**Programul Operaţional Regional 2014-2020**

**Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic**

**Prioritate de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general**

Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A

**[titlul proiectului]**

**PLAN DE AFACERI**

Cuprins

[1. Entitați de inovare și transfer tehnologic (ITT) 2](#_Toc487731147)

[2. Investiția 3](#_Toc487731148)

[3. Planul de acţiune cu privire la activitatea ITT 5](#_Toc487731149)

[4. Analiza și previziunea financiară 8](#_Toc487731150)

[5. Anexe 12](#_Toc487731151)

# **Entitați de inovare și transfer tehnologic (ITT)**

1.1 Precizați următoarele informații de identificare a entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT):

* Denumirea entităţii de inovare și transfer tehnologic (ITT)
* Prezentarea detaliată a solicitantului
* Adresa locului de implementare
* Numele complet al reprezentantului legal al entităţii de inovare și transfer tehnologic (ITT)
* Domeniile de specializare inteligentă sunt sprijinite si care vor fi sprijinte în cadrul ITT, în urma realizării investiției propusă prin proiect

*1.2* Identificați domeniile prioritare de specializare inteligenta care vor fi sprijinte în cadrul PST, în urma realizării investiției propusă prin proiect, descrieți experiența entităţii de inovare şi transfer tehnologic în aceste domenii

* Descrierea domeniilor, statusul actual la nivel national si regional şi posibile direcţii pentru sectorului economic; existenţa anumitor trenduri în sectorului economic şi / sau a unor măsuri legislative care o impactează.
* Se vor prezenta sursele relevante care au stat la baza întocmirii analizei sectorului economic (rapoarte, baze de date, statistici, etc). Sursele respective vor fi clar identificate in cadrul planului de afaceri, prin citarea acestora si includerea de trimiteri bibliografice.
* Prezentarea unei imagini de ansamblu asupra punctelor forte și asupra punctelor slabe ale sectorului economic al regiunii, cu detalierea blocajelor și provocărilor atât la nivelul economiei, cât și al entităţii de inovare şi transfer tehnologic. Analiza realizata va fi documentata prin prezenatrea de date statistice relevante, concluzii ale unor studii realizate de catre institutii/organizatii relevante.

*1.3 Prezentaţi analiza mediului de afaceri prin identificarea factorilor specifici mediului extern entităţii de inovare şi transfer tehnologic (şi relatia dintre ei) care ar putea avea un impact asupra activităţii acestuia.*

Se va folosi matricea TOWS: stragii SO, strategii WO, strategii ST şi respectiv strategii WT.

O reprezentare schematică a Matricei TOWS este prezentată în continuare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Puncte tari – S**  **Listarea punctelor interne tari** | **Slăbiciuni – W**  **Listarea punctelor intene slabe** |
| **Oportunităţi – O**  **Listarea oportunităţilor externe** | **Strategii SO**  **Identificarea acţiunilor strategice care să ţină cont de oportunităţi şi punctele tari** | **Strategii WO**  **Identificarea acţiunilor strategice care să ţină cont de oportunităţi şi să îmbunătăţească sau evite punctele interne slabe** |
| **Ameninţări – T**  **Listarea ameninţărilor externe** | **Strategii ST**  **Identificarea acţiunilor strategice care să ţină cont de punctele interne tari şi să evite ameninţările externe** | **Strategii WT**  **Identificarea acţiunilor defensive strategice care să îmbunătăţească sau evite punctele interne slabe şi să evite ameninţările externe** |

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

*1.4 Prezentaţi analiza cererii pentru serviciile ITT*

* Modalitățile de cooperare cu actorii (entități, structuri, instituții atât publice cât și private) implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională. Detaliaţi implicarea acestor actori în etapa de identificare a cererii de servicii oferite de ITT. Prezentaţi dacă solicitantul a încheiat parteneriate, protocoale cu actori relevanți în acest sens. Se pot anexa copii de pe parteneriatele/protocoalele respective ca si documente suport ale planului de afaceri.
* Identificarea mărimii potenţialei pieţe, caracteristicile şi nevoile existente şi viitoare.
* Descrieţi experiența solicitantului în sectoarele economice în care se realizează investiția propusă prin proiect.
* Demonstraţi că sectorul specific este unul strategic la nivel regional, cu potențial inovativ, respectiv într-o zonă de avantaj competitiv.
* Realizati conexiunea cu domeniu/domeniile economic/e de specializare inteligentă.

