Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Axa prioritară 4: **„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”**

Obiectivul specific 4.16: **„Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”**

Titlul proiectului: „**Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.”**

Număr de identificare al contractului: **POCU/449/4/16/128433**

***Anexa 4***

**PLAN DE AFACERI**

[*Titlul proiectului*]

Nume si prenume elaborator: ..........................

Semnatura: ..........................

**CUPRINS**

[**1.** **DATE GENERALE ALE SOLICITANTULUI** 3](#_Toc48148111)

[**2.** **DESCRIEREA AFACERII** 8](#_Toc48148112)

[**2.1.** **Componenta membrilor care formeaza entitatea juridica** 8](#_Toc48148113)

[**2.2.** **Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii** 8](#_Toc48148115)

[**2.3.** **Calendarul activitatilor de implementare a afacerii** 8](#_Toc48148116)

[**2.4.** **Rezultate economice și sociale** 11](#_Toc48148117)

[**2.5.** **Indicatori si numarul de persoane angajate in intreprinderile social nou infiintate** 11](#_Toc48148118)

[**2.6.** **Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale** 11](#_Toc48148119)

[**2.7.** **Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii** 11](#_Toc48148120)

[**2.8.** **Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectiva** 12](#_Toc48148121)

[**2.8.1.** **Vadul comercial în contextul social și în cel economic** 12](#_Toc48148122)

[**2.8.2.** **Principalii clienți** 12](#_Toc48148123)

[**2.8.3.** **Principalii concurenti** 12](#_Toc48148124)

[**2.9.** **Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;** 12](#_Toc48148125)

[**2.9.1.** **Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale (Schema organizatorica)** 13](#_Toc48148126)

[**2.9.2.** **Modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială** 13](#_Toc48148127)

[**2.10.** **Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia** 14](#_Toc48148128)

[**2.11.** **Descrierea produsului / produselor, serviciului / serviciilor, respectiv a lucrării / lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție** 14](#_Toc48148129)

[**2.12.** **Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;** 15](#_Toc48148130)

[**3.** **STRATEGIA DE MARKETING** 16](#_Toc48148131)

[**3.1.** **Strategia de produs / serviciu / lucrare** 16](#_Toc48148132)

[**3.2.** **Strategia de preț in raport cu concurenta** 16](#_Toc48148133)

[**3.3.** **Strategia de plasare/ distribuție** 16](#_Toc48148134)

[**3.4.** **Strategia de promovare** 17](#_Toc48148135)

[**4.** **PRINCIPALELE RISCURI IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTAREA CU SUCCES PROIECTULUI** 18](#_Toc48148136)

[**5.** **ABORDAREA TEMELOR ORIZONTALE SI SECUNDARE ÎN CADRUL AFACERII** 19](#_Toc48148137)

[**6.** **MACHETA FINANCIARA – BUGETUL PROIECTULUI** 20](#_Toc48148138)

[**6.1.** **Planul de finanțare al întreprinderii** 20](#_Toc48148139)

[**6.2.** **Bugetul proiectului - Proiectii financiare** 21](#_Toc48148140)

[**6.2.1.** **Bugetul proiectului** 21](#_Toc48148141)

[**6.2.2.** **Previzionarea veniturilor** 34](#_Toc48148144)

[**6.2.3.** **Previzionarea cheltuielilor** 36](#_Toc48148146)

[**6.2.4.** **Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP** 37](#_Toc48148148)

[**6.2.5.** **Bugetul alocat temelor secundare** 39](#_Toc48148150)

