**Anexa 21\_Plan de afaceri\_Macheta financiară – model obligatoriu**

**IR. 1.3 B Sprijin pentru IMM-uri Apel 1**

**Întocmit de:** (completați denumirea firmei de consultanță, dacă este cazul)

Pentru proiectul cu titlul (completați titlul proiectului)

cod SMIS (completați codul SMIS al proiectului)

Structura prezentului Plan de afaceri urmărește asigurarea complementarității informațiilor prezentate în cererea de finanțare și anexele la aceasta, fără a relua aspectele deja tratate în cadrul documentelor menționate.

1. **Istoricul activității societății până la momentul depunerii cererii de finanțare**

Prezenta secțiune va conține maxim 2500 caractere

* 1. Denumirea societății și anul înființării.
  2. Sediul social și puncte de lucru: adresa și data înființării la ONRC.
  3. Locația de implementare a proiectului: adresa, numărul extrasului de carte funciară, dacă este cazul și data înscrierii la ONRC.
  4. Evoluția companiei de la înființarea societății: număr de angajați, structura asociați/acționari, profil de activitate, piețe de desfacere.
  5. Principalele activități care se realizează în prezent, produse comercializate din portofoliu și piețe de desfacere: interne și/sau externe – inclusiv activități aferente codului CAEN pentru care se solicită finanțare.

**Tabel 1**: Istoricul activității

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVITĂȚI** | **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| Activitate 1  (descriere) | DOMENIUL  (CODUL CAEN) | Se va completa cu opțiunea aplicabilă  Domeniul ... aferent codului CAEN ... |
| PRODUSE / SERVICII COMERCIALIZATE | Produs/Serviciu 1  Produs/Serviciu 2  ...  Produs/Serviciu n |
| PIAȚĂ DE DESFACERE  DOMENII DE APLICABILITATE | Se va completa cu opțiunea aplicabilă |
| Activitate 2  (descriere) | DOMENIUL  (CODUL CAEN) | Se va completa cu opțiunea aplicabilă  Domeniul ... aferent codului CAEN ... |
| PRODUSE / SERVICII COMERCIALIZATE | Produs/Serviciu 1  Produs/Serviciu 2  ...  Produs/Serviciu n |
| PIAȚĂ DE DESFACERE  DOMENII DE APLICABILITATE | Se va completa cu opțiunea aplicabilă |

1. **Informații despre proiectul de investiții:**
   1. **Situația existentă a obiectivului de investiții**

Se va identifica și se va realiza o descriere funcțională a spațiului care reprezintă locația de implementare a proiectului. Se va descrie situația actuală/existentă a obiectivului de investiții, inclusiv prin raportare la tipologia de investiție inițială aplicabilă proiectului.

Se va menționa dacă pentru instalarea echipamentelor propuse spre finanțare sunt/nu sunt necesare lucrări de construire/modificare a spațiului, care presupun lucrări de intervenție asupra structurii de rezistență și, după caz, avizele, acordurile, autorizațiile necesare.

Se va menționa dacă există elemente (echipamente/utilaje) care vor fi amplasate în afara incintei destinate desfășurării activității (ex. amplasarea de panouri fotovoltaice, gararea unor utilaje, etc).

* 1. **Prezentarea succintă a elementelor de investiție**, respectiv integrarea acestora cu activitatea propusă spre finanțare, justificarea necesității în cadrul fluxului tehnologic/operațional de realizare a produsului/serviciului, descrierea rolului și funcțiunii fiecărui echipament.

Referitor la elementele de investiție propuse a fi achiziționate, se va avea în vedere prezentarea următoarelor aspecte obligatorii:

* Asigurarea unui spațiu fizic adecvat pentru montarea/gararea/instalarea și exploatarea lor;
* Asigurarea faptului că acestea pot fiexploatate în cadrul fluxului tehnologic/operaționalpropus prin proiect;
* Dimensionarea investiției în corelare cu numărul de angajați ai societății, care vor utiliza infrastructura și echipamentele/utilajele/dotările.

