

Anexa – Planul de afaceri

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritate de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A

[titlul proiectului]
PLAN DE AFACERI

Cuprins

1.	Entități de inovare și transfer tehnologic (ITT)	2
2.	Investiția	3
3.	Planul de acțiune cu privire la activitatea ITT	5
4.	Analiza și previziunea financiară	8
5.	Anexe.....	12



1. Entități de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Precizați următoarele informații de identificare a entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT):

- Denumirea entității de inovare și transfer tehnologic (ITT)
- Prezentarea detaliată a solicitantului
- Adresa locului de implementare
- Numele complet al reprezentantului legal al entității de inovare și transfer tehnologic (ITT)
- Domeniile de specializare inteligentă în care se realizează investiția propusă prin proiect

Identificați domeniile prioritare de specializare inteligentă în care se va realiza investiția propusă prin proiect, descrieți experiența entității de inovare și transfer tehnologic în acest domenii

- Descrierea domeniilor, statusul actual și posibile direcții pentru sectorului economic; existența anumitor tenduri în sectorului economic și / sau a unor măsuri legislative care o impactează.
- Se vor prezenta sursele relevante care au stat la baza întocmirii analizei sectorului economic (rapoarte, baze de date, statistici, etc)
- Prezentarea unei imagini de ansamblu asupra punctelor forte și asupra punctelor slabe ale sectorului economic al regiunii, cu detalierea blocajelor și provocărilor atât la nivelul economiei, cât și al entității de inovare și transfer tehnologic.

Prezentați analiza mediului de afaceri prin identificarea factorilor specifici mediului extern entității de inovare și transfer tehnologic (și relația dintre ei) care ar putea avea un impact asupra activității acestuia.

Se va folosi matricea TOWS: strategii SO, strategii WO, strategii ST și respectiv strategii WT.

O reprezentare schematică a Matricei TOWS este prezentată în continuare.

	Puncte tari – S Listarea punctelor interne tari	Slăbiciuni – W Listarea punctelor intene slabe
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
Oportunități – O Listarea oportunităților externe	Strategii SO Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunități și punctele tari	Strategii WO Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunități și să îmbunătățească sau evite punctele interne slabe
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.



	5.	5.
Amenințări – T Listarea amenințărilor externe	Strategii ST Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de punctele interne tari și să evite amenințările externe	Strategii WT Identificarea acțiunilor defensive strategice care să îmbunătățească sau evite punctele interne slabe și să evite amenințările externe
1.		
2.		
3.	1.	1.
4.	2.	2.
5.	3.	3.
	4.	4.
	5.	

Prezentați analiza cererii pentru serviciile ITT

- Modalitățile de cooperare cu actorii (entități, structuri, instituții atât publice cât și private) implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională. Detaliați implicarea acestor actori în etapa de identificare a cererii de servicii oferite de ITT. Prezentați dacă solicitantul a încheiat parteneriate, protocoale cu actori relevanți în acest sens.
- Identificarea mărimii potențialei piețe, caracteristicile și nevoile existente și viitoare.
- Descrieți experiența solicitantului în sectoarele economice în care se realizează investiția propusă prin proiect.
- Demonstrați că **sectorul specific** este unul strategic la nivel regional, cu potențial inovativ, respectiv într-o zonă de avantaj competitiv.

2. Investiția

2.1. Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:

- Prezentați suprafața de teren, clădirea, vecinătățile și aria de intervenție (ex: echivalentul unui plan urbanistic);
- Detaliați adecvarea amplasamentului și clădirii la scopul principal și obiectivele Planului de acțiune cu privire la activitatea ITT- modul în care amplasarea locului de implementare susține activitatea ITT-ului. Amplasamentul, structura și dimensiunile infrastructurii trebuie să reflecte scopul pentru care a fost creat.
- Detaliați modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției.
- Detaliați configurația interioară a clădirii pentru a demonstra dacă aceasta permite desfășurarea în condiții optime a planului de acțiune cu privire la activitatea ITT (număr de etaje, ușurința circulației, împărțirea clădirii, lungimea și înălțimea ca niveluri, spații optim de utilizat etc.). Menționați dacă pereții interiori de compartimentare permit flexibilitatea funcțională a activităților ITT.
- Prezentați starea finisajelor interioare: tencuielile și zugrăvelile exterioare, pardoselile, plafoanele, tâmplăria interioară și tâmplăria exterioară. Se va comenta fiecare element menționat deoarece acestea vor fi repere pentru realizarea lucrărilor de reamenajare sau reconstruire.
- Prezentați dacă clădirea este conectată la utilitățile necesare: apă și canalizare, electricitate, gaze, comunicații etc. Se va prezenta sistemul de încălzire al clădirii care asigură eficiența energetică (Clădirea dispune de sistem centralizat de încălzire / sistem



de racordare la rețeaua locală de distribuție a căldurii / sisteme individual de incalzire (panouri de incalzire electrice, etc).

