐ utilaje: .....

☐ echipamente: .....

D. Care este intensitatea de bază a ajutorului (%) ([147]): .....

E. Se acordă vreun bonus beneficiarului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați mai jos:

— Se aplică un bonus pentru IMM?

☐ da ☐ nu

Precizați nivelul bonusului ([148]): .....

— Se aplică un bonus pentru întreprinderile localizate în regiuni ultraperiferice?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați nivelul bonusului care se acordă unei întreprinderi localizate în regiuni ultraperiferice ([149]): .....

5.8.3. Condiții specifice privind ajutorul de funcționare acordat pentru animarea centrului

A. Pe ce perioadă de timp se acordă acest ajutor: ..... ani

Dacă ajutorul este acordat pentru o perioadă mai mare de 5 ani, furnizați dovezi concludente care să justifice această perioadă mai mare de timp ([150]).

.....

.....

B. Ajutorul scade proporțional?

☐ da ☐ nu

C. Precizați costurile eligibile și indicați valoarea acestora:

☐ promovarea centrului în vederea recrutării unor noi societăți care să se implice în activitatea centrului: .....

☐ administrarea facilităților cu acces liber ale centrului: .....

☐ organizarea unor programe de formare, ateliere și conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și rețeaua de contact între membrii centrului: .....

([147]) Intensitatea maximă a ajutorului este de 15 % din costurile eligibile; în cazul regiunilor care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE, intensitatea maximă a ajutorului este următoarea: 30 % din costurile eligibile pentru regiunile cu mai puțin de 75 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor, regiunile ultraperiferice cu un PIB mai ridicat pe cap de locuitor și regiunile cu efect statistic (până la 1 ianuarie 2011); 40 % în cazul regiunilor cu mai puțin de 60 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor (%); 50 % în cazul regiunilor cu mai puțin de 45 % din PIB-ul UE-25 mediu pe cap de locuitor. În cazul regiunilor cu efect statistic care stau sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE începând cu 1 ianuarie 2011, intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 20 % din costurile eligibile.

([148]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 20 de procente în cazul întreprinderilor mici și cu maximum 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii.

([149]) Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maximum 20 de procente în cazul regiunilor ultraperiferice, în cazul în care PIB-ul pe cap de locuitor este sub 75 % din media UE-25, și cu maximum 10 procente pentru alte regiuni ultraperiferice.

([150]) În orice caz, perioada nu poate depăși 10 ani.

D. Intensitatea ajutorului:

— ajutor care scade proporțional (precizați ratele care scad proporțional pentru fiecare

— ajutor care nu scade proporțional (%) ([152]): .....

6. **Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului** ([153])

6.1. *Condiție generală*

A. Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare începuse deja anterior depunerii de către beneficiar a candidaturii pentru ajutor la autoritățile naționale ([154])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, Comisia consideră că ajutorul nu stimulează beneficiarul.

B. Dacă nu, precizați datele relevante:

— activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare a început la data de: .....

— candidatura pentru ajutor a fost depusă de beneficiar la autoritățile naționale la data de: .....

Furnizați documentele justificative relevante.

6.2. *Evaluarea efectului stimulativ*

Dacă ajutorul este acordat pentru:

— inovarea procesului și a organizării în domeniul serviciilor;

— centre de inovare;

— proiecte de cercetare și dezvoltare ale unor întreprinderi mari;

— studii de fezabilitate pentru întreprinderi mari;

— proiecte de cercetare și dezvoltare pentru IMM-uri, în cazul ajutorului care depășește 7,5 milioane EUR;

— studii de fezabilitate pentru IMM-uri în cazul ajutorului care depășește 7,5 milioane EUR,

Comisia va solicita ca efectul stimulativ să fie demonstrat printr-o evaluare. Treceți la următoarele întrebări.

În restul situațiilor, Comisia consideră că efectul stimulativ este respectat automat în cazul măsurii disponibile.

6.2.1. Condiții generale

Dacă demonstrarea efectului stimulativ este necesară în cazul mai multor beneficiari care participă la proiectul notificat, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare dintre aceștia.

Pentru a verifica dacă ajutorul planificat va determina beneficiarul ajutorului să-și modifice comportamentul, astfel încât să crească nivelul de cercetare, dezvoltare și inovare, Comisia solicită o evaluare pentru categoriile de cercetare în care consideră că efectul stimulativ nu este atins în mod automat (prezentate în secțiunea 4.2 din prezentul formular de notificare).

Vă rugăm să completați evaluarea activității intensificate de cercetare, dezvoltare și inovare (de mai jos), pe baza unei analize în care se compară o situație în care ajutorul nu este acordat cu o situație în care ajutorul este acordat.

6.2.2. Criterii

A. Va crește dimensiunea proiectului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați tipul creșterii

☐ o creștere a costurilor totale ale proiectului (fără cheltuieli reduse din partea beneficiarului în comparație cu o situație în care nu se acordă ajutor);

☐ o creștere a numărului de persoane implicate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare;

☐ alt tip de creștere: .....

Furnizați dovezi privind creșterile relevante:

.....

.....

([151]) Intensitatea poate reprezenta 100 % în cazul costurilor eligibile în primul an, dar trebuie să fi scăzut în mod liniar la valoarea zero până la finele celui de-al cincilea an.

([152]) Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50 % din costurile eligibile.

([153]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 6.

([154]) Dacă propunerea de ajutor constă în a acorda ajutor pentru un proiect de cercetare, dezvoltare și inovare, acest lucru nu exclude faptul ca posibilul beneficiar să fi desfășurat deja studii de fezabilitate care nu sunt acoperite de cererea pentru ajutor de stat.

B. Va fi extinsă sfera de aplicare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați tipul creșterii:

☐ o creștere a numărului de rezultate așteptate în urma proiectului;

☐ un proiect mai ambițios ilustrat de o posibilitate mai mare de realizare științifică sau tehnologică sau un risc mai ridicat de eșec;

☐ alt tip de creștere: .....

Furnizați dovezi privind creșterile relevante:

.....

.....

C. Va crește viteza proiectului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi că proiectul va fi realizat într-un interval mai scurt în situația în care ajutorul este acordat față de cea în care ajutorul nu este acordat:

.....

.....

D. Va spori suma totală alocată cercetării, dezvoltării și inovării?

☐ da ☐ nu

Dacă da, indicați tipul creșterii:

☐ o creștere a cheltuielilor totale alocate cercetării, dezvoltării și inovării de către beneficiarul ajutorului;

☐ modificări aduse bugetului angajat pentru proiect (fără reducerea aferentă a bugetului alocat altor proiecte);

☐ o creștere a cheltuielilor alocate cercetării, dezvoltării și inovării de către beneficiarul ajutorului ca procent din cifra totală de afaceri;

☐ alt tip de creștere:

.....

