**ANEXA 12**

**PLAN DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE**

**[titlul proiectului]**

Cuprins

[1. ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI PARTENERII (dacă este cazul) 3](#_Toc162607832)

[2. INVESTIȚIA PROPUSĂ 9](#_Toc162607833)

[3. DESCRIEREA TEMEI DE CERCETARE CE FACE OBIECTUL FINANȚĂRII 11](#_Toc162607834)

[4. PLANUL DE EXPLOATARE AL REZULTATELOR CERCETĂRII 11](#_Toc162607835)

[5. PLANUL DE ACȚIUNE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 12](#_Toc162607836)

[6. ANALIZA ȘI PREVIZIUNEA FINANCIARĂ 20](#_Toc162607837)

[7. ANEXE 27](#_Toc162607838)

# ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI PARTENERII (dacă este cazul)

**1.1 Precizați următoarele informații de identificare a solicitantului (Organizație de cercetare, respectiv partenerii, dacă este cazul)**

* Prezentarea detaliată a solicitantului;
* Denumirea Organizație de cercetare, respectiv categoria din care face parte:

a)institute naționale de cercetare-dezvoltare;

b)institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România sau a academiilor de ramură;

c)alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate;

d)instituții de învățământ superior de stat acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

e)centre internaționale de cercetare-dezvoltare, cu sau fără personalitate juridică, înființate în baza unor acorduri internaționale;

f)institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome, cu sau fără personalitate juridică;

g)alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite, cu sau fără personalitate juridică.

* Numele complet al reprezentantului legal al Organizație de cercetare și a partenerilor, dacă este cazul;
* Structura organizatorică - organigrama, filiale, sucursale, puncte de lucru (Subunitate cu personalitate juridică, Subunitate fără personalitate juridică.
* Patrimoniul, activele imobilizante, circulante totale şi capitaluri proprii. Se vor menționa : - echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante; laboratoare de încercări acreditate/neacreditate; instalații experimentale/ instalații-pilot/microproducție/prototipuri; instalațiile şi obiectivele de interes național
* Conducerea organizației de cercetare și a partenerilor, dacă este cazul;
* Domeniul de specialitate al institutului național
* Numărul deciziei ANCS , respectiv perioada valabilitate a acreditării.
* Istoricul activităților de cercetare dezvoltare inovare prestate
* Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică
* Prezentați principalii indicatori economici-financiari ai solicitantului raportat la activitatea non-economică, respectiv economică, dacă este cazul( venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe diferite surse de finanțare, venituri realizate din activități economice, respectiv cheltuieli)

|  |
| --- |
| Activitate neeconomică |
| Activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane |
| C&D independentă în vederea dobândirii unor cunoștințe mai vaste și a unei înțelegeri mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul C&D în cadrul cărora organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare se angajează în colaborare efectivă |
| diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, publicații deschise sau programe informatice gratuite; |
| activitățile de transfer de cunoștințe, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare sau de infrastructura de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acestora), fie în comun cu astfel de entități sau în numele acestora și în cazul în care toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază ale organizației de cercetare sau ale infrastructurii de cercetare. |
| ……. |
| …… |
| Activitate economica |
| închirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi |
| furnizarea de servicii către întreprinderi |
| desfășurarea de activități de cercetare contractuală |
| Formarea profesională a forței de muncă, în sensul normelor privind ajutorul de stat pentru ajutoarele în domeniul formării |
| ……. |
|  |

**Activitățile non-economice, costurile, veniturile și finanțarea acestora trebuie să fie prezentate separat de activitățile economice, respectiv trebuie sa fie in conformitate cu situațiile financiare anexate**.

* Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung (planului strategic de dezvoltare pentru următorii ani- perioada de implementare + ani de la finalizarea proiectului): Obiective și direcții strategice de dezvoltare; Strategia de resurse umane; dezvoltarea de noi subiecte și teme de cercetare; planul de investiții în dotări;

*1.2 Descrieți activitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a Organizației de cercetare (capacitatea și performanta în plan științific și/sau tehnic, realizările în planul inovării și transferului tehnologic).*

***Informațiile vizează performanțele organizației de cercetare înainte de depunerea cererii de finanțare:***

* Descrierea infrastructurii existente de CD (laboratoare, centre de cercetări, echipamente deținute, brevete, patente)
* personalul de cercetare-dezvoltare: CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar/conferențiar; doctor în respectivul domeniul ; personalului de cercetare-dezvoltare implicat în programe și stagii de pregătire);
* rezultate ale activității de cercetare-dezvoltare- inovare: articole, produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective și tehnologice, soiuri protejate prin drepturi de proprietate intelectuală;
* gradul de valorificare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare, realizări în planul inovării și transferului tehnologic;
* vizibilitatea activității de cercetare-dezvoltare-inovare: participarea la conferințe și simpozioane științifice, târguri și expoziții, membri în asociații și rețele profesionale, membri în colectivele de redacție;
* promovarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare;
* apartenența la rețele interregionale, europene și paneuropene, cum ar fi ESFRI, ERIC/CERIC, ROAD MAP etc;
* Se va prezenta colaborarea și parteneriatul internațional în cercetări avansate, pe teme de interes științific și tehnologic, cu accent în domeniile de specializare inteligenta identificate in RIS 3 Centru .

*1.3 Prezentați analiza mediului de afaceri prin identificarea factorilor specifici mediului extern organizației de CDI (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.

PROIECT DE CDI 1

* Analiza SWOT
* Descrieți grupul țintă căruia se adresează proiectul de cercetare; Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului);
* Analizați stadiul actual al pieței – nevoi și tendințe
* Analizați potențialul de creștere a pieței
* Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii domeniului vizat
* Descrieți avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor/cele existente pe piața).

PROIECT DE CDI 2

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

PROIECT DE CDI 3

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

O reprezentare schematică a Matricei TOWS este prezentată în continuare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Puncte tari – S**  **Listarea punctelor interne tari** | **Slăbiciuni – W**  **Listarea punctelor interne slabe** |
| **Oportunități – O**  **Listarea oportunităților externe** | **Strategii SO**  **Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunității și punctele tari** | **Strategii WO**  **Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunității și să îmbunătățească sau evite punctele interne slabe** |
| **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** |

Analiza trebuie să fie coerentă și consistentă și să prezinte concluzii si masuri ce se impun pertinente si fezabile. Analiza trebuie sa implice masuri concrete nu numai teoretice.

* Descrieți grupul țintă căruia se adresează proiectul de cercetare; Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului);
* Analizați stadiul actual al pieței – nevoi și tendințe
* Analizați potențialul de creștere a pieței
* Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii domeniului vizat
* Descrieți avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor/cele existente pe piața).
* Prezentați dacă solicitantul a încheiat parteneriate, protocoale cu actori relevanți implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională. Se pot anexa copii de pe parteneriatele/protocoalele respective ca si documente suport ale planului de dezvoltare
* Descrierea statusul actual la nivel național si regional și posibile direcții pentru sectorului selectat; existența anumitor trenduri 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 (rapoarte, baze de date, statistici, etc). Sursele respective vor fi clar identificate in cadrul planului de dezvoltare, prin citarea acestora si includerea de trimiteri bibliografice.
* Se va prezenta posibilele colaborări ale organizației de cercetare cu IMM si întreprinderi mari (societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