1. **DATE GENERALE ALE SOLICITANTULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. DATE GENERALE \*** | |
| **Denumire succinta a ideii de afacere:** |  |
| **Tipul întreprinderii sociale ce urmează a fi înființată:** |  |
| **Nume și prenume candidat:** |  |
| **CNP:** |  |
| **Seria și numărul actului de identitate:** |  |
| **Județ de domiciliu/reședință al candidatului** | 1. **Regiunea Centru**  * Alba * Brasov * Covasna * Harghita * Mures * Sibiu  1. **Regiunea Nord-Est**  * Bacau * Botosani * Iasi * Neamt * Suceava * Vaslui  1. **Regiunea Sud-Muntenia**  * Arges * Calarasi * Dambovita * Giurgiu * Ialomita * Prahova * Teleorman  1. **Regiunea Sud-Est**  * Braila * Buzau * Constanta * Galati * Tulcea * Vrancea  1. **Regiunea Sud-Vest Oltenia**  * Dolj * Gorj * Mehedinti * Olt * Valcea  1. **Regiunea Vest**  * Arad * Caras-Severin * Hunedoara * Timis |
| **Adresa:** |  |
| **Număr de telefon:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Statutul pe piața muncii a candidatului:** | * Angajat * Șomer * Persoană inactivă |
| **Judetul sediului social si a punctului/punctelor de lucru (daca este cazul) al viitoarei intreprinderi sociale** | 1. **Regiunea Centru**  * Alba * Brasov * Covasna * Harghita * Mures * Sibiu  1. **Regiunea Nord-Est**  * Bacau * Botosani * Iasi * Neamt * Suceava * Vaslui  1. **Regiunea Sud-Muntenia**  * Arges * Calarasi * Dambovita * Giurgiu * Ialomita * Prahova * Teleorman  1. **Regiunea Sud-Est**  * Braila * Buzau * Constanta * Galati * Tulcea * Vrancea  1. **Regiunea Sud-Vest Oltenia**  * Dolj * Gorj * Mehedinti * Olt * Valcea  1. **Regiunea Vest**  * Arad * Caras-Severin * Hunedoara * Timis |
| **Zona sediului social al viitoarei intreprinderi sociale** | * Rurala * Urbana |
| **Codul CAEN principal pentru care se solicita finantare** |  |
| **Codul/Codurile CAEN secundare pentru care se solicita finantare (maxim 10 coduri)** |  |
| **Număr de locuri de muncă nou create prin planul de afaceri (total):** |  |
| **Valoarea totala a proiectului, din care:** | .......................................... lei |
| 1. **Valoarea finantarii nerambursabile solicitata** | .......................................... lei |
| 1. **Valoarea contribuției proprii** | .......................................... lei, |
| **Nume alte persoane care au participat la elaborarea planului de afaceri (daca e cazul).** |  |

***\* Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor intreprinderi de economie sociala, asa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 219/2015 art 3, 4 si 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.***

***\* Conform acestor prevederi legale si in conformitate cu proiectul POCU/449/4/16/128433, întreprinderile de economie sociala, inclusiv cele de insertie, pot fi înfiintate din punct de vedere legal, dupa cum urmeaza: persoane juridice care, prin actele de înfiintare si functionare, demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social, respecta principiile prevazute la art. 4 din lege, precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege.***

***\* Statutul de întreprindere sociala se recunoaste prin dobândirea unui atestat de întreprindere sociala, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia sociala.***

***\* Se vor completa obligatoriu toate secțiunile din tabelul de mai sus.***

*Notă! Se completează toate rubricile din model, prin tehnoredactare.*

*Recomandările scrise cu font italics între „<...>”nu vor fi preluate de către solicitant la completarea Planului de afaceri)*

***ATENȚIE!***

* *Planul de Afaceri (PA) trebuie să respecte prevederile menționate în Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, aferenta Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila” ;*
* *Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 462.000 RON, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile;*
* *Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutorul de minimis în două tranșe, după cum urmează:*
* *O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat;*
* *O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a cheltuit 5% din transa initiala. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă;*
* *Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție;*
* *Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 5 persoane, corespunzător cunatumului ajutorului de minimis primit*
* *Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural;*
* *Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.*
* *După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.*
* *Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului.*
* *În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.*

1. **DESCRIEREA AFACERII** 
   1. **Componenta membrilor care formeaza entitatea juridica**

*<Completați tabelul de mai jos.>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume si Prenume** | **Pondere in Capital social %**  **(doar pentru SRL sau SA)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii**

*<Precizați obiectivul general al intreprinderii sociale, precum si minim un obiectiv specific. Acestea trebuie să fie clar definite si trebuie sa fie SMART (specifice, cuantificabile, realizabile, relevante, încadrate în timp)>*

* 1. **Calendarul activitatilor de implementare a afacerii**

*<Se va completa modelul graficului Gantt de mai jos pentru activitatile si subactivitatile previzionate.*