# **Investiția**

* 1. **Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:**

In functie de componenta/componentele investitionale selectate se vor detalia informatiile de mai jos:

* Prezentaţi suprafata de teren, clădirea, vecinătăţile şi aria de intervenţie ( ex: echivalentul unui plan urbanistic);
* Detaliaţi adecvarea amplasamentului și clădirii la scopul principal si obiectivele Planului de acţiune cu privire la activitatea ITT- modul în care amplasarea locului de implementare susţine activitatea ITT-ului. Amplasamentul, structura si dimensiunile infrastructurii trebuie să reflecte scopul pentru care a fost creat.
* Detaliaţi modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției.
* Detaliaţi configuraţia interioară a clădirii pentru a demonstra dacă aceasta permite desfăşurarea în condiţii optime a planului de acţiune cu privire la activitatea ITT (număr de etaje, uşurinţa circulaţiei, împărţirea clădirii, lungimea şi înălţimea ca niveluri, spaţii optim de utilizat etc.). Menţionaţi dacă pereţii interiori de compartimentare permit flexibilitatea funcţionala a activităţilor ITT.
* Prezentaţi starea finisajelor interioare: tencuielile şi zugrăvelile exterioare, pardoselile, plafoanele, tâmplăria interioară şi tămplăria exterioară. Se va comenta fiecare element menţionat deoarece acestea vor fi repere pentru realizarea lucrărilor de reamenajare sau reconstruire.
* Prezentaţi dacă clădirea este conectată la utilităţile necesare: apă şi canalizare, electricitate, gaze, comunicaţii etc. Se va prezenta sistemul de înălzire al clădirii care asigură eficienţa energetică (Clădirea dispune de sistem centralizat de încălzire / sistem de racordare la reţeaua locală de distribuţie a căldurii / sisteme individual de incalzire (panouri de incalzire electrice, etc).
* Prezentaţi autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
* Descrieţi facilităţile existente (birouri, echipamente de birou, telecomunicaţii, laborator / prototipuri / testare a echipamentelor, săli de şedinţe, etc)
* Pentru ITT-uri existente, prezentaţi o evaluare a activității, justificând ă activitatea / prezența pe piață.
* Informatiile vor fi corelate cu documentatia tehnico economică existente si s-au cu documente justificative pentru activitatea economica pe care ITT –urile exietente o derulează.
  1. **Investiţia**
* Investitia va fi justificata si se va raporta la prevederile ghidului specific privind realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, privind:
  + - Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate
    - Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate
    - Diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru domeniile de specializare inteligentă identificate**,** care se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate de entitatea respectivă.
* Pentru proiectele care au doar componenta aferentă ajutorului de minimis se va justifica Diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru domeniile de specializare inteligentă identificate, care se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate de entitatea respectivă.
* Precizați, după caz:

-Dacă investiția constă în crearea unei entităţi de inovare şi transfer tehnologic;

-Cum investiția va conduce la extinderea capacității unei unități existente, respectiv extinderea capacităţii unei entităţii de inovare şi transfer tehnologic;

-Cum investitia conduce la diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru domeniile de specializare inteligentă identificate**,** care se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate de entitatea respectivă.

* Justificați necesitatea realizării investiției în comparație cu alte tipuri de servicii de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale,
* Justificați decizia de creare/extindere/diversificare a entităţii de inovare şi transfer tehnologic, în sectorul economic propus. De asemenea, realizați conexiunea cu domeniu/domeniile economic/e de specializare inteligentă detaliate în cadrul ghidului specific
* Prezentanți lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor / bunurilor/ serviciilor | UM | Cantitate | Preţ unitar (fără TVA) | Valoare  Totală (fără TVA) | Linie bugetară | Eligibil/ neeligibil\* |
| Lucrări de construcții | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | |  |  |  |  |
| Dotări (active corporale) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | |  |  |  |  |
| Active necorporale | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | |  |  |  |  |
| Servicii (cat. 7, cat. 8, ) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | | |
| Achiziţii servicii suport pentru ITT (cat. 29) | | | | | | | |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | | |
| Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | |  |  |  |  |

