

## ANEXĂ

### FORMULARUL

de notificare a ajutoarelor de stat care cad sub incidența Regulamentului multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiții în sectoare industriale nespecifice

#### Introducere

Acest formular specifică informațiile care trebuie furnizate de notificator când notifică la Consiliul Concurenței un proiect mare de investiții localizat într-o zonă asistată, căruia i se aplică regulile de notificare prevăzute în Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat pentru proiecte mari de investiții.

Notificatorul trebuie să țină cont că:

- a)** toate informațiile solicitate conform acestui formular trebuie să fie furnizate. Cu toate acestea, dacă partea notificatoare, cu bună-credință, este în imposibilitate de a formula un răspuns la o întrebare sau poate furniza doar date generale în ceea ce privește informația disponibilă, va trebui să indice și motivele pentru care face acest lucru;
- b)** notificarea este incompletă atunci când nu sunt completate toate punctele sau nu sunt oferite explicații asupra motivelor pentru care nu a fost posibilă furnizarea de informații complete și va deveni efectivă la data la care toate informațiile sunt înregistrate;
- c)** Consiliul Concurenței poate cere furnizorului și beneficiarului ajutorului să furnizeze informații suplimentare și/sau explicații la informațiile furnizate în formularul de notificare pentru a facilita evaluarea inițială.

#### Documente însoțitoare

- a)** o copie de pe proiectul de act normativ care stabilește ajutorul de stat; dacă acesta este indisponibil, o copie de pe înțelegerea preconizată privind ajutorul de stat. Dacă acest proiect este indisponibil la data notificării, el va trebui să fie depus imediat ce este posibil acest lucru, dar nu mai târziu de data la care a fost transmis beneficiarului;
- b)** copii de pe cele mai recente rapoarte și bilanțuri contabile ale beneficiarului (beneficiarilor) ajutorului și, dacă beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, copii de pe cele mai recente rapoarte și bilanțuri contabile ale grupului;
- c)** o listă și o scurtă descriere a conținutului tuturor analizelor, rapoartelor, studiilor și anchetelor pregătite de beneficiar (beneficiari) în scopul evaluării sau analizării propunerii de ajutor de investiții, cu respectarea condițiilor de concurență, concurenților (actuali și potențiali) și condițiilor de piață. Fiecare punct de pe listă va trebui să conțină numele și funcția autorului.

#### Procedura de notificare

Datele financiare cerute trebuie să fie furnizate în moneda națională, indicându-se cursul de schimb leu/euro în cazul celor provenite de pe alte piețe.

Formularul de notificare va fi transmis către Consiliul Concurenței la următoarea adresă: Palatul Parlamentului - Consiliul Concurenței Calea 13 Septembrie nr. 1, sectorul 5, București

#### Confidențialitate

Furnizorul și/sau beneficiarul ajutorului de stat trebuie să fie informați de faptul că orice informație solicitată poate fi folosită drept bază pentru fundamentarea unei decizii în cazul respectiv. Părțile care notifică trebuie să specifice care sunt acele informații incluse în formularul de notificare care nu trebuie publicate sau divulgate pe altă cale către terțe persoane, prin marcarea lor cu "Secret de afaceri". De asemenea, părțile care notifică trebuie să prezinte motivele pentru care aceste informații nu trebuie divulgate sau publicate. Oricum, dacă o informație secretă este necesară pentru fundamentarea deciziei, Consiliul

Concurenței trebuie să consulte mai întâi furnizorul și/sau beneficiarul ajutorului de stat în legătură cu publicarea acelor părți din decizie care conțin respectiva informație.

Controlul ulterior al autorizării

Consiliul Concurenței recunoaște faptul că acele informații solicitate în formularul de notificare nu pot fi ex ante în totalitate exacte.

