**[titlul proiectului]**

**PLAN DE AFACERI**

Cuprins

[I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI 2](#_Toc32575438)

[I.1. Solicitantul 2](#_Toc32575439)

[I.2. Descrierea activității societății: 2](#_Toc32575440)

[II. Descrierea produsului/serviciului/procesului ce face obiectul modelului experimental 3](#_Toc32575441)

[II.1 Analiza pieței poțențialului produs/serviciu/proces : 3](#_Toc32575442)

[III. Metodologia de implementare 4](#_Toc32575443)

[III.1 Strategia 4](#_Toc32575444)

[III.2 Planul de lucru 4](#_Toc32575445)

[III.3 Resursele: 5](#_Toc32575446)

[III.4 Mecanismul de diseminare a metodologiei utilizate și a rezultatelor proiectului 6](#_Toc32575447)

[IV. Evaluarea planului de afaceri 6](#_Toc32575448)

# DESCRIEREA SOLICITANTULUI

## Solicitantul

*Se vor furniza date cu privire la:*

* Denumirea entității[[1]](#footnote-1);
* 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 de producție/servicii ale societății cu încadrarea acesteia la nivelul pieței locale/regionale/naționale/etc
* Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii).
* Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și evoluția principalilor indicatori de performanță in ultimul exercitiu financiar incheiat: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor, numărul mediu de salariați,
* Resursele umane implicate în activitatea 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 modelului conceptual inovativ
* Ponderea veniturilor din CDI din total venituri ale societatii in ultimul exercitiu financiar incheiat.
* 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.

# Descrierea produsului/serviciului/procesului ce face obiectul modelului experimental

* Context
* Prezentarea scopului proiectului, cu descrierea explicită a modelului conceptual inovativ (pentru produs, serviciu sau proces) ce urmează a fi realizat și testat/validat;
* Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică la începutul proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului;
* Argumentarea gradului de noutate și a relevanței rezultatului preliminar al proiectului, în raport cu stadiul actual pe plan național și international în domeniul propunerii de proiect pe baza unei analize de piață care va conține cel puțin informațiile prevăzute la sub-pct. II-1;
* Prezentarea obiectivelor proiectului, corelarea cu rezultatul proiectului, argumentarea fezabilității proiectului;
* Justificați necesitatea realizării proiectului și necesitatea finanțării publice;
* Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect prin corelare cu domeniile de specializare inteligentă regionale și descrieți experiența firmei în acest domeniu. *Descrieți relevanța obiectivelor proiectului în contextul RIS3. Cum este corelat proiectul cu Strategia de Dezvoltare Inteligentă?*
* Se va detalia tema cercetării, echipamentele ce se vor utiliza, rezultatele care se asteptă, ipotezele de cercetare, metodologia, sursele bibliografice, etc. Se va demonstra faptul că cercetare poate avea potenţial de brevetabilitate, acolo unde este cazul, sau de obţinere a licențelor, mărcilor înregistrate, desenelor și modelo , valabile, ce vor putea fi publicate in BOPI sau a oricărei alte forme de proprietate intelectuală asupra modalităţii de aplicare în piaţă. De asemenea, se vor menţiona participările la conferiţe internaţionale de profil cu prezentările ce se intenţionează a se efectua asurpa rezultatelor cercetărilor, precum şi numărul de articole ce se vor publica în resviste academice, în corelare cu indicatorii menționați în cadrul ghidului specific

## II.1 Analiza pieței poțențialului produs/serviciu/proces :

* Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul / procesul ce face obiectul modelului conceptual al cercetării
* 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 / procesului
* Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe
* Analizați potențialul de creştere a pieţei
* Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
* Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
* Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi); 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 activități/produse /procese/servicii/procese ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor) . Se va avea in vedere inclusiv produsul/serviciu/procesul propus spre dezvoltare, avantajele competitive ale acestuia, care, odată cu utilizarea lui în cadrul companiei conduce la o creștere semnificativă a productivității. Se va prezenta un studiu/analiză prin care se va prezenta o analiză comparativă a productivității medii curente versus dupa implementarea conceptului.

