Anexa 5

Acțiune 2.2.1

P L A N D E A F A C E R I

A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Se vor completa toate punctele de mai jos cu informații coerente și reale:

1. Denumirea obiectivului de investiții
2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică
3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la inființare (structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului)
4. Administratori, beneficiarul investiţiei
5. Locul de desfășurare a activității și a investiției
6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul)
7. Elaboratorul studiului de fezabilitate și/sau memoriului tehnic justificativ

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI

Se vor completa toate punctele de mai jos cu informații coerente și reale:

1. Istoricul activității
2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri): resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), construcții, utilaje si echipamente, peşte, etc.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire mijloc fix | Data achiziţiei | Valoare neta la data intocmirii ultimului bilanț -RON- | Bucăți |
| 1. CLADIRI TOTAL
 |  |  |  |
| 1.1 detaliaţi  |  |  |  |
| 1.n detaliaţi  |  |  |  |
| 1. UTILAJE TOTAL
 |  |  |  |
| 1. PEŞTE
 |  |  |  |
| 3.1 detaliati……… |  |  |  |
| 3.n detaliati……… |  |  |  |
| 1. ALTELE - detaliați
 |  |  |  |
| 4.1 detaliaţi  |  |  |  |
| 4.n detaliaţi  |  |  |  |
| TOTAL  |  |  |

 **\*** În situația în care proiectul prevede obiecte investiționale în eficiența resurselor în producție/procesare se va prezenta inclusiv **Lista comparativă a fișelor tehnice pentru echipamentele/utilajele/mijloace de transport mai eficiente din punct de vedere energetic față de cele existente utilizate în unitatea de procesare** cerută prin ghidul solicitantului.

 TERENURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Amplasare Judet/Localitate | Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta | Valoarea contabila - RON- | Regim juridic |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Solicitantul va demonstra în cadrul acestei secțiuni că operațiunea nu include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care face obiectul relocării, în conformitate cu art 66 din Reg (UE) nr. 1060/2021 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu art. 65 alin.(l) lit. a) din Reg (UE) nr. 1060/2021, și anume: încetarea unei activități productive sau transferul unei activități productive în afara zonei vizate de program.

Pentru demonstrarea acestei condiții de eligibilitate, solicitantul va completa următorul tabel, **doar pentru activele care fac obiectul proiectului:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire mijloc fix | Data achiziţiei | Bunuri din activități relocate | Bunuri din activități nerelocate |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Producţia obtinuta in ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe categorii de produse/specii)

1. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | An n-3 | An n-2 | An n-l |
| 1. Active fixe nete |  |  |  |
| 2. Active totale |  |  |  |
| 3. Capitaluri proprii |  |  |  |
| 4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an |  |  |  |
| 5. Cifra de afaceri |  |  |  |
| 6. Rezultat operational |  |  |  |
| 7. Profit net |  |  |  |
| 8. Rentabilitatea comerciala (7/2\*100) |  |  |  |
| 9. Rata indatorarii la termen (3/2\*100) |  |  |  |

C. ANALIZA DE PIAŢĂ ȘI MIX-UL DE MARKETING

**1.** Caracteristici generale ale pietei produselor care urmează a fi realizate prin proiectul depus;

**2.** Analiza preliminară a produselor care urmează a fi realizate:

**2.1** Oportunitatea de dezvoltare a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului care urmează a firealizate prin proiect pe o piață nouă sau de penetrare pe o piață existentă, dupa caz;

**2.2** Metode utilizate în evaluarea pieței pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul din cadrul proiectului;

**2.3** Compatibilitatea ideii de produs/proces/gestiunii sau sistemului cu obiectivele întreprinderii și resursele avute la dispoziție;

**3.** Analiza concurenței pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul propuse în cadrul proiectului;

**D. Prezentarea produsului (caracteristici interne: compoziție, calitate; caracteristici externe: ambalaj, aspect etc.)**

Prezentarea produsului/procesului/ gestiunii sau sistemului și avantajele oferite.

Analiza viabilității tehnice a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului: se va descrie procesul de determinare a necesarului de mijloace și instrumente de natură tehnică necesare conceperii și obținerii efective a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului.

**E. POLITICA DE APROVIZIONARE**

 **1. Principalii furnizori de materii prime** (conform tabelului de mai jos)

|  |
| --- |
| POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI |
| Nr.crt | Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii | Adresa | Produs furnizat si cantitate aproximativa | Valoare aproximativa -LEI- | % din total achiziţii |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **2. Contracte și certificate de calitate** (**inclusiv** **certificat ecologic național**)

**F. POLITICA DE PREȚ** (prețul de vânzare, ofertele, termenele de plată, etc.)

**G. POLITICA DE DISTRIBUȚIE** (canalele de distribuție, locul de vânzare, mijlocul de transport etc.)

**PRINCIPALII CLIENȚI (CONFORM TABELULUI DE MAI JOS)**

|  |
| --- |
| POTENŢIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI |
| Nr.crt | Client (Denumire si adresa) | Valoare -LEI - | % din vanzari |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| n |  |  |  |

H. POLITICA DE PROMOVARE (comunicare, informare, intensitate etc.)

I. PREZENTAREA PROIECTULUI

Se vor completa toate punctele de mai jos cu informații coerente și reale:

1. Obiectivele proiectului (descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei)

Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele acțiunii şi se va preciza capacitatea existentă (după caz) şi capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei.