(\*se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă pe neeligibil)

* Detaliaţi spaţiu de desfăşurarea a activităţii (spre ex. parcare, zona de birouri, zona de lucru, depozitare, săli de conferință/întâlniri/instruiri; laborator / prototipuri / testare a echipamentelor etc);
* Detaliați si justificati echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect si precizati care este utilitatea acestora raportat la realizarea investitiei propuse
* Detaliaţi dacă investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
* Detaliaţi dacă investiția presupune măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament si de dezvoltare durabila

# **Planul de acţiune cu privire la activitatea ITT**

* Descrieţi viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
* Justificaţi necesitatea serviciilor oferite de entităţile de inovare şi transfer tehnologic cu alte tipuri de servicii de sprinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale.
* Descrieţi avantajele înfiinţării oferite de ITT în funcţie de caracterul nevoilor socio-economice identificate în regiune.
* Descrieţi implicarea în activităţi comune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicări şi lucrări ştiinţifice etc
* Descrieţi principiile de organizare şi funcţionare a ITT-ului
* Descrieţi modalitatea de promovare a rezultatelor implementarii proiectului
* Descrieti riscurile si masurile de contracarare a acestora
  1. **Structura organizaţională, organigrama**
* Prezentaţi experiență în dezvoltarea și/sau gestionarea unei entităţi de inovare şi transfer tehnologic
* Prezentaţi experiență ITT-ului în mediul privat, în regiune, cunoaște mediul antreprenorial;
* Prezentaţi experiență ITT-ului în mediul academic, în regiune, cunoaște mediul academic;
* Identificaţi potenţialii parteneri (IMM-uri, universităţi, centre şi institute de cercetare, camere de comerţ, entităţi de transfer tehnologic etc.) pentru colaborare în cadrul unor proiecte pe termen lung;
* 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
* Detaliati experienta personalului si a echipei de proiect in implementarea unei astfel de proiect.
* 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 .
  + detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare. Puteți atașa, la planul de afaceri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.
  + detaliați modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create); Detaliați criteriilor de selecţie pentru serviciile externe necesare pentru funcţionarea ITT-ului.
  + 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
  + Detaliaţi experienţele personalului dvs în sectorul economic şi cercetare.
* Detaliati informatiile legate de resursele umane angajate/care urmeaza a se angaja pentru care se vor solicita cheltuieli salariale in cadrul proeictului. Detaliati rolul acestora in cadrul proiectului si prezentanti informatii legate de costul salarial/persoana. Pentru cheltuielile salariale se va vor detalia urmatoarele aspecte: numele prenumele /functia/pozitia/rolul in cadrul proiectului si activitatile pe care le va avea in cadrul proiectului/nr. de zile bugetate/ nr. de ore/zi bugetate/cunatumul bugetat

Atenţie!!! Informaţiile prezentate se vor corela cu serviciile prestate de entitatea de inovare şi transfer tehnologic.

