



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)

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

Obiectiv Specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

APEL DE PROIECTE: PRNV/2026/961/1

Anexa III.4

[titlul proiectului] MODEL PLAN DE AFACERI

Cuprins

I. Informații despre solicitant	2
I.1 Solicitantul.....	2
I.2 Descrierea activității și a resurselor societății:.....	2
II. Studiu de piață pe domeniul vizat de investiție:	3
III. Descrierea proiectului	4
III.1 Încadrarea proiectului în STEP	4
III.2 Activitățile propuse prin proiect	5
IV. Metodologia de implementare	7
IV.1 Strategia	7
IV.2 Planul de lucru.....	7
IV.3 Echipa de proiect.....	7
IV.4 Parteneriate și colaborări.....	8
IV.5 Riscuri și mecanisme de gestionare a riscurilor	8
IV.6 Rezultate așteptate ca urmare implementării proiectului	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

V.	Previziunile financiare privind impactul proiectului.....	8
VI.	Anexe	10

I. Informații despre solicitant

I.1 Solicitantul

Se vor furniza date cu privire la:

- Denumirea entității;
- Scurtă descriere a entității;
- Forma de organizare;
- Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului 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. Indicați inclusiv locația unde se va implementa proiectul;
- Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică);
- Cod/coduri CAEN autorizat/e.

I.2 Descrierea activității și a resurselor societății

- Scurt istoric al activităților principale ale societății, inclusiv de cercetare, 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, inclusiv pentru maturizarea ideii de proiect;
- Descrierea activităților desfășurate pentru maturizarea ideii de proiect scopul și impactul acestora, și valoarea investițiilor complementare (daca este cazul)
- Descrierea dotărilor actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii);
- Descrieți infrastructura semnificativă și/sau orice alte echipamente tehnice deținute de companie relevante pentru proiect;
- Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate, în raport cu domeniul STEP vizat prin proiect. Indicați numărul mediu de salariați înregistrați în ultimul an

fiscal încheiat (N-1) ;

- Capacitate actuală de producție, experiență în scalare, infrastructură productivă;
- Total venituri ale societății în ultimele două exerciții financiare încheiate;
- Valoarea profitului din exploatare înregistrat în anul fiscal N-1 și, dacă este cazul, în anul N-2;
- Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică;
- Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;
- Codul/codurile CAEN al/e investiției;
- Participarea la proiecte naționale și internaționale cu relevanță pentru domeniile STEP.

II. Studiu de piață pe domeniul vizat de investiție

Studiul de piață trebuie să fie relevant pentru scopurile și obiectivele proiectului, cu accent pe piața europeană.

- Stadiul tehnologic al tehnologiei propuse la nivel regional, național și european, descriere detaliată a progresului tehnologic existent în domeniul vizat și modul în care tehnologia propusă se aliniază cu standardele și nevoile pieței.
- Analiză a principalilor competitori pe piața europeană, oferind o evaluare a poziției acestora pe piață, punctele forte și slabe ale produselor lor și avantajele competitive pe care le va aduce produsul/serviciul propus.
- În analiza mediului concurențial, se va evalua poziția principalilor competitori (atât din UE, cât și din afacerea UE), ponderea lor pe piață, punctele forte și slabe comparativ cu produsul/serviciul proiectului, precum și barierele de intrare, cum ar fi brevete, tehnologii, standarde UE etc.
- Stadiului actual al cercetării în domeniul tehnologic vizat de proiect, al progreselor recente și al cercetărilor existente, precum și contribuțiile inovatoare ale proiectului propus în domeniul tehnologiilor critice STEP.
- Dimensiunea pieței pentru produsul/serviciul propus, atât la nivel național, european cât și global. Vor fi incluse estimări ale creșterii pieței, tendințele economice relevante și factorii care pot influența dezvoltarea acestui sector pe termen scurt și mediu.
- Tendințele emergente în domeniul vizat, inovațiile tehnologice și reglementările care pot avea un impact semnificativ asupra pieței, inclusiv tehnologii noi, schimbări în cerințele pieței și evoluții relevante care pot crea noi oportunități sau riscuri.
- (Dacă este cazul) Domeniul vizat de proiect prezintă dependențe critice pentru Uniunea Europeană (ex. importuri din afaceri externe UE, lipsa capacităților locale)
- Segmentul de piață sau grupul țintă căruia se adresează produsul/serviciul rezultat din proiect, precum și dimensiunea pieței țintă (locală, națională, europeană și internațională), cu tendințe de evoluție pe cel puțin 3-5 ani după finalizarea proiectului. Se va analiza aria geografică de acoperire, cu accent pe piața europeană și pe rolul proiectului în consolidarea acesteia.
- Nevoile și tendințele pieței actuale, inclusiv dependențele externe, cum ar fi importurile majore din afacerea UE sau lipsa unor capacități locale, și se va evalua potențialul de creștere al pieței pentru produsul/serviciul propus, în special în context european. Factorii de influență economici, politici, legislativi, tehnologici și sociali care au impact direct asupra sectorului vizat vor fi analizați în detaliu.