# INVESTIȚIA PROPUSĂ

* 1. **Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:**
* Prezentați suprafața de teren, clădirea, vecinătăţile și aria de intervenție ( ex: echivalentul unui plan urbanistic);
* Detaliați adecvarea amplasamentului și clădirii la scopul principal si obiectivele Planului de acțiune cu privire la activitatea organizației de cercetare- modul în care amplasarea locului de implementare susține activitatea organizației de cercetare. Amplasamentul, structura si 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 propusă prin proiect (număr de etaje, ușurința circulației, împărțirea clădirii, lungimea și înălțimea ca niveluri, spatii optim de utilizat etc.). Menționați dacă pereții interiori de compartimentare permit flexibilitatea funcțională a activităților .
* 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 încălzire (panouri de încălzire electrice, etc).
* Prezentați autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
* Descrieți facilitățile existente (birouri, echipamente de birou, telecomunicații, centre de cercetare / laborator / prototipuri / testare a echipamentelor, săli de ședințe, etc)
* Informațiile vor fi corelate cu documentația tehnico-economică existente si/sau cu documente justificative pentru activitatea economica pe care o derulează.
  1. **Investiția**
* Investiția va fi justificată și se va raporta la prevederile ghidului solicitantului:

Proiectul vizează una din categoriile de mai jos :

1. Proiecte de creare a unei infrastructuri de CD prin construirea spațiilor aferente și dotarea cu instrumente și echipamente de CD; Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării infrastructurii de CD. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
2. Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul instituției) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare;
3. Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.
4. Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).

* 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 si justificați dotările care vor fi achiziționate prin proiect si precizați care este utilitatea acestora raportat la realizarea investiției propuse. Descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus a fi achiziționat. Enumerați specificații tehnice, după caz. Atenție trebuie justificată rezonabilitatea costurilor activelor si serviciilor propuse a fi finanțate prin proiect, luând in considerare specificații tehnice comparabile.
* Detaliați dacă investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
* Detaliați dacă investiția presupune măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament si de dezvoltare durabila
* Se va demonstra că achizițiile previzionate, respectiv salariile/onorariile bugetate sunt strict necesare activității de cercetare aplicată (cercetare industrială, dezvoltare experimentală).

# DESCRIEREA TEMEI DE CERCETARE CE FACE OBIECTUL FINANȚĂRII

* Context
* Situația generală pe plan național și mondial în domeniul de cercetare în care este propus proiectul
* Prezentarea scopului proiectului, cu descrierea explicită a proiectului de cercetare ce urmează̆ a fi realizat și testat/validat; Se va detalia tema cercetării, echipamentele ce se vor fi utilizate, rezultatele urmărite, ipotezele de cercetare, metodologia, sursele bibliografice, etc. Se va demonstra faptul că cercetare poate avea potențial de brevetare, acolo unde este cazul, sau de obținere a licențelor, mărcilor înregistrate, desenelor și modelelor, valabile, ce vor putea fi publicate in BOPI sau a oricărei alte forme de proprietate intelectuală asupra modalității de aplicare în piață.
* Prezentarea propunerii de valoare generate cu fiecare proiect de CDI, în raport cu nevoile și beneficiile estimate pentru fiecare dintre grupurile de utilizatori finali identificați.
* Prezentarea gradului de noutate / unicitate și a relevanței rezultatului preliminar al proiectului, în raport cu stadiul actual pe plan național și internațional în domeniul propunerii de proiect pe baza unei analize de piață;
* Justificați necesitatea realizării proiectului și necesitatea finanțării publice;
* Identificați domeniul de specializare inteligentă regionale și descrieți experiența organizației de cercetare în acest domeniu.
* Descrieți legătura dintre domeniul de specializare inteligenta RIS 3 ADR Centru si proiectul de cercetare propus la finanțare;
* Prezentați toate activitățile/etapele pe care le va parcurge organizația de CDI în vederea realizării proiectului de cercetare si descrierea livrabilelor aferente. Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate în corelare cu resursele umane si materiale implicate, calendarul activităților, documentele rezultate, indicatorii selectați;
* Prezentarea unei matrice a riscurilor ce pot interveni in implementarea proiectului și a măsurilor propuse de contracarare.
* Se vor menționa participările la conferințe internaționale de profil cu prezentările ce se intenționează a se efectua asupra rezultatelor cercetărilor, precum și numărul de articole ce se vor publica în reviste academice, în corelare cu indicatorii menționați în cadrul ghidului specific;

