

Programul Operațional 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

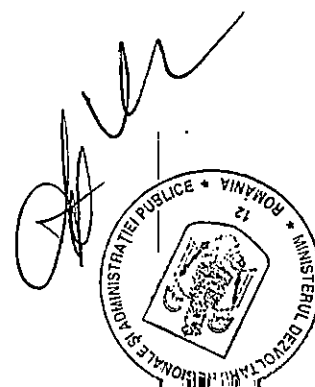
Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A *

[titlul proiectului]

PLAN DE AFACERI

Cuprins

1. Entități de inovare și transfer tehnologic (ITT)	2
2. Investiția	3
3. Planul de acțiune cu privire la activitatea ITT	6
4. Analiza și previziunea financiară	8
5. Anexa.....	12



1. Entități de inovare și transfer tehnologic (ITT)

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

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

1.2 Identificați domeniile prioritare de specializare inteligentă care vor fi sprijinite în cadrul PST, în urma realizării investiției propusă prin proiect, descrieți experiența entității de inovare și transfer tehnologic în aceste domenii

- Descrierea domeniilor, statusul actual la nivel national și regional și posibile direcții pentru sectorului economic; existența anumitor trenduri în sectorului economic și / 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 în cadrul planului de afaceri, prin citarea acestora și 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 entității de inovare și transfer tehnologic. Analiza realizată va fi documentată prin prezența de date statistice relevante, concluzii ale unor studii realizate de către institutii/organizatii relevante.

1.3 Prezentați analiza mediului de afaceri prin identificarea factorilor specifici mediului extern entității de inovare și transfer tehnologic (și relația dintre ei) care ar putea avea un impact asupra activității acestuia.

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

O reprezentare schematică a Matricei TOWS este prezentată în continuare.

	Puncte tari – S Listarea punctelor interne tari	Slăbiciuni – W Listarea punctelor interne slabe
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
Oportunități – O Listarea oportunităților externe	Strategii SO Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunități și punctele tari	Strategii WO Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de oportunități și să îmbunătățească sau evite punctele interne slabe
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	5.	



[Handwritten signature]



Anexa – Planul de afaceri

	4. 5.	4. 5.
Amenințări – T Listarea amenințărilor externe	Strategii ST Identificarea acțiunilor strategice care să țină cont de punctele interne tari și să evite amenințările externe	Strategii WT Identificarea acțiunilor defensive strategice care să îmbunătățească sau evite punctele interne slabe și să evite amenințările externe
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	

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

1.4 Prezentare analiza cererii pentru serviciile ITT

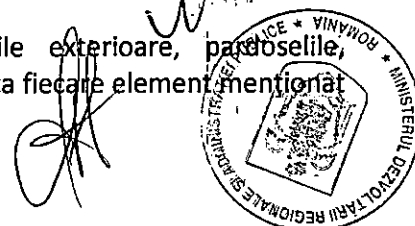
- Modalitățile de cooperare cu actorii (entități, structuri, instituții atât publice cât și private) implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională. Detaliați implicarea acestor actori în etapa de identificare a cererii de servicii oferite de ITT. Prezentare dacă solicitantul a încheiat parteneriate,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

2. Investiția

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

În funcție de componenta/componentele investitoriale selectate se vor detalia informațiile de mai jos:

- Prezentare suprafața de teren, clădirea, vecinătățile și aria de intervenție (ex: echivalentul unui plan urbanistic);
- Detaliați adecvarea amplasamentului și clădirii la scopul principal și obiectivele Planului de acțiune cu privire la activitatea ITT- modul în care amplasarea locului de implementare susține activitatea ITT-ului. Amplasamentul, structura și dimensiunile infrastructurii trebuie să reflecte scopul pentru care a fost creat.
- Detaliați modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției.
- Detaliați configurația interioară a clădirii pentru a demonstra dacă aceasta permite desfășurarea în condiții optime a planului de acțiune cu privire la activitatea ITT (număr de etaje, ușurința circulației, împărțirea clădirii, lungimea și înălțimea ca niveluri, spații optim de utilizat etc.). Menționați dacă pereții interiori de compartimentare permit flexibilitatea funcțională a activităților ITT.
- Prezentare starea finisajelor interioare: tencuielile și zugrăvelile exterioare, pardoselile, plafoanele, tâmplăria interioară și tâmplăria exterioară. Se va comenta fiecare element menționat



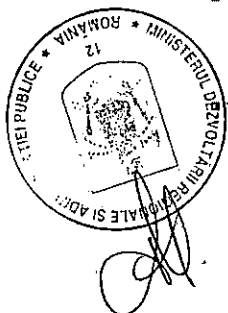


deoarece acestea vor fi repere pentru realizarea lucrărilor de reamenajare sau reconstruire.

- Prezența și dacă clădirea este conectată la utilitățile necesare: apă și canalizare, electricitate, gaze, comunicații etc. Se va prezenta sistemul de încălzire al clădirii care asigură eficiența energetică (Clădirea dispune de sistem centralizat de încălzire / sistem de racordare la rețeaua locală de distribuție a căldurii / sisteme individual de încălzire (panouri de încălzire electrice, etc).
- Prezența autorizațiilor, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
- Descrieți facilitățile existente (birouri, echipamente de birou, telecomunicații, laborator / prototipuri / testare a echipamentelor, săli de ședințe, etc)
- Pentru ITT-uri existente, prezentați o evaluare a activității, justificând activitatea / prezența pe piață.
- Informațiile vor fi corelate cu documentația tehnică economică existentă și s-au cu documente justificative pentru activitatea economică pe care ITT-urile existente o derulează.

