

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”)¹. 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 categorii² 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(e) condiția(iile) 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 sub-capitolele 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 organizației în domeniul serviciilor, *completați secțiunea 5.5;*

¹ Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, JO C 323, 30.12.2006, pag. 1.

² 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, 13.01.2001, pag. 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, 28.02.2004, pag. 22 sau orice alt regulament ulterior care îl înlocuiește.

- ☐ 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 cercetare³/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.*

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 specific⁴/bonus pentru IMM, beneficiarul întrunește condițiile IMM-ului astfel cum sunt ele definite de legislația comunitară⁵:

☐ da

³ Pentru definiție, vezi secțiunea 2.2. (d) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

⁴ 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.

⁵ Vezi nota de subsol 20.

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 deschisă⁶?

☐ 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 stat⁷

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 non-economice

- A)** Organizația de cercetare sau intermediarul în inovare non-profit exercită o activitate economică⁸ (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 non-economică⁹, aceste două tipuri de activități și costurile lor pot fi clar separate de finanțare?

☐ da ☐ nu

⁶ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 2.1.

⁷ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 3.1.

⁸ Pentru detalii, vezi secțiunea 3.1.1 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (nota de subsol 24).

⁹ Pentru detalii, vezi secțiunea 3.1.1 (al doilea și al treilea alineat) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Dacă da, furnizați detalii:

.....
.....

Dacă da, notați că finanțarea din fonduri publice a activităților non-economice 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.

2.2 Finanțarea din fonduri publice a activităților economice

A) Statul Membru este în măsură să dovedească că:

- totalul fondurilor de stat a fost transferat de la organizația de cercetare sau intermediarul în inovare non profit (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 publice¹⁰

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

¹⁰ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 3.2.

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 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 totalitate¹¹ organizațiilor de cercetare?

☐ da ☐ nu

¹¹ Pentru detalii, vezi secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 28) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Organizațiile de cercetare primesc de la întreprinderile participante o compensație echivalentă prețului de pe piață pentru drepturile de proprietate intelectuală¹² care decurg din activitatea organizațiilor de cercetare desfășurate 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 colaborare¹³.

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 important¹⁴ 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 comunitar¹⁵; 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 ansamblu¹⁶; ȘI
- ☐ proiectul reprezintă un important pas înainte pentru obiectivele comunitare.

¹² Pentru detalii, vezi secțiunea 3.2.2 (nota de subsol 29) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

¹³ 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 diversilor parteneri ai colaborării și reflectă în mod corespunzător interesele lor respective, loturile de lucrări și contribuțiile financiare și de alt tip aduse la proiect.

¹⁴ Comisia ar putea de asemenea lua în considerare un grup de proiecte ca formând împreună un proiect.

¹⁵ 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.

¹⁶ Faptul că proiectul este realizat de întreprinderi din diferite țări nu este suficient.

Furnizați detalii și dovezi:

.....
.....

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.

Furnizați detalii cu privire la fiecare efect pozitiv relevant al ajutorului:

.....
.....

C) Furnizați termenii de punere în aplicare a proiectului (inclusiv participanți, obiective)¹⁷:

.....
.....

D) Furnizați detalii și dovezi care ilustrează faptul că ajutorul este necesar atingerii obiectivului definit de interes general ȘI stimulează execuția proiectului¹⁸:

.....
.....

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 său¹⁹:

.....
.....

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.

.....
.....

¹⁷ Rețineți că proiectele necesită o definiție clară în ceea ce privește aceste aspecte.

¹⁸ Ca model, vezi criteriile din secțiunea 6 din prezenta fișă de informații suplimentare.

¹⁹ Adică prezintă importanță în ceea ce privește obiectivul său și prezintă un volum considerabil.

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 dezvoltare²⁰

5.1.1 Categoria de cercetare²¹

A) Precizați care dintre etapele de cercetare și dezvoltare²² sunt sprijinite în baza măsurii de ajutor notificate:

- ☐ cercetare fundamentală;
☐ cercetare industrială;
☐ dezvoltare experimentală.

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*²³.

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			

²⁰ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 5.1.

²¹ 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).

²² Pentru definiții, vezi secțiunea 2.2 (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

²³ 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)

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 colaborare²⁴.

A) Intensități de bază (fără bonusuri)²⁵:

	Cercetare fundamentală	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Intensitatea maximă a ajutorului			

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 corespunzător²⁶:

- Bonusul acordat pentru o colaborare eficientă 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 eficientă 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

²⁴ 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 aceluși proiect de organizații de cercetare nu pot depăși intensitățile corespunzătoare ale ajutorului de stat pentru fiecare întreprindere beneficiară.

²⁵ Intensitatea ajutorului nu poate să depășească 100% pentru cercetarea fundamentală, 50% pentru cercetarea industrială și 25% pentru dezvoltarea experimentală.

²⁶ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii și cu 20 procente în cazul întreprinderilor mici.

- ☐ 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 corespunzător²⁷:

.....