Furnizorului și/sau beneficiarului ajutorului de stat li se solicită prezentarea celei mai bune estimări a lor și furnizarea unei justificări privind informațiile ce urmează a fi prezentate. Proiectul de investiții care va fi finanțat va fi supus unui control ulterior care îi permite Consiliului Concurenței să verifice exactitatea informațiilor prezentate în formularul de notificare.

## **SECȚIUNEA 1**

Furnizorul ajutorului de stat

**1.1.** Informații despre autoritatea publică care face notificarea

**1.1.1.** Denumirea și adresa autorității care face notificarea

**1.1.2.** Numele, numărul de telefon și de fax, e-mail, poziția ocupată de persoana ce urmează a fi contactată în caz de cercetări suplimentare.

## **SECȚIUNEA a 2-a**

Beneficiarul ajutorului de stat

**2.1.** Structura companiei sau a companiilor care investesc în proiect

**2.1.1.** Identitatea beneficiarului ajutorului de stat

**2.1.2.** Dacă identitatea legală a beneficiarului ajutorului de stat este diferită de întreprinderea/întreprinderile care finanțează proiectul sau care primește/primesc ajutorul, descrieți, de asemenea, și aceste diferențe.

**2.1.3.** Identificați grupul de întreprinderi din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieți structura grupului și structura acționariatului fiecărei companii-mamă.

**2.2.** Pentru întreprinderea/întreprinderile care investește/investesc în proiect furnizați următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari:

**2.2.1.** cifra de afaceri totală, cifra de afaceri din Spațiul Economic European și țările candidate, cifra de afaceri în România;

**2.2.2.** profitul net și fluxul de numerar, pe o bază consolidată;

**2.2.3.** locurile de muncă totale, în Spațiul Economic European și țările candidate și în România;

**2.2.4.** defalcarea pe piață a vânzărilor în România, în Spațiul Economic European și țările candidate și în afara Spațiului Economic European și țărilor candidate.

**2.3.** Dacă investiția privește o instalație industrială existentă, furnizați următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari ai societății:

**2.3.1.** cifra de afaceri;

**2.3.2.** profitul net și fluxul de numerar;

**2.3.3.** locurile de muncă totale;

**2.3.4.** defalcarea pe piață a vânzărilor în România, în Spațiul Economic European și țările candidate și în afara Spațiului Economic European și țărilor candidate.

## **SECȚIUNEA a 3-a**

Prevederi privind ajutorul din fonduri publice

Pentru fiecare măsură de ajutor din fonduri publice furnizați următoarele:

**3.1.** Detalii:

**3.1.1.** titlul schemei (sau indicați dacă este un ajutor individual);

**3.1.2.** baza legală (lege, hotărâre a Guvernului);

**3.1.3.** entitatea publică care acordă ajutorul;

**3.1.4.** dacă baza legală este o schemă de ajutor aprobată de Consiliul Concurenței, furnizați numărul și data deciziei de autorizare.

**3.2.** Forma ajutorului de stat propus:

**3.2.1.** ajutorul de stat propus este sub formă bănească, subvenții, reducerea contribuției la asigurările sociale, scutirea de la plata datoriilor, împrumuturi cu dobândă scăzută, amânarea de la plata impozitelor etc.;

**3.2.2.** furnizați condițiile atașate la plățile privind ajutorul.

**3.3.** Cuantumul ajutorului propus:

**3.3.1.** suma nominală a ajutorului și echivalentul subvenției nete și brute;

**3.3.2.** măsura de ajutor este subiect al impozitului/profit (sau altor impozite directe). Dacă numai parțial, în ce măsură;

**3.3.3.** furnizați o listă completă a plăților ajutorului propus.

Pentru schema de ajutor din fondurile publice furnizați următoarele:

**3.4.** Caracteristicile măsurilor de ajutor:

**3.4.1.** Este vreuna dintre măsurile de ajutor de stat din totalul acestora încă nedefinită? Dacă da, specificați.

**3.4.2.** Indicați care dintre măsurile enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat și care este motivul.

**3.5.** Finanțarea din surse comunitare (Banca Europeană de Investiții, fonduri de preaderare și alte fonduri)

**3.5.1.** Măsurile menționate mai sus trebuie să fie finanțate și de fonduri comunitare. Explicați.

**3.5.2.** Pentru același proiect de investiții s-a solicitat sprijin și de la alte instituții de finanțare europene sau internaționale. Dacă da, pentru ce sumă.

