



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/111/1

Anexa III.4

Versiunea 2 publicată la data de 12 octombrie 2023

[titlul proiectului] STUDIU DE PIAȚĂ/CERCETARE

Cuprins

I.	Informații despre solicitant	3
I.1.	Solicitantul/liderul de parteneriat	3
I.2.	Partener 1 (dacă e cazul).....	3
I.3.	Partener 2 (dacă e cazul).....	4
I.4.	Descrierea activității societății:.....	4
I.5.	Descrierea activităților propuse prin proiect în conformitate cu activitățile eligibile conform ghidului specific:.....	5
II.	Descrierea conceptului ce face obiectul cercetării	6
II.1	Analiza pieței potențialului produs/serviciu	7
III.	Metodologia de implementare	8
III.1	Strategia	8
III.2	Planul de lucru	9
III.3	Resursele	9
III.4	Evaluarea metodologiei de implementare.....	10
IV.	Previziunile financiare privind impactul proiectului.....	10
V.	Anexe	13

Studiul de piață trebuie să fie specific fiecarui proiect și să includă minim informații despre:

- Evidențierea tipului de cercetare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) și măsura în care aceasta va fi realizată (ca activitate proprie sau prin achiziția unor servicii, cu evidențierea clară a ponderii acestora respectiv a bugetului corelat cu informația prevăzută în prezentul document);
- Atingerea indicatorului de program regional privind inovarea de produse și/sau servicii, prin evidențierea clară a rezultatului cercetării vizat de proiect, cu evidențierea clară a tipului de produs/serviciu vizat de proiect;
- Relevanța științifică a proiectului și gradul de noutate a cunoștințelor științifice propuse pentru industrie;
- Relevanța domeniului în care se înscrie proiectul pentru SNCISI – Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, SNC - Strategia Națională de Competitivitate 2021-2027 și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare, cum ar fi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, corelarea cu unul sau mai multe obiectivele strategice identificate în Strategie și identificarea proiectului în portofoliul strategiei (cu trimitere către datele de identificare ale proiectului);
- Corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului;
- Nivelul de marituritate tehnologică a proiectului propus și pașii care mai sunt necesari pentru definitivarea tehnologică – cu identificarea clară a tipului de produs și/sau serviciu;
- Previziunile financiare necesare privind impactul proiectului – al activității de cercetare (în format excel) informațiile relevante aferente respectivului apel de proiecte și anexată la cererea de finanțare;
- Demonstrarea în cadrul proiectului a unei potențiale colaborare cu alte entități existente la nivel local/regional/internațional care asigură complementaritatea și valoarea adăugată a proiectului, așa cum rezultă din scrisorile suport atașate;
- Capacitatea operațională (experiența directorului de proiect, în domeniul cercetării și poate face dovada experienței, justificând cele incluse în cadrul cererii de finanțare prin prezentarea unor fise de post/extras revisal/contracte de muncă sau colaborare/calitatea de membru în diferite organizații antreprenoriale etc., și/sau cel puțin un membru al echipei de cercetare are experiență, minimum 3 ani, în domeniul cercetării și poate face dovada experienței, justificând cele incluse în cadrul cererii de finanțare prin prezentarea unor fise de post/extras revisal/contracte de muncă sau colaborare/calitatea de membru în diferite organizații antreprenoriale, etc.);
- Complementaritatea cu alte investiții realizate, precum și alte surse de finanțare pe domeniul de cercetare vizat de investiție, cu identificarea clară a situațiilor în care solicitantul a participat la acțiuni/proiecte care au generat rezultate care fac obiectul investiției propuse. De ex. Participarea la proiecte în cadrul programelor Orizont 2020, Orizont Europa, cooperare cu organizații de cercetare și dezvoltare, iar rezultatele obținute în urma cercetării vor fi implementate în cadrul proiectului. Se vor atașa inclusiv documentele care probează această activitate (ex. contracte de finanțare, dovada participării, etc.);
- Informații despre investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii) și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de minim 50.000 Euro în ultimii 5 ani fiscali înainte de data

depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

I. Informații despre solicitant

Solicitantul/liderul de parteneriat

Se vor furniza date cu privire la:

- Denumirea entității¹;
- Scurtă descriere a entității;
- Forma de organizare;
- Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel:

Tabel nr. ... Denumire tabel

Nr.crt.	Nume și prenume	Poziția în cadrul companiei (administrator(i)/acționar(i))	Cota de participare deținută (%)
1			
2			
...			

- Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale – unde este cazul;
- Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
- Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

Partener 1 (dacă e cazul)

Se vor furniza date cu privire la:

- Denumirea entității²;
- Scurtă descriere a entității;
- Forma de organizare;
- Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel:

Tabel nr. ... Denumire tabel

Nr.crt.	Nume și prenume	Poziția în cadrul companiei	Cota de participare deținută
---------	-----------------	-----------------------------	------------------------------

¹ Prin entitate se înțelege societate comercială.

² Prin entitate se înțelege societate comercială.

		(administrator(i)/acționar(i))	(%)
1			
2			
...			

- Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale – unde este cazul;
- Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
- Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

Partener 2 (dacă e cazul)

Se vor furniza date cu privire la:

- Denumirea entității³;
- Scurtă descriere a entității;
- Forma de organizare;
- Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel:

Tabel nr. ... Denumire tabel

Nr.crt.	Nume și prenume	Poziția în cadrul companiei (administrator(i)/acționar(i))	Cota de participare deținută (%)
1			
2			
...			

- Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale – unde este cazul;
- Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
- Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

Descrierea activității societății:

- Scurt istoric al activităților principale ale societății, cu încadrarea acestora la nivelul pieței locale/regionale/naționale/etc.;
- Scurt istoric activitate de cercetare derulate de întreprindere și în ce domenii cu relevanță pentru RIS3 Nord-Vest;

³ Prin entitate se înțelege societate comercială.

- Activitatea curentă/ activitățile curente, inclusiv de cercetare, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii);
- Resursele umane implicate în activitatea de cercetare a firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate;
- Scurt istoric al activității societății în domeniul în care se propune dezvoltarea cercetării pentru maturizarea tehnologică a respectivului concept;
- Ponderea veniturilor din CDI din total venituri ale societății în ultimul exercitiu financiar încheiat;
- Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică sau implementării unor proiecte de transfer tehnologic sau de cercetare;
- Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;
- Locul de implementare și activitatea autorizată într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la ghidul solicitantului (ca parte integrantă din Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest);
- Participarea la proiecte internaționale la care solicitantul/partenerul a avut o contribuție importantă.

Descrierea activităților propuse prin proiect în conformitate cu activitățile eligibile conform ghidului specific:

Informațiile menționate în cadrul prezentei secțiuni trebuie să se coreleze cu descrierea stadiului la care se afla conceptul ce face obiectul cercetării și cu etapele necesare pentru maturizarea tehnologică a acestuia.

- Activități de CDI, inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate de cercetare de către IMM-uri individual sau în parteneriat cu întreprinderi mari;
- Activități de cercetare industrială și/ sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri individual sau în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
- Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, care să deservească valorificării rezultatelor din activitățile de CDI de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, pe activități de CDI precum și sprijinirea decontării costurilor de amortizare a clădirilor dedicate activităților CDI, corespunzătoare duratei proiectului.

Se vor descrie și eventualele activități propuse pentru activități de inovare, conform ghidului solicitantului.

Se va identifica în studiul de piață/cercetare codul/codurile CAEN al investiției ce face obiectul proiectului, respectiv locul/locurile de implementare a proiectului.

