



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Apel de proiecte nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.3/1/2 - Investiții pentru creșterea durabilă  
a IMM

**Anexa 7**

*[titlul proiectului]*

## PLAN DE AFACERI

Cuprins

**1.** Error! Bookmark not defined.**2.** Error! Bookmark not defined.**3.** Error! Bookmark not defined.**4.** Error! Bookmark not defined.**5.** Error! Bookmark not defined.**6.** Error! Bookmark not defined.

Data întocmirii planului de afaceri: (luna, anul)

## 1. Rezumat

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

Se va avea în vedere includerea următoarelor informații:

- domeniul/domeniile de activitate în care se realizează investiția (inclusiv codul/codurile CAEN, cu precizarea codului CAEN predominant al investiției);
- descrierea investiției prezentând impactul semnificativ asupra mediului, economiei și societății rezultat prin implementarea proiectului;
- descrierea pieței (perspective de creștere, concurența);
- sumarul proiecțiilor financiare și valoarea totală a proiectului;
- menționați dacă proiectul răspunde unei strategii de dezvoltare regională/națională; (*subcriteriul A7 din grila ETF*);
- menționați dacă în activitatea vizată prin proiect se utilizează resurse / materie primă regionale (*subcriteriul A5 din grila ETF*);
- menționați dacă proiectul vizează activități de cooperare externă (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea durabilă și integrarea în lanțurile de valoare Europene între solicitant și factorii interesați din zona transfrontalieră cu Ucraina și/sau Republica Moldova, alte regiuni UE, membri ai parteneriatelor tematice din Platformele ECESP, ROCESP<sup>1</sup> etc); (*subcriteriul A6 din grila ETF*)
- argumentați previziunile privind îndeplinirea indicatorilor suplimentari pe care solicitantul își propune să îi îndeplinească (conform secțiunii 3 din Anexa 8 la ghidul solicitantului);  
*Informațiile se vor corela cu cele din Secțiunea 3.17 – Indicatori suplimentari proiect din Cererea de finanțare, având în vedere subcriteriile A1, A2, A3, A4 și B6 din Grila ETF;*
- enumerați resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea proiectului;
- enumerați posibilele riscuri în implementarea proiectului și identificați mecanisme de gestionare ale acestora;
- (*dacă este cazul*) Enumerați proiectele finanțate din fonduri publice (finalizate/în curs de implementare) gestionate (de solicitant precizând titlul proiectului, valoarea eligibilă, activitățile principale etc..

## 2. Descrierea solicitantului

Precizați următoarele informații de identificare a societății:

---

<sup>1</sup> ECESP European Circular Economy Stakeholder Platform - <https://circulareconomy.europa.eu/platform/en>

ROCESP- Romanian Circular Economy Stakeholder Platform - <https://rocesp.ro/>

- Denumirea societății;
- Forma de organizare;
- Cod de identificare fiscală / Cod Unic de Înregistrare;
- Adresa sediului social (principal și secundar), punct/e de lucru, sucursale, filiale (unde este cazul);
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului;
- Cod/uri CAEN (înscris/e în obiectul de activitate) asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est vizat/e de investiție.
- Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare deținute;
- Persoana de contact, cu datele de contact ale acesteia: nr. de telefon, email.
- Descrieți (cât mai succint, folosind tabele și diagrame unde este cazul):
  - Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor (bunuri /servicii / lucrări) precum și rezultatele obținute;
  - Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;
  - Evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de angajați (personalul), indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate;
  - Activitatea/activitățile desfășurate până în prezent, cu prezentarea individuala a tipurilor de produse (bunuri/servicii/ lucrări) oferite (denumire, caracteristici, rentabilitate, avantaje competitive), descrierea proceselor de fabricație/prestare a serviciilor/execuție lucrări (diagrama cu etape principale), dotări actuale relevante (active corporale și necorporale, spații de producție/ prestare servicii / execuție lucrări);
  - Activități autorizate;
  - Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate;
  - Experiența anterioară a solicitantului în derularea proiectelor cu finanțare publică;
  - Experiența anterioară a solicitantului în derularea proiectelor finanțate din surse proprii.

### **3. Investiția**

#### **3.1. Prezentați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin**

proiect corelat cu domeniile RIS3 (Anexa 4 la Ghidul solicitantului).

**3.2.** Descrieți activitățile propuse a fi realizate prin proiect, nevoile / provocările / problemele adresate prin rezultatele proiectului din care sa rezulte caracterul durabil al investiției (a se vedea secțiunea 5.2 din Ghidul solicitantului).