III. Descrierea proiectului

- Nevoia proiectului, nevoile identificate la nivel de sector STEP, la nivel de piață și regiune, precum și nevoile specifice ale firmei.
- Scopul proiectului
- Impactul previzionat.

III.1 Încadrarea proiectului în STEP

[se vor detalia toate elementele necesare pentru încadrarea proiectului în tehnologiile critice STEP. Regulamentul STEP, prima și cea de-a doua Notă de orientare și o serie de alte acte relevante citate în aceste documente oferă o serie de indicații în acest scop.]

1. Sectoare STEP

Proiectul sprijină tehnologiile din oricare dintre cele 3 sectoare STEP eligibile sau dintr-o combinație a acestora (tehnologii digitale și tehnologii profunde, curate și eficiente din punct de vedere al resurselor, biotehnologii).

2. Obiectivele STEP

Proiectele STEP eligibile ar trebui să sprijine principalele obiective ale STEP, inclusiv sprijinirea dezvoltării sau fabricării de tehnologii critice în întreaga UE și/sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice respective. Proiectele care implică implementarea sau lansarea de soluții disponibile comercial (inclusiv soluții comerciale standard) nu intră, în general, în domeniul de aplicare al STEP.

3. Condiții STEP

În cele din urmă, proiectele STEP ar trebui să sprijine doar tehnologiile clasificate drept critice. Pentru a se califica drept critice, tehnologiile trebuie

- fie (i) să aducă un element inovator, emergent și de vârf, cu un potențial economic semnificativ pe piața internă
- (ii) să contribuie la reducerea sau prevenirea dependențelor strategice ale UE.

(i) Nivelul de inovație și maturitate tehnologică (dacă este cazul)

- Se va descrie dacă în cadrul proiectului vor fi puse în producție inovații de ruptură, care au potențialul de a modela, de a transforma radical sau de a crea piața și de a aduce un potențial economic semnificativ pentru UE
- Se va descrie dacă în cadrul proiectului vor fi puse în producție inovații de produs/servicii pentru domeniul/sectorul vizat de proiect
- Se va descrie dacă în cadrul proiectului se vor utiliza inovații de proces pentru domeniul/sectorul vizat de proiect (aplicarea de metode de producție noi ori îmbunătățite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul sectorului industrial vizat, la nivel UE)
- Se va descrie dacă proiectul propune producția de tehnologii emergente: tehnologii noi,

- dezvoltate recent, care rezultă din activități de cercetare cu potențial semnificativ pe piață
- Se va descrie dacă proiectul propune producția de tehnologii de vârf: cele mai avansate, inovatoare și sofisticate tehnologii disponibile în prezent sau în curs de dezvoltare în UE, pe domeniul/sectorul vizat de proiect.

(ii) Modul în care proiectul contribuie la reducerea sau prevenirea dependențelor strategice ale UE (dacă este cazul - Proiectul contribuie la suveranitatea tehnologică/reziliența UE)

- Se va analiza modul în care tehnologia propusă contribuie la reducerea dependențelor critice existente ale Uniunii Europene, de exemplu prin substituirea importurilor sau consolidarea capacităților locale.
- Se va analiza modul în care tehnologia propusă contribuie la prevenirea dependențelor critice existente ale Uniunii Europene, de exemplu prin substituirea importurilor sau consolidarea capacităților locale.
- Se va evalua potențialul de a răspunde unui gap de piață existent, precum și posibilele soluții de diversificare a furnizorilor și de reducere a vulnerabilităților legate de dependențele externe.

4. (Dacă este cazul) Alinierea proiectului la priorități strategice europene

Proiectul este aliniat cu prioritățile strategice europene privind competitivitatea, sustenabilitatea și autonomia tehnologică, având în vedere reglementările europene relevante, precum:

- CRMA - Critical Raw Materials Act;
- Net Zero Industry Act (NZIA);
- Tehnologii esențiale favorizante (KET).

III.2 Activitățile propuse prin proiect

III.2.1 Activități de cercetare:

- Context;
- Prezentarea scopului proiectului și descrierea conceptului propus pentru maturizare tehnologică;
- Nivelul TRL inițial (≥ 4) și nivelul TRL țintă după proiect;
- Lista echipamentelor propuse pentru activitățile de cercetare (dacă se propune amortizarea acestora, se va detalia perioada de amortizare + justificarea ei, inclusiv amortizarea accelerată, dacă este cazul);
- Pașii necesari pentru maturizare și trecerea în producție (ex. prototip → validare → linie pilot → serie 0);
- Descrierea fluxului de cercetare și a capacității întreprinderii de a ajunge la produs/serviciu final;
- Activităților cercetării industriale și/sau dezvoltare experimentală, derulate direct de către solicitant (dacă este cazul);
- 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.