II. Descrierea conceptului ce face obiectul cercetării

- Context
- Prezentarea scopului proiectului, cu descrierea explicită a conceptului ce urmează a fi cercetat și maturizat tehnologic;
- Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului, minim TRL 3, respectiv nivelul țintă de atins după implementarea proiectului;
- Lista activităților derulate pentru maturizarea ideii de proiect în ultimul an calendaristic;
- Pașii care mai sunt necesari pentru definitivarea tehnologica pentru o eventuala punere în producție;
- Descrierea fluxului de cercetare propus la nivelul proiectului pentru obținerea produsului/serviciului, inclusiv capacitatea întreprinderii de a-l obține;
- Argumentarea gradului de noutate 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;
- Justificarea dacă soluția propusă este una complexă (din punct de vedere a tehnologiei necesare sau din punct de vedere al unei cercetări care implică expertiză multidisciplinară sau din punct de vedere a unei justificări bazate pe un istoric extins de cercetare în domeniu derulat la nivel internațional), și oferă o soluție la o nevoie cu impact dincolo de arealul național;
- Prezentarea obiectivelor proiectului, corelarea cu rezultatul proiectului, argumentarea fezabilității proiectului;
- Justificarea necesității realizării proiectului și necesitatea finanțării publice, precum și oportunitatea investiției (identificarea clară a rezultatelor cercetării de piață efectuate);
- Justificarea domeniului de cercetare în care se realizează activitățile de CDI din proiect prin corelare cu domeniile economice de specializare inteligentă regionale și descrierea experienței firmei în acest domeniu. Descrierea relevanței obiectivelor proiectului în contextul RIS3. Cum este corelat proiectul cu Strategia regională de specializare inteligentă în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte? Cu care dintre obiectivele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027 se identifică proiectul, cu argumentarea clară a corespondenței proiectului cu obiectivele? Este proiectul inclus în Portofoliul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027?
- Justificarea experienței (dacă e cazul) prin documente doveditoare (anexate la prezentul studiu) privind participarea la proiecte internaționale la care solicitantul/partenerul a avut o contribuție importantă, din care să rezulte că solicitantul a participat la acțiuni/proiecte care au generat rezultate care fac obiectul investiției propuse. ex. Participarea la proiecte în cadrul programelor Orizont 2020, Orizont Europa, cooperare cu organizații de cercetare și dezvoltare, iar rezultatele obținute în urma cercetării vor fi implementate în cadrul proiectului.
- Detalierea temei cercetării, echipamentele ce se vor utiliza, rezultatele care se așteaptă, ipotezele de cercetare, metodologia, sursele bibliografice, etc. Se va demonstra faptul că cercetare poate avea potențial de brevetabilitate, acolo unde este cazul, sau de obținere a licențelor, mărcilor înregistrate, desenelor și modelelor, valabile, ce vor putea fi publicate în BOPI sau a oricărei alte forme de proprietate intelectuală asupra modalității de aplicare în

piață.

- De asemenea, 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
- Dacă e cazul, se vor menționa dacă au fost realizate investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii) și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de minim 50.000 Euro în ultimii 5 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare. Se vor atașa documentele contabile din care să rezulte situațiile în care solicitantul prezintă înregistrări contabile din care rezulta că a realizat investiții din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii).
- Se vor prezenta înregistrări contabile (anexă la prezentul studiu) din care rezulta că a realizat investiții din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii) și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de minim 50.000 Euro în ultimii 5 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.
- Prezentarea și argumentarea rezultatelor ce sunt urmărite prin dezvoltarea modelului conceptual;
- Evaluarea și metodologia de validare a ipotezelor;
- Soluțiile optime identificate în vederea dezvoltării modelului conceptual;
- Modalitatea în care obiectivele enunțate ale proiectului sunt atinse prin activitățile descrise;
- Prezentarea unei matrice a riscurilor ce pot interveni în implementarea proiectului și a măsurilor propuse de contracarare.

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, partea din proiectul de cercetare care beneficiază de ajutor ar trebui să se încadreze complet întruna din următoarele categorii: cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală. Partea din proiectul de cercetare care beneficiază de ajutor ar putea să includă, de asemenea, studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de cercetare dar și activități de inovare, conform art. 28 din Regulamentul (UE) 651/2014.

II.1 Analiza pieței potențialului produs/serviciu

Studiul de piață trebuie să fie relevant pentru scopurile și obiectivele proiectului în special legat de analiza indicatorilor (economici și sociali) și de impactul asupra ariei unde acesta este implementat.