- Prezența autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
- Descrieți facilitățile existente (birouri, echipamente de birou, telecomunicații, laborator / prototipuri / testare a echipamentelor, săli de ședințe, etc)
- Pentru ITT-uri existente, prezentați o evaluare a activității, justificând activitatea / prezența pe piață.

2.2. Investiția

- Justificați necesitatea realizării investiției în comparație cu alte tipuri de servicii de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale,
- Justificați decizia de creare/extindere a entității de inovare și transfer tehnologic, în sectorul economic propus.
- În funcție de categoria de investiție inițială (definită conform normelor în materia ajutorului de stat regional) cuprinsă în cererea de finanțare, precizați, după caz:
 - Dacă investiția constă în crearea unei entități de inovare și transfer tehnologic;
 - Cum investiția va conduce la extinderea capacității unei unități existente, respectiv extinderea capacității unei entități de inovare și transfer tehnologic;
- Prezentați lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor bunurilor/ serviciilor /	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare Totală (fără TVA)	Linie bugetară	Eligibil/ neeligibil*
Lucrări de construcții							
TOTAL							
Dotări (active corporale)							
TOTAL							
Active necorporale							
TOTAL							
Servicii (cat. 7, cat. 8,)							
TOTAL							



Achiziții servicii suport pentru ITT (cat. 29)							
..							
..							
TOTAL							
Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati							
TOTAL							

(*se va menționa suma inclusă pe eligibil și suma inclusă pe neeligibil)

- Detaliați spațiu de desfășurarea a activității (spre ex. parcare, zona de birouri, zona de lucru, depozitare, săli de conferință/întâlniri/instruiri; laborator / prototipuri / testare a echipamentelor etc);
- Detaliați dacă investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
- Detaliați dacă investiția măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament

3. Planul de acțiune cu privire la activitatea ITT

- Descrieți viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
- Justificați necesitatea serviciilor oferite de entitățile de inovare și transfer tehnologic cu alte tipuri de servicii de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale.
- Descrieți avantajele înființării oferite de ITT în funcție de caracterul nevoilor socio-economice identificate în regiune.
- Descrieți implicarea în activități comune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicări și lucrări științifice etc
- Descrieți modalitatea
- Descrieți principiile de organizare și funcționare a ITT-ului

3.1. Structura organizațională, organigrama

- Prezentați experiență în dezvoltarea și/sau gestionarea unei entități de inovare și transfer tehnologic
- Prezentați experiență ITT-ului în mediul privat, în regiune, cunoaște mediul antreprenorial;
- Prezentați experiență ITT-ului în mediul academic, în regiune, cunoaște mediul academic;
- Identificați potențialii parteneri (IMM-uri, universități, centre și institute de cercetare, camere de comerț, entități de transfer tehnologic etc.) pentru colaborare în cadrul unor proiecte pe termen lung;
- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului):



- descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:
- identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției. Dacă este cazul, fundamentați creșterea previzionată a numărului mediu de salariați .
- detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, competențelor și abilităților necesare. Puteți atașa, la planul de afaceri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.
- detaliați modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create); Detaliați criteriilor de selecție pentru serviciile externe necesare pentru funcționarea ITT-ului.
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt
- Detaliați experiențele personalului în sectorul economic și cercetare.

Atenție!!! Informațiile prezentate se vor corela cu serviciile prestate de entitatea de inovare și transfer tehnologic.