*Se vor descrie concret si detaliat activitatile / subactivitatile previzionate.*

*Atentie! Durata de implementare a proiectului: 18 luni.*

*Atentie! Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție. După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului*

*De la data semnării contractului de subvenție, prin planul de afacere, beneficiarul subvenției se angajează să respecte condițiile prevăzute în METODOLOGIA DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI APROBARE A PLANURILOR DE AFACERI - modul de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri – elaborata in cadrul proiectului POCU/449/4/16/128433.*

*Ex:*

* *Asigurarea spațiului productiv/comercial prin închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;*
* *Amenajarea spațiului; achiziționarea de utilaje, echipament, mobilier; obținere avize, acorduri, autorizații necesare implementării proiectului;*
* *Recrutare/selecție/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;*
* *Acțiuni de promovare a produselor/serviciilor;*
* *Aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare, etc.>*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Activitati*** | *Anul 0* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Luna 1*** | ***Luna 2*** | ***Luna 3*** | ***Luna 4*** | *Luna 5* | ***Luna 6*** | ***Luna 7*** | ***Luna 8*** | ***Luna 9*** | ***Luna 10*** | ***Luna 11*** | ***Luna 12*** | ***Luna 13*** | ***Luna 14*** | ***Luna 15*** | ***Luna 16*** | ***Luna 17*** | ***Luna 18*** |
| ***Activitatea 1 ......*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Subactvitatea 1.1 ...*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Activitatea 2 ......*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Subactvitatea 2.1 ...*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Rezultate economice și sociale**

*<Rezultate economice și sociale specific preconizate: se va defini un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate.*

*Pentru fiecare activitate menționată la pct. 2.3, completați principalele rezultatele ce urmează a fi obținute>*

|  |  |
| --- | --- |
| **Activitate/Subactivitate** | **Rezultate** |
|  |  |

* 1. **Indicatori si numarul de persoane angajate in intreprinderile social nou infiintate**

*<Completați tabelul de mai jos. Acești indicatori vor fi monitorizați în etapa de implementare si in etapa de sustenabilitate a planului de afaceri>*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nume indicator** | **Număr** |
| Număr locuri de muncă create în perioada de implementare a planului de afacere |  |
| Număr locuri de muncă la finalul implementării planului de afacere |  |
| Număr locuri de muncă la sfârșitul sustenabilitatii planului de afacere |  |

* 1. **Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale**

*<Întreprinderea dvs. socială trebuie să aibă o misiune clar definită, care comunică ce face, cum o face și de ce o face.*

*Care este scopul social?*

*Ce schimbări doriți pe termen lung ?*

*Dacă ați avea succes, care ar fi rezultatul ( calitativ, cantitativ)?*

* 1. **Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii**

*<Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea.*

*Intreprinderea dvs. sociala va aborda cel putin o problema sociala. De exemplu: imbatranirea populatiei, scaderea natalitatii, emigratia in masa, analfabetismul in Romania, drepturilor angajatiilor, probleme privind sistemul medical si educational, rata ridicata a somajului, problemele etniei roma, etc.>*

* 1. **Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectiva**

*<Descrieti modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri.>*

* + 1. **Vadul comercial în contextul social și în cel economic**

*<* *Descrieți amplasarea locaţiei unde se va derula afacerea din punct de vedere a vadului comercial in contextul social si economic, avantajele acestei locații ținând cont de relaţia cu furnizorii/clienţii/distribuitorii>*

* + 1. **Principalii clienți**

*<* *Prezentați pontențialii / principalii clienți (persoane fizice, persoane juridice-denumire firmă, localitate; la nivel local/ regional/ național/ internațional) și precizați căror nevoi ale acestora se adresează produsele/serviciile dumneavoastră. De ce ar cumpăra potențialii clienți de la dumneavoastră în detrimentul concurenţei? Descrieți segmental (segmentele) de piaţă căruia (cărora) vă adresaţi: trend, situația pieței (creştere/declin) etc.>*