- Descrieți segmentul de piață/grupul țintă căruia se adresează serviciul/produsul/ ce urmează a fi dezvoltat prin intermediul proiectului;
- Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului);
- Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului ce va rezulta în urma maturizării tehnologice a conceptului propus;
- 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 sectorului/ domeniului de activitate vizat;

- Identificați clienții potențiali: în funcție de piața de desfășurare (intern, extern). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali;
- Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenți, ponderea lor pe piață, punctele tari și punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi și indirecti); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă;
- Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele noilor produse și/sau servicii ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, față de cel al competitorilor). Se va prezenta o analiză prin care se va explica noutatea produsului și/sau serviciului față de alte soluții existente pe piață regională/națională.
- Identificarea serviciilor și produselor trebuie să fie precisă: este de recomandat să fie parcurși următorii pași: Descrierea elementului economic (răspuns la întrebarea Ce?), identificarea cantitativă a elementului economic (răspuns la întrebarea Cât de mult?), Identificarea calitativă a elementului economic (răspuns la întrebarea Cum?)
- Produsul/serviciul preconizat răspunde proiectul la o cerere identificată pe piața externă? În ce măsură? Este identificat un grup țintă sau un grup demografic țintă? Care sunt resursele necesare pentru a procura produsele/serviciile rezultate după realizarea proiectului?
- Identificarea elementelor economice introduse pe piața prin promovarea investiției trebuie să completeze nevoi reale ale pieței existente. În consecință, o identificare precisă a segmentului de piața sau a nișei de piața este necesară. În cadrul analizei se punctează dacă fundamentează premise de creștere a activității, dacă este realizată la nivel local, regional, național și internațional, nevoile și tendințele pieței, cererea pentru rezultatele obținute.
- Este recomandat de a fi luată în considerare următoarea abordare pentru descrierea segmentului de piața: descrierea nișei de piață (răspuns la întrebarea CINE?), descrierea ciclului de utilizare a produselor elementelor economice (răspuns la întrebarea CUM?)

Evaluarea nevoilor, necesitatea finanțării activității de CDI, respectiv dezvoltarea rezultatului și analiza cererii sunt părțile principale ale studiului de piață pentru acest ghid.

III. Metodologia de implementare

III.1 Strategia

- Există o strategie de inovare la nivelul companiei sau aceasta este integrată în strategia pe termen mediu/lung a companiei?
- Cum se încadrează această inovație în strategia generală/strategia de inovare de dezvoltare a companiei.

III.2 Planul de lucru

Prezentați toate activitățile/etapele pe care le va parcurge societatea în vederea implementării proiectului și descrierea livrabililor aferente.

Se vor prezenta și următoarele:

- Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de proiect, respectiv a terților contractați, inclusiv viabilitatea soluției propuse în proiect;
- Descrierea activităților ce vizează dezvoltarea activității de cercetare (după caz) prin: elaborarea, realizarea, experimentarea unei soluții noi pentru produs/serviciu nou sau substanțial îmbunătățit direct de către aplicant și modalitatea prin care acesta va funcționa, elaborarea, realizarea, experimentarea unei soluții noi pentru produs/serviciul nou sau substanțial îmbunătățit prin achiziția unui serviciu de cercetare în condiții de concurență deplină și modalitatea prin care aceasta va funcționa, dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse / servicii noi sau îmbunătățite direct de către aplicant și modalitatea prin care acesta va funcționa, dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse / servicii noi sau îmbunătățite prin achiziția unui serviciu de cercetare în condiții de concurență deplină și modalitatea prin care aceasta va funcționa;
- Un grafic Gantt de la data semnării contractului de finanțare prin care să se prezinte toate activitățile aferente proiectului;
- Activitățile asociate fiecărei etape de maturizare tehnologică în funcție de stadiul conceptului (demonstratii de laborator, prototip, testare, dezvoltare linie de producție, comercializare, etc)
- Prezentarea riscurilor asociate activităților de implementare a proiectului și modalitățile de tratare a lor (se ia în considerare probabilitatea de apariție a riscurilor și impactul asupra execuției proiectului);
- Măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
- Se vor detalia inclusiv modalitățile avute în vedere prin care produsul/serviciul rezultat în urma dezvoltării modelului conceptual inovativ va favoriza persoanele din categorii defavorizate definite conform prevederilor HG nr. 799/2014, cu modificările și completările ulterioare
- Se va detalia modul de integrare a elementelor privind aplicarea principului DNSH în activitatea economică generată de dezvoltarea serviciului/procesului/produsului rezultat în urma maturizării tehnologice a elementului conceptual dezvoltat
- Diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății intelectuale;
- Utilizarea finanțării pentru obținerea rezultatelor de cercetare sau a altor rezultate, în afara de cele asumate prin proiect, în perioada de implementare cât și în perioada de durabilitate