2.2. Investiția

- Investiția va fi justificată și 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 entități de inovare și transfer tehnologic;
 - Cum investiția va conduce la extinderea capacității unei unități existente, respectiv extinderea capacității unei entități de inovare și transfer tehnologic;
 - Cum investiția 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 entității de inovare și transfer tehnologic, în sectorul economic propus. De asemenea, realizați conexiunea cu domeniu/domeniile economic/e de specializare inteligentă detaliate în cadrul ghidului specific
- Prezentați lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de





Anexa – Planul de afaceri

finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

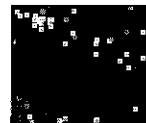
Nr. crt.	Denumirea lucrărilor / bunurilor/ serviciilor	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare Totală (fără TVA)	Linie bugetară	Eligibil/ neeligibil*
Lucrări de construcții							
TOTAL							
Dotări (active corporale)							
TOTAL							
Active necorporale							
TOTAL							
Servicii (cat. 7, cat.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

(*se va menționa suma inclusă pe eligibil și suma inclusă pe neeligibil)

- Detaliați spațiu de desfășurarea a activității (spre ex. parcare, zona de birouri, zona de lucru, depozitare, săli de conferință/întâlniri/instruiri; laborator / prototipuri / testare a echipamentelor etc);
- Detaliați și justificați echipamentele care vor fi achiziționate prin proiect și precizați care este utilitatea acestora raportat la realizarea investiției propuse
- Detaliați dacă investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice
- Detaliați dacă investiția presupune măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament și de dezvoltare durabilă

[Signature]

[Circular stamp: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA]



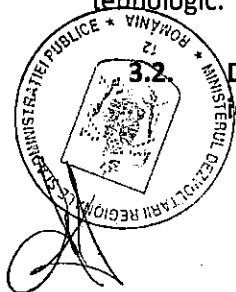
3. Planul de acțiune cu privire la activitatea ITT

- Descrieți viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
- Justificați necesitatea serviciilor oferite de entitățile de inovare și transfer tehnologic cu alte tipuri de servicii de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale.
- Descrieți avantajele înființării oferite de ITT în funcție de caracterul nevoilor socio-economice identificate în regiune.
- Descrieți implicarea în activități comune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicări și lucrări științifice etc
- Descrieți principiile de organizare și funcționare a ITT-ului
- Descrieți modalitatea de promovare a rezultatelor implementării proiectului
- Descrieți riscurile și măsurile de contracarare a acestora

3.1. Structura organizațională, organigrama

- Prezentați experiență în dezvoltarea și/sau gestionarea unei entități de inovare și transfer tehnologic
- Prezentați experiență ITT-ului în mediul privat, în regiune, cunoaște mediul antreprenorial;
- Prezentați experiență ITT-ului în mediul academic, în regiune, cunoaște mediul academic;
- Identificați potențialii parteneri (IMM-uri, universități, centre și institute de cercetare, camere de comerț, entități 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
- Detaliați experiența personalului și a echipei de proiect în 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, competențelor 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 criteriile de selecție pentru serviciile externe necesare pentru funcționarea 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
 - Detaliați experiențele personalului dvs în sectorul economic și cercetare.
- Detaliați informațiile legate de resursele umane angajate/care urmează să se angajeze pentru care se vor solicita cheltuieli salariale în cadrul proiectului. Detaliați rolul acestora în cadrul proiectului și prezentați informații legate de costul salarial/persoana.

Atenție!!! Informațiile prezentate se vor corela cu serviciile prestate de entitatea de inovare și transfer tehnologic.



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

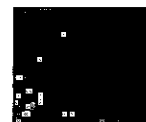


Anexa – Planul de afaceri

Tipuri de servicii oferite de ITT	Furnizare internă (%)	Persoanele responsabile ITT	Furnizare Externă (%)
<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic, portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI, facilitățile existente în laboratoare de cercetare-demonstrații-incercări care pot fi comercializate; - Inventarierea/monitorizarea lucrărilor de cercetare elaborate în domeniile ITT-ului finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea și selectarea tehnologiilor cu potențial de valorificare prin transfer tehnologic și realizarea unei baze de date specializate; - Diseminare de informații cu privire la prioritățile locale, regionale și naționale în domeniile de interes vizate de ITT; - Identificarea permanentă a manifestărilor științifice cu caracter național și internațional care să asigure creșterea vizibilității potențialului și a rezultatelor științifice; - Diseminare a legislației privind drepturile de proprietate industrială - Elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat; - Organizarea și participarea la evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare 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 și a celor din învățământul vocațional în mediul de afaceri; studii de investiții tehnologice; - Acordarea de asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigarea necesităților pieței și elaborarea de studii de piață la cerere; ▪ Elaborarea de rapoarte, analize și studii de informare și prognoză tehnologică; - Activități de formare și dezvoltare a culturii inovative a partenerilor industriali, în special IMM-uri, prin seminarii, cursuri, editare de materiale promoționale și informative, manifestări științifice, târguri și expoziții etc; - Asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii; - Evaluare tehnologică și audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistență la retehnologizarea agenților economici); - Verificarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc - Asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri; - Asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de 			

[Signature]





Anexa – Planul de afaceri

proprietate intelectuală; - Asistență și servicii de consultanță, inclusiv legislativă, la nivel european și internațional, pentru activitatea de brevetare și pentru exploatarea drepturilor de proprietate industrială; -			
---	--	--	--

3.3. Strategia de promovare si de cresterea a vizibilitatii entității de inovare și transfer tehnologic în regiune

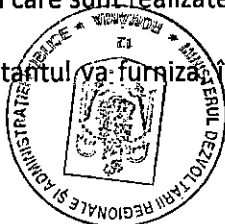
- Detaliați strategia de atragere a potentialilor antreprenori. Strategia de promovare si de creșterea vizibilitatii entității de inovare și transfer tehnologic în regiune;
- Detaliați activitățile de promovare a ofertei de produse/tehnologii/servicii la nivel local, regional, național și internațional.
- Detaliați criteriile de selectare a IMM-urilor/ ideilor de afaceri cu potential de dezvoltare și creștere, inovare; descrieți politica de selectare/ criterii aplicate in selectarea afacerilor, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție
- Descrieți indicatorii de proiect, raportat la prevederile ghidului specific. Indicatorii performanță determină atât monitorizarea pe parcursul diverselor stadii de dezvoltare, cât și evaluarea (spre ex: numarul de afiliieri 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 în anul precedent depunerii cererii de finanțare) Va rugam consultati sectiunea 1.9 si 1.9.1 la ghisul specific si corelati informatiile inclusiv cu declaratia de anagajament. Valorile asumate ale indicatorilor respectiv vor fi justificate si se va demonstra ca atingerea tintelor respective este fezabila.
- Prezentați strategia de monitorizare in toate etapele (modalitatea de colectare a datelor, indicatorii cheie de performanță analizați, etc), precum și de evaluare a indicatorilor de performanță
- 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.