.....

Furnizați dovezi privind creșterile relevante:

.....

.....

E. Statul membru poate demonstra, de asemenea, prezența unui efect stimulativ cu ajutorul altor criterii relevante de cantitate și/sau calitate. Vă rugăm să furnizați detalii și dovezi:

.....

.....

.....

.....

7. **Criterii care determină o evaluare detaliată** ([155])

Dacă ajutorul vizează un proiect de cercetare, dezvoltare și inovare sau un studiu de fezabilitate, completați secțiunea 7.1 de mai jos. Dacă ajutorul este acordat pentru inovarea procesului sau a organizării în activități de servicii sau pentru centre de inovare, treceți la secțiunea 7.2 din prezenta fișă de informații suplimentare. În caz contrar, nu este necesară o evaluare detaliată.

7.1. *Proiecte și studii de fezabilitate*

A. Costurile eligibile corespunzătoare cercetării fundamentale reprezintă ..... % din costurile eligibile totale (**raport I**).

Dacă **raportul I** este mai mare de 50 %, o întreprindere primește un ajutor a cărui valoare depășește 20 milioane EUR ([156]) pe proiect/studiu de fezabilitate?

☐ da ☐ nu

([155]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.1.

([156]) Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați un curs de schimb valutar utilizat în momentul în care răspundeți la această întrebare.

B. Costurile eligibile corespunzătoare cercetării industriale și studiilor de fezabilitate care pregătesc cercetarea industrială reprezintă ..... % din costurile eligibile totale (**raport II**).

Dacă **raportul I + II** este mai mare de 50 %, o întreprindere primește un ajutor a cărui valoare depășește 10 milioane EUR pe proiect/studiu de fezabilitate?

☐ da ☐ nu

C. Dacă **raportul I + II** este mai mic de 50 %, o întreprindere primește un ajutor a cărui valoare depășește 7,5 milioane EUR pe proiect/studiu de fezabilitate?

☐ da ☐ nu

Dacă răspunsul la una dintre aceste trei întrebări este afirmativ, atunci ajutorul notificat face obiectul unei evaluări detaliate și se vor furniza informații suplimentare pentru a permite Comisiei să realizeze o evaluare detaliată (secțiunea 8 din prezenta fișă de informații suplimentare).

7.2. *Inovarea procesului sau a organizării în activități de servicii și centre de inovare*

Dacă ajutorul este acordat pentru inovarea procesului sau a organizării în activități de servicii, o întreprindere primește un ajutor a cărui valoare depășește 5 milioane EUR pe proiect?

☐ da ☐ nu

Dacă ajutorul este acordat pentru centre de inovare, centrul (persoana juridică ce operează centrul de inovare) primește un ajutor a cărui valoare depășește 5 milioane EUR?

☐ da ☐ nu

Dacă da, atunci ajutorul notificat face obiectul unei evaluări detaliate și se vor furniza informații suplimentare pentru a permite Comisiei să realizeze o evaluare detaliată (secțiunea 8 din prezenta fișă de informații suplimentare).

Vă rugăm să rețineți că o evaluare detaliată va fi, de asemenea, efectuată de către Comisie în toate cazurile notificate acesteia în baza obligației de notificare individuală, prevăzute în regulamentul de exceptare pe categorii.

8. **Informații suplimentare pentru o evaluare detaliată** ([157])

Dacă mai mulți beneficiari participă în proiectul notificat care face obiectul unei evaluări detaliate, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare dintre aceștia. Acest lucru nu afectează descrierea completă a proiectului notificat, care include toți participanții, din secțiunile anterioare din prezenta fișă de informații suplimentare.

8.1. *Observații generale*

Scopul acestei evaluări detaliate este de a oferi certitudinea că sumele mari de ajutor alocate cercetării, dezvoltării și inovării nu denaturează concurența într-o măsură care să contravină interesului general, ci contribuie de fapt la interesul general. Aceasta are loc în momentul în care avantajele ajutorului de stat în ceea ce privește fondurile suplimentare alocate cercetării, dezvoltării și inovării prevalează asupra efectelor negative asupra concurenței și comerțului.

Dispozițiile de mai jos au un caracter orientativ cu privire la tipul de informații pe care Comisia le poate solicita pentru a realiza o evaluare detaliată. Acest caracter orientativ are rolul de a conferi transparență și previzibilitate deciziilor Comisiei și raționamentului aflat la baza acestora pentru a crea previzibilitate și certitudine juridică.

A. Statele membre sunt invitate în mod special să se bazeze pe sursele de informare enumerate mai jos. Vă rugăm să precizați dacă aceste documente justificative sunt anexate notificării.

☐ evaluări ale unor sisteme sau măsuri de ajutor de stat anterioare;

☐ evaluări ale impactului realizate de autoritatea subvenționară;

☐ evaluări ale riscului;

☐ rapoarte financiare;

☐ planuri interne de afaceri;

☐ opinii ale experților;

☐ alte studii referitoare la cercetare, dezvoltare și inovare.

([157]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 7.

B. În mod similar, precizați efectele pozitive relevante ale măsurii notificate și furnizați documente justificative:

☐ creșterea netă a cercetării, dezvoltării și inovării realizată de întreprindere;

☐ contribuția măsurii la ameliorarea per ansamblu a sectorului vizat în ceea ce privește nivelul cercetării, dezvoltării și inovării;

☐ contribuția măsurii la ameliorarea situației comunitare în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și inovarea în contextul internațional;

☐ altele: .....

Pentru fiecare dintre secțiunile de mai jos, vă rugăm să furnizați documentele care sunt relevante pentru măsura notificată. Statele membre sunt invitate să furnizeze orice alte elemente pe care le consideră utile pentru evaluarea măsurii notificate.

8.2. *Existența unei disfuncționalități de piață* ([158])

A. Identificați disfuncționalitatea (disfuncționalitățile) de piață care constituie un obstacol în calea cercetării, dezvoltării și inovării în situația actuală și care justifică necesitatea unui ajutor de stat și furnizați documentele justificative:

☐ abundența de informații (efecte externe pozitive/bunuri publice);

☐ informații imperfecte și asimetrice;

☐ erori de coordonare.

B. Dacă ajutorul de stat vizează proiecte sau activități de cercetare, dezvoltare și inovare localizate în regiuni asistate, se vor furniza informații referitoare la:

☐ dezavantajele provocate de perifericitate și alte caracteristici regionale;

☐ date economice locale specifice, argumente sociale și/sau istorice pentru un nivel scăzut al activității de cercetare, dezvoltare și inovare în raport cu datele medii relevante și/sau situația la nivel național și/sau comunitar, după caz;

☐ alt indicator relevant care indică un grad ridicat al disfuncționalității de piață.