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului/investiției

**2.1. Nevoile identificate pentru realizarea proiectului prin analiza proprie a solicitantului**

**2.2.** **Scenariul tehnico-economic** prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse

Se precizează tipul de acțiune eligibilă conform Ghidului, respectiv fundamentarea tipului de operațiune selectat. În situația unor aparente neconcordanțe sau necorelări, se aplică prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

În cazul în care investiţia vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează.

Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecarui criteriu de eligibilitate (după caz) si de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu.

Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției.

Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare şi de mediu.

În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri, se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției.

Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene.

Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită, cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs, rețete.

**2.3.** **Descrierea activității**:

2.2.1. Tipul de produse de origine animală manipulate;

2.2.2. Capacitatea de producție/procesare;

2.2.3. Fluxul tehnologic (cu scheme tehnologice);

Se va descrie fluxul tehnologic în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)

2.2.4. Spații și echipamente:

- Descrierea detaliată a spațiilor (producție, depozitare, încărcare/descărcare)

- Echipamentele utilizate (cu specificații tehnice)

- Întreținerea și calibrarea echipamentelor

2.2.5. Proceduri de lucru: recepția materiilor prime, procesarea produselor, ambalarea și etichetarea, depozitarea și transportul, controlul calității, gestionarea deșeurilor;

2.2.6. Aplicarea a cel puțin unui principiu de economie circulară în cadrul procesului de realizare a produselor din pescuit și din acvacultură destinate consumului uman (după caz);

2.2.7. Sistemul HACCP (după caz):

- Descrierea detaliată a sistemului HACCP implementat;

- Identificarea punctelor critice de control (PCC);

- Măsuri de monitorizare, corecție și verificare

1. **Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice și funcţionale ale utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire/Tiputilaj/echipament | Numar bucati | Valoare fara TVA-Lei- | TVA-Lei- | Total cu TVA-Lei- |
|  |  |  |  |  |  |

 Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic si economic.

Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată.

1. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului

- Se vor prezenta în corelare durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei exprimat valoric pe luni și activități;

**5.** Descrierea impactului proiectului asupra dezvoltarii zonei, mediului de afaceri și pieței produsului **(valoarea adăugată colectivă)**

**6.** Descrierea valorii adăugate generate ca urmare a implementării proiectului **(valoarea adăugată a investiției)**

**J. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI**

**1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general**;

Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se intenţionează a fi achiziţionate.

În estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:

- pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte (inclusiv cererile de oferte aferente) pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 270.120,00 RON fără tva și minim o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 270.120,00 RON fără TVA, cu justificarea ofertei alese, menţionată în devizele pe obiect.

Pentru lucrările propuse a se achiziţiona se vor ataşa minim 2 oferte (inclusiv cererile de oferte aferente) pentru valoarea estimativă ce depăşeşte 900.400,00 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 900.400,00 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect sau declarația pe propria răspundere a proiectantului privind sursa de prețuri folosită în elaborarea devizelor pe obiect.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- să fie datate, personalizate si semnate;

- să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii;

- la ofertele de servicii, se vor menționa si tarifele orare.

Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului proiectului astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.

Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz), iar acestea trebuie să fie în perioada de valabilitate la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul My SMIS.

**2. Sursele de finanţare ale investiţiei**

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fişa submăsurii se va utiliza schimb valutar €/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului.

|  |
| --- |
| **Curs Euro / leu …………..din data de………...….** |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total** |
|  | **Lei** | **Euro** | **Lei** | **Euro** | **Lei** | **Euro** |
| **Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |  |  |
| **Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:** |  |  |  |  |  |  |
|  - autofinantare |  |  |  |  |  |  |
|  - împrumuturi |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROIECT** |  |  |  |  |  |  |

K. POLITICA DE PERSONALȘI MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Se vor completa toate punctele de mai jos cu informații coerente și reale:

1. Organigrama actuala
2. Managementul proiectului
3. Total personal existent din care personal de execuţie
4. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
5. Locuri de muncă nou-create
6. Calificările și atribuțiile personalului
7. Instruirea periodică
8. Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii și experienţa profesională), relevante pentru proiect

**L. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI**

**1.** valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- valoare eligibilă;

**2.** Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

- luna I;

- luna II;

- luna III; etc

**3.** durata de realizare (luni);

**4.** capacităţi de producție rezultate ca urmare a investiției (în unităţi fizice şi valorice);

**5.** alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

M. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevăzute in Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției.

Documentele vor respecta condițiile de forma, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.

N. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

Se vor completa toate punctele de mai jos cu informații coerente și reale.

Organismele de drept public vor completa doar datele relevante, după caz

1. Prognoza veniturilor
2. Prognoza cheltuielilor
3. Proiectia contului de profit si pierdere
4. Bilantul si contul de profit si pierderi
5. Flux de numerar - previziuni
6. Indicatori financiari

Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finantare.

 2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.

O. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Demonstrarea sustenabilității realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Se vor prezenta, inclusiv capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea acestuia și încetarea finanțării nerambursabile.