4. 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.





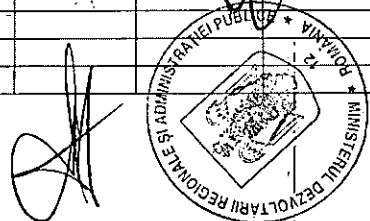
Anexa – Planul de afaceri

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.
- Detaliați ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor formulate, se vor face proiecțiile financiare. Corelați informațiile din această proiecție financiară cu cele menționate în restul planului de afaceri.
- Prezentați sursele de finanțare (activitatea de finanțare) atrase pentru perioada de implementare și operare, astfel încât să se demonstreze independența financiară a entității de inovare și transfer tehnologic față de bugetul de stat și/fondurile europene.
- **Detaliați veniturile din exploatare:**
 - În proiecția veniturilor din exploatare se vor avea în vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea entității 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. În ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora prețurile/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 entității (venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic; venituri din consultanța și asistenta tehnica de specialitate; venituri din închiriere spații/sală de conferință; venituri din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri; venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora; venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale; alte venituri din exploatare, alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu, etc.):

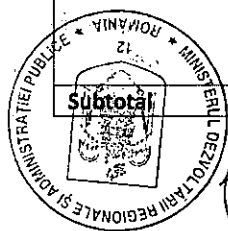
Denumire serviciu	AN 1					AN 2				
	UM	Preț unitar (lei)	Cantitate estimată, lunar	Cantitate estimată, AN 1 (lei)	Valoare estimată, AN 1 (lei)	UM	Preț unitar (lei)	Cantitate estimată, lunar	Cantitate estimată, AN 2 (lei)	Valoare estimată, AN 2 (lei)



Informațiile trebuie să fie corelate cu Macheta financiară, precum și cu resursele umane și materiale utilizate.

- Detațiați **Costurile de exploatare (operare)** pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanță/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele și calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile cheltuielilor. Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) și 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 activității de exploatare trebuie determinat impozitul pe profit (în funcție de veniturile de exploatare impozabile și cheltuielile de exploatare deductibile) sau, după caz, impozitul pe cifra de afaceri (în funcție 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					



Anexa – Planul de afaceri

Cheltuieli de întreținere și reparații 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 protecție				
	Chirie				
				
Subtotal					
Servicii de consultanță specializată externalizată				
				
				
Subtotal					
Total					

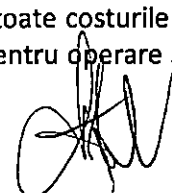
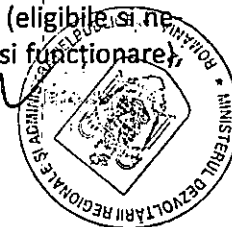
- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind următorul tabel

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 entității 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 în considerare toate costurile (eligibile și ne eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cat si pentru operare si funcționare) inclusiv veniturile generate de proiect.

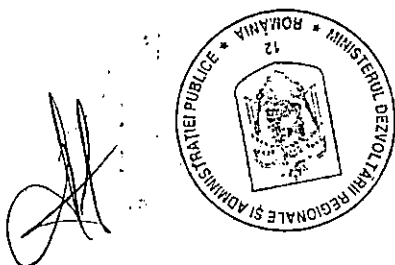



Anexa – Planul de afaceri

- 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, plăți dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăți 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 independența financiară (atragera și utilizarea, în condițiile legii, de resurse financiare suplimentare sub formă de subvenții, subscripții, donații, contribuții, cotizații, sponsorizări, contravaloarea unor prestări de servicii și altele asemenea.)

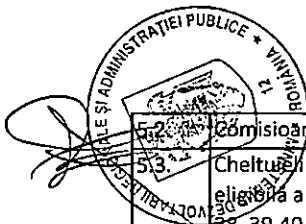
5. Anexe

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



1 - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

[illegible]

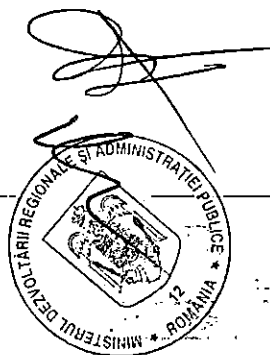


5.2	Comisioane, cote, taxe (ajutor de minimis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	59
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse cumulată la sub-categoriile 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (ajutor de stat regional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	60
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului -- AJUTOR DE MINIMIS									
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	17
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - AJUTOR DE MINIMIS									
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	15
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAP. 8	Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție - AJUTOR DE MINIMIS									
8.1.	Cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente si cursuri de formare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	104
8.2.	Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	108
8.3.	Cheltuieli pentru crearea si actualizarea platformelor de tranzactionare pentru cererea si oferta de proprietate intelectuala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	109
8.4.	Cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele experimentale si prototipuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	110
8.5.	Cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	111
8.6.	Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	112
8.7.	Cheltuieli privind inovarea de produs/proces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	113
8.8.	Cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	114
8.9.	Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	115
8.10.	Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	122
8.11.	Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/coptați - în limita a 50% din valoarea eligibilă aferentă cheltuielilor de minimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	87
	TOTAL CAPITOL 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL AJUTOR DE MINIMIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL AJUTOR DE STAT REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	0.00

I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	0.00
I.b.	Valoarea totala eligibilă	0.00
II	Contribuția proprie, din care :	0.00
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	0.00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	0.00
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	0.00
	Valoarea totala eligibilă -schemă de minimis	0.00
	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile -schemă de minimis	0.00
	Valoarea totala eligibilă -schemă de ajutor de stat regional	0.00
	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile -schemă de ajutor de stat regional	0.00

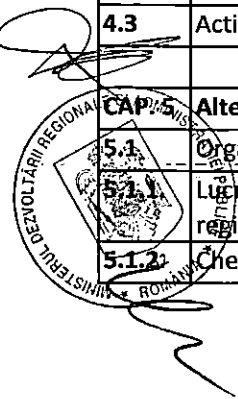
Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional și minimis



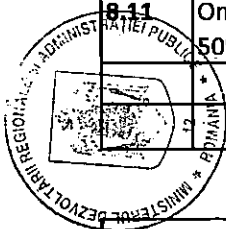
2 - Planul investitional

Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1...4), in functie de perioada de implementare a proiectului.