**Tabel 2:** Prezentarea fluxului tehnologic/operațional existent raportat la cel propus prin proiect

|  |  |
| --- | --- |
| **FLUX TEHNOLOGIC/OPERAȚIONAL ACTUAL** | **FLUX TEHNOLOGIC/OPERAȚIONAL PROPUS** |
| Etapa 1 | Etapa 1 |
| ..... | ..... |
| Etapa n | Etapa n |

**Tabel 3:** Elementele de investiție raportate la fluxul tehnologic/operațional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENT DE INVESTIȚIE**  (se vor utiliza denumiri generice[[1]](#footnote-1), în corelare cu denumirile utilizare în secțiunea Buget proiect din Cererea de finanțare) | **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| (1) | (2) | (3) |
| ELEMENT 1 | JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELEMENTULUI DE INVESTIȚIE\* |  |
| ETAPA FLUX actual/ propus, după caz |  |
| ROL ȘI FUNCȚIUNE |  |
| Caracteristici tehnice minimale |  |
| Cod de clasificare conf. HG HG.2139/2004 |  |
| TEHNOLOGII AVANSATE  / DEZVOLTARE DURABILĂ:   * Eficiență energetică * Economie circulară   / ACHIZIȚII VERZI \*\* |  |
| ELEMENT 2 | JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELEMENTULUI DE INVESTIȚIE\* |  |
| ETAPA FLUX actual/ propus, după caz |  |
| ROL ȘI FUNCȚIUNE |  |
| Caracteristici tehnice minimale |  |
| Cod de clasificare conf. HG HG.2139/2004 |  |
| TEHNOLOGII AVANSATE  / DEZVOLTARE DURABILĂ:   * Eficiență energetică * Economie circulară   / ACHIZIȚII VERZI \*\* |  |

\*) CASETA Justificarea necesitații elementelor de investiție bugetate se va realiza prin prisma următoarelor aspecte:

* utilizarea acestora în cadrul activităților si sub-activităților din fluxul tehnologic/operațional al activității propuse spre finanțare;
* argumentarea necesitații caracteristicilor tehnice minimale ale elementelor de investiție propuse, în corelare cu nevoia reală a performanțelor tehnice ale echipamentelor, reflectată de parametri tehnici;
* numărul de unități bugetate, în corelare cu capacitatea și gradul de utilizare, precum și cu resursele umane alocate;
* în cazul sistemelor de panouri fotovoltaice/solare, se va avea în vedere justificarea capacitații acestora în corelare cu puterea instalată a echipamentelor și instalațiilor utilizate în activitatea finanțată și gradul de exploatare al acestora; demonstrarea exploatării acestora exclusiv în cadrul activității finanțate și doar de către firma solicitantă prin realizarea de circuite și contoare electrice distincte (în cazul utilizării unor spații de producție a căror evidență a consumului de energie electrică nu este realizată în mod distinct).

\*\*) CASETA TEHNOLOGII AVANSATE/ DEZVOLTARE DURABILĂ / ECONOMIE CIRCULARĂ/ ACHIZIȚII VERZI se va completa în cazul în care elementele de investiție propuse se încadrează în una sau mai multe din următoarele situații:

* **Componenta de TEHNOLOGII AVANSATE** – aplicabilă dacă prin proiect se achiziționează instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea (conform cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. i) – informațiile se vor corela cu cele din cap. 2.7 din Planul de afaceri;
* **Componenta de DEZVOLTARE DURABILĂ**:
* **EFICIENȚĂ ENERGETICĂ** - aplicabilă dacă prin proiect se achiziționează instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie (conform cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. ii) – informațiile se vor corela cu cele din cap. 2.8 din Planul de afaceri;
* **ECONOMIE CIRCULARĂ** – aplicabilă dacă prin proiect se achiziționează instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice (conform cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. iii) – informațiile se vor corela cu cele din cap. 2.9 din Planul de afaceri;
* **Componenta de ACHIZIȚII VERZI** – aplicabilă dacă prin proiect se prevede realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi pentru lucrări, echipamente și dotări (conform criteriului 4.5 din Grila ETF) – informațiile se vor corela cu cele din cap. 2.10 din Planul de afaceri;
  1. **Investiția inițială aferentă proiectului**

Se va preciza, după caz, categoria de investiție inițială(definită conform normelor în materia ajutorului de stat regional) aferentă proiectului:

1. Dacă investiția constă în **înființarea unei noi unități de producție/prestare servicii.**

De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

1. Dacă investiția va conduce la **extinderea capacității unei unități existente**, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție/prestare servicii.

Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentelor și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

1. Dacă investiția va conduce la **diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.**

În acest caz, se vor prezenta activele (tangibile și intangibile) care vor fi reutilizate în activitatea propusă prin proiect, în corelare cu informațiile din Raportul de expertiză contabilă.

**În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile),** astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Dacă proiectul include atât o investiție inițială legată de extinderea capacității unității, cât și o investiție inițială legată de diversificarea producției unității, condiția de mai sus este aplicabilă doar componentei din proiect ce vizează diversificarea unității. În acest caz, se vor enumera distinct costurile aferente investiției legate de extinderea unității și cele aferente investiției legate de diversificarea unității.

În cadrul prezentei secțiuni, solicitantul de finanțare va selecta opțiunea aplicabilă și va argumenta încadrarea proiectului în tipologia de investiție inițială selectată, în corelare cu definiția și particularitățile acesteia, conform prevederilor ghidului solicitantului de finanțare.

**Relocare**

Solicitantul de finanțare va preciza dacă:

* A efectuat/nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare,
* Va face/nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
  1. **Rezultate urmărite prin investiția propusă:**

Se vor descrie rezultatele urmărite prin investiția propusă spre finanțare: produse/servicii noi sau îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite, contribuția la dezvoltarea companiei, extinderea pieței existente/pătrunderea pe noi piețe, bune practici în domeniul economiei circulare, realizarea de achiziții verzi, etc.

max. 3.000 de caractere.

* 1. **Impactul tehnologiilor noi asupra produsului/serviciului**

Se va descrie modul în care tehnologiile noi, moderne, vor fi utilizate în producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului

max. 1.500 de caractere.

* 1. **Caracterul inovativ al investiției –** max. 3000 caractere

Se va evidenția caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de produs/serviciu și/sau de proces. Se vor descrie efectele la nivelul producției sau prestării de servicii ca urmare a implementării soluției inovative.

Inovația reprezintă un produs, serviciu sau proces nou sau îmbunătățit, sau o combinație a acestora, care diferă semnificativ de produsele, serviciile sau procesele anterioare ale întreprinderii și care a fost pus la dispoziția potențialilor utilizatori sub formă de produs/serviciu sau utilizat de către unitate sub formă de proces.

Inovația este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, a unor dezvoltări tehnologice, a noi combinații ale tehnologiei existente sau utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere, a unor metode sau concepte operaționale noi. Inovația trebuie să fie nouă pentru întreprindere, dar nu este necesar să fie nouă pentru sectorul de activitate sau pentru piață.

Nu are importanță dacă inovația a apărut inițial în cadrul întreprinderii respective sau în alte întreprinderi, însă, în cazul în care inovația introdusă este protejată de dreptul de proprietate intelectuală, atunci acest drept trebuie respectat conform legislației în vigoare. Inovația este mai mult decât o idee nouă sau o invenție. O inovație necesită implementare, fie prin utilizarea activă, fie prin punerea la dispoziție pentru utilizare de către alte părți.

Implementarea necesită un efort susținut al organizațiilor pentru a se asigura că inovația este accesibilă potențialilor utilizatori, fie pentru propriile procese, fie pentru utilizatori externi.

Cerința de implementare este o caracteristică definitorie a inovației, care o deosebește de invenții, prototipuri, idei noi etc.

Se vor avea în vedere definițiile și explicațiile din GSF, capitolul 5.7.6. Aspecte privind caracterul inovativ.