* 1. **Detaliaţi serviciile oferite de entitatea de inovare şi transfer tehnologic, corelate cu nevoile identificate în mediul antreprenorial și sectorul economic (Serviciile sunt orientative)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipuri de servicii oferite de ITT** | **Furnizare Internă (%)** | **Persoanele responsabile ITT** | **Furnizare Externă (%)** |
| * + Dezvoltarea de baze de date cu informaţii privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) şi cererea în domeniu provenită de la mediul economic, portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI, facilitățile existente în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate;   + Inventarierea/monitorizarea lucrărilor de cercetare elaborate în domeniile ITT-ului finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea şi selectarea tehnologiilor cu potenţial de valorificare prin transfer tehnologic şi realizarea unei baze de date specializate;   + Diseminare de informaţii cu privire la priorităţile locale, regionale şi naţionale în domeniile de interes vizate de ITT;   + Identificarea permanentă a manifestărilor ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional care să asigure creşterea vizibilităţii potenţialului şi a rezultatelor ştiinţifice;   + Diseminare a legislaţiei privind drepturile de proprietete industrială   + Elaborarea de analize, studii, cercetări de piaţă, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat;   + Organizarea şi participarea la evenimente pentru creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare);   + Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studenților şi a celor din învăţământul vocaţional în mediul de afaceri; studii de investiţii tehnologice;   + Acordarea de asistenta în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic * Investigarea necesităţilor pieţii şi elaborarea de studii de piaţă la cerere; * Elaborarea de rapoarte, analize şi studii de informare şi prognoză tehnologică;   + Activităţi de formare şi dezvoltare a culturii inovative a partenerilor industriali, în special IMM-uri, prin seminarii, cursuri, editare de materiale promoţionale şi informative, manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii etc;   + Asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii;   + Evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la retehnologizarea agenţilor economici);   + Verificarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipemente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc   + Asistenţă şi consultanţa pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;   + Asistenţă şi consultanţa pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;   + Asistenţă şi servicii de consultanţă, inclusiv legislativă, la nivel european şi internaţional, pentru activitatea de brevetare şi pentru exploatarea drepturilor de proprietate industrială; |  |  |  |
|  | |  |  |

* 1. **Strategia de promovare si de cresterea a vizibilitatii entităţii de inovare şi transfer tehnologic în regiune**
* Detaliaţi strategia de atragere a potentialilor antreprenori. Strategia de promovare si de creşterea vizibilitatii entităţii de inovare şi transfer tehnologic în regiune;
* Detaliaţi activităţile de promovare a ofertei de produse/tehnologii/servicii la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
* Detaliaţi criteriile de selectare a IMM-urilor/ ideilor de afaceri cu potential de dezvoltare şi crestere, inovare; descrieţi politica de selectare/ criterii aplicate in selectarea afacerilor, modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie
* Descrieţi indicatorii de proiect, raportat la prevederile ghidului specific. Indicatorii performanţă determină atât monitorizarea pe parcursul diverselor stadii de dezvoltare, cât şi evaluarea (spre ex: numarul de afilieri la organizatiile de profil internationale raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare; numarul de tranzactionari de transfer tehnologic realizate la nivel international, raportat la situația existentă in anul precedent depunerii cererii de finanțare; numărul parteneriatelor la nivel national raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare; numărul proiectelor derulate in parteneriat international raportat la situația existentă in anul precedent depunerii cererii de finanțare) Va rugam consultati sectiunea 1.9 si 1.9.1 la ghidul specific si corelati informatiile inclusiv cu declaratia de anagajament. Valorile asumate ale indicatorilor respectiv vor fi justificte si se va demonstra ca atingerea tintelor respective este fezabila. Detaliati care sunt transferurile tehnologice prin implementarea rezultatelor unor cercetari propuse a fi realizate in urma implementarii proiectului. A se vedea prevederile ghidului specific cu privire la aceste aspecte. Se va justifica inclusiv corelarea cu domeniul de specializare inteligenta.
* Prezentaţi strategia de monitorizare in toate etapele (modalitatea de colectare a datelor, indicatorii cheie de performanţă analizaţi, etc), precum şi de evaluare a indicatorilor de performanţă
* Identificați riscurile ce pot apărea în atingerea obiectivelor. Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului (e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv); Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare risc.

# **Analiza și previziunea financiară**

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în **macheta standard în format foaie de lucru** (worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se specifică.

Pe lângă completarea foaia de lucru menționate mai sus, **este necesară detalierea următoarelor aspecte** în această secțiune a planului de afaceri:

* + Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție
  + Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției.
  + Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor investiționale
  + Completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale. În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare.
  + Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor formulate, se vor face proiecțiile financiare. Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri.
  + Prezentaţi sursele de finanţare (activitatea de finanţare) atrase pentru perioada de implementare şi operare, astfel încât să se demonstreze independenţa financiară a entităţii de inovare şi transfer tehnologic faţă de bugetul de stat şi/fondurile europene.
  + Detaliați **veniturile din exploatare**:
    - In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea entităţii conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate
    - Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.