Capitol	Denumire	Buget cerere	Total ani	Implementare		
				an 1	an 2	an 3
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului -AJUTOR DE STAT REGIONAL					
1.1	Amenajarea terenului	0.00		0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului - AJUTOR DE STAT REGIONAL					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - AJUTOR DE MINIMIS					
3.1	Studii de teren	0.00		0.00	0.00	0.00
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii (categorie ne-eligibilă în cadrul apelului)	0.00		0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie (categorie ne-eligibilă în cadrul apelului)	0.00		0.00	0.00	0.00
3.4	Consultanta	0.00		0.00	0.00	0.00
3.5	Asistenta tehnica	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază - AJUTOR DE STAT REGIONAL					
4.1	Construcții și instalații	0.00		0.00	0.00	0.00
4.2	Dotări	0.00		0.00	0.00	0.00
4.2.1	Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică	0.00		0.00	0.00	0.00
4.2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie	0.00		0.00	0.00	0.00
4.3	Active necorporale	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 5	Alte cheltuieli - AJUTOR DE STAT REGIONAL SI AJUTOR DE MINIMIS					
5.1	Organizare de șantier (ajutor de stat regional)	0.00		0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (ajutor de stat regional)	0.00		0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier (ajutor de stat regional)	0.00		0.00	0.00	0.00



5.2.	Comisioane, cote, taxe (ajutor de minimis)	0.00		0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse cumulată la sub-categoriile 38, 39,40,53,54,55,57,58 (ajutor de stat regional)	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului -- AJUTOR DE MINIMIS					
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - AJUTOR DE MINIMIS					
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00		0.00	0.00	0.00
CAP. 8	Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție - AJUTOR DE MINIMIS					
8.1.	Cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente și cursuri de formare	0.00		0.00	0.00	0.00
8.2.	Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare	0.00		0.00	0.00	0.00
8.3.	Cheltuieli pentru crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea și oferta de proprietate intelectuală	0.00		0.00	0.00	0.00
8.4.	Cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri	0.00		0.00	0.00	0.00
8.5.	Cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității	0.00		0.00	0.00	0.00
8.6.	Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	0.00		0.00	0.00	0.00
8.7.	Cheltuieli privind inovarea de produs/proces	0.00		0.00	0.00	0.00
8.8.	Cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	0.00		0.00	0.00	0.00
8.9.	Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	0.00		0.00	0.00	0.00
8.10.	Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	0.00		0.00	0.00	0.00
8.11	Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați - în limita a 50% din valoarea eligibilă aferentă cheltuielilor de minimis	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 8	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00		0.00	0.00	0.00



CIUDDE DE FINANTARE

Buget cerere

Total ani

Implementare

SURSE DE FINANȚARE	Buget cerere	Total anii	an 1	an 2	an 3
Valoarea totală a cererii de finanțare:	0.00		0.00	0.00	0.00
Contribuția proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din:	0.00		0.00	0.00	0.00
- Surse proprii			0.00	0.00	0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate			0.00	0.00	0.00
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	0.00		0.00	0.00	0.00

Suprafețele aferente ITT - m2	
Suprafața totală a clădirii	0
Suprafața terenului adiacent, din care	0
Parcare	0
Suprafața totală operațională, din care:	0
Spații destinate cercetării și valorificării rezultatelor cercetării (laborator, montaj, probe etc.)	0
Suprafața totală de birouri	0
Suprafața totală spațiu tehnologic (producție, microproducție, stații pilot etc)	0
Suprafața totală spațiu ședințe, conferințe , expoziții	0
Suprafață totală spațiu pentru cercetare-dezvoltare: laboratoare	0
Alte spații (administrativ, subsol, comun)	0
Depozit disponibil chirie	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0
.....	0





Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

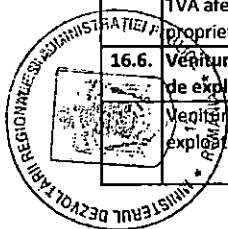
Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiectului de investiții

Nr. Crt.	CATEGORIA	Implementare si operare									
		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE											
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1	Aport asociați la capitalul societății	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Donații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Contribuția entităților publice (buget de stat/local)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Credite pe termen lung, din care	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Imprumut pentru realizarea investitiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ajutor nerambursabil P.I. axa 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
7	Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Rate la imprumut - cofinantare la proiect	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE INVESTITII											
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
9	Vanzari de active, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intrari de lichiditati din activitatea de investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din cadrul proiectului de investitii)											
10	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Achiziții servicii (cat. 7; cat. 8;)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Achiziții servicii suport pentru ITT (cat. 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

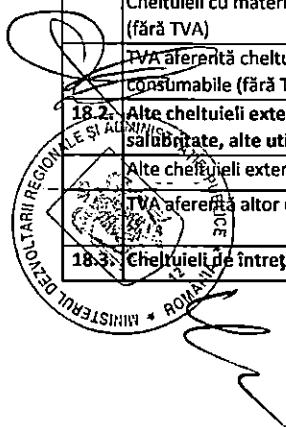
15	Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total iesiri de lichiditati din activitatea de investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati din activitatea de investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