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

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

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

**Valoarea contabilă a activelor reutilizate (corporale și necorporale), înscrisă în contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, reprezentată din valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)**

<b>Active reutilizate (corporale și necorporale)</b>	<b>valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)</b>	<b>% de reutilizare a activelor (corporale și necorporale)</b>	<b>Valoare</b>
Activ 1	0.00	0.00%	0.00
Activ 2	0.00	0.00%	0.00
Activ 3	0.00	0.00%	0.00
Activ 4	0.00	0.00%	0.00
Activ 5	0.00	0.00%	0.00
.....	0.00	0.00%	0.00
Activ n			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

	<b>ATENȚIE!</b>
---	-----------------

	<p><b>Argumentați modul în care proiectul contribuie la tranziția către o economie durabilă, neutră din punct de vedere climatic și circulară, evidențiind măsurile care îmbunătățesc eficiența utilizării resurselor.</b></p> <p><b>Menționați indicatorii suplimentari pe care solicitantul își propune să îi îndeplinească, în corelare cu subcriteriile din grila ETF.</b></p>
--	--

**3.3.** Descrieți impactul economic evidențiind beneficiile directe și indirecte.

**3.4.** Descrieți locul/locurile de implementare a/ale proiectului. Se vor prezenta informații/date cu privire la:

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

**3.5.** Detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (echipa de implementare a proiectului): descrieți rolurile, funcțiile, responsabilitățile echipei care gestionează proiectul (se pot anexa și CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului).

#### **4. Produsul (bun/ serviciu)**

Descrieți în detaliu produsul (bun/ serviciu) ce va fi oferit/prestat/executat ca urmare a realizării investiției propuse în proiect:

- Descrierea produsului (bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor);
- Etapele principale ale procesului tehnologic utilizat / etapele procesului de prestare a serviciilor/ execuție lucrări (inclusiv timpul necesar fiecărei etape);
- Diagrama de flux care să reprezinte grafic întregul proces, de la achiziționarea materiilor prime până la livrarea produsului final;
- Elementele de design circular<sup>2</sup>/ distribuția inversă<sup>3</sup> pentru produsul (bunuri/ servicii/ lucrări) propus făcând referire la conceptul produsului, gestionarea deșeurilor etc.
- Cerințe privind aprovizionarea cu materii prime;

<sup>2</sup> Se referă la metoda de proiectare a produselor, serviciilor și sistemelor în mod sustenabil, prin eliminarea deșeurilor și a poluării, menținerea produselor și materialelor în uz cât mai mult timp posibil și regenerarea sistemelor naturale.

<sup>3</sup> Se referă la etapa privind lanțul de aprovizionare în care produsul este returnat de la punctul de vânzare către producător sau distribuitor pentru recuperare, reparare, reciclare sau eliminare.

- Elemente privind certificarea de noi produse/servicii, inclusiv pentru procesele de certificare în scopul obținerii recunoașterii oficiale a noilor produse și servicii ca fiind sustenabile și conforme cu standardele de raportare;
- Elemente privind servicii de proiectare pentru reparabilitatea, reutilizarea, upgradarea și reciclarea produselor și realizarea de produse cu durabilitate crescută;
- Necesarul de utilaje/echipamente;
- Asigurarea cu utilități;
- Impactul asupra mediului;
- Patente/brevete;
- Caracteristici tehnice, funcționalități, dimensiuni, capacități, formă, culoare, design;
- Principalii furnizori de materii prime și materiale pentru activitatea propusă la finanțare (enumerare, ponderea fiecăruia, localizarea geografică);
- Detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției: identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.

## **5. Strategia de marketing**

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

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

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

**5.3.** Identificați piața țintă:

- a) Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează produsele (bunurile sau serviciile) rezultate în urma investiției.
- b) Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al obiectivului), care demonstrează existența cererii pentru produsele (bunurile sau serviciile) oferite și identifică previziunile de creștere a activității; identificați aria geografică de acoperire a produsului.

- c) Identificați clienți existenți și potențiali: în funcție de piață (intern, extern), beneficii pentru clienți, volumul vânzărilor, produselor/grupe de produse (bunuri sau servicii), analiza necesităților clienților existenți și potențiali.

#### **5.4. Concurența:**

Analiza mediului concurențial va cuprinde:

- principalii concurenți,
- punctele tari și punctele slabe ale produselor (bunuri sau servicii) ale solicitantului comparativ cu cele ale competitorilor (directi și indirecti),
- avantajul competitiv (beneficiile și avantajele produsului (bun sau serviciu)/ procesului propus comparativ cu concurența / produse/ procese existente).

### **6. Analiza și previziunea financiară**

#### **6.1. Detaliați sursele de asigurare a contribuției proprii:**

- a) Surse proprii (ex. aport al asociațiilor/acționarilor, autofinanțarea din sursele excedentare ale întreprinderii);
- b) Surse atrase (ex. credite bancare).

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

Se vor prezenta informații care să susțină previziunile din Anexa 8 – Macheta financiară.

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


Prognoza cheltuielilor de exploatare (lunare și anuale):

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

Prognoza veniturilor din exploatare (lunare și anuale):

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

**Pentru obținerea punctajului aferent subcriteriului B5 din grila ETF se va specifica % de creștere a indicelui EBITDA ca urmare a realizării investiției.**

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

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