



UNIUNEA EUROPEANĂ



METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI DE AFACERI

realizat în cadrul proiectului

**„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi
și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”**

Cod SMIS 2014+: 125015



UV Universitatea de Vest
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



Preambul

Prezenta metodologie are drept obiectiv acordarea de sprijin membrilor grupului țintă al proiectului POCU 125015, **DEZVOLTAREA ABILITAȚILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE**, pentru elaborarea planurilor de afaceri.

Metodologia este elaborată în concordanță cu **obiectivul general al proiectului** ce și-a propus îmbunătățirea formării antreprenoriale a studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat în vederea facilitării tranziției de la educație la muncă, în sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile cu specializare inteligentă.

Proiectul a oferit membrilor grupului țintă accesul la programe complementare studiilor doctorale/postdoctorale desfășurate, precum module de formare antreprenorială personalizate în funcție de domeniul de studii doctorale/postdoctorale, module de dezvoltare a competențelor transversale, servicii specializate de consiliere și orientare în carieră, încheierea de parteneriate cu mediul de afaceri, respectiv stagii de practică la partenerul din mediul privat, dar și la alte companii orientate către consultanță, cercetare și inovare.

Caracterul aplicativ al cercetărilor desfășurate de către membrii grupului țintă în domenii de specializare inteligentă, capacitatea ridicată de inovare a acestora și de transfer a rezultatelor obținute către mediul de afaceri sunt justificate prin planul de afaceri realizat.

Doctoranzii și cercetătorii postdoctorat trebuie să fie capabili într-o măsură mai mare să ocupe locuri de muncă din sectoarele caracterizate prin schimbări tehnologice rapide, respectiv să promoveze mai rapid în cadrul companiilor în care activează.

Elaborarea planului de afaceri reprezintă o componentă integrată în **Activitatea 6. 1. Realizarea planurilor de afaceri**, desfășurată conform graficului de activități aprobat. Aceasta va fi coordonată de către 3 experți cu calitate (ASE, UVT, UAIC), expertul coordonator antreprenorial și coordonatorii activităților (UVT și UAIC), 3 experți dezvoltare/realizare planuri de



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



afaceri (ASE și UVT), 1 expert realizare/dezvoltare planuri de sustenabilitate post-studii/planuri de carieră (ASE), care vor sprijini membrii grupului țintă în elaborarea planului de afaceri/carieră/sustenabilitate poststudii.

Descriere operațională

1. Experții desemnați de beneficiar (ASE din București) și partenerii (UAIC și UVT) **dezvoltă modelul de plan de afaceri și anexele aferente**, prin consultare periodică, ținând seama de obiectivele specifice ale proiectului și caracterul interdisciplinar al cercetărilor realizate de membrii grupului țintă.
2. Experții responsabili cu elaborarea planurilor de afaceri vor **transmite prin intermediul adresei de mail a proiectului / beneficiarului / partenerului macheta planului de afaceri și anexele aferente** în format editabil pentru toți membrii grupului țintă.
3. Membrii grupului țintă pot fi repartizați în grupuri de lucru la nivel de beneficiar / partener în funcție de modalitatea de elaborare și numărul experților desemnați pentru coordonarea de ansamblu a procesului
4. Fiecare membru al grupului țintă va realiza planul de afaceri, în concordanță cu **tema de cercetare aleasă și aprofundată în cadrul programului de pregătire doctorală / postdoctorală**. De asemenea planul de afaceri va integra **cunoștințele și informațiile acumulate pe parcursul programului de pregătire** realizat în cadrul proiectului, respectiv cele aferente modulelor de pregătire, derulate în perioada octombrie 2019 – septembrie 2020.
5. Planul de afaceri poate fi elaborat / dezvoltat și în concordanță cu **informațiile și cunoștințele acumulate în cadrul stagiilor de practică efectuate în proiect**, cu sprijinul instituțiilor implicate în această activitate.
6. Planul de afaceri va integra în mod obligatoriu problematica specifică pentru **temele orizontale specifice perioadei 2014 – 2020**, precum: *responsabilitate socială, inovare socială, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă*.