* + 1. **Principalii concurenti**

*<* *Prezentați principalii concurenţi prin compeltarea urmatorului tabel, folosind* [*www.listafirme.ro*](http://www.listafirme.ro) *sau mfinante.gov.ro >*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Nume companie** | **Pagina web, daca exista** | **Cifra de afaceri pe ultimul an fiscal** | **Numar mediu de angajati pe ultimul an fiscal** | **Puncte tari pe care o concurența în raport cu afacerea ta** | **Puncte slabe pe care o are concurența în raport cu afacerea ta** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;**

*<Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială.*

* + 1. **Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale (Schema organizatorica)**

*<Prezentati modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale;*

*Prezentati organigrama intreprinderii sociale – inserati o imagine grafica care sa includa organele de conducere si angajatii.*

*Oferiti informatii cu privire la locurile de munca care vor fi create in intreprinderea sociala.*

*De asemenea, se va mentiona strategia de recrutare, selectare, angajare si motivare a personalului necesar, si mentionarea modului privind siguranta la locul de munca*

*Completati tabelul de mai jos.>*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Denumire post** | **Norma de lucru/luna** | **Responsabilitati principale** | **Cerinte de ocupare a postului** | **Salarizare din subventia primita** | |
| **Da** | **Nu** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială**

*<Detaliati modul in care se asigura participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, la deciziile privind activitățile intreprinderii și modul în care acesta reflectă principiile:*

1. *prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;*
2. *solidaritate şi responsabilitate colectivă;*
3. *convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;*
4. *control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;*
5. *caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;*
6. *personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;*
7. *alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.>*
   1. **Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia**

*<Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia>*

* 1. **Descrierea produsului / produselor, serviciului / serviciilor, respectiv a lucrării / lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție**

*<Descrierea exactă a produsului/ produselor / serviciului / serviciilor / lucrarii / lucrarilor:*

*Se va completa punctul/punctele de mai jos, corespunzătoare obiectului principal de activitate al afacerii.>*

a) Descrieți detaliat produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul principal al afacerii:

În cazul **produselor** prezentați o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilitate, căror nevoi răspund, etc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

În cazul **serviciilor**, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se înțeleagă la ce servesc serviciile prestate de dumneavoastră;

…………………………………………………………………………………………………………………………………

În cazul **comerțului**, precizați gama de produse pe care le vindeți și aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata și dacă veți furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanție, reparații, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Prezentați fluxul activității pentru care se solicită finanțare și principalele utilaje și echipamente utilizate, coreland cu activitatea propusa prin Codul/codurile Caen si numarul de persoane propuse a fi angajate si bugetul Planului de Afaceri

………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Menționati echipamentele, utilajele, dotarile si serviciile care vor fi achiziționate și legătura acestora cu activitatea afacerii codului/codurilor CAEN finantate.

............................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Echipamente / Utilaje /**  **Dotari / Servicii** | **Unitate** | **Cantitate** | **Scopul utilizarii** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;**

*<Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea>*

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI**  **(STRENGTHS)** | **PUNCTE SLABE**  **(WEAKNESSES)** |
| * ...... * ...... * ...... | * ...... * ...... * ...... |
| **OPORTUNITATI**  **(OPPORTUNITIES)** | **AMENINTARI**  **(THREATS)** |
| * ...... * ...... * ...... | * ...... * ...... * ...... |

1. **STRATEGIA DE MARKETING** 
   1. **Strategia de produs / serviciu / lucrare**

*<Descrieţi modul de prezentare a produselor / serviciilor / lucrarilor dumneavoastră din puncte de vedere al caracteristicilor principale.*

*Aceasta va fi corelata cu Anexa 4a – Macheta financiara / Sheet 2 Venituri\_previzionate>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Tip produs / serviciu / lucrare care va fi furnizat / comercializat / prestat / executat*** | ***Descriere / Prezentare / Caracteristici minime*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Strategia de preț in raport cu concurenta**

*<Prezentați strategia de pret, in raport cu concurenta, prin completarea tabelului de mai jos.*

*Aceasta va fi corelata cu Anexa 4a – Macheta financiara / Sheet 2 Venituri\_previzionate >*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.crt.*** | ***Concurent***  ***(Nume firma)*** | ***Tip produs / serviciu / lucrare care va fi furnizat / comercializat / prestat / executat*** | ***Pret de vanzare al concurentului (RON)*** | ***Pret de vanzare al intreprinderii sociale (RON)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| *2.* |  |  |  |  |
|  |  |  |
| *3.* |  |  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Strategia de plasare/ distribuție**