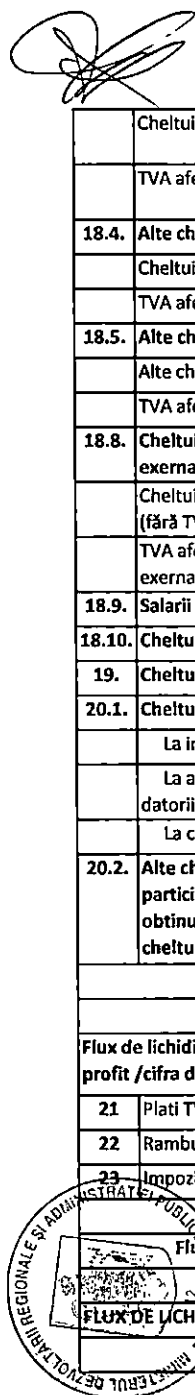
	INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE											
16	Venituri din exploatare, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	Venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor redevențe, ca urmare a realizării transferului tehnologic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Venituri din consultanța și asistenta tehnica de specialitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din consultanța și asistenta tehnica de specialitate(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din consultanța și asistenta tehnica de specialitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Venituri din închiriere spații/sală de conferință	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din chirii (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4.	Venituri din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din închirierea de utilaje și echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice și de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5.	Venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală și exploatarea acestora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6.	Venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	TVA aferentă veniturilor din urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietății intelectuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7.	Alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor venituri din prestarea serviciilor în domeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8.	Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din exploatare (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9.	Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta (functionarea și întreținerea curentă)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.10.	Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor din alocatii bugetare pentru reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.11. (se vor adauga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din.....(fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă veniturilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE											
18.	Cheltuieli din exploatare, incl TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele consumabile (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2.	Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, servicii de salubritate, alte utilități)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, etc) fără TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor cheltuieli externe (cu energia, apa, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3.	Cheltuieli de întreținere și reparații capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	Cheltuieli de întreținere și reparații capitale (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă cheltuielilor de întreținere și reparații capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.4.	Alte cheltuieli administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli administrative (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă cheltuielilor administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5.	Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de exploatare (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă altor cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.8.	Cheltuieli cu servicii de consultanță specializată externalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu servicii de consultanță specializată externalizată (fără TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA aferentă serviciilor de consultanță specializată externalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.9.	Salarii și indemnizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.	Cheltuielile privind dobânzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La împrumut - cofinanțare la proiect	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La alte credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2.	Alte cheltuieli financiare (pierderi din creanțe legate de participatii, din diferențe de curs valutar, din sconturi obținute, privind investițiile financiare cedate, alte cheltuieli financiare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total ieșiri de lichidități din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichidități brut din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichidități total brut înainte de plăți pentru impozit pe profit / cifra de afaceri și ajustare TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Plăți TVA (dacă este cazul)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rambursări TVA (dacă este cazul)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Impozit pe profit/cifra de afaceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăți/incasări pentru impozite și taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichidități net din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)											
	Flux de lichidități net al perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Disponibil de numerar la inceputul perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Se va completa foaia de lucru Imobilizări doar în cazul cererilor de finanțare care includ investiții inițiale legate de diversificarea unei unități.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), 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)

Active reutilizate (tangibile și intangibile)	valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)	% de reutilizare a activelor(tangibile și intangibile)	Valoare
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
Activ 6	0.00	0.00%	0.00
Activ 7	0.00	0.00%	0.00
Activ 8	0.00	0.00%	0.00
Activ 9	0.00	0.00%	0.00
Activ 10	0.00	0.00%	0.00
Activ 11	0.00	0.00%	0.00
Activ 12	0.00	0.00%	0.00
Activ 13	0.00	0.00%	0.00
Activ 14	0.00	0.00%	0.00
Activ 15	0.00	0.00%	0.00
Activ 16	0.00	0.00%	0.00
Activ 17	0.00	0.00%	0.00
Activ 18	0.00	0.00%	0.00
Activ 19	0.00	0.00%	0.00
Activ 20	0.00	0.00%	0.00
Activ 21	0.00	0.00%	0.00
Activ 22	0.00	0.00%	0.00
Activ 23	0.00	0.00%	0.00
Activ 24	0.00	0.00%	0.00
Activ 25	0.00	0.00%	0.00
Activ 26	0.00	0.00%	0.00
Activ 27	0.00	0.00%	0.00
Activ 28	0.00	0.00%	0.00
Activ 29	0.00	0.00%	0.00
Activ 30	0.00	0.00%	0.00
Total	0.00		0.00

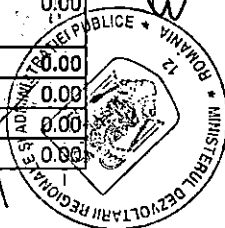




1A - Bilanțul

Completați cu informații din Bilanțul aferent ultimelor trei exerciții financiare încheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

	N-2	N-1	N
A.Active imobilizate			
I.Imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00
II.Imobilizari corporale			
1. Terenuri si constructii	0.00	0.00	0.00
2. Instalatii tehnice si masini	0.00	0.00	0.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	0.00	0.00	0.00
4. Investiții imobiliare	0.00	0.00	0.00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	0.00	0.00	0.00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	0.00	0.00	0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	0.00	0.00	0.00
Imobilizari corporale - total	0.00	0.00	0.00
III.Imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00
Active Imobilizate - total	0.00	0.00	0.00
B.Active circulante			
I.Stocuri:			
1. Materii prime si materiale consumabile	0.00	0.00	0.00
2. Productia in curs de executie	0.00	0.00	0.00
3. Produse finite si marfuri	0.00	0.00	0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri	0.00	0.00	0.00
Stocuri - total	0.00	0.00	0.00
II.Creante	0.00	0.00	0.00
III.Investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00
IV.Casa si conturi la banci	0.00	0.00	0.00
Active circulante - total	0.00	0.00	0.00
C.Cheltuieli in avans	0.00	0.00	0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	0.00	0.00	0.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite într-o perioada de pana la un an			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	0.00	0.00	0.00
2. Sume datorate institutiilor de credit	0.00	0.00	0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	0.00	0.00	0.00
4. Datorii comerciale - furnizori	0.00	0.00	0.00
5. Efecte de comert de platit	0.00	0.00	0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate	0.00	0.00	0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare	0.00	0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00
Datorii: sumele care trebuie platite într-o perioada de pana la un an	0.00	0.00	0.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete	0.00	0.00	0.00
F.Total active minus datorii curente	0.00	0.00	0.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite într-o perioada mai mare de un an			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	0.00	0.00	0.00
2. Sume datorate institutiilor de credit	0.00	0.00	0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	0.00	0.00	0.00
4. Datorii comerciale - furnizori	0.00	0.00	0.00
5. Efecte de comert de platit	0.00	0.00	0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate	0.00	0.00	0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare	0.00	0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00
Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an - total	0.00	0.00	0.00
H.Provizioane	0.00	0.00	0.00
I.Venituri in avans	0.00	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00

