Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1.3.1/1 - Proiecte de CDI și investiții în IMM

**Anexa 8**

*[titlul proiectului]*

**PLAN DE AFACERI**

Cuprins

[1. Rezumat 2](#_Toc160545312)

[2. Descrierea solicitantului 2](#_Toc160545313)

[3. Investiția 2](#_Toc160545314)

[4. Produsul (bunuri/ servicii) 3](#_Toc160545315)

[5. Strategia de marketing 3](#_Toc160545316)

[6. Analiza și previziunea financiară 4](#_Toc160545317)

Data întocmirii planului de afaceri: (luna, anul)

1. **Rezumat**

Rezumatul trebuie să conțină, într-o formă succintă, principalele informații prezentate ulterior pe larg în planul de afaceri.

Se va avea în vedere includerea următoarelor informații:

* 1. Prezentați caracterul integrat al proiectului, argumentând legătura directă între etapa 1 și etapa 2 a proiectului în ceea ce privește utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață; (*prezentarea detaliată a caracterului integrat al proiectului va viza întregul plan de afaceri*).
  2. (*dacă este cazul*) Menționați dacă Liderul de parteneriat/partenerul are proiectul inclus în portofoliul aferent Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NE).
  3. (*dacă este cazul*) Menționați cercetătorii nou angajați la nivelul IMM (lider de parteneriat) în cadrul Etapei 1 (număr, funcție, calificare, rol în proiect).
  4. (*dacă este cazul*) Menționați cercetătorii care urmează să lucreze, în cadrul Etapei 1, în organizația publică de cercetare parteneră, care utilizează direct în linia lor de activitate echipamentele pentru care se acordă sprijinul (număr, funcție, calificare, rol în proiect).
  5. *(dacă este cazul*) Menționați dacă proiectul vizează activități de cooperare externă pentru etapa 1 (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea performanței ecosistemului CD și integrarea în lanțurile de valoare Europene între solicitant și factorii interesați din zona transfrontalieră cu Ucraina și/sau Republica Moldova, alte regiuni UE, membri ai parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard).
  6. *(dacă este cazul*) Menționați indicatorii suplimentari pe care solicitantul (liderul și/sau partenerul) își propune să îi îndeplinească (aferenți Etapei 1 și Etapei 2).

*Informațiile se vor corela cu cele din Secțiunea 3.17 – Indicatori suplimentari proiect din Cererea de finanțare, având în vedere subcriteriul A6 din Grila ETF;*

* 1. Menționați nivelul de maturitate a tehnologiei (TRL inițial 4/5/6) și enumerați documentele atașate Cererii de finanțare conform secțiunii 7.4. (7.4.7. Raportul TRL inițial).
  2. Prezentați succint caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al produsului (bunului sau serviciului) /procesului (rezultat al proiectului integrat), prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse (bunuri sau servicii) /procese de la nivelul companiei sau de pe piața țintă descrisă în planul de afaceri.
  3. *(dacă este cazul*) Precizați dacă soluția nouă sau semnificativ îmbunătățită propusă a fi obținută in Etapa 1 [pentru a dezvolta produsul (bunul sau serviciul) /procesul de producție în Etapa 2]:
* răspunde cel puțin unei provocări identificate în atelierele de descoperire antreprenorială (EDP) sectoriale, aferente RIS3 Nord-Est;
* valorifică cel puțin o resursă regională.
  1. Enumerați resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea ambelor etape ale proiectului.
  2. Enumerați posibilele riscuri în implementarea proiectului pentru ambele etape și identificați mecanisme de gestionare ale acestora.
  3. *(dacă este cazul*) Enumerați proiectele de finanțare din fonduri publice gestionate (finalizate/în curs de implementare) de Liderul de parteneriat precizând titlul proiectului, valoarea eligibilă, activitățile principale etc..

1. **Descrierea solicitantului**
   1. *Se vor furniza date cu privire la* ***liderul de parteneriat****:*

* Denumirea liderului de parteneriat (IMM).
* Forma de organizare.
* Cod de identificare fiscală / Cod Unic de Înregistrare.
* Adresa sediului social, puncte de lucru, sucursale, filiale (unde este cazul).
* Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului.
* Codul CAEN din diviziunea 72 înscris în obiectul de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderi.
* Cod/uri CAEN (înscris/e în obiectul de activitate) asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție.
* Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților / acționarilor, cote de participare deținute.
* Persoana de contact, cu datele de contact ale acesteia: număr de telefon, email.
* Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/serviciilor precum și a numărului de angajați.
* Activitatea curentă/activitățile curente, dotări actuale relevante (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii).
* Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
* Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
* Experiența anterioară a solicitantului în derularea proiectelor cu finanțare publică relevantă (complexitate și valoare) conform detalierii de la subcriteriul B6 din Anexa 16 la Ghidul Solicitantului.
  1. *Se vor furniza date cu privire la* ***parteneri:***
* Denumirea partenerului (organizație publică de cercetare sau întreprindere mare).
* Forma de organizare.
* Cod de identificare fiscală / Cod Unic de Înregistrare.
* Adresa sediului social, puncte de lucru, sucursale, filiale (unde este cazul).
* Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului *(dacă este cazul)*.
* *(Pentru partenerul întreprindere mare)* Codul CAEN din diviziunea 72 autorizat, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
* *(Pentru partenerul organizație publică de cercetare)* domeniul/iile RIS3 Nord-Est vizat/e de proiect în care activează.
* Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților / acționarilor, cote de participare deținute.
* Persoana de contact, cu datele de contact ale acesteia: număr de telefon, email.
* Istoricul instituției - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/serviciilor precum și a numărului de angajați.
* Activitatea curentă/activitățile curente, dotări actuale relevante (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii).
* Activitățile specifice de CD în domeniul proiectului, desfășurate anterior.
* Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
* Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
* Experiența anterioară relevantă a partenerului în derularea proiectelor cu finanțare publică în domeniul proiectului (complexitate și valoare) conform detalierii de la subcriteriul B6 din Anexa 16 la Ghidul Solicitantului;