1. **Inovare de proces:**

*Se vor completa informații privind inovarea de proces la nivelul societății și se vor descrie efectele la nivelul fluxului tehnologic de producție/prestări servicii.*

*Se vor identifica elementele de investiție care conduc la inovarea de proces, se va introduce o analiză comparativă a fluxurilor de producție/de prestări servicii, înainte și după investiție, și se va descrie impactul și avantajele inovării de proces (în termeni de timp, costuri, resurse umane și materiale necesare etc.).*

***Inovația de proces****: un proces de afaceri nou sau îmbunătățit pentru una sau mai multe funcții de afaceri, care diferă semnificativ de procesele de afaceri anterioare ale firmei și care a fost introdus de către firmă. Toate funcțiile de afaceri pot face obiectul activității de inovare.*

*Termenul proces de afaceri include funcția principală de afaceri de a produce bunuri și servicii și funcții de sprijin, cum ar fi: distribuția și logistica, marketingul, vânzările și serviciile post-vânzare, servicii de tehnologie a informației și comunicațiilor pentru firme, funcții administrative și de management, servicii de inginerie și servicii tehnice conexe pentru firmă și dezvoltare de produs și procese de afaceri.*

*Prin prezentul ghid se are în vedere funcția principală de afaceri de a produce bunuri și servicii. În acest context, atât procesele de afaceri noi, cât și cele îmbunătățite pot fi motivate de obiective ce urmăresc: reducerea costurilor, îmbunătățirea calității produselor reducerea duratei fluxului de fabricație, reducerea cantității de deșeuri rezultate, îmbunătățirea calității muncii angajaților implicați în proces pentru a îndeplini cerințe de reglementare*

***Nu se consideră inovație de proces*** *schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea fluxului operațional, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de servicii noi sau îmbunătățite semnificativ.*

1. **Inovare de produs:**

*Se vor completa informații privind inovarea de produs la nivelul societății și se vor identifica elementele de investiție care conduc la inovarea de produs.*

*Se vor prezenta comparativ produsele/serviciile oferite de societate, înainte și după implementarea proiectului, identificându-se în clar noile produse/servicii inovative. În acest sens se va completa următorul tabel:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Produsele/serviciile societății anterior implementării proiectului** | **Produsele/serviciile societății rezultate ca urmare a implementării proiectului** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Se va avea în vedere corelarea indicatorilor suplimentari de proiect referitori la inovare cu detalierile din prezentul capitol.

***Inovația de produs sau serviciu****: un bun sau un serviciu nou sau îmbunătățit, care diferă semnificativ de bunurile sau serviciile anterioare ale firmei și care este introdus pe piață.*

*Produsele reprezintă rezultatul economic al activităților de producție. Inovațiile de produs trebuie să ofere îmbunătățiri semnificative la una sau mai multe caracteristici sau specificații de performanță. Aceasta include adăugarea de noi funcții sau îmbunătățiri ale funcțiilor existente sau ale utilizării.*

*Caracteristicile funcționale relevante includ: calitatea, specificațiile tehnice, fiabilitatea, durabilitatea, eficiența economică în timpul utilizării, accesibilitatea, confortul, capacitatea de utilizare și ușurința de utilizare. Inovațiile de produs nu trebuie să îmbunătățească toate funcțiile sau specificațiile de performanță. O îmbunătățire sau adăugarea unei noi funcții poate fi, de asemenea combinată cu o pierdere a altor funcții sau o scădere a unor specificații de performanță. Inovațiile de produs pot utiliza cunoștințe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații de cunoștințe sau tehnologii existente.*

* 1. **Introducerea în fluxul de producție/fluxul operațional de tehnologii avansate -** max. 8000 caractere
     1. Solicitantul va detalia elementele de investiție propuse a fi introduse în fluxul de tehnologic/operațional și care reprezintă tehnologii avansate. În acest sens se va completa tabelul de mai jos, conform prevederilor cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. i, în corelare cu informațiile completate în Tabelul 3, coloana (7):

**Tabel 4:** Elementele de investiție care înglobează tehnologii avansate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element de investiție (echipamente/ utilaje/ software)** | **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| Element 1 | Caracteristicile specifice/ distinctive care justifică încadrarea achiziției în categoria de tehnologii avansate (de ex. trasabilitate electronică, urmărire la distanță, transmitere de notificări remote etc.) |  |
| Documente justificative privind încadrarea achiziției în categoria de tehnologii avansate (de ex. fișe tehnice, certificate etc.) |  |
| Impactul așteptat al achiziției asupra activității solicitantului de finanțare |  |
| Element 2 | Caracteristicile specifice/ distinctive care justifică încadrarea achiziției în categoria de tehnologii avansate (de ex. trasabilitate electronică, urmărire la distanță, transmitere de notificări remote etc.) |  |
| Documente justificative privind încadrarea achiziției în categoria de tehnologii avansate (de ex. fișe tehnice, certificate etc.) |  |
| Impactul așteptat al achiziției asupra activității solicitantului de finanțare |  |