*<Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la comandă, etc.).>*

* 1. **Strategia de promovare**

*<Prezentaţi metodele de promovare a produselor/ serviciilor: publicitate online (website propriu), rețele de socializare, pliante, broşuri, bannere etc. Estimaţi costurile de promovare in conformitare cu macheta financiara pe fiecare metodă (cantitate și preț unitar)>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Canale de promovare utilizate*** | ***Activitati derulate*** | ***Rezultate estimate*** | ***Bugetul necesar pe perioada implementarii PA***  ***(RON)*** |
| *Ex. ON-LINE* | *Ex. Google Ads* | *Ex. 500 vizite site/luna* | *Ex. 15.000 RON* |
|  |  |  |
| *Ex. Evenimente* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

1. **PRINCIPALELE RISCURI IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTAREA CU SUCCES PROIECTULUI**

*<Prezentaţi principalele riscuri relevante și modalităţile de prevenire a acestora)>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Riscuri identificate*** | ***Modalitate de prevenire*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **ABORDAREA TEMELOR ORIZONTALE SI SECUNDARE ÎN CADRUL AFACERII**

*< Propuneți* *măsuri concrete pentru promovarea și atingerea* ***temelor orizontale*** *de mai jos:*

* ***DEZVOLTARE DURABILĂ*** *prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii, precum: dezvoltarea parteneriatelor între întreprinderi, institute și universități pentru a facilita schimbul de date științifice și tehnologice și a asigura asistența tehnică necesară pentru dezvoltarea durabilă, dezvoltarea unor baze de date relevante și a unor sisteme de monitorizare a mediului, transmiterea datelor și prelucrarea acestora, participarea la cursuri de specialiști în managementul deșeurilor certificate și sau altele echivalente, derularea unui progam în cadrul întreprinderii de reciclare selectivă, achiziționarea/ utilizarea unor echipamente ce permit un consum redus, activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, biodiversității, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, rezistenței la dezastre, etc.*
* ***EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINAREA,*** *precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii, egalității de șanse, de gen, nedescriminării, accesabilitatea persoanelor cu dizabilități, dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării, etc.*
* ***UTILIZAREA TIC ȘI CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE DIGITALE,*** *precum: promovarea, susținerea și participarea în cadrul unor cursuri de dobândire și/sau dezvoltare a competențelor digitale, TIC (ECDL, competențe informatice, etc.), diferite soluții TIC pentru „întreprinderi inteligente”, dezvoltarea unor soluții TIC pentru informarea și acordarea de drepturi consumatorilor, în cazul întreprinderilor ce furnizează servicii turistice, dezvoltarea unui conținut electronic relevant, etc.*

*Propuneți* *măsuri concrete pentru promovarea și atingerea* ***temelor secundare*** *de mai jos:*

* ***SPRIJINIRE A TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON ȘI EFICIENȚĂ*** *din punct de vedere al utilizării resurselor, precum: achiziționarea/ utilizarea unor echipamente ce permit un consum redus, ex. cele clasa A++, derularea unor campanii de informare pentru promovarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea energiei din resurse regenerabile în IMM-uri, activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, investiții în utilizarea mai largă a contractului de performanță energetică, eficiență energetică și instalații de încălzire și răcire pe baza de energie din surse regenerabile, etc.*
* ***INOVARE SOCIALĂ****, precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea inovării sociale, egalității de șanse, de gen, nedescriminării, accesabilitatea persoanelor cu dizabilități, dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării, crearea/ dezvoltarea unui produs/ serviciu de inovare socială, etc.*
* ***NEDISCRIMINARE****, precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea egalității de șanse, de gen, nedescriminării, accesabilitatea persoanelor cu dizabilități, dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării, etc.>*

1. **MACHETA FINANCIARA – BUGETUL PROIECTULUI**
   1. **Planul de finanțare al întreprinderii**

*<Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile.*

*Se va mentiona valoarea ajutorului nerambursabil solicitat, precum si valoarea contributiei proprie (daca este cazul)>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sursa financiara** | **Valoare** | |
| **LEI** | **EURO** |
| **Valoarea totala a proiectului, din care:** |  |  |
| **Valoarea finantarii nerambursabile solicitata** |  |  |
| **Valoarea contribuției proprii** |  |  |