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



7. Planul de afaceri va justifica **caracterul inovativ** prin raportarea la soluții tehnice, moderne, inovative, rezultate ale activităților de cercetare – dezvoltare, prin raportare la stadiul existent pe piață.
8. Planul de afaceri va fi orientat pe pe **sectoarele economice cu potențial competitiv** identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
9. Experții dezvoltare/realizare planuri de afaceri vor organiza **întâlniri de lucru colective în sistem online**, cu membrii grupului țintă, conform unui program comunicat anterior, în cadrul cărora se vor explica / dezbate secțiuni din macheta planului de afaceri.
10. De asemenea, experții desemnați vor **asigura consultanța de specialitate individualizată în sistem online**, prin utilizarea adreselor de mail și a altor facilități de comunicare sincronă și asincronă, pentru a sprijini membrii grupului țintă în realizarea planurilor de afaceri.
11. Implicarea asumată, conform prevederilor proiectului, de experții implicați în această activitate este de **a consilia membrii grupului țintă și de a lămuri eventuale neclarități** cu privire la conținutul și structura planului de afaceri. **Responsabilitatea întocmirii planului de afaceri aparține integral și individual membrilor grupului țintă.**
12. La finalul procesului de elaborare a planului de afaceri și a anexelor aferente, membrii grupului țintă vor transmite către coordonatori documentația completă, în conformitate cu graficul de lucru comunicat.
13. Elaborarea, finalizarea și transmiterea planului de afaceri, precum și respectarea graficului de implementare este **obligatorie** pentru fiecare membru al grupului țintă.
14. Elaborarea planurilor de afaceri se va realiza cu respectarea strictă a **standardelor de etică și integritate academică** pentru activitățile de cercetare doctorală/posdoctorală.
15. Pentru conținutul și informațiile prezentate în planul de afaceri, fiecare membru al grupului țintă **răspunde în mod individual**, din perspectiva protecției datelor și informațiilor, respectiv a surselor de proveniență a acestora.



U **Universitatea de Vest**
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



16. Monitorizarea activitatilor se va realiza prin întâlniri lunare, rapoarte de progres pe activități, rapoarte de evaluare, chestionare de feedback de la grupul șintă

17. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului **POCU 125015, DEZVOLTAREA ABILITAȚILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE**, la data de 22 decembrie 2020, și poate fi modificată sau completată în funcție de nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului.

Manager proiect,

Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV



UV Universitatea de Vest
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI
FINANȚARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



Anexa 1

**CALENDAR PRIVIND DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚILOR** în cadrul proiectului
**„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru
doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul
științelor economice”**

Cod SMIS 2014+: 125015

Academia de Studii Economice din București

A6.1. Elaborarea planurilor de afaceri/sustenabilitate:

01 ianuarie – 23 martie 2021.

**Termenul de finalizare a activității de elaborare a planurilor
de afaceri: ***23 martie 2021.*****

A6.2 Evaluarea planurilor de afaceri:

24 martie – 23 aprilie 2021.

Finalizarea concursurilor și acordarea premiilor:

24 aprilie – 23 mai 2021



**UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI**





UNIUNEA EUROPEANĂ



ANEXA 2

PLAN DE AFACERI

realizat în cadrul proiectului

„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”

Cod SMIS 2014+: 125015

Titlu:

Beneficiar / Partener: *ASE din București / UAIC / UVT*.....

Numele și prenumele:.....

Calitatea în cadrul proiectului: *doctorand/ cercetător postdoctorand*.

Scoala Doctorală:.....

Expert realizare/dezvoltare planuri de afaceri:.....

Semnătura membru grup țintă

.....



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



Cuprins

Preambul	
1. Rezumatul planului de afaceri	
A. Descrierea organizației promotoare	
2. Descrierea tipologica a organizației	
3. Viziunea și misiunea firmei	
4. Obiectivele firmei	
B. Descrierea afacerii	
5. Identificarea domeniului de activitate în care se realizează afacerea propusă	
6. Justificarea necesității, oportunității și viabilității investiției	
7. Descrierea locului de implementare și exploatare al afacerii	
8. Fundamentarea bugetului investiției	
9. Descrierea caracterului inovativ al investiției	
10. Planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției	
C. Descrierea produsului / serviciului	
11. Descrierea detaliată a produsului / serviciului ce va fi oferit / prestat ca urmare a realizării afacerii	
12. Strategia de marketing	
D. Descrierea modului de operare al afacerii	
13. Planul operațional al afacerii	
14. Resurse umane utilizate în exploatarea afacerii	
15. Sustenabilitatea financiară a planului de afaceri	
16. Managementul riscurilor	
17. Componenta de cercetare / inovare și modul în care se realizează diferențierea față de alte afaceri existente pe piață	
18. Respectarea principiilor de etică în afaceri, responsabilitate socială, inovare socială, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă	
E. Anexe	