1. **Investitia**

**3.1.** Prezentați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect corelat cu domeniile RIS3 (Anexa 4 la Ghidul solicitantului).

* 1. Descrieți activitățile propuse a fi realizate prin proiect, nevoile / provocările / problemele adresate prin rezultatele proiectului aferente celor două etape:

1. Etapa 1- Activități și investiții CD (activități CD aferente cercetării industriale, dezvoltării experimentale, dotare cu echipamente necesare activităților de CD, servicii de CD contractuală etc.);
2. Etapa 2 – Investiții productive (dupa caz: lucrari de constructii, achiziții de utilaje, echipamente, dotări, servicii de marketing și branding etc.).

Dacă investiția va conduce la diversificarea unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, prezentanți activele (tangibile și intangibile) care vor fi reutilizate în activitatea propusă prin proiect: valoarea contabilă a acestor active reutilizate (tangibile și intangibile), procentul de reutilizare (utilizate integral sau parțial în realizarea noului produs/serviciu), valoarea amortizării activelor legate de activitatea prestată.

Completați cu informații din bilanțul contabil aferent ultimului exercitiu financiar încheiat. Se va menţiona valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea) doar pentru activele care vor fi reutilizate în realizarea unui produs/ prestarea unui serviciu propus prin proiect. Spre exemplu, terenul și clădirile/utilajele utilizate deja în activitatea societăţii ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului nou.

Pentru activele existente utilizate integral în realizarea produsului, procentul de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile) este de 100%. Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional, procentul de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile) fiind calculat proproţional.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), înscrisă  in contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, reprezentată din valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)** | | | |
| **Active reutilizate (tangibile și intangibile)** | **valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)** | **% de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile)** | **Valoare** |
|  |  |  |  |
| Activ 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Activ 2 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Activ 3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Activ 4 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Activ 5 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ……….. | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Activ n |  |  |  |
| **Total** | **0.00** |  | **0.00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Demonstrați caracterul integrat al proiectului, argumentând legătura directă între etapa 1 și etapa 2 a proiectului în ceea ce privește utilizarea rezultatelor preconizate ale cercetării în activitatea de producție cu posibilitatea includerii acestora pe piață.  Descrieți nivelul de maturitate inițial a tehnologiei (TRL 4/5/6) și nivelul de maturitate a tehnologiei la finalul Etapei 1.  Menționați dacă proiectul vizează activități de cooperare externă pentru etapa 1 (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea performanței ecosistemului CD și integrarea în lanțurile de valoare Europene între solicitant și factorii interesați din zona transfrontalieră cu Ucraina și/sau Republica Moldova, alte regiuni UE, membri ai parteneriatelor tematice din Platformele S3, ERRIN, ECCP și Inițiativa Vanguard).  Menționați indicatorii suplimentari pe care solicitantul (liderul și/sau partenerul) își propune să îi îndeplinească (aferenți Etapei 1 și Etapei 2). |

**3.3**. Descrieți impactul economic evidențiind beneficiile directe și indirecte pentru cele 2 etape.

**3.4.** Descrieți locul/locurile de implementare a/ale proiectului. Se vor prezenta informații/date pentru fiecare dintre cele două etape, cu privire la:

* 1. modul în care se realizează accesul la infrastructura proiectului;
  2. resursele materiale necesare pentru implementarea proiectului;
  3. clădirea/spațiul unde se vor monta/instala și utiliza utilajele / echipamentele / dotările (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc.), inclusiv starea utilităților la care are acces imobilul;
  4. autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției;

**3.5.** Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției aferente fiecărei etape și fiecărui partener: descrieți rolurile, funcțiile, responsabilitățile echipei care gestionează proiectul (se pot anexa și CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului).

|  |  |
| --- | --- |
|  | În cadrul Etapei 1, în mod distinct pentru liderul de parteneriat (IMM), organizația publică de cercetare și întreprinderea mare, vor fi prezentați cercetătorii științifici atestați și alte categorii de personal cu studii superioare care vor desfășura nemijlocit activitate de cercetare-dezvoltare *(personal cu funcție/grad profesional aferent categoriilor de activitati 1. si 2. conform plafoanelor salariale maxime orare așa cum sunt prevăzute în HG nr. 1.188 din 29 septembrie 2022, cu actualizările și completările în vigoare).* |