(ii) Dacă se aplică un bonus pentru o colaborare eficientă 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 corespunzător²⁸:

(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 corespunzător²⁹:

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

5.1.4 Condiții speciale pentru avansul rambursabil³⁰

- 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 brută³¹?

²⁷ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maxim 80%.

²⁸ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maxim 80%. Acest bonus nu se aplică organizației de cercetare.

²⁹ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu 15 procente, dar până la maxim 80%.

³⁰ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 5.1.5.

³¹ Echivalentul-subvenție brută al unui avans rambursabil reflectă probabilitatea ca avansul să fie rambursat de beneficiari.

☐ da ☐ nu

Dacă da, care este intensitatea ajutorului sub formă de avans rambursabil exprimat ca echivalent-subvenție brută³²:

În plus, vă rugăm să precizați pe baza cărui sistem aprobat de ajutor³³ 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 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 scont³⁴;
- ☐ 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 echivalență³⁵

A) Clauza de echivalență este utilizată în prezenta măsură notificată?

☐ da ☐ nu

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

³² 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

³³ Pentru detalii, vezi secțiunea 5.1.5 din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (al doilea alineat).

³⁴ JO C 273, 09.09.1997, pag. 3. Publicat de asemenea la adresa: http://ec.europa.eu/comm/competitionstate_aid/legislation/reference.html.

³⁵ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.1.7.

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:

.....
.....

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 fezabilitate³⁶

5.2.1 Condiții generale

Studiile pregătesc³⁷:

☐

cercetarea industrială;

☐

dezvoltarea experimentală.

5.2.2 Intensitățile ajutorului

Se va preciza intensitatea maximă a ajutorului³⁸ (%):

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

³⁶ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.2.

³⁷ 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, vezi secțiunea 2.2 (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

³⁸ 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.

5.3 Ajutorul acordat pentru costurile dreptului de proprietate industrială pentru IMM-uri³⁹

5.3.1 Condiții

Care este stadiul de cercetare⁴⁰ vizat?

- ☐ cercetare fundamentală;
- ☐ cercetare industrială;
- ☐ dezvoltare experimentală.

5.3.2 Costuri eligibile și intensități ale ajutorului

A) Precizați costurile eligibile⁴¹ 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 (%)⁴²:

5.4 Ajutorul acordat unor întreprinderi tinere și inovatoare⁴³ (unor întreprinderi mici)

Vă rugăm să confirmați că:

A) ☐ beneficiarul este o întreprindere mică, conform definiției din legislația comunitară⁴⁴, 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

³⁹ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.3.

⁴⁰ Pentru definiții, vezi secțiunea 2.2 (e), (f), (g) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

⁴¹ Pentru detalii, vezi secțiunea 5.3 (al doilea alineat) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

⁴² Nivelurile maxime ale ajutorului corespund aceluiași 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.

⁴³ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 5.4.

⁴⁴ Vezi nota de subsol 20.

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 notificate⁴⁵:

.....

- 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 ca 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 serviciilor⁴⁶

5.5.1 Condiții generale

- A) Care este tipul inovării din activitățile de servicii⁴⁷ vizat de măsura notificată?

- ☐ inovarea procesului în activitățile de servicii;
☐ inovarea organizării în activitățile de servicii.

⁴⁵ Ajutorul nu poate depăși 1 milion de euro în regiunile non-asistate; 1,5 milioane de euro în regiunile eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE; 1,25 milioane de euro în regiunile eligibile pentru derogare în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

⁴⁶ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 5.5.

⁴⁷ Pentru definiții, vezi secțiunea 2.2 (i), (j) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Furnizați o descriere detaliată a inovării în activitățile de servicii⁴⁸ (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 la 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 eligibile⁴⁹ 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	

⁴⁸Pentru 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).

⁴⁹ Pentru detalii, vezi secțiunea 5.1.4 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.

B) Precizați intensitatea maximă a ajutorului⁵⁰ (%):

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 inovării⁵¹ (pentru IMM-uri)

5.6.1 Condiții generale

A) Precizați valoarea maximă a ajutorului (care nu va depăși 200 000 de euro 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 non-profit, 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:

.....
.....

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:

⁵⁰ 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.

⁵¹ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.6.

- 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 non-profit

Dacă furnizorul de servicii este o societate non-profit, 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

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 calificat⁵² (pentru IMM-uri)

5.7.1 Condiții generale

- A) De unde provine personalul înalt calificat⁵³?

- ☐ 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;

⁵² Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.7.

⁵³ Pentru definiții, vezi secțiunea 2.2. (k) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

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 ajutorului⁵⁴ (%):

5.8 Ajutorul acordat centrelor de inovare⁵⁵

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.

⁵⁴ Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50% din costurile eligibile, pentru un interval maxim de 3 ani per întreprindere și pe persoană închiriată.

⁵⁵ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 5.8.

- C) Taxele percepute în vederea utilizării facilităților centrului și 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, vezi 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:

.....

.....

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(%)⁵⁶:

⁵⁶ 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.

E) Se acordă vreun bonus beneficiarului?