* + 1. Se va detalia planul de pregătire al personalului solicitantului de finanțare pentru utilizarea elementelor de investiție care înglobează tehnologii avansate. Se vor detalia inclusiv tipologiile de specializări/certificări/cursuri/formare necesare pentru utilizarea elementelor de investiție care înglobează tehnologii avansate.
  1. **Dezvoltare durabilă**
     1. **Eficiență energetică -** max. 3000 caractere

Se va argumenta încadrarea elementelor de investiție în componenta de dezvoltare durabilă, respectiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, conform prevederilor cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. ii, în corelare cu informațiile completate în Tabelul 3, coloana (7).

* + 1. **Economie circulară -** max. 3000 caractere

Se va argumenta încadrarea elementelor de investiție în componenta economie circulară, respectiv instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice, conform prevederilor cap. 5.2.2. Activități eligibile din GSF, categoria C, lit. iii, în corelare cu informațiile completate în Tabelul 3, coloana (7).

Se va menționa dacă produsul/serviciul care se va realiza prin fluxul tehnologic/operațional (proiectare, producție, logistică, distribuție) propus include elemente de economie circulară referitoare la:

* materiile prime, materialele și ambalajele utilizate

și/sau

* designul, producția/realizarea și distribuția produsului/serviciului.

*Exemple de bune practici de economie circulară (detaliere non-exhaustivă):*

* ***Bune practici de economie circulară referitoare la materii prime, materiale și ambalaje:*** *procesele de producție/operaționale vor utiliza materii prime/materiale reciclate, vor fi implementate măsuri pentru reutilizarea unor materiale/ambalaje/deșeuri etc. rezultate ale proceselor operaționale precum și modul în care se va asigura colectarea și procesarea deșeurilor rezultate și reintroducerea lor în procesele operaționale, etc.*
* ***Bune practici de economie circulară referitoare la designul, producția/realizarea și distribuția produsului/serviciului:*** *produsele/serviciile sunt proiectate, realizate și distribuite într-un model circular care să conducă la reducerea consumului de materii prime, extinderea perioadei de utilizare și reutilizare a materialelor, inclusiv a produselor/materialelor ecologice, reducerea emisiilor în procesul de distribuție, eficientizarea eco-designului de produse astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite, etc.*
  1. **Achiziții verzi -** max. 3000 caractere

Se vor enumera elementele de investiție care reprezintă achiziții verzi:

Se va argumenta încadrarea elementelor de investiție în categoria de achiziții verzi, respectiv se va preciza dacă prin proiect se prevede realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi pentru lucrări, echipamente și dotări, conform prevederilor criteriului 4.5 din Grila ETF și în corelare cu informațiile completate în Tabelul 3, coloana (7).

Subliniem că pentru demonstrarea faptului că echipamentele menționate sunt încadrate în categoria de achiziții verzi, conform detalierilor din prezenta secțiune, solicitantul va transmite documente justificative din care să rezulte că acestea:

1. dețin/vor deține etichetă ecologică;

și/sau

1. se încadrează în una din categoriile enunțate în Ordinul nr. 2395/2023 și îndeplinește cel puțin o parte din cerințele enunțate pentru respectiva categorie;

și/sau

1. se încadrează în categoriile pentru care sunt formulate criterii stabilite la nivelul UE conform listei disponibilă la: https://anap.gov.ro/web/achizitiile-publice-ecologice-in-spatiul-ue/ și respectă cel puțin cerințe la nivel de criterii de bază.

Se va avea în vedere că pentru atingerea pragului de calitate în etapa de evaluare tehnică și financiară, proiectul trebuie să propună realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi pentru lucrări, echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor verzi aplicabile și cu recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice – document cu caracter orientativ al Comisiei Europene, în proporție de minim 10% din numărul de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții aferente activităților descrise la literele A, B și C din cadrul capitolului 5.2.2. Activități eligibile din GSF.