8.3. *Instrument adecvat* ([159])

Vă rugăm să precizați pe ce bază statul membru a decis să utilizeze un instrument selectiv, cum ar fi ajutorul de stat, pentru a intensifica activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare și furnizați documente justificative:

☐ evaluarea impactului măsurii propuse;

☐ comparație cu alte opțiuni de politică luate în calcul de statul membru;

☐ altele: .....

8.4. *Efectul stimulativ și analiza ajutorului* ([160])

A. Precizați modificarea vizată în comportamentul beneficiarului indusă de ajutor (de exemplu, noul proiect declanșat, anvergură, obiectul sau viteza unui proiect ameliorat) și furnizați documente justificative.

.....

.....

— Mai mult decât atât, furnizați o descriere cu ajutorul unei analize contrafactuale a comportamentului beneficiarului cu privire la proiect dacă nu i s-ar fi acordat ajutorul.

.....

.....

— Precizați motivul pentru care ajutorul este necesar pentru ca proiectul, sub o examinare atentă, să devină mai atrăgător decât proiectul descris cu ajutorul unei analize contrafactuale, mai precis proiectul care ar fi realizat în absența ajutorului.

.....

.....

([158]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.3.1.
([159]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.3.2.
([160]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.3.3.

B. Următoarele elemente pot fi utilizate în scopul demonstrării unui efect stimulativ. Precizați acele elemente relevante pentru măsura notificată și se vor furniza documente justificative.

☐ nivelul rentabilității;

☐ valoarea investiției și intervalul de timp al fluxurilor de numerar;

☐ gradul de risc implicat în proiectul de cercetare ([161]);

☐ evaluarea continuă.

8.5. *Proporționalitatea ajutorului* ([162])

A. Dacă ar participa mai mulți candidați (potențiali) la preluarea proiectului de cercetare, dezvoltare și inovare în statul membru, beneficiarul va fi selectat în cadrul unui proces deschis de selecție?

☐ da ☐ nu

Furnizați detalii și documente justificative:

.....

.....

B. Explicați ce măsuri sunt luate pentru ca ajutorul să fie limitat la o sumă minimă necesară și furnizați documente justificative:

.....

.....

8.6. *Analiza denaturării concurenței și a comerțului* ([163])

8.6.1. Piețele relevante și impactul asupra comerțului

A. Acolo unde este cazul, descrieți impactul posibil al ajutorului asupra concurenței în cadrul procesului de inovare ([164]):

.....

.....

B. Precizați dacă sunt șanse ca ajutorul să aibă un impact asupra oricărei piețe de produse.

☐ da ☐ nu

Precizați piețele de produse asupra cărora sunt șanse ca ajutorul să aibă vreun impact:

.....

.....

.....

.....

C. Pentru fiecare dintre aceste piețe, furnizați o cotă indicativă de piață a beneficiarului:

.....

.....

Pentru fiecare dintre aceste piețe, furnizați cote indicative de piață ale celorlalte societăți prezente pe piață. Dacă este posibil, furnizați Indexul asociat Herfindahl-Hirschman (HHI):

.....

.....

D. Descrieți structura și dinamica piețelor relevante și furnizați documente justificative:

.....

.....

([161]) Rețineți că, în contextul ajutorului de stat care vizează proiecte sau activități de cercetare, dezvoltare și inovare localizate în regiuni asistate, Comisia va lua în considerare dezavantajele provocate de perifericitate și de alte caracteristici regionale, care influențează în mod negativ gradul de risc din proiectul de cercetare.

([162]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.3.4.

([163]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.4.

([164]) Impactul asupra concurenței în cadrul procesului de inovare va fi relevant în măsura în care acesta are un impact previzibil asupra rezultatului concurenței pe piață a viitorului produs. Pentru detalii, a se vedea secțiunea 7.4 (al treilea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

E. Dacă este cazul, furnizați informații referitoare la efectele asupra comerțului (transferul fluxurilor comerciale și al locației de desfășurare a activității economice):

.....

.....

8.6.2. Denaturarea stimulenților dinamicii

Următoarele elemente vor fi luate în calcul de către Comisie în analiza efectelor ajutorului asupra stimulenților dinamici de investiție ai concurenților. Vă rugăm să precizați cele pentru care sunt furnizate documente justificative:

☐ valoarea ajutorului;

☐ proximitatea de piață/categoria ajutorului;

☐ proces deschis de selecție;

☐ bariere de ieșire;

☐ factori care stimulează concurența pentru o piață viitoare;

☐ diferențierea produselor și intensitatea concurenței.

8.6.3. Crearea puterii pe piață

Următoarele elemente vor fi luate în calcul de către Comisie în analiza efectelor ajutorului asupra puterii pe piață a beneficiarului. Se vor preciza cele pentru care sunt furnizate documente justificative:

☐ puterea pe piață a beneficiarului ajutorului și structura pieței;

☐ nivelul barierelor de intrare;

☐ putere de cumpărare;

☐ proces de selecție.

8.6.4. Menținerea structurilor ineficiente ale pieții

Se va preciza dacă ajutorul este acordat:

☐ pe piețe care prezintă un surplus de capacitate;

☐ în industrii în declin;

☐ în sectoare sensibile.

Furnizați detalii și documente justificative:

.....

.....

9. **Cumulare** ([165])

A. Ajutorul este acordat în baza măsurii notificate combinate cu un alt ajutor ([166])?

☐ da ☐ nu

B. Dacă da, descrieți normele de cumulare care sunt aplicate măsurii notificate de ajutor:

.....

.....

.....

.....

C. Precizați modul în care se va verifica respectarea normelor de cumulare în baza măsurii de ajutor notificate.

.....

.....

.....

.....

([165]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 8.

([166]) Rețineți că ajutorul acordat cercetării, dezvoltării și inovării nu va fi cumulat cu sprijinul minim cu privire la aceleași cheltuieli eligibile pentru a se sustrage de la dispozițiile privind intensitățile maxime de ajutor stipulate în Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

10. **Întrebări specifice referitoare la agricultură și pescuit** ([167])

A. Ajutorul pentru cercetare și dezvoltare vizează produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați tipul produselor:

.....

.....