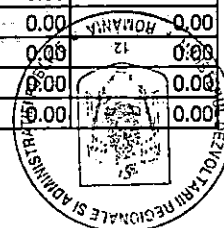


Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	0.00	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	0.00	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	0.00	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	0.00	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	0.00
Fondul comercial negativ	0.00	0.00	0.00
J.Capital și rezerve			
I.Capital, din care	0.00	0.00	0.00
Capital subscris vărsat	0.00	0.00	0.00
Capital subscris nevărsat	0.00	0.00	0.00
Patrimoniu regiei	0.00	0.00	0.00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00
Alte elemente de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00
II.Prime de capital	0.00	0.00	0.00
III.Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00
Sold Creditor	0.00	0.00	0.00
Sold Debitor	0.00	0.00	0.00
IV.Rezerve	0.00	0.00	0.00
Acțiuni proprii	0.00	0.00	0.00
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00
V.Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00
Sold Creditor	0.00	0.00	0.00
Sold Debitor	0.00	0.00	0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar	0.00	0.00	0.00
Sold Creditor	0.00	0.00	0.00
Sold Debitor	0.00	0.00	0.00
Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00
Capitaluri proprii - total	0.00	0.00	0.00
Patrimoniul public	0.00	0.00	0.00
Patrimoniul privat	0.00	0.00	0.00
Capitaluri - total	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIV	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	0.00	0.00	0.00

1B - Contul de profit și pierdere

Completați cu informații din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exerciții financiare încheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

	N-2	N-1	N
Cifra de afaceri neta	0.00	0.00	0.00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru D)	0.00	0.00	0.00
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	0.00	0.00	0.00
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	0.00	0.00	0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare	0.00	0.00	0.00
Venituri din subvenții de exploatare	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00
Venituri din exploatare - total	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli materiale	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.00	0.00
Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	0.00



Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	0.00	0.00	0.00
Ajustări de valoare privind activele circulante	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00
Ajustări privind provizioanele	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli din exploatare - total	0.00	0.00	0.00
Rezultatul din exploatare	0.00	0.00	0.00
Rezultatul din exploatare Profit			
Rezultatul din exploatare Pierdere			
Venituri din interese de participare	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobânzi	0.00	0.00	0.00
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	0.00	0.00	0.00
Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00
Venituri financiare	0.00	0.00	0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00
Rezultatul financiar	0.00	0.00	0.00
Rezultatul financiar Profit			
Rezultatul financiar Pierdere			
Rezultatul curent	0.00	0.00	0.00
Rezultatul curent Profit			
Rezultatul curent Pierdere			
Venituri totale	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli totale	0.00	0.00	0.00
Rezultatul brut	0.00	0.00	0.00
Rezultatul brut Profit			
Rezultatul brut Pierdere			
Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	0.00	0.00	0.00
Rezultatul net	0.00	0.00	0.00
Rezultatul net Profit	0.00	0.00	0.00
Rezultatul net Pierdere			

Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) și 4) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.

Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

1. Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

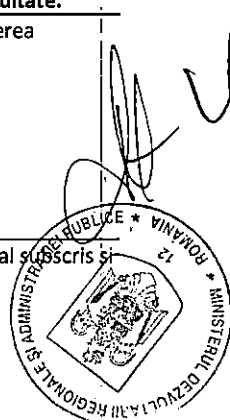
Rezultatul reportat	0.00
Rezultatul exercitiului financiar	0.00
Rezultatul total acumulat	0.00

Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulată), atunci se calculează Pierderile de capital (Pierdere acumulată + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)

Capital social subscris și versat	0.00
Prime de capital	0.00
Rezerve din reevaluare	0.00
Rezerve	0.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ)	0.00

iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (≥ 0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social subscris și versat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.



Rezultat:

Solicitantul nu se încadrează în categoria
întreprinderilor în dificultate

2. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.

3. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

4. Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).

Întreprinderea Nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două exercitii financiare

$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$

$\text{EBITDA} / \text{cheltuieli cu dobânzile} \geq 1$

Întreprinderea este în dificultate dacă în fiecare din ultimele două exercitii financiare condițiile $0 > e1_N > 7,5$ și $e2_N < 1$ SI

$0 > e1_{N-1} > 7,5$ și $e2_{N-1} < 1$ sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani.

$e1 = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale}$

$e2 = \text{EBITDA} / \text{Cheltuieli cu dobânzile}$

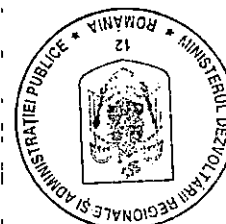
Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an,

$\text{EBITDA} = (+)\text{Profit net} / (-)\text{Pierdere neta} + \text{Cheltuieli cu impozitul pe profit} + \text{Cheltuieli cu dobânzile} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}$

Mentionati explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifati corespunzător pentru condițiile e1) e2)

	N	N-1	
Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an	0.00	0.00	1
Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an	0.00	0.00	2
Datorii totale (rd.3+rd.1+rd.2)	0.00	0.00	3
Capitaluri proprii totale	0.00	0.00	4
Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1	#DIV/0!	#DIV/0!	e1
Datorii totale/Capitaluri proprii totale ($e1_N$, respectiv $e1_{N-1}$)			
$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	
Profit net _N /Pierdere neta	0.00	0.00	5
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	6
Cheltuieli cu dobânzile	0.00	0.00	7
Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	8
EBITDA = (+)Profit net / (-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	9
Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1	#DIV/0!	#DIV/0!	e2
EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile ($e2_N$, respectiv $e2_{N-1}$)			
EBITDA/cheltuieli cu dobânzile ≥ 1	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	

Dacă valoarea Cheltuielilor cu dobânzile aferente anului N si/sau valoarea Cheltuielilor cu dobânzile aferente anului N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobânzile se ia în considerare cifra 0,1.