* 1. **Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății**

Se vor menționa tipologiile de certificare/recertificare pe care solicitantul de finanțare își propune să se implementeze prin proiect:

* Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat,
* Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității ISO9001, al mediului ISO14001, al siguranței alimentelor ISO22000, al sănătății si securității în muncă ISO 45001, al securității informațiilor ISO/IEC 27001, de energie ISO 50001, al calității pentru dispozitive medicale ISO 13485, al serviciilor ISO/IEC 20000-1, al responsabilității sociale SA8000, al inovării ISO 56002 si SR 13572.

*Certificarea (sistemelor de management, a produselor/serviciilor) reprezintă acțiunea unei terțe părți, denumit organism de certificare, care demonstrează că organizația implementează sisteme de management sau furnizează servicii și/sau produse în conformitate cu un anumit standard referențial.*

*Un standard reprezintă un document care stabilește anumite cerințe, specificații, caracteristici ce pot fi utilizate în mod consecvent pentru a se asigura că procesele, produsele și serviciile sunt conforme și adecvate scopului lor.*

*Certificarea este un proces voluntar, dar implementarea standardelor aduce o serie de beneficii care contribuie atât la dezvoltarea activității organizației, printr-o mai bună gestionare a resurselor, cât și la creșterea satisfacției clienților.*

*Scopul principal al certificării sistemelor de management este să ofere garanția că sistemul de management documentat este conform cu condițiile specificate tuturor părților interesate.*

*Certificarea privind produsul/serviciul este emisă solicitanților (producători, reprezentanți autorizați, distribuitori) în scopul de a garanta conformitatea produsului/serviciului cu cerințele esențiale de securitate și siguranță prevăzute de legislația comunitară de armonizare relevantă.*

1. **Potențialul de dezvoltare a societății pe plan extern și/sau intern, ca urmare a implementării proiectului, dacă este cazul**

**Tabel 5**: Potențialul de dezvoltare a societății

|  |  |
| --- | --- |
| **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| Premise - competențe și abilități ce au consacrat firma pe piața internă/externă: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing, putere financiară, de ex. exportul de bunuri, operațiunile comerciale combinate | Max. 500 caractere |
| Extinderea pe piața internă - strategii asociate de extindere pe piața internă; cooperări pe baze contractuale - licențierea, franciză, subcontractarea, coproducția în întreprinderi separate, contractul de management etc.; alianțele strategice sub forma consorțiilor pentru construirea de obiective în comun, pentru livrări la cheie sau alte tipuri de alianțe. | Max. 1000 caractere |
| Realizarea de alianțe și cooperări - strategii asociate de pătrundere pe piața externă; încheierea de contracte externe; cooperări pe baze contractuale - licențierea, franciză, subcontractarea, coproducția în întreprinderi separate, contractul de management etc.; alianțele strategice sub forma consorțiilor pentru construirea de obiective în comun, pentru livrări la cheie sau alte tipuri de alianțe. | Max. 1000 caractere |
| Implementarea în țările terțe – valorificarea avantajelor de localizare în străinătate, firma dezvoltându-și capacitățile comerciale și de producție pe piețele locale si străine, cu adaptarea strategiei și modului de operare, în funcție de specificul acestor piețe. | Max. 1000 caractere |

1. **Resursele umane implicate în implementarea proiectului și în operarea investiției**
   1. **Echipa de implementare a proiectului**

Se vor completa informații privind resursele umane implicate în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului).

Se vor anexa CV-urile, respectiv fișele de post, în format PDF pentru toate persoanele care compun echipa de proiect.

Pentru stabilirea rolurilor în echipa de proiect și a cerințelor minime obligatorii cuprinse în fișa/fișele de post, se vor consulta prevederile din Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul programului: [www.vest.ro](http://www.vest.ro).