UNIUNEA EUROPEANĂ



Preambul

Planul de afacere reprezintă instrumentul de testare a ideilor de afaceri, a competențelor dobândite, a valorii adăugate de pe urma stagiilor de consiliere în cariera/de practică/de mobilitate/de participare la conferințe etc., fiind în fapt un instrument integrator al experienței și cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului.

Pentru realizarea acestuia se va avea în vedere atât modul de aplicare a competențelor antreprenoriale dobândite, cât și a celor care vizează probleme de etică în afaceri, responsabilitate socială, inovare socială, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

Finalizarea planului de afaceri reprezintă o activitate obligatorie în cadrul proiectului, fiind necesară pentru îndeplinirea indicatorilor de rezultat dar și pentru valorificarea potențiala în mediul de afaceri a ideilor inovative și cunoștințelor aprofundate în cadrul proiectului.



 **Universitatea de Vest**
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ



1. Rezumatul planului de afaceri (max. 1 pagină).



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



A. DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI PROMOTOARE A PLANULUI DE AFACERI

2. Descrierea tipologică a organizației

Se vor prezenta informații de identificare a firmei: denumirea firmei; forma de organizare; adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul); asociați/acționari, cote de participare deținute; reprezentant legal/administratori etc.

Se vor introduce informații despre *dotările deținute* (active corporale și necorporale, spații de producție/prestare servicii etc.) și *resursele umane implicate în activitatea firmei*, pentru cazul unor firme existente. Se pot avea în vedere calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.

3. Viziunea și misiunea firmei

Prin viziunea unei organizații se va explicita o stare ideală proiectată în viitor și care configurează o posibilă și deziderabilă dezvoltare a organizației respective. Aceasta presupune o abordare dinamică și capabilă care să evalueze pe termen lung șansele de dezvoltare ale organizației.

Prin misiune se va sintetiza legea existențială a unei organizații și se va explicita viziunea acesteia. Ea va determina evoluția organizației în sensul transformării viziunii în realitate.

4. Obiectivele firmei

Se va avea în vedere formularea a **3 – 5 obiective specifice**, pentru perioada următoare, care vor respecta cerințele SMART.



U **Universitatea de Vest**
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI FINANȚARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



B. DESCRIEREA AFACERII

5. Identificarea domeniului de activitate în care se realizează afacerea propusă

Se va preciza codul CAEN, conform clasificării oficiale cu încadrarea corespunzătoare a domeniului de afaceri propus spre dezvoltare.

6. Justificarea necesității, oportunității și viabilității investiției

Se vor furniza informații privind necesitatea și oportunitatea afacerii din perspectiva **economică, socială, tehnologică, de mediu, de cercetare – dezvoltare** etc. Se recomandă utilizarea unor *argumente și informații de natură calitativă și cantitativă*, care să susțină ideea de afaceri. Dacă este cazul, se vor respecta cerințele privind preluarea datelor și informațiilor, având în vedere principiile de etică și transparență în cercetare, inclusiv prin utilizarea standardelor de citare științifică.

7. Descrierea locului de implementare și exploatare al afacerii

Se va preciza locul de implementare al viitoarei afaceri, prin localizare strictă: adresa, localitate, județ, regiune.

8. Fundamentarea bugetului investiției

Se vor identifica principalele categorii de costuri aferente realizării afacerii, cu respectarea perioadei de implementare stabilită pentru dezvoltarea afacerii. Se va avea în vedere evaluarea cantitativ – valorică a elementelor introduse în buget. Pentru justificarea costurilor se vor furniza sursele de informații corespunzătoare, prin raportare la informații publice (link-uri, oferte etc.)