**3.6.** Cumularea măsurilor de ajutor din fonduri publice:

**3.6.1.** echivalentul subvenției brute estimat (înainte de impozitare) al măsurilor de ajutor combinate;

**3.6.2.** echivalentul subvenției nete estimat (după impozitare) al măsurilor de ajutor combinate.

## **SECȚIUNEA a 4-a**

### **Proiectele finanțate**

Informațiile ce vor fi furnizate în această parte sunt utilizate inter alia pentru determinarea rezultatului evaluării factorului capital-muncă al notificării depuse.

**4.1.** Localizarea proiectului

**4.1.1.** Specificați regiunea, adresa.

**4.2.** Durata proiectului

**4.2.1.** Specificați data demarării proiectului de investiții și data finalizării.

**4.2.2.** Specificați data planificată pentru începerea noului proces de producție și anul până la care poate fi realizată întreaga producție.

**4.3.** Descrierea proiectului

**4.3.1.** Specificați tipul proiectului și dacă este o unitate nouă sau o extindere a capacității uneia existente sau altceva.

**4.3.2.** Prezentați o scurtă descriere generală a proiectului.

**4.4.** Defalcarea costurilor proiectului

**4.4.1.** Specificați costul total al cheltuielilor de capital ce urmează a fi investit și amortizat după perioada de viață a proiectului.

**4.4.2.** Prezentați, prin completarea tabelului de mai jos, o defalcare detaliată a cheltuielilor care sunt asociate proiectului de investiții - cheltuielile de capital și cheltuielile de investiții care nu pot fi amortizate după încetarea perioadei de viață a proiectului de investiții.

Capital	Cheltuieli totale				Cheltuieli eligibile			
	Anul 1	Anul 2	Anul 3	etc.	Anul 1	Anul 2	Anul 3	etc.
Pământ								
Clădiri								
Instalații, mașini								
Unelte								
Necorporale <sup>1</sup>								
Altele (specificați)								

Investiții care nu pot fi amortizate

Fond de rulment complementar					
Cercetare-dezvoltare					
Costuri de demarare a activității					
Altele (specificați)					
Total					

#### 4.5. Finanțarea costurilor totale ale proiectului

4.5.1. Indicați finanțarea costurilor totale ale proiectului de investiții prin completarea următorului tabel:

	Quantum			
	Anul 1	Anul 2	Anul 3	etc.
Resurse interne				
Aporturi în capital				
Împrumuturi de la instituții financiare private				
Împrumuturi de la instituții financiare publice				
Fonduri publice (naționale sau comunitare)				
Altele (specificați)				
Total				

#### 4.6. Crearea de locuri de muncă

4.6.1. Prin proiect se creează locuri de muncă permanente noi? Dacă da, furnizați numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create și precizați în care perioadă și descrieți locurile de muncă ce urmează a fi create.

#### 4.7. Păstrarea locurilor de muncă existente

4.7.1. Prin proiect se mențin locurile de muncă existente? Dacă da, furnizați numărul locurilor de muncă ce urmează a fi menținute și precizați în care perioadă și descrieți locurile de muncă ce urmează a fi menținute.

4.7.2. Explicați în detaliu numărul de ore și costurile medii pentru recalificarea forței de muncă (excluzând salariile lectorilor), necesare pentru menținerea locurilor de muncă permanente.

4.7.3. Explicați care dintre aceste locuri de muncă ar putea reprezenta un risc iminent dacă proiectul nu se va aplica.

<sup>1</sup> Pentru întreprinderile mari anumite categorii de investiții necorporale pot fi incluse în cheltuielile eligibile de capital, care nu depășesc oricum 25 % din cheltuielile totale eligibile de capital, în conformitate cu Regulamentul pentru ajutor de stat regional și ajutorul de stat pentru IMM.