B. Dacă da, răspundeți la următoarele întrebări:

— ajutorul prezintă un interes general pentru sectorul privat sau subsectorul vizat?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

— informațiile asupra desfășurării cercetării și asupra obiectivelor acesteia au fost publicate pe Internet anterior începerii cercetării ȘI informațiile publicate includ o dată aproximativă a rezultatelor anticipate și locul lor de publicare pe Internet, precum și o mențiune că rezultatul va fi disponibil gratis?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi și precizați adresa de Internet:

.....

.....

— rezultatele cercetării sunt disponibile pe Internet timp de cel puțin 5 ani ȘI se poate confirma faptul că informațiile disponibile pe Internet nu vor fi publicate mai târziu decât orice alte informații care pot fi furnizate membrilor oricărei organizații speciale?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

— ajutorul este acordat direct instituției sau organismului de cercetare ȘI acesta exclude acordarea în mod direct a unui ajutor pentru alte activități decât cele de cercetare unei societăți care produce, prelucrează sau promovează produse agricole, precum și subvenționarea prețurilor pentru producătorii unor astfel de produse?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi:

.....

.....

Dacă răspunsurile la toate cele patru condiții din secțiunea B de mai sus sunt afirmative, poate fi permisă o intensitate a ajutorului de până la 100 %. Dacă nu, cazurile de ajutor acordat cercetării și dezvoltării produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE vor fi analizate în baza normelor obișnuite din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

C. Precizați intensitatea totală a ajutorului (%): .....

([167]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, capitolul 9.

D. Cooperarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat dezvoltării rurale de către FEADR ([168]) .....

Cooperarea a fost aprobată în vederea cofinanțării comunitare în temeiul articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ȘI/SAU ajutorul de stat este acordat ca finanțare suplimentară în conformitate cu articolul 89 din regulament în aceleași condiții și la aceeași intensitate ca și cofinanțarea ([169])?

☐ da ☐ nu

Dacă nu, cazurile de ajutor pentru cercetarea și dezvoltarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE vor fi analizate în temeiul normelor obișnuite din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

11. **Raportare și monitorizare** ([170])

11.1. *Rapoarte anuale*

Vă rugăm să rețineți că această obligație de raportare nu aduce atingere obligației de raportare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului ([171]).

Vă rugăm să vă angajați să înaintați Comisiei rapoarte anuale privind punerea în aplicare a măsurii de ajutor notificate, care vor include toate elementele enumerate mai jos ([172]):

— numele beneficiarului;

— valoarea ajutorului per beneficiar;

— intensitatea ajutorului;

— sectoarele de activitate în care se desfășoară proiectul subvenționat.

☐ da

11.2. *Fișe de informații, monitorizare*

A. Vă rugăm să vă angajați să păstrați rapoarte detaliate privind acordarea ajutorului, care vor include toate informațiile necesare pentru a se stabili că au fost respectate costurile eligibile și intensitatea maximă permisă a ajutorului.

☐ da

B. Vă rugăm să vă angajați să luați măsuri pentru ca rapoartele detaliate menționate în secțiunea B de mai sus să fie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.

☐ da

C. Vă rugăm să furnizați, la cererea Comisiei, rapoartele menționate în secțiunea A de mai sus.

☐ da

12. **Alte informații**

Se vor oferi orice alte informații pe care le considerați necesare pentru evaluarea măsurii (măsurilor) în cauză în temeiul Cadrului comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.”

([168]) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 (JO L 277, 9.10.2006, p. 1).

([169]) Comisia va permite alocarea ajutorului de stat pentru cooperare în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), dacă această cooperare a fost aprobată în vederea cofinanțării comunitare în baza acestui articol și/sau ajutorul de stat este acordat ca finanțare suplimentară în conformitate cu articolul 89 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în aceleași condiții și la aceeași intensitate ca și cofinanțarea.

([170]) Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 10.1.

([171]) 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 detaliate de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

([172]) În ceea ce privește condițiile specifice de raportare impuse centrelor, a se vedea secțiunea 10.1.1 (al patrulea paragraf) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

(c) Fișa de informații suplimentare 11 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA III.11

FIȘĂ DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND AJUTORUL PENTRU CAPITALUL DE RISC

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea oricărui sistem de ajutor cuprins în Orientările comunitare privind ajutorul de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii ([173]). Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care sistemul este acoperit de un alt cadru sau alte orientări, se va utiliza formularul standard corespunzător de notificare pentru cadrul sau orientările relevante.

1. **Posibili beneficiari și sfera de aplicare a măsurii de ajutor**

1.1. *Care sunt părțile implicate în sistem* ([174]) *(bifați una sau mai multe căsuțe, după caz):*

☐ investitorii care constituie un fond sau care furnizează capital propriu unei societăți comerciale sau unui grup de societăți comerciale. Vă rugăm să menționați avantajul (avantajele) acordat(e):

.....

.....

.....

Precizați posibilele criterii de selecție pentru beneficiar (de exemplu, o licitație sau o invitație publică):

.....

.....

.....

Investițiile sunt realizate *pari passu* între investitorii publici și cei particulari?

☐ da ☐ nu

Vă rugăm să detaliați:

.....

.....

.....

☐ fond de investiție sau alt vehicul de investiții și/sau administratorul său. Precizați avantajul (avantajele) acordat(e):

.....

.....

.....

Precizați posibilele criterii de selecție pentru beneficiar (fond/vehicul de investiții și administrarea) și modul în care a fost selectat (de exemplu, o procedură de licitație publică deschisă și transparentă):

.....

.....

.....

Remunerația acordată administratorilor fondului sau societății de administrare reflectă în totalitate remunerația existentă pe piață în situații similare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați dovezi și anexați documente relevante:

.....

.....

.....

([173]) Orientările comunitare privind ajutorul de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii (JO C 194, 18.8.2006, p. 2), denumite în continuare «OCR».

([174]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 3.2 din OCR.

Este fondul implicat și în alte activități?

☐ da ☐ nu

Dacă da, detaliați:

.....

.....

.....

☐ IMM-urile vizate în care s-au făcut investiții. Precizați avantajul (avantajele).

.....

.....

.....

Precizați posibilele criterii de selecție pentru beneficiar:

.....

.....

.....

1.2. *Puteți confirma faptul că măsura capitalului de risc* ([175]) *exclude* ([176])*:*

— ajutorul acordat societăților comerciale din sectorul construcțiilor navale, cărbunelui și oțelului?

☐ da

— și ajutorul acordat societăților comerciale aflate în dificultate?

☐ da

1.3. *Puteți confirma faptul că măsura nu se aplică ajutorului din sectorul activităților de export și celor conexe, mai precis ajutorului direct legat de cantitățile exportate, de realizarea și operarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export, precum și posibilului ajutor pentru utilizarea mărfurilor fabricate în țară în locul celor importate* ([177])?