3.2. Detaliați serviciile oferite de entitatea de inovare și transfer tehnologic, corelate cu nevoile identificate în mediul antreprenorial și sectorul economic (Serviciile sunt orientative)

Tipuri de servicii oferite de ITT	Furnizare Internă (%)	Persoanele responsabile ITT	Furnizare Externă (%)
<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic, portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI, facilitățile existente în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate; - Inventarierea/monitorizarea lucrărilor de cercetare elaborate în domeniile ITT-ului finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea și selectarea tehnologiilor cu potențial de valorificare prin transfer tehnologic și realizarea unei baze de date specializate; - Diseminare de informații cu privire la prioritățile locale, regionale și naționale în domeniile de interes vizate de ITT; - Identificarea permanentă a manifestărilor științifice cu caracter național și internațional care să asigure creșterea vizibilității potențialului și a rezultatelor științifice; - Diseminare a legislației privind drepturile de proprietate industrială - Elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat; - Organizarea și participarea la evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri 			



<p>între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studenților și a celor din învățământul vocațional în mediul de afaceri; studii de investiții tehnologice; - Acordarea de asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigarea necesităților pieții și elaborarea de studii de piață la cerere; ▪ Elaborarea de rapoarte, analize și studii de informare și prognoză tehnologică; - Activități de formare și dezvoltare a culturii inovative a partenerilor industriali, în special IMM-uri, prin seminarii, cursuri, editare de materiale promoționale și informative, manifestări științifice, târguri și expoziții etc; - Asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii; - Evaluare tehnologică și audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistență la retehnologizarea agenților economici); - Verificarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc - Asistență și consultanța pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri; - Asistență și consultanța pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală; - Asistență și servicii de consultanță, inclusiv legislativă, la nivel european și internațional, pentru activitatea de brevetare și pentru exploatarea drepturilor de proprietate industrială; 			
---	--	--	--

3.3. Strategia de promovare si de cresterea a vizibilitatii entității de inovare și transfer tehnologic în regiune

- Detaliați strategia de atragere a potențialilor antreprenori. Strategia de promovare si de creșterea vizibilitatii entității de inovare și transfer tehnologic în regiune;
- Detaliați activitățile de promovare a ofertei de produse/tehnologii/servicii la nivel local, regional, național și internațional.
- Detaliați criteriile de selectare a IMM-urilor/ ideilor de afaceri cu potențial de dezvoltare și creștere, inovare; descrieți politica de selectare/ criterii aplicate in selectarea afacerilor, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție
- Descrieți indicatorii de performanță care determină atât monitorizarea pe parcursul



diverselor stadii de dezvoltare, cât și evaluarea (spre ex: numărul de afilieri la organizațiile de profil internaționale raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare; numărul de tranzacționări de transfer tehnologic realizate la nivel internațional, raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare; numărul parteneriatelor la nivel național raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare; numărul proiectelor derulate în parteneriat internațional raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare)

- Prezentați strategia de monitorizare în toate etapele (modalitatea de colectare a datelor, indicatorii cheie de performanță analizați, etc), precum și de evaluare a indicatorilor de performanță
- Identificați riscurile ce pot apărea în atingerea obiectivelor. Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului (e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv); Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare risc.

4. Analiza și previziunea financiară

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în **macheta standard în format foaie de lucru** (worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se specifică.

Pe lângă completarea foaia de lucru menționate mai sus, **este necesară detalierea următoarelor aspecte** în această secțiune a planului de afaceri:

- Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiză, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție
- Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției.
- Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor investiționale
- Completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale. În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare.
- Detaliați ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor formulate, se vor face proiecțiile financiare. Corelați informațiile din această proiecție financiară cu cele menționate în restul planului de afaceri.
- Prezentați sursele de finanțare (activitatea de finanțare) atrase pentru perioada de implementare și operare, astfel încât să se demonstreze independența financiară a entității de inovare și transfer





- Detaliați **Costurile de exploatare (operare)** pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanță/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele și calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile cheltuielilor. Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) și necesare investiției.
- Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc, nu se vor lua în considerare în proiecția fluxului de numerar.
- Nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare. Aferent activității de exploatare trebuie determinat impozitul pe profit (în funcție de veniturile de exploatare impozabile și cheltuielile de exploatare deductibile) sau, după caz, impozitul pe cifra de afaceri (în funcție de cifra de afaceri).
- Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiționale, reparațiile capitale și înlocuirile de echipamente cu durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri vor fi nominale și alocate perioadei în care se efectuează și nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăților efective.