* 1. **Bugetul proiectului - Proiectii financiare**
     1. **Bugetul proiectului**

***<****Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online, print screen SICAP, print screen catalog electornic, etc.*

*Se vor copia informatiile din Anexa 4a – Macheta financiara.>*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.1. Bugetul proiectului** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat):** | | | | | | | |
| **Categoria de cheltuiala** | **Unitate** | **Cantitate** | **Cost unitar (in RON, inclusiv TVA, daca este cazul)** | **Valoare totala (in RON, inclusiv TVA, daca este cazul)** | **Valoarea cheltuielii platite din asistenta financiara nerambursabila** | **Valoarea cheltuielii platite din contributie proprie** | **Justificarea cheltuielii** |
| **1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:** | | | | **0** |  |  |  |
| ***1.1. Cheltuieli salariale*** | | | | **0** |  |  |  |
| Cheltuieli salariale (salariul net) - Angajat 1 | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| Cheltuieli salariale (salariul net) - Angajat n | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajator)*** | | | | **0** |  |  |  |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat 1 | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat n | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:** | | | | **0** |  |  |  |
| ***2.1 Cheltuieli pentru cazare*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)*** | | | | **0** |  |  |  |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat 1 | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat n | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării*** | | | | **0** |  |  |  |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat 1 | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| Cheltuieli salariale (contributii angajat si angajator) - Angajat n | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară** | | | | **0** |  |  |  |
| ***3.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***4.1. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri** | | | | **0** |  |  |  |
| ***5.1. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)** | | | | **0** |  |  |  |
| ***6.1. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***7.1. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***8.1. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***9.1. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***10.1. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***11.1. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***12.1. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***13.1. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***14.1. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor** | | | | **0** |  |  |  |
| ***15.1. Prelucrare de date*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ***15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare** | | | | **0** |  |  |  |
| ***16.1. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare*** | | | | **0** |  |  |  |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **Total Buget proiect in RON** | **x** | **x** | **x** | **0** | **0** | **0** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Curs euro aferent cursul Inforeuro din luna august 2018** | |  | **4,6238** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Cheie de verificare** |  |  |  |
| **(1.1. + 1.2.) Total buget proiect in RON (inclusiv TVA) =** | | | **0** | **CORECT** |  |  |  |
| **(2.1. + 2.2.) Total buget proiect in EURO (inclusiv TVA) =** | | | **0** |  |  |  |  |
| **din care:** | | |  |  |  |  |  |
| ***(1.1.) Total asistenta financiara nerambursabila in RON (inclusiv TVA) = maxim 462.000 RON*** | | | **0** |  |  |  |  |
| ***(1.2.) Total asistenta financiara nerambursabila in EURO (inclusiv TVA) = maxim 99.917,81 EURO*** | | | **0** |  |  |  |  |
| **si** | | |  |  |  |  |  |
| ***(2.1.) Contributie proprie in RON (inclusiv TVA) =*** | | | **0** |  |  |  |  |
| ***(2.2.) Contributie proprie in EURO (inclusiv TVA) =*** | | | **0** |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Valoare tranșa I = 50% X (1.1.) Total asistenta financiara nerambursabila (RON)** | | | **0** |  |  |  |  |
| **Valoare tranșa I = 50% X (1.2.) Total asistenta financiara nerambursabila (EUR)** | | | **0** |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Cheltuieli necesare a fi efectuate pentru a solicita transa II = 5% X valoare transa I (RON)** | | | **0** |  |  |  |  |
| **Cheltuieli necesare a fi efectuate pentru a solicita transa II = 5% X valoare transa I (EUR)** | | | **0** |  |  |  |  |