## **SECȚIUNEA a 5-a**

Precizări privind capacitatea de producție și piața (piețele) afectate

Informațiile ce urmează a fi furnizate în această secțiune servesc la evaluarea proiectului de ajutor prin raportare la concurență. Definițiile pieței relevante, supracapacității de producție structurale și pieței în declin sunt date în art. 11-13 din regulament.

**5.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins în proiect**

**5.1.1.** Specificați produsul (produsele) care se va produce ca urmare a acordării ajutorului până la terminarea investiției (indicați codul european CN) și sectorul sau subsectorul căruia îi aparține produsul respectiv (indicați codul european NACE)

**5.1.2.** Ce produse vor fi înlocuite? Dacă aceste produse înlocuite nu sunt fabricate în același loc, indicați unde sunt produse în mod curent.

**5.1.3.** Ce alte produse pot fi fabricate în noua instalație fără nici un cost suplimentar sau cu costuri suplimentare mici.

**5.2. Caracterizarea pieței geografice relevante**

**5.2.1.** Specificați care este piața geografică atunci când aceasta este diferită de cea a Spațiului Economic European și a celorlalte țări candidate.

**5.2.2.** De ce este considerată piața geografică diferită de cea a Spațiului Economic European și a celorlalte țări candidate?

**5.3. Considerații privind capacitatea de producție**

**5.3.1.** Cuantificați impactul proiectului asupra capacității de producție maxime a beneficiarului ajutorului în Spațiul Economic European și celelalte țări candidate (la nivelul grupului) pentru fiecare produs (în unități pe an în anul precedent anului de începere și terminare a proiectului).

**5.3.2.** Se va furniza o estimare a ratei de utilizare a capacității în Spațiul Economic European și în celelalte țări candidate (sau a pieței geografice relevante) a (sub)sectoarelor pentru ultimii 5 ani. Ce proporție a acestei capacități pe parcursul acestei perioade este justificată de beneficiarul ajutorului și care a fost rata de utilizare în (sub)sectorul relevant.

**5.4. Informații privind piața**

**5.4.1.** Furnizați pentru fiecare dintre ultimii 5 ani financiari informații privind consumul real (producția plus importurile minus exporturile) pentru produsul (produsele) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informații, care să provină de la alte surse.

**5.4.2.** Furnizați pentru următorii 3 ani financiari o previziune a evoluției consumului real (producția plus importurile minus exporturile) aferent produsului (produselor) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informații, care să provină de la alte surse.

**5.4.3.** Piața relevantă este în declin? Care este motivul? Dacă nu, de ce?

**5.4.4.** Furnizați o estimare a cotei de piață (valorică) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care beneficiarul ajutorului face parte, în anul care precedă anul de demarare, și data privind finalizarea proiectului.

## **SECȚIUNEA a 6-a**

Impactul regional

**6.1. Informații privind locurile de muncă create de furnizorii și clienții beneficiarului ajutorului**

**6.1.1.** În opinia Consiliului Concurenței și/sau a beneficiarului ajutorului, care dintre cele 3 opțiuni descrie mai bine nivelul locurilor de muncă create de furnizorii și clienții beneficiarului ajutorului:

(i) nivelul ridicat al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (mai mult decât 100%);

(ii) nivelul mediu al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (între 50% și 100%);

(iii) nivelul redus al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (mai puțin de 50%)?

**6.1.2.** Justificați și explicați răspunsul la întrebarea anterioară.

**6.1.3.** Furnizați în completare o listă a posibilelor furnizori pentru producția nouă din cadrul regiunii asistate și/sau al regiunilor asistate.

**6.1.4.** Furnizați în completare o listă a posibilelor clienți pentru producția nouă din cadrul regiunii asistate și/sau al regiunilor asistate.