# PLANUL DE EXPLOATARE AL REZULTATELOR CERCETĂRII

Pentru fiecare dintre cele minimum 3 ”rezultate cheie exploatabile,” se vor descrie:

* Modalități de exploatare:
* Licențierea ideilor sau conceptelor inovatoare
* Vânzarea ideilor sau conceptelor inovatoare
* Vânzarea de brevete și mărci
* Vânzarea de produse / servicii finale prin distribuitori
* Alte modalități de exploatare
* Elemente / componente ale inovării care vor fi disponibile în modul Open Source
* Elemente / componente ale inovării care vor face obiectul unor articole în publicații de cercetare-inovare specifice sectorului (cu mențiunea numărului estimat de articole, și exemplificarea unor publicații)
* Cine vor fi ”early adopters” – primii utilizatori/clienți?
* Dimensiunea pieței țintă
* Bariere de intrare pe piața țintă
* Competitorii de pe piața țintă, și cum rezultatul CDI va pune bariere de intrare pentru noi competitori
* Intrarea pe piață – acțiuni și ”milestones” – repere
* Timpul estimat până la piață (număr de luni)
* Proprietate intelectuală pentru piața țintă
* Estimarea generală a impactului potențial al rezultatelor cercetării, Impact economic estimat in domeniile beneficiare cheie. Se va prezenta impactul tehnic, economic, social și asupra mediului pe care îl pot avea rezultatele proiectului
* Interdisciplinaritatea proiectului și posibilele aplicații in domenii conexe.

# PLANUL DE ACȚIUNE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

* Descrieți viziunea, misiunea, strategia pe termen scurt, mediu și lung.
* Descrieți obiectivele organizației de cercetare (Creșterea vizibilității rezultatelor de cercetare- dezvoltare, Dezvoltarea de noi colaborări/parteneriate între organizația de CDI și alte entități în vederea stimulării transferului tehnologic; Creșterea numărului de tehnologii și produse brevetate prin direcționarea domeniilor de cercetare spre științele aplicate; Integrarea în circuitul economic a produselor rezultate din activitatea de cercetare; Formarea continuă a personalului, etc.)
* Descrieți implicarea în activități comune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicări și lucrări științifice etc
* Descrieți modalitatea de promovare a rezultatelor implementării proiectului
* Descrieți riscurile și măsurile de contracarare a acestora
  1. **Structura organizațională, organigrama pentru proiectul de cercetare propus**
* Prezentați experiență în dezvoltarea și/sau gestionarea unei infrastructuri de cercetare
* Prezentați experiență în mediul privat, în regiune, cunoaște mediul antreprenorial;
* Prezentați experiență în mediul academic, în regiune, cunoaște mediul academic;
* Identificați potențialii parteneri (IMM-uri, universități, organizații de cercetare, camere de comerț, entități de transfer tehnologic, cluster etc.) pentru colaborare în cadrul unor proiecte pe termen lung;
  + Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului- managementul de proiect): descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
* Detaliați planificarea resurselor umane implicate în activitatea de cercetare:
  + identificați și justificați necesarul de personal pentru realizarea activității de cercetare-dezvoltare (doctor în domeniul de cercetare urmărit, gradul profesional de CS I/CS II sau titlul didactic de profesor universitar/conferențiar, etc .).
  + prezentați experiența relevantă în domeniul de cercetare selectat și pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea și/sau coordonarea în cadrul activității unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv;
  + prezentați dacă resursele umane au publicații științifice în domeniul respectiv, cu recunoaștere națională și/sau internațională și indexate în baze de date internaționale; au susținut comunicări științifice la conferințe naționale și/sau internaționale în domeniul respectiv;
  + fundamentați creșterea previzionată a numărului mediu de salariați .
  + detaliați cerințele pentru realizarea proiectului de cercetare , 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 realizarea proiectul de cercetare, respectiv funcționarea infrastructurii de cercetare.
  + descrieți modul 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 informațiile legate de resursele umane angajate/care urmează a se angaja pentru care se vor solicita cheltuieli salariale în cadrul proiectului. Detaliați rolul acestora în cadrul proiectului și prezentați informații legate de costul salarial/persoană. Pentru cheltuielile salariale se va vor detalia următoarele aspecte: numele prenumele /funcția/poziția/rolul în cadrul proiectului și activitățile pe care le va avea în cadrul proiectului/nr. de zile bugetate/ nr. de ore/zi bugetate/cuantumul bugetat.

**Sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:**

a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;

b) angajatul desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;

c)cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;

d) Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în hotărâre nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului. Durata timpului de muncă cumulată per salariat, pe toate contractele individuale de muncă trebuie sa respecte prevederile legale

* Detaliați planificarea resurselor umane implicate în dezvoltarea infrastructurii de cercetare (altele decât echipa de cercetători):
  1. **Detaliați serviciile oferite de organizația de cercetare-dezvoltare inovare, corelate cu nevoile identificate în mediul antreprenorial și sectorul economic (Serviciile sunt orientative)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipuri de servicii oferite** | **Furnizare Internă (%)** | **Persoanele responsabile** | **Furnizare Externă (%)** | **Parteneriate/**  **Colaborări**  **(%)** | **Impact** |
| Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică:   * + **Cercetarea industrială/aplicată**   Studii, analize  Elaborare model experimental/ soluție noua pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc  Elaborare documentație model funcțional  Proiectare model experimental /funcțional, tehnologie de laborator  Realizare model experimental, model funcțional, tehnologie de laborator, variante experimentale. Simulare model experimental și model funcțional  Experimentarea modelului/ soluției propuse  Demonstrarea funcționalității si utilității modelului  Altele ( vor fi precizate .....)   * + **Dezvoltare experimentala**   Proiectare si elaborare documentație de analiza tehnico - economică  Elaborare / definitivare referențial (specificație tehnica, etc)  Elaborarea documentației tehnice a produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului, etc  Proiectare prototip/ instalație pilot (sau echivalent)  Realizarea produsului/ prototip/ instalație pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,  Experimentarea si verificarea produsului/ prototip/ instalație pilot /tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,  Altele ( vor fi precizate ...........)   * + **Studii de fezabilitate**   Studii de fezabilitate tehnica (pentru cercetare industriala)  Studii de fezabilitate tehnica (pentru dezvoltare experimentala)   * + **Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala**   Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare fundamentala)  Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare industriala)  Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare experimentala)   * + **Activități de testare**   Testări efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);  Altele ( vor fi precizate .......)   * + **Dezvoltarea tehnologică**   Formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și in plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente |  |  |  |  |  |
| * + 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 infrastructurii de cercetare 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 infrastructura de CDI;   + 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 între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare);   + 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 * Investigarea necesităților pieței 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 seminare, 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 şi 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 consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri;   + Asistență și consultanță 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; |  |  |  |  |  |

* 1. **Strategia de promovare și de creștere a vizibilității infrastructurii de cercetare-dezvoltare**
* Detaliați strategia de atragere a potențialilor antreprenori. Strategia de promovare si de creșterea vizibilității infrastructurii în regiune;
* Prezentați strategia de monitorizare in toate etapele (modalitatea de colectare a datelor, indicatorii cheie de performanță analizați, etc), precum și de evaluare a indicatorilor de performanță
* Se va detalia contribuția proiectului la creșterea performanței în cercetare, a cooperării internaționale și la dezvoltare aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD

# 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 analiza, 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 tehnologic față de bugetul de stat și/fondurile europene.
  + Detaliați **veniturile din exploatare**:
    - In proiecția veniturilor din exploatare 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 entității conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectând rentabilitatea activității de și indirect, eficiența deciziilor manageriale luate.
    - Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.

ATENȚIE!