Introducerea datelor din bilant

Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)

Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de rezultate patrimonial)

BILANT

Atentie: Introduceti date doar in celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

	N-2	N-1	N
ACTIVE			
A.Active necurente			
1.Active fixe necorporale	0	0	0
2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,	0	0	0
3. Terenuri și clădiri	0	0	0
4. Alte active nefinanciare	0	0	0
5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care	0	0	0
Titluri de participare	0	0	0
6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an, din care:	0	0	0
Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an	0	0	0
TOTAL ACTIVE NECURENTE	0	0	0
B.Active curente			
1. Stocuri	0	0	0
2. Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	0	0	0
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, din care:	0	0	0
Creanțe comerciale și avansuri, din care :	0	0	0
Avansuri acordate	0	0	0
Creanțe bugetare, din care:	0	0	0
Creanțele bugetului general consolidat	0	0	0
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, din care:	0	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori	0	0	0
Împrumuturi pe termen scurt acordate	0	0	0
3. Investiții pe termen scurt	0	0	0
4. Conturi la trezorerii și instituții de credit	0	0	0
Conturi la trezorerie, casa în lei	0	0	0
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	0	0	0
Depozite	0	0	0
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută	0	0	0
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	0	0	0
Depozite	0	0	0
5. Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale	0	0	0
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	0	0	0
6. Cheltuieli în avans	0	0	0
TOTAL ACTIVE CURENTE	0	0	0
TOTAL ACTIVE	0	0	0
C. Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
1. Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an , din care:	0	0	0
Datorii comerciale	0	0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	0	0	0
3. Provizioane	0	0	0
TOTAL DATORII NECURENTE	0	0	0
D. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an			
1. Datorii comerciale, avansuri și alte decontări , din	0	0	0
Datorii comerciale și avansuri , din care:	0	0	0

Avansuri primite	0	0	0
2. Datoriile către bugete , din care:	0	0	0
Datoriile instituțiilor publice către bugete	0	0	0
Contribuții sociale	0	0	0
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	0	0	0
3. Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale, din care:	0	0	0
Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	0	0	0
4. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	0	0	0
5. Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	0	0	0
6. Salariile angajaților	0	0	0
7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), din care:	0	0	0
Pensii, indemnizații de șomaj, burse	0	0	0
8. Venituri în avans	0	0	0
9. Provizioane	0	0	0
TOTAL DATORII CURENTE	0	0	0
TOTAL DATORII	0	0	0
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	0	0	0
E. CAPITALURI PROPRII			
1. Rezerve, fonduri	0	0	0
2. Rezultatul reportat (sold creditor)	0	0	0
3. Rezultatul reportat (sold debitor)	0	0	0
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	0	0	0
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	0	0	0
verificare Activ = Capitaluri + Datorii	da	da	da

Introducerea datelor din contul de rezultate patrimonial

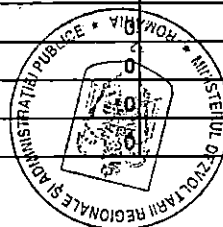
Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)

Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de rezultat patrimonial)

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Atentie: introduceti date doar in celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

	N-2	N-1	N
VENITURI OPERATIONALE			
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	0	0	0
2. Venituri din activități economice	0	0	0
3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu	0	0	0
4. Alte venituri operaționale	0	0	0
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	0	0	0
CHELTUIELI OPERAȚIONALE			
1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	0	0	0
2. Subvenții și transferuri	0	0	0
3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	0	0	0
4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	0	0	0
5. Alte cheltuieli operaționale	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	0	0	0
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	0	0	0
— EXCEDENT	0	0	0



-- DEFICIT			
VENITURI FINANCIARE	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	0	0	0
-- EXCEDENT	0	0	0
-- DEFICIT			
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	0	0	0
-- EXCEDENT	0	0	0
-- DEFICIT			
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0	0
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	0	0	0
-- EXCEDENT	0	0	0
-- DEFICIT			
VENITURI TOTALE	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	0	0	0
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	0	0	0
-- EXCEDENT	0	0	0
-- DEFICIT			

Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 3) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja.

Punctele 1) și 2) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

1. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.

2. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

3. Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).

Întreprinderea Nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două exercitii financiare

$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$

$\text{EBITDA} / \text{cheltuieli cu dobanzile} \geq 1$

Întreprinderea este în dificultate dacă în fiecare din ultimele două exercitii financiare condițiile $0 > e1_N > 7,5$ și $e2_N < 1$ și

$0 > e1_{N-1} > 7,5$ și $e2_{N-1} < 1$ sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani .

$e1 = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale}$

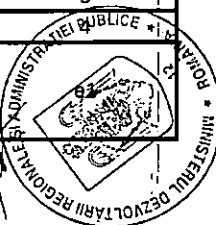
$e2 = \text{EBITDA} / \text{Cheltuieli cu dobânzile}$

Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an,

$\text{EBITDA} = (+)\text{Profit net} / (-)\text{Pierdere neta} + \text{Cheltuieli cu impozitul pe profit} + \text{Cheltuieli cu dobânzile} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}$

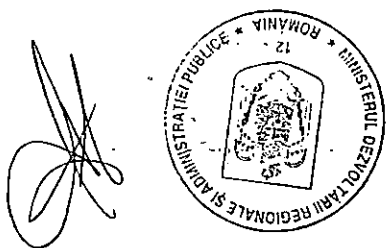
Mentionați explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifati corespunzător pentru condițiile e1) e2)

	N	N-1	
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de până la un an	0.00	0.00	1
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	2
Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)	0.00	0.00	3
Capitaluri proprii totale	0.00	0.00	
Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1	#DIV/0!	#DIV/0!	
Datorii totale/Capitaluri proprii totale ($e1_N$, respectiv $e1_{N-1}$)			
$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	



Profit net _N /Pierdere neta	0.00	0.00	5
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	6
Cheltuieli cu dobânzile	0.00	0.00	7
Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	8
EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	9
Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1 EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile(e2 _N , respectiv e2 _{N-1})	#DIV/0!	#DIV/0!	e2
EBITDA/cheltuieli cu dobanzile ≥ 1	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	

Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N si/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobanzile se ia în considerare cifra 0,1.