☐ da

2. **Forma ajutorului; anvergura și durata măsurii**

2.1. *Sistemul preconizează măsura (măsurile) și/sau instrumentul (instrumentele) de mai jos (se vor bifa una sau mai multe căsuțe, după caz)* ([178])*:*

☐ constituirea unui fond de investiții [mai precis, un fond de capital de risc ([179])] la care statul este partener, investitor sau participant. Precizați:

.....

.....

☐ garanții, în cazul în care acoperirea eventualelor pierderi din fonduri publice nu depășește 50 % din suma nominală a investiției garantate investitorilor de capital de risc sau fondurilor de capital de risc sau în ceea ce privește împrumuturile acordate investitorilor sau fondurile destinate investițiilor în capitalul de risc. Precizați:

.....

.....

.....

☐ alte instrumente financiare de care beneficiază investitorii de capital de risc sau fondurile de capital de risc pentru a furniza un surplus de capital destinat investițiilor. Precizați:

.....

.....

.....

([175]) Pentru definiția «capitalului de risc» și a «măsurilor capitalului de risc», a se vedea secțiunea 2.2 literele (k), (l) din OCR.
([176]) Cf. secțiunea 2.1 din OCR.
([177]) Idem.
([178]) Cf. secțiunea 4.2 din OCR.
([179]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (i) din OCR.

☐ stimulente de natură fiscală acordate fondurilor de investiții și/sau administratorilor acestora, sau investitorilor pentru a lua inițiativa unor investiții de capital de risc. Precizați:

.....

.....

.....

☐ altele. Precizați:

.....

.....

.....

2.2. *Care este valoarea per ansamblu a bugetului măsurii și, în cazul unui fond, care este valoarea acestuia? Precizați:*

.....

.....

.....

Măsura urmează să fie cofinanțată de fondurile comunitare (Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională, alt fond)? Precizați:

.....

.....

.....

2.3. *Care este durata măsurii sau, în cazul unui fond, în cât timp va fi fondul disponibil pentru investiții și pentru cât timp va susține fondul investițiile? Precizați:*

.....

.....

.....

3. **Informații generale referitoare la conceperea măsurii**

3.1. *Tranșe maxime alocate investițiilor per IMM vizat* ([180])

Care este valoarea totală maximă a tranșei de finanțare (care include atât investițiile publice, cât și cele private) per întreprindere vizată pe parcursul unei perioade de 12 luni. Precizați:

.....

.....

.....

Întreprinderile vizate în care se pot face investiții se limitează doar la IMM-uri ([181]), societățile comerciale mari fiind excluse?

☐ da

3.2. *Limitarea la finanțarea acordată unei societăți comerciale în stadiul inițial, de demaraj și extindere* ([182])

Investițiile se limitează la finanțarea (bifați una sau mai multe căsuțe, după caz):

☐ până la stadiul inițial al întreprinderilor mici;

☐ până la stadiul inițial al întreprinderilor mijlocii;

☐ până la stadiul de demaraj al întreprinderilor mici;

☐ până la stadiul de demaraj al întreprinderilor mijlocii;

☐ până la stadiul de extindere a întreprinderilor mici;

([180]) Pentru detalii și restricții, a se vedea secțiunea 4.3.1 din OCR.
([181]) Pentru definiții, a se vedea secțiunea 2.2 litera (q) din OCR.
([182]) Pentru detalii, a se vedea secțiunea 4.3.2 din OCR. Pentru definițiile termenilor «stadiu inițial», «demaraj» și «capital de extindere», a se vedea secțiunea 2.2 literele (e), (f) și (h) din OCR.

☐ până la stadiul de extindere a întreprinderilor mijlocii localizate în regiuni asistate care se încadrează la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE și/sau la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE

☐ alte restricții. Precizați:

.....

.....

.....

Investițiile se limitează la IMM-urile localizate în regiuni asistate care se încadrează la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE și/sau la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE?

☐ da ☐ nu

3.3. *Finanțarea este realizată din capitaluri proprii, cvasifonduri proprii și creanțe* ([183])

Măsura asigură finanțarea IMM-urilor sub forma capitalurilor proprii ([184])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii referitoare la condițiile în care este realizată finanțarea (tip de remunerație, nivel de subordonare, securizare etc.):

.....

.....

.....

Măsura asigură finanțarea IMM-urilor sub forma cvasifondurilor proprii ([185])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii referitoare la condițiile în care este realizată (tip de remunerație, nivel de subordonare, securizare etc.):

.....

.....

.....

Măsura prevede ca cel puțin 70 % din bugetul său total alocat IMM-urilor să ia forma instrumentelor de investiția capitalurilar proprii și a cvasifondurilor proprii?

☐ da ☐ nu

Precizați procentul deținut de capitalurile proprii și de cvasifondurile proprii din bugetul total:

.....

.....

.....

Măsura asigură finanțarea IMM-urilor sub formă de creanță ([186])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, se vor furniza detalii referitoare la condițiile în care este furnizată creanța (tip de remunerație, nivel de subordonare, securizare etc.):

.....

.....

.....

Creanța este furnizată în condițiile pieței sau este un element de ajutor din instrumentul de creanțe autorizat în baza unui sistem existent. Precizați:

.....

.....

.....

([183]) Pentru detalii și condiții, a se vedea secțiunea 4.3.3 din OCR.
([184]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (a) din OCR.
([185]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (c) din OCR.
([186]) Pentru definiția «creanței», a se vedea secțiunea 2.2 litera (d) din OCR.

3.4. *Participarea investitorilor* ([187]) *privați* ([188])

Ce procentaj din plasarea investițiilor în IMM-uri se înscrie în măsura capitalului de risc furnizat direct sau indirect de investitori privați. Precizați:

.....

.....

.....

3.5. *Deciziile privind investițiile axate pe profit* ([189])

Măsura asigură ca cel puțin 50 % din finanțarea investițiilor să fie furnizată de investitori privați sau cel puțin 30 %, în cazul măsurilor care vizează IMM-urile localizate în regiuni asistate ([190])?

☐ da ☐ nu

Detaliați:

.....

.....

.....

Măsura asigură că investitorii privați investesc în scopuri exclusiv comerciale (mai precis în scopul profitului) direct sau indirect la capitalurile întreprinderilor vizate?

☐ da ☐ nu

Detaliați:

.....

.....

.....

Măsura asigură că există un plan de afaceri pentru fiecare investiție care să conțină specificațiile produsului, creșterea vânzărilor și rentabilității și care să stabilească *ex ante* viabilitatea proiectului?

☐ da ☐ nu

Detaliați:

.....

.....

.....