**Activitatea economică este pur auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea noneconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat.**

**Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile noneconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unei astfel de activități economice nu va depăși 20 % din capacitatea anuală totală a infrastructurii de cercetare. Obținerea de venituri prin participarea în proiecte de cercetare nu este considerată activitate economică.**

**Fără a aduce atingere celor mai sus prezentate, în cazul în care organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cerce tare sunt utilizate pentru a desfășura activități de natură economică, cum ar fi închirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi sau desfășurarea de activități de cerce tare contractuală, finanțarea din fonduri publice a activităților economice respective va fi, în general, considerată ajutor de stat.**

Completați cu toate tipurile/ categoriile de **venituri** ale entității (venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic; venituri din consultanță și asistență tehnică de specialitate; venituri din închiriere spații/sală de conferință; venituri din închirierea de utilaje și echipamente; venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora; venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale; alte venituri din exploatare, alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu, etc..):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire serviciu | **AN 1** | | | | | **AN 2** | | | | |
| UM | Preț unitar (lei) | Cantitate estimată, lunar | Cantitate estimată, AN 1 (lei) | Valoare estimată, AN 1 (lei) | UM | Preț unitar (lei) | Cantitate estimată, lunar | Cantitate estimată, AN 2 (lei) | Valoare estimată, AN 2 (lei) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire serviciu | **AN 3** | | | | | **… AN n** | | | | |
| UM | Preț unitar (lei) | Cantitate estimată, lunar | Cantitate estimată, AN 1 (lei) | Valoare estimată, AN 1 (lei) | UM | Preț unitar (lei) | Cantitate estimată, lunar | Cantitate estimată, AN n (lei) | Valoare estimată, AN n (lei) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Veniturile incluse în tabelul anterior vor fi detaliate. Competențele și calificările existente la nivelul infrastructurii de cercetare (resursele umane interne)/ resurse externe trebuie să acopere serviciile definite.

Se va prezenta modul în care a fost realizată tarifarea pentru serviciile prestate în infrastructura de cercetare.

Informațiile trebuie să fie corelate cu Macheta financiară, precum și cu resursele umane și materiale utilizate.

* + Detaliați **Costurile de exploatare (operare)** pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
    - Datele si 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 | Preț unitar  lei | Valoare medie lunara | Valoare medie anuala |
| Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile | Materii prime:  ....  ..... |  |  |  |  |
| Materiale consumabile  ….  …. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli externe | Energie electrică |  |  |  |  |
| Gaz |  |  |  |  |
| Apă |  |  |  |  |
| Servicii de salubritate |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii capitale |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli administrative |  |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | |
| Alte cheltuieli de exploatare | Întreținere echipamente |  |  |  |  |
|  | Servicii de protecția muncii |  |  |  |  |
|  | Servicii de medicina muncii |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de colaboratori |  |  |  |  |
|  | Servicii de paza și protectie |  |  |  |  |
|  | Chirie |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | |
| Servicii de consultanţă specializată exernalizată | ……  ……  …… |  |  |  |  |
| **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 si protecția sociala** | **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 | | |  |

Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Hotărârea nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027 Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului. Se va justifica si clarifica modalitate de calcul a onorariilor incluse în secțiunea Buget-Activități și cheltuieli raportat la hotărâre nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, cu identificarea categoriei de activități, nivelul studiilor, Funcția/gradul profesional, respectiv atribuțiile și activitățile desfășurate în vederea obținerii rezultatelor.

Atenție limita maximă cuprinde toate taxele și impozitele datorate de angajat și se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul PNCDI IV, cu respectarea prevederilor legislației muncii.

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 in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cat si pentru operare si 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 rezultatelor cercetării, precum și toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare (fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi bancare, etc). 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, plăti dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăti 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 (atragerea 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.)
* Se va realiza analiza detaliată asupra direcțiilor de dezvoltare ale și se vor furniza informații privind modalitatea de susținere administrativă și financiară care să conducă la excelență în domeniul de activitate al organizației de cercetare.

# ANEXE

* 1. Regulamentul de organizare și funcționare
  2. Regulamentul de acces al terților la infrastructura de CDI

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