III.3 Resursele

- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea

proiectului):

- Descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:
- Se vor atașa: CV-uri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.
- Dacă este cazul, detaliați ce cuprinde contractul de parteneriat cu o entitate de cercetare/ universitate pentru a sprijini implementarea proiectului.
- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt
- Descrieți infrastructura semnificativă și / sau a orice alte echipamente tehnice deținute de companie relevante pentru proiect;
- Identificarea oricăror terțe părți care vor contribui prin furnizarea de bunuri, de exemplu prin furnizarea de facilități sau resurse
- Lista bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile și cu justificarea acestora din perspectiva realizării activităților proiectului și a obiectivelor acestuia
- Descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus a fi achiziționat, inclusiv detalierea utilizării acestora în activitatea de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală și perioada de utilizare în conformitate cu perioada derulării proiectului. Enumerați specificații tehnice, după caz.
- Atenție trebuie justificată rezonabilitatea costurilor activelor și serviciilor propuse a fi finanțate prin proiect, luând în considerare specificații tehnice comparabile.
- Prezentați mecanismul de control și monitorizare a implementării proiectului și atingerii obiectivelor acestuia (backstopping mechanism).

III.4 Evaluarea metodologiei de implementare

În evaluarea Studiului de piață se vor urmări cel puțin următoarele elemente:

- Potențialul inovativ al modelului conceptual și impactul dezvoltării lui;
- Viabilitatea și eficiența planului de lucru propus pentru dezvoltarea conceptului și maturizarea tehnologică;
- Relevanța bunurilor/serviciilor și tuturor celorlalte tipuri de costuri eligibile și neeligibile aferente derulării proiectului;
- Posibilitatea/capacitatea de a dezvolta bunurile/serviciile rezultate în urma implementării proiectului ;
- Modalitatea de diseminare a informațiilor și rezultatelor proiectului.

IV. Previziunile financiare privind impactul proiectului

PREAMBUL

Capitolul de analiză și previziune financiară are scopul de a furniza informațiile necesare pentru stabilirea **sustenabilității financiare estimată a întreprinderii** ca urmare a implementării proiectului.

Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că societatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/intrării în procedură de insolvență.

Analiza și previziunea financiară în accepțiunea Ghidului Solicitantului reprezintă:

- Capitolul IV din Anexa III.4 Model studiu de piață - cercetare care ar trebui să furnizeze informații clare, complete și fundamentate cu privire la ipotezele de calcul și proiecțiile financiare;
- Macheta financiară completată conform modelului prevăzut în fișierul Excel "Anexa Macheta financiara", anexat la Ghidul Solicitantului.

Ipotezele de calcul cu privire la proiecțiile financiare, detaliate în acest capitol, trebuie să susțină valorile prevăzute în Macheta financiară. Valorile cu privire la elementele de venituri și cheltuieli, prevăzute la acest capitol, trebuie corelate cu valorile prevăzute în Macheta financiară. În cazul identificării unor neconcordanțe între valorile prezentate în acest capitol și Macheta financiară, la evaluarea proiectului, vor prevala valorile din Macheta financiară.