Completați cu toate tipurile/ categoriile de **venituri** ale entităţii (venituri din redevenţe, ca urmare a realizării transferului tehnologic; venituri din consultanţa şi asistenta tehnica de specialitate; venituri din închiriere spaţii/sală de conferinţă; venituri din închirierea de utilaje şi echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice şi de afaceri; venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală şi exploatarea acestora; venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietăţii intelectuale; alte venituri din exploatare, alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu, etc..):

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

Veniturile incluse în tabelul anterior vor fi detaliate. Competențele și calificările existente la nivelul entităţii de inovare şi transfer tehnologic (resursele umane interne)/ resurse externe trebuie să acopere serviciile definite, corelate cu nevoile identificate în mediul antreprenorial și sectorul economic specific ITT-ului:

Se va prezenta modul în care a fost realizată tarifarea pentru serviciile prestate de entitatea de inovare şi transfer tehnologic clienţilor.

Informaţiile trebuie să fie corelate cu Macheta financiară, precum şi cu resursele umane şi materiale utilizate.

* + Detaliați **Costurile de exploatare (operare)** pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
    - Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile cheltuielilor. Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) şi necesare investiției.
    - Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc, nu se vor lua în considerare în proiecția fluxului de numerar.
    - Nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare. Aferent activităţii de exploatare trebuie determinat impozitul pe profit (în funcţie de veniturile de exploatare impozabile şi cheltuielile de exploatare deductibile) sau, după caz, impozitul pe cifra de afaceri (în funcţie de cifra de afaceri).
    - Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiționale, reparațiile capitale și înlocuirile de echipamente cu durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri vor fi nominale și alocate perioadei în care se efectuează și nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăților efective.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire cheltuială | | UM/  Consum/  Cantitate | Pret unitar  lei | Valoare medie lunara | Valoare medie anuala |
| Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile | Materii prime:  ....  ..... |  |  |  |  |
| Materiale consumabile  ….  …. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli externe | Energie electrică |  |  |  |  |
| Gaz |  |  |  |  |
| Apă |  |  |  |  |
| Servicii de salubritate |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii capitale |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli administrative |  |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | |
| Alte cheltuieli de exploatare | Intretinere echipamente |  |  |  |  |
|  | Servicii de protectia muncii |  |  |  |  |
|  | Servicii de medicina muncii |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de colaboratori |  |  |  |  |
|  | Servicii de paza și protectie |  |  |  |  |
|  | Chirie |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | |
| Servicii de consultanţă specializată exernalizată | ……  ……  …… |  |  |  |  |
| **Subtotal** | | | | | |
| **Total** | |  |  |  |  |

* + - Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind următorul tabel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personal angajat (poziție, coform fișei postului)** | **Nr.** | **Salariu net lunar** | **Salariu brut lunar** | **Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala** | **An** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tip buget** | **Tip cotizare** | **Procent aplicabil** | **Suma** |
| BAS | Contribuții asigurări sociale C.A.S |  |  |
| Fond de sănătate |  |  |
| Fond de șomaj |  |  |
| Fond de risc |  |  |
| Contribuții concedii și indemnizații |  |  |
| Subtotal valori de cotizat la BAS | | |  |
| BS - Impozit pe venituri salariale | |  |  |
| Subtotal valori de cotizat la BS | | |  |

Verificarea sustenabilității financiare a societății

* Sustenabilitatea financiară a entităţii este demonstrată prin fluxuri de numerar nete pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/ intrării în procedură de insolvență.
* La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cat si pentru operare si funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect.
* Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează.
* Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum și toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare (fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi bancare). Proiecțiile veniturilor de operare trebuie să fie detaliate, suficient justificate, realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.
* Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de credite, plăti dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăti generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanțare a investiției . Costurile investiției sunt fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile. Proiecțiile cheltuielilor de operare trebuie să fie detaliate, suficient justificate, realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.
* Se va prezenta modelul financiar care să permită independenţa financiară (atragerea şi utilizarea, in condiţiile legii, de resurse financiare suplimentare sub formă de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, contravaloarea unor prestări de servicii şi altele asemenea.)

# Anexe

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