# 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

Prezentaţi toate activităţile/etapele pe care le va parcurge societatea în vederea implementării proiectului si descrierea livrabilelor aferente.

Se vor prezenta si urmatoarele:

* Descrierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, cu contribuția explicită a membrilor echipei de proiect, respectiv a terților contractați;
* Un grafic Gantt pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare prin care să se prezinte toate activitățile și livrabilele aferente proiectului;
* Livrabilele asociate fiecărei activități avându-se în vedere cel puțin următoarele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Descriere | Livrabile: | Principalele elemente |
| TRL 4 | Validarea în condiții de laborator a componentelor și/sau ansamblului/sistemului.  Principalele componente ale tehnologiei sunt integrate si testate în in laborator in conditii similare cu cele de operare pentru a se stabili funcționalitatea ansamblului. | * descrierea modului de desfasurare a demonstratiei (ex. principalele etape ale demonstratiei de laborator, valorile de referinta avute in vedere, etc.); * raport privind functionalitatea componentelor ca un sistem, * rezultatele testelor pentru ansamblul de componente, cu evidențierea similitudinii (sau diferențelor) în raport cu funcționalitatea și performanțele așteptate. | * A fost realizată o demonstrație de laborator care integrează toate elementele cheie necesare pentru a rezolva problemele identificate și prezintă aspecte funcționale ale conceptului operat in functie de cerintele pietei? |
| TRL 5 | Validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare  Toate componentele tehnologiei sunt asamblate astfel încât configurația sistemului este similară aplicației finale în aproape toate aspectele.  Diferența principală între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității testelor de laborator în raport cu sistemul real,  respectiv cu condițiile reale de operare. Sistemul testat este foarte apropiat de prototip. | * rezultatele testelor de laborator, * analiza diferențelor   între condițiile de laborator,  analiza semnificației testelor de laborator pentru funcționarea sistemului real. | * Descrierea cerințelor de integrare a componentelor tehnologiei; * Descrierea planurilor de integrare a produsului în conditii reale de functionare; * Descrierea cerințelor de mediu, inclusiv evenimente anormale sau extreme la care ar putea fi expus conceptul. * Enumerați și descrieți cerințele funcționale și de performanță ale modelului conceptual precum si reactiile acestuia la expunerea in medii anormale si extreme. |

* Prezentarea infrastructurii de cercetare necesare pentru dezvoltarea modelului conceptual și justificarea dotărilor propuse a fi achiziționate prin proiect în raport de activitățile avute în vedere;
* Structura echipei/echipelor de cercetare și justificarea cheltuielilor salariale;
* Prezentarea riscurilor asociate activităților de implementare a proiectului si
* modalitățile de tratare a lor (se ia în considerare probabilitatea de apariție a riscurilor și impactul asupra execuției proiectului);
* Prezentarea si argumentarea rezultatelor ce sunt urmarite prin dezvoltarea modelului conceptual;
* Evaluarea si metodologia de validare a ipotezelor;
* Soluţiile 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 in implementarea proiectului și a masurilor propuse de contracarare
* 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/procesul rezultat în urma dezvoltării modelului conceptual inovativ va favoriza  persoanele din categorii defavorizate definite conform prevederilor HG nr. 799/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
* Diseminarea rezultatelor și reglementarea proprietății intelectuale;

## 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.

* 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 si cu justificarea acestora din perspectiva realizării activităților proiectului și a obiectivelor acestuia
* Descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus a fi achiziionat. Enumerați specificații tehnice, după caz.
* Atentie trebuie justificata rezonabilitatea costurilor activelor si serviciilor propuse a fi finanțate prin proiect, luand in considerare specificații tehnice comparabile.
* Prezentati mecanismul de control si monitorizare a implementarii proiectului si atingerii obiectivelor acestuia (backstopping mechanism).