IPOTEZE DE CALCUL

a) Orizontul de analiză

Pentru calculul sustenabilității financiare a întreprinderii ca urmare a implementării proiectului de investiție, se va utiliza un orizont de analiză egal cu suma dintre perioada de implementare a investiției și durata medie de amortizare a activelor achiziționate prin proiect.

b) Ipoteze privind evoluția veniturilor operaționale

- Vor fi luate în calcul doar veniturile operaționale cu caracter monetar (de exemplu, veniturile din subvenții pentru investiții nu vor fi incluse în această categorie) care sunt generate de implementarea investiției;
- Veniturile se vor cuantifica pe baza cantităților de produse/servicii și a prețurilor unitare aferente, considerându-se încasarea integrală în decurs de 30 de zile de la înregistrarea lor, astfel că se poate asuma că veniturile sunt egale cu încasările;
- Veniturile se vor fundamenta pe baza unor ipoteze detaliate, fundamentate pe bază de surse verificabile și/sau raționamente logice, prin corelare cu informațiile referitoare la aspectele tehnice ale investiției (de exemplu: capacitatea maximă a infrastructurii create prin proiect) și aspectele de cerere;

c) Ipoteze privind evoluția costurilor operaționale

- Vor fi luate în calcul doar costurile operaționale cu caracter monetar (de exemplu, cheltuieli cu amortizarea nu vor fi incluse în această categorie) care sunt generate de implementarea investiției;
- Costurile operaționale includ toate costurile generate de operarea și întreținerea investiției

care face obiectul proiectului, inclusiv dar nu limitat la: costuri materiale, costuri cu utilitățile, costurile de personal, costuri de întreținere și reparații, alte servicii prestate de terți direct legate de desfășurarea activității;

- Solicitantul va furniza informații detaliate și fundamentate cu privire la ipotezele de bază avute în vedere în dimensionarea lor cantitativă și prognoza pe întreaga perioadă de referință a proiectului.

d) Ipoteze privind evoluția costurilor cu înlocuirea activelor cu durată scurtă de viață

- Costurile de înlocuire includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durată de utilizare mai mică decât orizontul de analiză al proiectului;
- Frecvența de înlocuire a activelor cu durată scurtă de viață trebuie să fie corelată cu durata de utilizare prevăzută în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/2004.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A MACHETEI FINANCIARE (actualizare)

Macheta financiară include 9 foi de calcul:

- Foaia de calcul "0-Instrucțiuni";
- Foaia de calcul "1-Bilant_lider" în care Solicitantul, după caz, va introduce valorile din situațiile financiare din ultimii 2 ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare doar în celulele marcate cu culoarea galbenă;
- Foaia de calcul "2-Bilant_partener 1" în care Solicitantul sau Partenerul 1, după caz, va introduce valorile din situațiile financiare din ultimii 2 ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare doar în celulele marcate cu culoarea galbenă;
- Foaia de calcul "3-Bilant_partener 2" în care Partenerul 2, după caz, va introduce valorile din situațiile financiare din ultimii 2 ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare doar în celulele marcate cu culoarea galbenă;
- Foaia de calcul "4-Dificultate_Lider" care identifică pe baza datelor introduse în foaia de calcul "1-Bilant_Lider", dacă Solicitantul este întreprindere în dificultate;
- Foaia de calcul "5-Dificultate_partener 1" care identifică pe baza datelor introduse în foaia de calcul "2-Bilant_partener 1", dacă Solicitantul este întreprindere în dificultate;
- Foaia de calcul "6-Dificultate_partener 2" care identifică pe baza datelor introduse în foaia de calcul "3-Bilant_partener 2", dacă Solicitantul este întreprindere în dificultate;
- Foaia de calcul "7-Buget cerere" în care Solicitantul va introduce informații cu privire la bugetul proiectului, planul de finanțare și sursele de finanțare, în celulele marcate cu culoarea galbenă;
- Foaia de calcul "8-Analiza financiară" care prevede proiecția veniturilor și cheltuielilor din exploatare și calculul sustenabilității financiare a întreprinderii.

Solicitantul poate înscrie și/sau modifica valori în Macheta financiară doar în celulele predefinite, evidențiate cu culoarea galbenă, alte modificări nefiind permise. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

V. Anexe

Se vor anexa toate documentele pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de evaluare din grila tehnico-financiară, cât și demonstrarea punctelor din prezentul studiu.