Există o strategie clară și realistă de dezangajare ([191]) pentru fiecare investiție?

☐ da ☐ nu

Detaliați:

.....

.....

.....

3.6. *Administrare comercială* ([192])

Există un acord între un administrator specializat sau o societate de administrare și participații la fondul care:

— să prevadă că remunerația administratorului este strâns legată de rezultate?

☐ da ☐ nu

([187]) Pentru detalii referitoare la investiții/finanțări private, a se vedea secțiunea 2.2 litera (b) și 3.2 (al doilea paragraf) din OCR.
([188]) Pentru detalii și condiții, a se vedea secțiunea 4.3.4 din OCR.
([189]) Pentru detalii și condiții, a se vedea secțiunea 4.3.5 din OCR.
([190]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (t) din OCR.
([191]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (p) din OCR.
([192]) Pentru detalii și condiții, a se vedea secțiunea 4.3.6 din OCR.

— să menționeze obiectivele fondului și timpul propus pentru realizarea investițiilor?

☐ da ☐ nu

Anexați o copie a acordului sau o schiță a principiilor care stau la baza acordului.

Sunt reprezentați investitorii de pe piața privată în procesul de adoptare de decizii, de exemplu, în comisia consultativă a investitorilor?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați rolul acestora în procesul de adoptare de decizii:

.....

.....

.....

Sunt aplicate cele mai bune practici și supervizarea reglementară în gestionarea fondului?

☐ da ☐ nu

Detaliați:

.....

.....

.....

3.7. *Orientarea sectorială* ([193])

Au toate sectoarele acces la măsură?

☐ da ☐ nu

Dacă nu, precizați tehnologiile sau sectoarele, precum și motivul care stă la baza selectării acestor tehnologii sau sectoare:

.....

.....

.....

3.8. *Alte informații*

Furnizați orice alte informații suplimentare pe care le considerați relevante pentru clarificarea răspunsurilor anterioare:

.....

.....

.....

4. **Stabilirea necesității de realizare a unei evaluări detaliate** ([194])

Nivelul maxim total al tranșelor de investiții (care include atât capitalul public, cât și pe cel privat) depășește 1,5 milioane EUR pe IMM vizat pe parcursul fiecărui interval de douăsprezece luni?

☐ da ☐ nu

Măsura prevede finanțarea până la stadiul de extindere a întreprinderilor mijlocii în regiunile nonasistate?

☐ da ☐ nu

Măsura urmărește continuarea investițiilor în societățile comerciale vizate care au primit deja capitaluri pentru subvenționarea etapelor ulterioare de finanțare chiar dincolo de pragurile generale de refugiu și finanțarea dezvoltării timpurii a societăților comerciale?

☐ da ☐ nu

([193]) Pentru detalii și condiții, a se vedea secțiunea 4.3.7 din OCR.
([194]) Cf. secțiunea 5.1 din OCR.

Măsura capitalului de risc prevede ca mai puțin 70 % din bugetul său total alocat IMM-urilor vizate să ia forma instrumentelor de investiții de capitaluri proprii și a cvasifondurilor proprii?

☐ da ☐ nu

Măsura prevede ca mai puțin de 50 % din finanțarea investițiilor să fie asigurată de investitori privați pentru investițiile care vizează IMM-urile din regiuni nonasistate sau cel puțin 30 % pentru IMM-urile din regiuni asistate?

☐ da ☐ nu

Măsura prevede alocarea de capital pentru stadiul inițial al întreprinderilor mici care prevăd (i) un grad mai mic sau absența participării private a investitorilor privați și/sau (ii) preponderența instrumentelor de investiții în creanțe în opoziție cu capitalurile proprii și cvasifondurile proprii?

☐ da ☐ nu

Măsura implică în mod special un vehicul de investiții (burse alternative de valori specializate în IMM-uri care includ societăți comerciale cu o dezvoltare importantă)?

☐ da ☐ nu

Măsura acoperă costurile legate de prima filtrare a societăților comerciale (costuri de prospecție)?

☐ da ☐ nu

Sistemul ia în calcul (o) măsură(i) și/sau un instrument care nu este menționat(ă) în secțiunea 4.2 din OCR, mai precis, care a necesitat ca cea de-a cincea căsuță, «altele», să fie bifată la secțiunea 2.1 din prezentul formular, și nu a fost menționat în mod explicit mai sus?

☐ da ☐ nu

Măsura implică vreun alt element care să conducă la nerespectarea uneia sau a mai multor condiții menționate în secțiunea 4 din OCR?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Dacă răspunsul la una sau mai multe întrebări din prezenta secțiune 4 este afirmativ, treceți la secțiunea 5, în caz contrar, treceți la secțiunea 6.

5. **Informații suplimentare pentru evaluarea detaliată** ([195])

5.1. *Efecte pozitive ale ajutorului*

5.1.1. Existența și dovezile disfuncționalităților pieței ([196])

Vă rugăm să anexați documente justificative ale «disfuncționalităților pieței» în scopul cărora a fost concepută măsura. În mod special, pentru măsurile:

— care prevăd tranșe care depășesc 1,5 milioane EUR per IMM vizat (care include atât capital public, cât și privat) pe parcursul unui interval de douăsprezece luni;

— care prevăd continuarea investițiilor;

— finanțarea stadiului de extindere a întreprinderilor mijlocii în regiuni nonasistate;

— care implică în mod special un vehicul de investiții.

Dovezile trebuie să se sprijine pe un studiu care indică nivelul «diferenței de capital» în ceea ce privește întreprinderile și sectoarele vizate de măsura capitalului de risc. Vă rugăm să anexați studiul.

Informațiile relevante vizează furnizarea de capital de risc IMM-urilor și capitalul strâns de investitorii privați, precum și importanța industriei capitalului de risc în economia locală. Ele ar trebui furnizate, de preferință, pentru perioade cuprinse între trei și cinci ani care precedă punerea în aplicare a măsurii și, de asemenea, pentru viitor, pe baza estimărilor rezonabile, dacă este cazul. Dovezile furnizate ar putea include, de asemenea, următoarele elemente:

— dezvoltarea campaniilor de finanțare în cursul ultimilor cinci ani, de asemenea, în raport cu mediile naționale și/sau europene corespunzătoare;

([195]) Pentru detalii referitoare la evaluarea detaliată și testul comparativ, a se vedea secțiunea 5 punctele 1-3 și secțiunea 1.3 din OCR.

([196]) Cf. secțiunea 5.2.1 din OCR.