Denumire cheltuială		UM/ Consum/ Cantitate	Pret unitar lei	Valoare medie lunara	Valoare medie anuala
Cheltuieli cu materiile prime și cu materiale consumabile	Materii prime:				
				
				
	Materiale consumabile				
				
				
Subtotal					
Alte cheltuieli externe	Energie electrică				
	Gaz				
	Apă				
	Servicii de salubritate				
				
Subtotal					
Cheltuieli de întreținere și reparații capitale					
Alte cheltuieli administrative					
Subtotal					
Alte cheltuieli de exploatare	Intretinere echipamente				
	Servicii de protecția muncii				
	Servicii de medicina muncii				
	Servicii prestate de colaboratori				
	Servicii de paza și protecție				
	Chirie				
				
	Subtotal				
Servicii de consultanță specializată externalizată				
				
				
Subtotal					



Total				
-------	--	--	--	--

- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind următorul tabel

Personal angajat (poziție, coform fișei postului)	Nr.	Salariu net lunar	Salariu brut lunar	Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	An

Tip buget	Tip cotizare	Procent aplicabil	Suma
BAS	Contribuții asigurări sociale C.A.S		
	Fond de sănătate		
	Fond de șomaj		
	Fond de risc		
	Contribuții concedii și indemnizații		
Subtotal valori de cotizat la BAS			
BS - Impozit pe venituri salariale			
Subtotal valori de cotizat la BS			

Verificarea sustenabilității financiare a societății

- Sustenabilitatea financiară a entității este demonstrată prin fluxuri de numerar nete pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/ intrării în procedură de insolvență.
- La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect.
- Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează.
- Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum și toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare (fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi bancare). Proiecțiile veniturilor de operare trebuie să fie detaliate, suficient justificate, realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.
- Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de credite, plăți dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăți generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanțare a investiției. Costurile investiției sunt fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile. Proiecțiile cheltuielilor de operare trebuie să fie detaliate, suficient justificate, realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.
- Se va prezenta modelul financiar care să permită independența financiară (atragera și utilizarea, în condițiile legii, de resurse financiare suplimentare sub formă de subvenții, subscripții, donații, contribuții, cotizații, sponsorizări, contravaloarea unor prestări de servicii și altele asemenea.)



5. Anexe

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri



Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiectului de investiții

Nr. Crt.	CATEGORIA	Implementare si operare									
		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE											
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1	Aport asociați la capitalul societății	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Donații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Contribuția entităților publice (buget de stat/local)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Credite pe termen lung, din care	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Imprumut pentru realizarea investitiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ajutor nerambursabil P.I. axa 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
7	Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Rate la imprumut - cofinantare la proiect	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE INVESTITII											
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
9	Vanzari de active, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din											
10	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Creșterea investițiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13	Achiziții servicii (cat. 7, cat. 8,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Achiziții servicii suport pentru ITT (cat. 29)										
15	Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total iesiri de lichiditati din activitatea de investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

	INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE										
16	Venituri din exploatare, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	Venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Venituri din consultanța și asistenta tehnica de specialitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din consultanța și asistenta tehnica de specialitate(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din consultanța și asistenta tehnica de specialitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Venituri din închiriere spații/sală de conferință	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din chirii (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4.	Venituri din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5.	Venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	TVA aferentă veniturilor din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6.	Venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7.	Alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor venituri din prestarea serviciilor în domeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8.	Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din exploatare (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9.	Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (funcționarea și întreținerea curentă)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.10.	Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din alocatii bugetare pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE											
18.	Cheltuieli din exploatare, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele consumabile (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.2. Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, servicii de salubritate, alte utilități)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, etc) fără TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA aferentă altor cheltuieli externe (cu energia, apa, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3. Cheltuieli de întreținere și reparații capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de întreținere și reparații capitale (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA aferentă cheltuielilor de întreținere și reparații capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.4. Alte cheltuieli administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli administrative (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA aferentă cheltuielilor administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5. Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA aferentă altor cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.8. Cheltuieli cu servicii de consultanță specializată externalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu servicii de consultanță specializată externalizată (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA aferentă serviciilor de consultanță specializată externalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.9. Salarii și indemnizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1. Cheltuielile privind dobânzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La împrumut - cofinanțare la proiect	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La alte credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2. Alte cheltuieli financiare (pierderi din creanțe legate de participatii, din diferențe de curs valutar, din sconturi obținute, privind investițiile financiare cedate, alte cheltuieli financiare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ieșiri de lichidități din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichidități brut din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichidități total brut înainte de plăți pentru impozit pe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21	Plati TVA (dacă este cazul)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rambursari TVA (dacă este cazul)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Impozit pe profit/cifra de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati/incasari pentru impozite si taxe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)											
Flux de lichiditati net al perioadei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