**Tabel 6**: Echipa de implementare a proiectului

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ECHIPA** | **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| Membru 1  Nume și prenume (dacă a fost desemnat) | POZIȚIE/FUNCȚIE |  |
| RESPONSABILITĂȚI  (max. 500 caractere) |  |
| Expertiză, calificări și experiență |  |
| Membru 2  Nume și prenume (dacă a fost desemnat) | POZIȚIE/FUNCȚIE |  |
| RESPONSABILITĂȚI  (max. 500 caractere) |  |
| Expertiză, calificări și experiență |  |
| Membru n  Nume și prenume (dacă a fost desemnat) | POZIȚIE/FUNCȚIE |  |
| RESPONSABILITĂȚI  (max. 500 caractere) |  |
| Expertiză, calificări și experiență |  |

* 1. **Planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției**

1. Se vor completa informații cu privire la planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției - max. 1500 caractere:
2. Denumire posturi, atribuții principale posturi, experiență solicitată pentru aplicanți, posibilități de perfecționare/calificare pentru personal.
3. Noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului: denumire posturi, coduri COR, atribuții principale posturi, experiență solicitată pentru aplicanți etc.
4. Analiza integrării elementelor de investiție cu activitatea propusă spre finanțare și cu locurile de muncă create ca urmare a implementării proiectului.

Se va avea în vedere corelarea cu informațiile prezentate la cap. 2.7.2. din prezentul Plan de afaceri, referitor la planul de pregătire al personalului pentru utilizarea elementelor de investiție care înglobează tehnologii avansate.

1. Se va preciza dacă solicitantul de finanțare previzionează **creșterea numărului mediu de locuri de muncă** calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI) **cu minim 3**, prin crearea până la finalizarea implementării proiectului de locuri de muncă noi, legate strict de activitatea finanțată. Se va menționa în clar numărul mediu de locuri noi de muncă previzionate.

Solicitantul de finanțare va avea în vedere obligativitatea privind menținerea acesteia pe perioada de raportare și verificare finală a proiectului și până la finalul anului 1 de durabilitate.

1. Se va preciza dacă solicitantul își asumă **creșterea numărului mediu de locuri de muncă, suplimentar față de creșterea obligatorie conform prevederilor GSF**. Locurile de muncă trebuie să fie legate strict de activitatea finanțată. Este obligatorie menținerea tuturor locurilor de muncă nou create pe perioada de raportare și verificare finală a proiectului și până la finalul anului 1 de durabilitate, în corelare cu prevederile criteriului 7.4 din Grila ETF.

Calculul ENI suplimentar ENIs previzionat se realizează prin raportarea Valorii finanțării nerambursabile solicitate AFN (euro) / 200.000 euro.

Exemplu 1: dacă AFN este 200.000 euro, atunci AFN/200.000 euro = 1

* Dacă ENIs >= 1 criteriul 7.4 se va puncta cu 4 puncte
* Dacă 0 < ENIs < 1 criteriul 7.4 se va puncta cu 2 puncte

Exemplu 2: dacă AFN este 1.000.000 euro, atunci AFN/200.000 = 5.

* Dacă ENIs >= 5 criteriul 7.4 se va puncta cu 4 puncte
* Dacă 0 < ENIs < 5 criteriul 7.4 se va puncta cu 2 puncte

1. **Strategia de marketing**

# Segmentul de piață vizat - Se va/vor detalia tipologia/tipologiile aplicabile.

# Tabel 7: Segmentul de piață vizat

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologie** | **Descrierea succintă a segmentului** |
| Business to Consumer - **B2C** | Max. 500 de caractere |
| Business to Business - public și privat- **B2B** | Max. 500 de caractere |

* 1. **Caracteristicile pieței țintă** - Se vor detalia caracteristicile aplicabile

# Tabel 8: Caracteristicile pieței țintă

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLICITARE** | **DATE STATISTICE** | **SURSE STATISTICE** |
| **Dimensiunea pieței țintă** - max. 500caractere |  |  |
| **Aria geografică de acoperire a produsului -** max. 500 caractere |  |  |
| **Stadiul actual al pieței** - max. 500 caractere |  |  |
| **Tendințele și potențialul de evoluție a pieței** - max. 500 caractere |  |  |

* 1. **Clienți potențiali**

# Tabel 9: Clienți potențiali

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **CLIENȚI POTENȚIALI** | **DOMENIUL DE ACTIVITATE\*** | **LOCALIZARE GEOGRAFICĂ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*)Domeniul/codul CAEN aferent activității clienților solicitantului de finanțare

