



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 9: Contribuția la Platforma STEP

Obiectiv specific 1.6: Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP) menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului (FEDR)

APEL DE PROIECTE: PRNV/2025/961/1

Anexa III.4

[titlul proiectului] MODEL PLAN DE AFACERI

Contents

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

1

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
strada Donath, număr 53A, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro

I. Informații despre solicitant

Solicitantul

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

Descrierea activității societății:

- Scurt istoric al activităților principale ale societății, cu încadrarea acestora la nivelul pieței locale/regionale/naționale/etc.;
- Scurt istoric al activităților de cercetare derulate de întreprindere și în ce domenii, cu relevanță pentru tehnologiile critice STEP;
- 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;
- Resurse pentru punerea în producție – capacități actuale sau planificate de producție, experiență în scalare, infrastructură dedicată (linie pilot, serie 0);
- Scurt istoric al activității societății în domeniul în care se propune dezvoltarea cercetării pentru maturizarea tehnologică a repectivului concept;
- Ponderea veniturilor din CDI din total venituri ale societatii în ultimul exercitiu financiar încheiat;

¹ Prin entitate se înțelege societate comercială.

- Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică;
- Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;
- Locul de implementare și activitatea autorizată într-un domeniu relevant pentru STEP;
- Codul/codurile CAEN al/e investiției;
- Participarea la proiecte internaționale cu relevanță pentru domeniile STEP.

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

- Activități de CDI (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, TRL \geq 4), inclusiv adoptarea tehnologiilor avansate;
- Activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic;
- Activități de punere în producție: dezvoltarea liniei pilot, realizarea seriei 0, pregătirea pentru industrializare și scalare;
- Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje pentru valorificarea rezultatelor CDI și pentru integrarea în lanțurile valorice STEP.

II. Descrierea conceptului ce face obiectul cercetării

- Context;
- Prezentarea scopului proiectului și descrierea conceptului propus pentru maturizare tehnologică;
- Nivelul TRL inițial (\geq 4) și nivelul TRL țintă după proiect;
- Pașii necesari pentru maturizare și trecerea în producție (ex. prototip \rightarrow validare \rightarrow linie pilot \rightarrow serie 0);
- Descrierea fluxului de cercetare și a capacității întreprinderii de a ajunge la produs/serviciu final;
- Gradul de noutate și relevanța în raport cu stadiul actual (național/internațional);
- Complexitatea soluției propuse și impactul potențial european (dincolo de nivel național);
- Obiectivele proiectului și corelarea lor cu rezultatele;
- Justificarea necesității proiectului și a finanțării publice;
- Relevanța domeniului pentru tehnologiile critice STEP și lanțurile valorice asociate;
- Posibilitatea de brevetare/licențiere;
- Posibile colaborări internaționale (scrisori de suport min. 5);
- Punerea în producție: argumentarea planului de trecere de la cercetare la producție (scalare, serie inițială, piață-țintă).

II.1 Analiza pieței potențialului produs/serviciu

Studiul de piață trebuie să fie relevant pentru scopurile și obiectivele proiectului, cu accent pe piața europeană și pe modul în care rezultatele proiectului contribuie la reducerea dependențelor strategice ale Uniunii Europene.

- Descrierea segmentului de piață/grupului țintă căruia se adresează produsul/serviciul rezultat din proiect;
- Dimensiunea pieței țintă (locală, națională, europeană și internațională), cu tendințe de evoluție pe cel puțin 3/5 ani după finalizarea proiectului;
- Aria geografică de acoperire, cu accent pe piața europeană și rolul proiectului în consolidarea acesteia;
- Stadiul actual al pieței: nevoi și tendințe, inclusiv identificarea dependențelor externe (importuri majore din afara UE, lipsa unor capacități locale etc.);
- Potențialul de creștere al pieței pentru produsul/serviciul propus, în special în context european;
- Factorii de influență (economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali) cu impact direct asupra sectorului vizat;
- Clienții potențiali și analiza nevoilor acestora, atât pe piața internă, cât și la nivel european/internațional;
- Analiza mediului concurențial:
 - Principalii competitori (UE și non-UE);
 - Ponderea lor pe piață;
 - Punctele tari și slabe comparativ cu produsul/serviciul proiectului;
 - Bariere de intrare (brevete, tehnologii, standarde UE etc.);
- Avantajele competitive ale rezultatului proiectului față de soluțiile existente, cu accent pe:
 - gradul de inovație și unicitate;
 - contribuția la reducerea dependențelor de furnizori non-UE;
 - crearea unei oferte interne în lanțul valoric STEP relevant;
- Relevanța pentru autonomia strategică a UE:
 - modul în care produsul/serviciul reduce vulnerabilitățile actuale ale UE (dependențe de importuri critice, lipsa de capacități industriale);
 - contribuția la securitatea aprovizionării pentru industrii strategice;
 - rolul în consolidarea competitivității UE pe termen lung.

III. Metodologia de implementare

III.1 Strategia

- Explicați modul în care proiectul se încadrează în strategia pe termen mediu/lung a companiei;
- Explicați modul în care proiectul contribuie la obiectivele STEP și la obiectivul specific;
- Evidențiați modul în care proiectul sprijină consolidarea lanțurilor valorice europene, reducerea dependențelor de furnizori non-UE și creșterea autonomiei strategice a Uniunii.

III.2 Planul de lucru

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

- 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/serviciu 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.
- 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 (ex. prototip, testare, dezvoltare linie de producție, serie 0, 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 va detalia modul de integrare a elementelor privind aplicarea principiului 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;
- Explicarea modului în care activitățile proiectului contribuie la reducerea dependențelor strategice ale UE și la consolidarea lanțurilor valorice STEP.

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, inclusiv în punerea în producție (linie pilot, serie 0, scalare);
- 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 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 în activitățile de producție (linie pilot, serie 0), pe durata proiectului;
- 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 asupra pieței și asupra autonomiei strategice a UE;
- Viabilitatea și eficiența planului de lucru propus pentru dezvoltarea conceptului și maturizarea tehnologică, inclusiv pentru punerea în producție;
- Relevanța bunurilor/serviciilor și a tuturor celorlalte tipuri de costuri eligibile și neeligibile aferente derulării proiectului;
- Posibilitatea/capacitatea de a dezvolta și exploata bunurile/serviciile rezultate în urma implementării proiectului;
- Modalitatea de diseminare a informațiilor și rezultatelor proiectului, inclusiv în rețele și inițiative relevante pentru STEP.

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 Planul de afaceri 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 financiară", 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.