Introducerea datelor din bilant

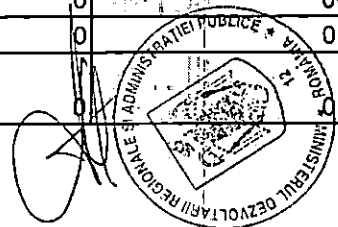
Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)
Pentru beneficiarul cu vechime de 1 sau 2 ani, se vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv anilor (N-1) si (N)

b Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere)

BILANT

Atentie: introduceti date doar in celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

	N-2	N-1	N
A.Active imobilizate			
I.Imobilizari necorporale	0	0	0
II.Imobilizari corporale	0	0	0
III.Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate - total	0	0	0
B.Active circulante			
I.Stocuri:	0	0	0
II.Creante	0	0	0
III.Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV.Casa si conturi la banci	0	0	0
Active circulante - total	0	0	0
C.Cheltuieli in avans	0	0	0
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, din care	0	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0
E.Active circulante nete respectiv datorii curente nete	0	0	0
F.Total active minus datorii curente	0	0	0
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0
I.Venituri in avans	0	0	0
Subventii pentru investitii	0	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0	0
J.Capital si rezerve			
I.Capital, din care	0	0	0
capital social subscris si varsat	0	0	0
II.Rezerve din reevaluare	0	0	0
III.Rezerve	0	0	0
IV.Rezultatul reportat	0	0	0
excedentul / profitul reportat sau Sold Creditor	0	0	0
deficitul / pierderea reportata Sold Debitor	0	0	0
V.Rezultatul exercitiului financiar	0	0	0
excedentul / profitul exercitiului financiar sau Sold Creditor	0	0	0
deficitul / pierderea exercitiului financiar Sold Debitor	0	0	0
Repartizarea excedentului / profitului	0	0	0
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial	0		



Repartizarea profitului privind activitatile economice	0	0	0
Capitaluri proprii - total	0	0	0
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)	0	0	0
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)	0	0	0
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari	0	0	0
Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial	0	0	0
Capitaluri - total	0	0	0
TOTAL ACTIV	0	0	0
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	0	0	0
verificare Activ = Capitaluri + Datorii	da	da	da

Introducerea datelor din contul de profit si pierdere

Nota: aceasta macheta se va completa pentru beneficiar, cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)

þ Introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere)

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

Atentie: introduceti date doar in coloanele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat (RON)

	N-2	N-1	N
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial, din	0	0	0
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților	0	0	0
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	0	0	0
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial	0	0	0
excedent	0	0	0
deficit			
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	0	0	0
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	0	0	0
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială	0	0	0
excedent	0	0	0
deficit			
VII. Venituri din activitățile economice	0	0	0
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice	0	0	0
IX. Rezultatul activităților economice	0	0	0
profit	0	0	0
pierdere			
X. Venituri totale	0	0	0
XI. Cheltuieli totale	0	0	0
XII. Rezultatul net al exercițiului	0	0	0
excedent / profit	0	0	0
deficit / pierdere			

Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este



1. Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un quantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat	0.00
Rezultatul exercitiului financiar	0.00
Rezultatul total acumulat	0.00

Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în

ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulată), atunci se calculează Pierderile de capital

Capital social subscris și versat	0.00
Rezerve din reevaluare	0.00
Rezerve	0.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ)	0.00

iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (≥ 0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social
Rezultat: **Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în**

2. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.

3. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

4. Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).

Întreprinderea Nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două exercitii financiare

$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$

$\text{EBITDA} / \text{cheltuieli cu dobânzile} \geq 1$

Întreprinderea este în dificultate dacă în fiecare din ultimele două exercitii financiare condițiile $0 > e1_N > 7,5$ și $e2_N < 1$

sî
 $0 > e1_{N-1} > 7,5$ și $e2_{N-1} < 1$ sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani.

$e1 = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale}$

$e2 = \text{EBITDA} / \text{Cheltuieli cu dobânzile}$

Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an,

$\text{EBITDA} = (+)\text{Profit net} / (-)\text{Pierdere neta} + \text{Cheltuieli cu impozitul pe profit} + \text{Cheltuieli cu dobânzile} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}$

Mentionați explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifati corespunzător pentru condițiile e1) e2)

	N	N-1	
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de până la un an	0.00	0.00	1
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	2
Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)	0.00	0.00	3
Capitaluri proprii totale	0.00	0.00	4
Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1	#DIV/0!	#DIV/0!	e1
Datorii totale/Capitaluri proprii totale ($e1_N$, respectiv $e1_{N-1}$)	da	nu	
$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	da	nu	
Profit net / Pierdere neta	0.00	0.00	5

Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	6
Cheltuieli cu dobânzile	0.00	0.00	7
Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	8
EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00	9
Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1 EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile(e2 _N ,respectiv e2 _{N-1})	#DIV/0!	#DIV/0!	e2
EBITDA/cheltuieli cu dobanzile ≥ 1	da nu	da nu	

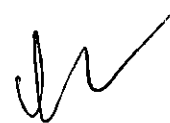
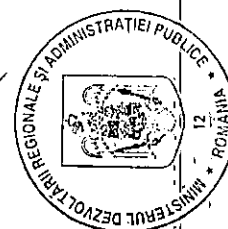
Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N si/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobanzile se ia in considerare cifra 0,1.

Conform prevederilor de la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor de la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice, in cazul organizatiilor nonprofit, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

- a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
- b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
- c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
- d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
- e) donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
- f) veniturile din dividende, dobanzi, precum si din diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor si veniturilor neimpozabile
- g) veniturile din dobanzi obtinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare;
- h) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;




- i) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
- j) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
- k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
- l) veniturile obtinute din reclama si publicitate, veniturile din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; nu se includ in aceasta categorie veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate;
- m) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmasori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
- n) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
- o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
- p) sumele colectate de organizatiile colective autorizate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor.



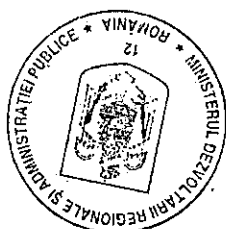
In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevazute la alin. (2). Calculul sumei in lei reprezentand echivalentul a 15.000 euro se face, prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/RON comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal.

Asadar, numai in cazul in care o asociatie/fundatie etc desfasoara activitate economica si nu se incadreaza la exceptiile prevazute mai inainte, datoreaza impozit pe profit.

Conform art. 41 alin. (5) din Codul fiscal:
(5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:

a) persoanele juridice romane prevazute la art. 15 au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia celor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat;"

Organizatiile nonprofit sunt prevazute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal. Prin urmare, inca de la infiintare ONG-urile trebuie sa depuna formularul 010, pentru a se inregistra ca platitoare de impozit pe profit, in vectorul fiscal si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, indiferent daca desfasoara activitate economica sau nu.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

dr

Anexa 3 – Bugetul proiectului

[illegible]