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați mai jos:

- Se aplică un bonus pentru IMM?

☐ da ☐ nu

Precizați nivelul bonusului⁵⁷:

- 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 ultraperiferice⁵⁸:

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 timp⁵⁹.

.....
.....

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:

D) Intensitatea ajutorului:

- ajutor care scade proporțional (precizați ratele care scad proporțional pentru fiecare an)⁶⁰:

⁵⁷ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maxim 20 de procente în cazul întreprinderilor mici și cu maxim 10 procente în cazul întreprinderilor mijlocii.

⁵⁸ Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maxim 20 de procente. Intensitatea ajutorului poate fi sporită cu maxim 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 maxim 10 procente pentru alte regiuni ultraperiferice.

⁵⁹ În orice caz, perioada nu poate depăși 10 ani.

⁶⁰ 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.

- ajutor care nu scade proporțional (%)⁶¹:

6. Efectul stimulativ și necesitatea ajutorului⁶²

6.1 Condiție generală

A) Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare începuse deja anterior depunerii de către beneficiar a candidaturii pentru ajutor la autoritățile naționale⁶³?

☐ 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 de euro;
- studii de fezabilitate pentru IMM-uri în cazul ajutorului care depășește 7,5 milioane de euro,

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 disponibilă.

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.

⁶¹ Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă 50% din costurile eligibile.

⁶² Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Capitolul 6.

⁶³ 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.

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 stimulat 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:

.....
.....

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 stimulat cu ajutorul altor criterii relevante de cantitate și/sau calitate. Vă rugăm să furnizați detalii și dovezi:

.....
.....
.....
.....

7. Criterii care determină o evaluare detaliată⁶⁴

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 de euro⁶⁵ pe proiect/studiu de fezabilitate?

⁶⁴ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, secțiunea 7.1.

⁶⁵ Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați un curs de schimb valutar utilizat în momentul în care răspundeți la această întrebare.

☐ da ☐ nu

- 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 de euro 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 de euro pe proiect/studiu de fezabilitate?

☐ da ☐ nu

Dacă răspunsul la una din 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 de euro pe proiect?

☐ da ☐ nu

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

☐ 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 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 detaliată⁶⁶

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 Observatii generale

Scopul acestei evaluări detaliate este de 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.

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.

⁶⁶ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Capitolul 7.

8.2 Existența unei disfuncționalități de piață⁶⁷

A) Identificați disfuncționalitatea (tățile) 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 adecvat⁶⁸

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 stimulat și analiza ajutorului⁶⁹

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 de atât, furnizați o descriere cu ajutorul unei analize contrafactice 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 contrafactice, mai precis proiectul care ar fi realizat în absența ajutorului.

⁶⁷ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 7.3.1.

⁶⁸ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 7.3.2.

⁶⁹ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 7.3.3.

-
-
- B) Următoarele elemente pot fi utilizate în scopul demonstrării unui efect stimulat. 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 cercetare⁷⁰;
- ☐ evaluarea continuă.

8.5 Proportionalitatea ajutorului⁷¹

- 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 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 comerțului⁷²

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 inovare⁷³:

.....

.....

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

☐ da ☐ nu

⁷⁰ 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.

⁷¹ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 7.3.4.

⁷² Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 7.4.

⁷³ 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, vezi secțiunea 7.4 (al treilea alineat) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

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:

.....
.....

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. Cumulare⁷⁴

A) Ajutorul este acordat în baza măsurii notificate combinate cu un alt ajutor⁷⁵?

☐ 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.

.....
.....
.....
.....

10. Întrebări specifice referitoare la agricultură și pescuit⁷⁶

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

☐ da ☐ nu

Dacă da, precizați tipul produselor:

.....
.....

⁷⁴ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Capitolul 8.

⁷⁵ 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.

⁷⁶ 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 sub-sectorul 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 (%):

D) Cooperarea în conformitate cu Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat dezvoltării rurale de către FEADR ⁷⁷

Cooperarea a fost aprobată în vederea cofinanțării comunitare în temeiul articolului 29 din regulamentul ȘI/SAU ajutorul de stat este acordat ca finanțare suplimentară în conformitate cu articolul 89 din regulamentul în aceleași condiții și la aceeași intensitate ca și cofinanțarea ⁷⁸?

☐ 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 ⁷⁹

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 ⁸⁰.

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 ⁸¹.

- numele beneficiarului;
- valoarea ajutorului per beneficiar;
- intensitatea ajutorului;
- sectoarele de activitate în care se desfășoară proiectul subvenționat.

☐ da

⁷⁷ 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, pag. 1 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006, JO L 277 09.10. 2006, pag.1.

⁷⁸ 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.

⁷⁹ Cf. Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, Secțiunea 10.1.

⁸⁰ 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, 30.04.2004, pag. 1.

⁸¹ În ceea ce privește condițiile specifice de raportare impuse centrelor, vezi secțiunea 10.1.1 (al patrulea alineat) din Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

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 la secțiunea A de mai sus.

☐ da

12. Alte informații

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