— oferta actuală excedentară de bani, mai precis diferența dintre cantitatea de fonduri colectate de investitori privați pentru investiții și cantitatea investită efectiv;

— cota deținută de programele de investiții sprijinite de guvern din totalul investițiilor de capital de risc în cursul celor trei până la cinci ani anteriori;

— procentul noilor întreprinderi formate care primesc capital de risc;

— distribuția investițiilor realizate de investitori de pe piața privată în funcție de suma investiției;

— compararea numărului de planuri de afaceri prezentate cu numărul de investiții realizate după segment (suma investiției, sectorul, etapa de finanțare etc.);

— orice alt indicator relevant care să arate existența unei disfuncționalități a pieței.

Pentru măsurile care vizează IMM-urile localizate în regiuni asistate, informațiile relevante trebuie completate de orice alte dovezi relevante referitoare la particularitățile regionale care justifică caracteristicile măsurii preconizate. Următoarele elemente ar putea fi relevante:

— estimarea dimensiunii suplimentare a diferenței de capital determinate de caracterul periferic și alte caracteristici regionale, în mod special în ceea ce privește cantitatea totală a capitalului de risc investit, numărul fondurilor sau al vehiculelor de investiții prezente pe teritoriu sau la o distanță mică, disponibilitatea gestionarilor calificați, numărul operațiunilor și media și volumul minim al acestora, dacă este cazul;

— date economice locale specifice, argumente sociale și/sau istorice pentru un volum mic de capital de risc, comparativ cu datele medii relevante și/sau situația la nivel național și/sau comunitar, după caz;

— orice alt indice relevant care indică un grad sporit al funcționării necorespunzătoare a pieței.

5.1.2. Caracterul adecvat al instrumentului ([197])

Există o evaluare a impactului măsurii?

☐ da ☐ nu

Dacă da, anexați un rezumat sau textul complet al evaluării impactului.

S-au luat în calcul alte opțiuni de politică pentru a aborda diferența de capital în afară de instrumentele ajutorului de stat?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

S-au luat alte inițiative politice în vederea abordării problemelor de ofertă și cerere care determină diferența de capital care afectează IMM-urile vizate?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Există evaluări privind modul în care aceste inițiative politice alternative vor interacționa cu măsura notificată de capital de risc.

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

([197]) Cf. secțiunea 5.2.2 din OCR.

5.1.3. Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului ([198])

Fondul sau măsura capitalului de risc este administrat(ă) de specialiști din sectorul privat?

☐ da ☐ nu

Măsura este administrată de specialiști independenți selectați în baza unei proceduri transparente, nediscriminatorii, de preferință o licitație deschisă?

☐ da ☐ nu

Administrația va putea face dovada unei experiențe și a unor rezultate obținute în investițiile de pe piața de capital, de preferință în același (aceleași) sector (sectoare) vizat(e) de fond, precum și o înțelegere a fundalului juridic și contabil relevant pentru investiție?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Există o comisie de investiții, independentă de societatea de administrare a fondului, constituită din experți independenți proveniți din sectorul privat, cu experiență semnificativă în sectorul vizat, care include de preferință și reprezentanți ai investitorilor sau experți independenți selectați în baza unei proceduri transparente, nediscriminatorii, de preferință o licitație deschisă?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Experții vor pune la dispoziția administratorilor sau societății de administrare analize ale situației actuale și estimări ale situației viitoare a pieței și vor examina și propune posibile întreprinderi vizate cu perspective bune de investiții?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Precizați valoarea bugetului/fondului.

.....

Precizați costurile estimate ale tranzacției:

.....

Există o participare directă a investitorilor providențiali ([199]) («business angels») în investițiile din stadiul de formare?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

([198]) Cf. secțiunea 5.2.3 din OCR.
([199]) Pentru definiție, a se vedea secțiunea 2.2 litera (s) din OCR.

Există și alte mecanisme instalate pentru a asigura un efect stimulativ și necesitatea ajutorului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

5.1.4. Proporționalitate ([200])

Măsura implică (bifați una sau mai multe căsuțe, după caz):

☐ licitație deschisă pentru administratori sau societatea de administrare. Precizați:

.....

.....

.....

☐ depunere de oferte sau invitație publică adresată investitorilor. Precizați:

.....

.....

.....

☐ alte mecanisme care să urmărească ca administrația sau investitorii să nu primească o recompensare prea mare. Precizați:

.....

.....

.....

5.2. *Efecte negative ale ajutorului*

5.2.1. Excluderea ([201])

Vă rugăm să anexați dovezi referitoare la riscul excluderii investițiilor la nivelul investitorilor, fondurilor și/sau vehiculelor de investiții.

Următoarele elemente ar putea fi, de exemplu, relevante:

— numărul firmelor/fondurilor/vehiculelor de investiții de capital de risc prezente la nivel național sau în zonă, în cazul unui fond regional, și segmentele în care acestea sunt active;

— întreprinderile vizate în ceea ce privește dimensiunea societăților comerciale, stadiul de dezvoltare și sectorul comercial;

— dimensiunea medie a operațiunii și, eventual, dimensiunea minimă a operațiunii pe care fondurile sau investitorii le vor analiza;

— valoarea totală al capitalului de risc disponibil pentru întreprinderile vizate, sectorul și stadiul vizate de măsura relevantă.

Dacă investițiile nu se limitează la regiuni asistate și dacă ele merg dincolo de stadiul inițial în cazul întreprinderilor mijlocii, există o limită per întreprindere privind finanțarea totală prin măsură.

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

([200]) Cf. secțiunea 5.2.4 din OCR.
([201]) Cf. secțiunea 5.3.1 din OCR.

Pentru măsurile care prevăd continuarea investițiilor, măsura prevede limite specifice pentru suma maximă care va fi investită în fiecare IMM vizat, stadiul de investiții eligibil pentru intervenție și/sau perioada în cursul căreia ajutorul poate fi acordat, luând, de asemenea, în considerare sectorul vizat și valoarea fondului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Măsura prevede o limită privind numărul etapelor de finanțare per IMM vizat sau o sumă maximă care poate fi investită într-o întreprindere vizată?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Dacă se prevede continuarea investițiilor, măsura impune limite specifice pentru suma maximă care va fi investită în fiecare IMM țintă, pentru stadiul de investiții eligibil pentru intervenție și/sau perioada în cursul căreia ajutorul poate fi acordat, luând, de asemenea, în considerare sectorul vizat și volumul fondului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Dacă se prevede o participare mai redusă a investitorilor privați, există o creștere progresivă a participării investitorilor privați pe perioada finanțării, acordându-se o atenție specială stadiului comercial, sectorului, nivelurilor respective ale participării la profit și ale subordonării și, posibil, ale localizării în regiuni asistate a IMM-urilor vizate.