## III.4 Mecanismul de diseminare a metodologiei utilizate și a rezultatelor proiectului

* Prezentați un plan de exploatarea și diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv gestionarea datelor si protectia IP-ului. A se vedea inclusiv indicatorii suplimentari de proiect.
* Prezentati, inclusiv cu domente jusificative eventuale acorduri de parteneriat, acorduri de principiu, finanțări cu scopul de a continua cercetarea asurpa modelului cadrul conceptual și de avansa in etaple de dezvoltare tehnologica TRL, după finalizarea implementării proiectului.

# Evaluarea planului de afaceri

În evaluarea Planului de afaceri se vor urmări cel puțin următoarele elemente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potențialul inovativ al modelului conceptual și impactul dezvoltării lui | Descrierea modelului conceptual de baza si a obiectivelor urmarite prin dezvoltarea acestuia  Se vor prezenta rezultatelor ce sunt urmarite prin dezvoltarea modelului conceptual | * Se va descrie în detaliu problema sau nevoia pe care modelul conceptual urmărește să o rezolve. * Se va justifica că modelul conceptual propus este nou sau cel puțin imbunătățit în comparație cu soluții deja existente. Se va utiliza în acest sens revizuirea de literaturii de specialitate relevante. * Se va urmări descrierea în detaliu a modului în care rezultatele proiectului vor fi inovatoare. Se va urmări identificarea și descrierea oricărui efect sau beneficiu pentru economie și societate în ansamblul său. |
| Viabilitatea și eficiența planului de lucru propus | Validarea ipotezelor si evaluarea viabilitatii metodologiei propuse  Se vor prezenta:  - resursele umane si materiale interne si atrase de la terti ce urmeaza a fi implicate in realizarea proiectului pe fiecare etapa de dezvoltare;  - un grafic Gantt pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare prin care să se prezinte toate activitățile și livrabilele aferente proiectului;  - o matrice a riscurilor ce pot interveni in implementarea proiectului și a masurile propuse de contracarare.  - mecanismul de control si monitorizare a implementarii proiectului si atingerii obiectivelor acestuia (backstopping mechanism). | * Se va urmari evaluarea și validarea ipotezelor in raport de rezultatele propuse pe fiecare etapa de dezvoltare a modelului conceptual * Se va evalua calitatea si eficienta Planului de lucru propus (soluţiile optime identificate în vederea dezvoltării modelului conceptual; modalitatea în care obiectivele enunțate ale proiectului sunt atinse prin activitățile descrise si resursele alocate); * Se va evalua planificarea resurselor umane si materiale implicate în realizarea investiției in raport de complexitatea conceptului si rezultatele enuntate a fi atinse. * Se va evalua componența echipei de proiect și asigurarea abilităților necesare pentru fiecare etapă și atribuirea corespunzatoare a rolurilor și responsabilităților specifice; * Se va evalua mecanismul de gestionare a riscurilor, control si monitorizare a implementării proiectului. |
| Relevanta bunurilor/ servicilor si tututor celorlalte tipuri de costuri eligibile si neeligible aferente derularii proiectului | Se vor prezenta:   * infrastructura semnificativă și / sau a orice alte echipamente tehnice deținute de companie sau puse la dispozitie de terti relevante pentru proiect; * lista bunurilor/ serviciilor necesare a fi achiztionate prin proiect (cu defalcarea pe categoriile eligibile si neeligibile) cu descrierea rolului si functionalitatii acestora in fiecare etapa de dezvoltare a conceptului. | * Se va urmari asigurarea unui echilibru intre active corporale, necorporale si alte costuri asociate proiectului si obiectivele urmarite |
| Modalitatea de diseminare a informatiilor si rezultatelor proiectului | Se va prezenta un plan de exploatarea și diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv gestionarea datelor si protectia IP-ului. | * Se va urmari relevanta mediilor de diseminare, * Se va analiza relevanta planului de diseminare pentru continuarea dezvoltarii proiectului. |

1. Prin entitate se înțelege societate comercială/ societate cooperativă. [↑](#footnote-ref-1)