**4. Produsul (bunuri/ servicii) rezultat în Etapa 2**

Descrieți în detaliu produsul (bunuri/ servicii) ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției (Etapa 1 și Etapa 2):

1. Rezultatele obținute în Etapa 1 (TRL 7);
2. Produsul (bun sau serviciu) realizat în Etapa 2;
3. Argumentați, fie prin unicitate, fie prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse (bunuri sau servicii) de la nivelul companiei sau de pe piața țintă, caracterul nou sau semnificativ îmbunătățit al acestuia (rezultat al proiectului integrat);
4. Etapele principale ale procesului tehnologic utilizat / etapele procesului de prestare a serviciilor/ (inclusiv timpul necesar fiecărei etape);
5. Cerințe privind aprovizionarea cu materii prime;
6. Necesarul de utilaje/echipamente;
7. Asigurarea cu utilități;
8. Impactul asupra mediului;
9. Patente/brevete;
10. Caracteristici tehnice, funcționalități, dimensiuni, capacități, formă, culoare, design;
11. Principalii furnizori de materii prime şi materiale pentru activitatea propusa la finanțare (enumerare, ponderea fiecăruia, localizarea geografică);
12. 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, precizând dacă se prevede angajarea, până la finalul implementării proiectului, a cel puțin unei persoane din categoria lucrătorilor defavorizați.

**5. Strategia de marketing**

**5.1.** Enunțați și descrieți obiectivele de marketing, având în vedere că:

* Acestea derivă din obiectivele generale ale entității (de exemplu: comercializarea produselor (bunuri sau servicii) pe segmente de piață existente / segmente de piață noi), și, în particular, pot fi și obiective legate de aspecte ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc.
* Obiectivele trebuie să fie corelate cu rezultatele analizei situației existente și trebuie să îndeplinească modelul SMART: Specific; Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp.

**5.2.** Prezentați strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing). În cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui element al mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).

**5.3.** Piața țintă:

1. Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează produsele (bunurile sau serviciile) rezultate în urma investiției.
2. Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al obiectivului), care demonstrează existența cererii pentru produsele (bunurile sau serviciile) oferite și identifică previziunile de creștere a activității; identificați aria geografică de acoperire a produsului.
3. Identificați clienți existenți și potențiali: în funcție de piață (intern, extern), beneficii pentru clienți, volumul vânzărilor, produselor/grupe de produse (bunuri sau servicii), analiza necesităților clienților existenți și potențiali.

**5.4.** Concurența:

Analiza mediului concurențial va cuprinde: principalii concurenți, punctele tari și punctele slabe ale produselor (bunuri sau servicii) ale liderului de parteneriat (IMM) comparativ cu cele ale competitorilor (direcți și indirecți).

**6. Analiza și previziunea financiară**

**6.1.** Sursele de asigurare a contribuției proprii:

1. Surse proprii (ex. aport al asociaților/acționarilor, autofinanțarea din sursele excedentare ale întreprinderii);
2. Surse atrase (ex. credite bancare).

**6.2.** Prognoza cheltuielilor și veniturilor din exploatare

Se vor prezenta informații care să susțină previziunile din Anexa 9 – Macheta financiară.

Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 3 ani fiscali integrali după finalizarea proiectului finanțat.

Prognoza cheltuielilor de exploatare (lunare și anuale):

1. Se va face proiecția cheltuielilor de exploatare pentru operarea/întreținerea investiției, eventual pentru dezvoltare și modernizare, pentru următorii 3 ani după finalizarea proiectului finanțat.
2. Prezentați Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri administrative etc.), asociate veniturilor din exploatare generate de implementarea proiectului.

Prognoza veniturilor din exploatare (lunare și anuale):

1. Se va face proiecția veniturilor din exploatare generate de implementarea proiectului, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru următorii 3 ani de la finalizarea proiectului finanțat.
2. Prezentați Veniturile din exploatare pornind de la valorile lunare pe tip de venituri, menționând: cantitățile și prețurile estimate de produse/servicii, capacitățile de produse/servicii corelate cu cantitățile estimate și cheltuielile de exploatare.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aveți în vedere menționarea surselor de date pe care au fost fundamentate estimările (după caz: costuri istorice, date de la furnizorii de utilități, materii prime, consumabile, clienți existenți și/sau prețuri pe piața de profil, capacitatea utilajelor/echipamentelor/resursei umane din care rezultă capacitatea de producție/furnizare servicii; alte surse de date relevante în funcție de specificului proiectului, menționând sursa acestora), atât pentru cheltuielile de exploatare, cât și pentru veniturile din exploatare.  **Valorile anuale ale cheltuielilor și veniturilor rezultate din estimări vor fi introduse în tabelul aferent calculului fluxului de numerar net cumulat al liderului de parteneriat (IMM) din macheta financiară.** |

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