Detaliere etapelor și a activităților de cercetare propuse prin proiect:

Activitățile CDI vor fi împărțite pe subactivități cu menționarea personalului implicat, perioadei de desfășurare, rezultatelor/livrabilelor și numărului estimat de ore, pentru a exista o bază clară pentru verificarea cheltuielilor salariale.

Nr. Crt.	Denumire de activitate de cercetare + tip activitate (industrială/dezvoltare experimentală)	Perioadă estimată desfășurare activitate (nr. lunilor de început de finalizare, raportat la nr. total de luni a proiectului. Ex. Luna 3- luna 5)	TRL la începerea activității + TRL la finalul activității (inclusiv corelare cu activitățile de cercetare din etapele anterioare)	Echipa responsabilă (funcții, justificare nevoi, număr ore, costuri salariale per persoană)	Echipamente utilizate pt. desfășurarea activității (se vor diferenția echipamentele achiziționate/amortizate prin proiect și alte echipamente necesare, care nu fac parte din proiect)	Durata de utilizare pentru echipament ¹	Alte detalii
1.							
2.							
3.							
...							
...							

III.2.2 Activități productive propuse prin proiect:

- Punerea în producție: argumentarea planului de trecere de la cercetare la producție (scalare, serie inițială, piață-țintă);
- Descriere flux tehnologic în producție;
- Dotările necesare punerii în producție;
- 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.

¹ Estimarea duratei de utilizare în cadrul proiectului la nivel de activitate se descrie/detaliază punctual pentru fiecare activ, corelat cu cererea de finanțare și bugetul proiectului.

NOTĂ:

Activitățile sunt eligibile pentru finanțare prin ajutor de stat regional numai dacă se încadrează într-una din categoriile de **investiție inițială**, prevăzute la art. 2 pct. 49 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate, sau o schimbare fundamentală a procesului de producție global al unei unități existente. Încadrarea activităților în una din categoriile de investiție inițială se descrie/detaliază, în planul de afaceri.

Pentru întreprinderile mari, activitatea de **modernizare** este eligibilă doar dacă reprezintă o schimbare fundamentală a procesului de producție, caz în care costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea modernizată (condiție prevăzută la art. 10 din schema de ajutor de stat).

IV. Metodologia de implementare

IV.1 Strategia

- Explicați modul în care proiectul se încadrează în strategia pe termen mediu/lung a companiei;
- Strategia de acces pe piețe externe, parteneriate internaționale, interes confirmat din partea potențialilor clienți sau distribuitori și gradul de pregătire pentru scalare (producție, distribuție, adaptare la cerințele pieței).
- Capacitatea solicitantului de a-și scala propriul model de afaceri pe piețe externe (vânzări, contracte, clienți, distribuție).
- Efecte de propagare a tehnologiei dezvoltate (spillover) în alte state membre ale Uniunii Europene, cu impact asupra pieței unice.

IV.2 Planul de lucru

- Activitățile/etapele pe care le va parcurge societatea în vederea implementării proiectului și rezultatelor așteptate.
- Grafic Gantt de la data semnării contractului de finanțare prin care să se prezinte toate activitățile aferente proiectului;

IV.3 Echipa de proiect

Membrii echipei de proiect nominalizați în cererea de finanțare pot fi înlocuiți pe parcursul implementării proiectului doar în situații justificate, exclusiv cu persoane care dețin experiență profesională, competențe și calificări cel puțin echivalente cu cele ale persoanelor inițial propuse. Înlocuirile care ar conduce la diminuarea capacității operaționale evaluate sau a punctajului obținut în etapa de selecție nu sunt permise.

- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în activitatea finanțată prin proiect (locuri de muncă existente, locuri de muncă nou create).
- Descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza;
- Descrieți experiența persoanelor nominalizate pentru implementarea proiectului, evidențiind acele elemente care pot fi probate ulterior cu documente (CV, fișe post);
- 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.;
- 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;

IV.4 Parteneriate și colaborări

- Potențiale colaborări regionale/ naționale/ UE/ internațional (din afara UE), derulate pe durata de implementare, de durabilitate a proiectului și/sau ulterior perioadei de durabilitate, cu entități relevante (institute de cercetare, entități de transfer tehnologic, clustere, DIH-uri, etc.),
- Potențiale colaborări și parteneriate comerciale externe.
- Identificarea oricăror terțe părți care vor contribui prin furnizarea de sprijin pentru implementarea proiectului, de exemplu prin furnizarea de facilități sau resurse.

IV.5 Riscuri și mecanisme de gestionare a riscurilor

Nr.crt.	Risc identificat	Activitatea aferentă din proiect	Metode de mitigare
1			
2			
...			

IV.6 Rezultate așteptate ca urmare implementării proiectului

V. 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.

Se va detalia inclusiv potențialul economic al tehnologiei/ produsului/ serviciului dezvoltat.

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

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. În foaia „0 – Instrucțiuni” sunt detaliate aspectele necesare la momentul completării machetei financiare.

VI. 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 plan de afaceri.