* 1. **Concurenți**

# Tabel 10: Concurenți

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **TOP CONCURENȚI** | **DOMENIUL DE ACTIVITATE\*** | **CARACTERISTICILE DISTINCTIVE ALE PRODUSULUI/SERVICIULUI CONCURENT** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*)Domeniul/codul CAEN aferent activității firmelor concurente cu cea a solicitantului de finanțare

* 1. **Furnizori**

# Tabel 11: Furnizori existenți

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **TOP FURNIZORI** | **DOMENIUL DE ACTIVITATE\*** | **LOCALIZARE GEOGRAFICĂ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*)Domeniul/codul CAEN aferent activității furnizorilor solicitantului de finanțare

**Ponderea achizițiilor de la furnizori regionali în valoarea totală a achizițiilor efectuate la nivelul întregii activități a solicitantului, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**, conform raportului de expertiză contabilă:

|  |
| --- |
| **.............%** |

Prin furnizori regionali se înțelege furnizori cu sediul social în Regiunea Vest: jud. Arad, jud. Caraș-Severin, jud. Hunedoara, jud. Timiș.

* 1. **Strategia de marketing**

**Tabel 12:** Detalierea mixului de marketing

|  |  |
| --- | --- |
| **CERINȚE** | **DESCRIERE** |
| PRODUS/SERVICIU | Se va detalia strategia de produs/serviciu: dimensiunea și structura gamei de produse/servicii, nivelul calitativ al acestora, poziția pe piața produsului/serviciului etc. |
| PREȚ | Se va detalia strategia de preț: prețul mediu estimat de vânzare, și elementele care au determinat stabilirea lui - costurile implicate, prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit etc. |
| PROMOVARE | Se va detalia strategia de promovare: costuri implicate, canale de promovare, mass-media utilizată, principalele rezultate urmărite ca urmare a promovării etc. |
| PLASAMENT (distribuție) | Se va detalia strategia de plasament/distribuție: metode de vânzare și canale de distribuție. |

**Tabel 13:** Detalierea planului de marketing

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANUL DE MARKETING** | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Activitate** | **Rezultat** | **Luna 1** | **Luna 2** | … | **Luna n** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ipoteze previziune financiară**

Ipotezele de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor viitoare (minim 5 ani) – maxim 3000 caractere.

Aceste ipoteze vor argumenta:

* valoarea cifrei de afaceri în anul 1 de durabilitate, anul fiscal 1 după finalizarea implementării proiectului, precum și în anii 3, 4 și 5 de durabilitate și
* valoarea adăugată pe angajat la sfârșitul primului an fiscal după finalizarea implementării proiectului incluse în macheta financiară.

Perioada de durabilitate a contractului de finanțare se va considera perioada de 5 (cinci) ani de la efectuarea plații finale în cadrul contractului de finanțare.

Se vor avea în vedere următoarele:

* În proiecția veniturilor se vor avea in vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea firmei conform obiectului sau de activitate.
* În estimarea costurilor se vor avea în vedere elementele de cost: costuri de personal, costuri de mentenanță/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc asociate veniturilor.

1. **Prezentarea ofertelor de preț**

**Tabel 14:** Ofertele de preț

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **Tipologie cheltuială**  **LUCRĂRI/ ECHIPAMENT/ SERVICIU** | **OFERTE** | **OFERTĂ SELECTATĂ ȘI JUSTIFICARE SELECTARE OFERTĂ\* (max. 300 de caractere)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |

\*în coloana OFERTĂ SELECTATĂ ȘI JUSTIFICARE SELECTARE OFERTĂ, se vor prezenta explicit criteriile: financiare, tehnico-funcționale, economice etc., care au stat la baza selectării ofertei de referință.

1. Nu se vor menționa mărci comerciale, modele și versiuni de echipamente. Nu se vor menționa denumiri comerciale precum „Strung CNC Rubiq F1200 în 3 axe”, ci doar denumiri tehnice generice precum „Strung CNC pentru sculptură în 3 axe”. [↑](#footnote-ref-1)