* + 1. **Previzionarea veniturilor**

***<****Se vor copia informatiile din Anexa 4a – Macheta financiara.>*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.2. Previzionarea veniturilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **An 0 de implementare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **An 0** | **An 1** | **An 2** | **An 3** |
| **L1** | **L2** | **L3** | **L4** | **L5** | **L6** | **L7** | **L8** | **L9** | **L10** | **L11** | **L12** | **L13** | **L14** | **L15** | **L16** | **L17** | **L18** |
| **Cantitate aferenta produsului / serviciului 1** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **Preț mediu aferent produsului / serviciului 1** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **(1.1.) Total venituri produsului / serviciului 1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Cantitate aferenta produsului / serviciului …..** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **Preț mediu aferent produsului / serviciului ……** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **(1.2.) Total venituri aferent produsului / serviciului ……** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **……………….** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **……………….** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **(1. ...) Total venituri aferent produsului / serviciului ……** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Cantitate aferenta produsului / serviciului …..** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **Preț mediu aferent produsului / serviciului ……** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| **(1.n.) Total venituri aferent produsului / serviciului ……** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **(1.1. + 1.2. + … + 1.n.) Total venituri cumulate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* + 1. **Previzionarea cheltuielilor**

***<****Se vor copia informatiile din Anexa 4a – Macheta financiara.>*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.3. Previzionarea cheltuielilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **An 0 de implementare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **An 0** | **An 1** | **An 2** | **An 3** |
| **L1** | **L2** | **L3** | **L4** | **L5** | **L6** | **L7** | **L8** | **L9** | **L10** | **L11** | **L12** | **L13** | **L14** | **L15** | **L16** | **L17** | **L18** |
| **1.1. Cheltuieli cu ….** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2. Cheltuieli cu ….** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3. Cheltuieli cu ….** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **…** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.n. Cheltuieli cu ….** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **(1.1. + 1.2. + 1.3. + … + 1.n.) Total cheltuieli de exploatare** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* + 1. **Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP**

***<****Se vor copia informatiile din Anexa 4a – Macheta financiara.>*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.4. Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP** | | | | | |
| Nr. |  | Perioada de implementare  (18 luni) | An 1 de monitorizare | An 2 de monitorizare | An 3 de monitorizare |
| crt. |
| **A** | **Bugetul proiectului** | **0** |  |  |  |
|  | Valoarea bugetului în lei (calculat mai sus) | **0** |  |  |  |
| **B** | **VENITURI DIN EXPLOATARE** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | (1.1.) Total venituri produsului / serviciului 1 | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | (1.2.) Total venituri aferent produsului / serviciului …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (1. ...) Total venituri aferent produsului / serviciului …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (1.n.) Total venituri aferent produsului / serviciului …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | **CHELTUIELI DE EXPLOATARE** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1.1. Cheltuieli cu …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. Cheltuieli cu …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Cheltuieli cu …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.n. Cheltuieli cu …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D** | **Rezultat brut din exploatare (profit sau pierdere) (B-C)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* + 1. **Bugetul alocat temelor secundare**

*<Se vor menționa categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prezentat mai sus, destinate atingerii temelor secundare indicate la punctul 7 din planul de afaceri, valoarea acestora, precum si justificarea cheltuielii pentru atingerea temelor secundare indicate*

*<Se vor copia informatiile din Anexa 4a – Macheta financiara.>*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.5. Bugetul alocat temelor secundare** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Teme secundare** | **Categoria de Cheltuiala** | **Unitate** | **Cantitate** | **Cost unitar (in RON, inclusiv TVA, daca este cazul)** | **Valoare totala (in RON, inclusiv TVA, daca este cazul)** | **Justificarea cheltuielii** |
| **1. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor** | Cheltuieli salariale (salariul net) - Angajat 1 | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| ………………….. | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **Totalul bugetului alocat pentru tema secundara 1.** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0** | **X** |
| **2. Inovare sociala** | …….. | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| …….. | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **Totalul bugetului alocat pentru tema secundara 2.** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0** | **X** |
| **3. Nediscriminarea** | …….. | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| …….. | …….. | 0 | 0 | 0 | …….. |
| **Totalul bugetului alocat pentru tema secundara 3.** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **(1.1. + 1.2.) Total buget proiect in RON (inclusiv TVA) =** | | | | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Procentul alocat pentru tema secundara 1.** | | | | **#DIV/0!** |  |  |
| **Procentul alocat pentru tema secundara 2.** | | | | **#DIV/0!** |  |  |
| **Procentul alocat pentru tema secundara 3.** | | | | **#DIV/0!** |  |  |