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

Pentru măsurile care prevăd doar un capital inițial, există vreun mecanism care să asigure că statul va avea parte de un venit corespunzător în urma investițiilor realizate proporțional cu riscurile asumate în vederea realizării acestor investiții, în special în cazul în care statul finanțează investițiile sub forma cvasifondurilor proprii sau instrumentelor de creanță, al căror venit ar trebui, de pildă, corelat cu posibile drepturi de exploatare (de pildă, redevențe) generate de drepturile de proprietate intelectuală create ca rezultat al investițiilor.

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați:

.....

.....

.....

5.2.2. Alte denaturări ale concurenței ([202])

Care este profitabilitatea anticipată per ansamblu a firmelor în care se fac investiții de-a lungul timpului și perspective de randament pe viitor. Precizați:

.....

.....

.....

Care este nivelul anticipat al funcționării necorespunzătoare a întreprinderii vizate de măsură. Precizați:

.....

.....

.....

Care este valoarea maximă totală a tranșei de investiții (care include atât investiții publice, cât și private) preconizate de măsură, comparativ cu cifra de afaceri și costurile IMM-urilor vizate. Precizați:

.....

.....

.....

În cazul în care măsura este orientată asupra unui anumit sector, există o supracapacitate a sectorului care beneficiază de ajutor. Furnizați o scurtă descriere a situației economice în sector (sectoare):

.....

.....

.....

Sunt prevăzute și alte mecanisme care să limiteze denaturările concurenței. Precizați:

.....

.....

.....

6. **Cumularea ajutorului** ([203])

Ajutorul acordat în baza măsurii notificate poate fi combinat cu alt ajutor ([204])?

☐ da ☐ nu

Dacă da, furnizați detalii (de exemplu, tipul ajutorului cu care este combinat ajutorul acordat în baza măsurii notificate):

.....

.....

.....

Dacă da, vă rugăm să confirmați:

Statul membru se angajează să reducă plafoanele relevante de ajutor sau sumele maxime eligibile cu 50 %, în general, și cu 20 % în cazul IMM-urilor vizate, localizate în regiuni asistate, în cursul primilor trei ani din prima investiție de capital de risc și până la suma totală primită, în cazul în care capitalul acordat unei întreprinderi vizate, conform măsurii capitalului de risc, este utilizat în vederea finanțării investiției inițiale sau a altor costuri eligibile pentru ajutor, care fac obiectul altor regulamente de exceptare pe categorii, orientări, cadre sau alte documente privind ajutorul de stat. Această reducere nu se aplică intensităților ajutorului de stat menționate în cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare ([205]) sau în orice cadru ulterior sau regulament de exceptare pe categorii în acest domeniu.

☐ da

([202]) Cf. secțiunea 5.3.2 din OCR.
([203]) Cf. secțiunea 6 din OCR.
([204]) Pentru cumularea ajutoarelor *de minimis*, a se vedea articolul 2 alineatul (5) din exceptarea pe categorii *de minimis* [Regulamentul (CE) nr.1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor *de minimis* (JO L 389, 28.12.2006, p. 5)].
([205]) JO C 45, 17.2.1996, p. 5.

7. **Monitorizare** ([206])

Statul membru se angajează să înainteze Comisiei raporturi anuale care să conțină un tabel rezumativ cu o defalcare a investițiilor realizate de un fond sau conform măsurii capitalului de risc, inclusiv o listă a tuturor întreprinderilor beneficiare ale măsurii de capital de risc, precum și o scurtă descriere a activității fondurilor de investiții cu detalii ale analizei operațiunilor potențiale și ale tranzacțiilor întreprinse în realitate, precum și rezultatele vehiculelor de investiții cu informații colectate referitoare la valoarea capitalului adunat prin intermediul vehiculului.

☐ da

Statul membru se angajează să publice pe Internet textul complet al sistemelor finale de ajutor, astfel cum au fost aprobate de Comisie, și să comunice Comisiei adresa de Internet unde a fost publicat textul.

☐ da

Statul membru se angajează să păstreze timp de cel puțin 10 ani rapoarte detaliate privind acordarea ajutorului de stat pentru măsura capitalului de risc care să includă toate informațiile necesare stabilirii faptului că termenii stipulați în OCR au fost respectați, în special în ceea ce privește valoarea tranșei, dimensiunea societății comerciale (mică sau mijlocie), stadiul de dezvoltare al societății comerciale (inițial, de demaraj, sau extindere), sectorul său de activitate (de preferință la nivelul de 4 cifre din clasificarea NACE), precum și informații referitoare la gestionarea fondurilor și la celelalte criterii menționate în prezentele orientări.

☐ da

Statul membru se angajează să pună la dispoziția Comisiei, la cerere, rapoartele menționate anterior.

☐ da

8. **Alte informații**

Vă rugăm să indicați aici orice alte informații pe care le considerați relevante pentru evaluarea măsurii (măsurilor) vizate în *Orientările comunitare privind ajutorul de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii*.

([206]) Cf. secțiunea 7.1 din OCR.”

ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

FORMULAR DE NOTIFICARE SIMPLIFICATĂ

Prezentul formular poate fi utilizat pentru notificarea simplificată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE ([1]).

1. **Sistem de ajutoare autorizat în prealabil** ([2])

1.1. Numărul ajutorului, alocat de către Comisie: .....

1.2. Titlu: .....

1.3. Data aprobării [trimitere la scrisoarea Comisiei SG(…)D/…]: .....

1.4. Publicarea în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*: .....

1.5. Obiectiv principal (precizați un singur obiectiv): .....

1.6. Temeiul juridic: .....

1.7. Buget global: .....

1.8. Durată: .....

2. **Instrument care face obiectul notificăriir**

☐ buget nou (precizați bugetul global și bugetul anual în moneda națională respectivă): .....

☐ durată nouă (precizați data de la care ajutorul poate fi acordat și ultima dată până la care ajutorul poate fi acordat): .....

☐ criterii mai stricte (indicați dacă modificarea prevede o reducere a intensității ajutorului sau a cheltuielilor eligibile și furnizați detalii): .....

3. **Valabilitatea angajamentelor**

☐ Confirmați că angajamentele furnizate de statul membru în cadrul sistemului de ajutoare autorizat în prealabil sunt valabile în integralitatea lor și pentru noua măsură notificată.

Anexați o copie (sau o legătură la o pagină de Internet) cu extrasele relevante din textul (textele) care constituie temeiul juridic.

([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). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1935/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 1).

([2]) În cazul în care sistemul de ajutoare a fost notificat Comisiei în mai multe rânduri, furnizați detalii cu privire la cea mai recentă notificare completă care a fost aprobată de Comisie.”