9. Descrierea caracterului inovativ al investiției

Se vor furniza informații privind **caracterul inovativ** al investiției prin raportarea la soluții tehnice, **moderne, inovative, rezultate ale activităților de cercetare – dezvoltare**, prin raportare la stadiul existent pe piață. De asemenea se vor identifica și **potențiale efecte asupra producției sau prestării de servicii** ca urmare a implementării soluției inovative;

10. Planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției

Se vor detalia *resursele umane implicate în realizarea proiectului de afaceri* pe durata de realizare. Această secțiune va fi corelată cu structura cheltuielilor salariale introduse în bugetul proiectului, la secțiunea 8. Se precizează categoriile de posturi necesare, numărul de persoane și principalele atribuții repartizate și costurile salariale asociate.



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



C. DESCRIEREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI

11. Descrierea detaliată a produsului / serviciul ce va fi oferit / prestat ca urmare a realizării afacerii

Se va avea în vedere descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacitate) și / sau descrierea serviciului: conținut, particularități, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți, locul de prestare al serviciului.

12. Strategia de marketing

Se vor descrie și analiza:

- piața țintă, respectiv **segmentul de piață/grupul țintă** căruia se adresează serviciul/produsul rezultat în urma afacerii. De asemenea se va avea în vedere dimensionarea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție), cu identificarea ariei geografice de acoperire a produsului/serviciului;
- factorii **economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali** care au o influență directă asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat.
- **mediul concurențial**, care va cuprinde, cel puțin, principalii concurenți, ponderea lor pe piață, puncte tari și puncte slabe ale acestora etc.
- **avantajele competitive ale produsului/serviciului** (ex. calitățile, beneficiile și avantajele noilor produse/servicii față de cele ale competitorilor).

Se va întocmi **strategia de marketing** cu referire directă la:

- strategia de *produs* (se va descrie produsul/serviciul, menționându-se caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților);
- strategia sau *politica de preț* (se vor analiza următoarele elemente de determinare a prețului: costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit, prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);
- strategia de *vânzări și distribuție* (metode de vânzare și canale de distribuție);
- strategia de *promovare și relații publice* (se va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării).





UNIUNEA EUROPEANĂ



D. DESCRIEREA MODULUI DE OPERARE AL AFACERII

13. Planul operațional al afacerii

Se va realiza o descriere a modului in care sunt realizate produsele / prestate serviciile, cu referire la conditonalități de natură tehnică, informațională, administrativă, logistică.

14. Resurse umane utilizate in exploatarea afacerii

Se vor detalia resursele umane implicate in exploatarea afacerii pe durata de exploatare. Aceasta sectiune va fi corelata cu structura cheltuielilor salariale introduse in previziunea cheltuielilor, la sectiunea 15. Se vor preciza categoriile de posturi necesare, numarul de persoane si principalele atributii repartizate, inclusiv dimensionarea costurilor salariale aferente.

15. Sustenabilitatea financiara a planului de afaceri

Se vor identifica principalele categorii de venituri si cheltuieli aferente exploatarii afacerii, si se va arăta modul in care afacerea este sustenabila din punct de vedere financiar.

Analiza și previziunea financiară a investiției poate cuprinde următoarele seturi de date și analize:

1. Bugetul investiției;
2. Contul de profit și pierderi;
3. Proiecția fluxului de numerar;
4. Indicatori.

Notă: Previziunile financiare pot fi adaptate la specificul fiecărei idei de afaceri, în funcție de complexitatea proiectului, respectiv tipul de sursă de finanțare care se intenționează a fi accesată.

16. Managementul riscurilor

Se vor identifica riscurile aferente afacerii cu exemplificare concreta.

Pentru fiecare risc se menționează:

- Descrierea acestuia (respectiv modul în care evenimentul produce efecte asupra obiectivelor proiectului);
- Probabilitatea si impactul riscului inerent (înainte de aplicarea măsurilor de tratare): acestea pot fi măsurate pe o scala de la 1 la 5 sau exprimate prin expresii verbale;
- Perioada când se estimează că riscul se poate manifesta (exemplu: pe perioada de implementare, in primele 3 luni de exploatare, pe întreaga perioada de exploatare, etc.);
- Măsurile de tratare pe care inițiatorul investiției își propune să le aplice și resursele (financiare, materiale și/sau umane) necesare pentru aplicarea acestora.



Universitatea de Vest
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



17. Componenta de cercetare / inovare și modul în care se realizează diferențierea față de alte afaceri existente pe piață

Descrieti modul in care rezultatele cercetarii desfasurate in cadrul programului de doctorat / postdoctorat sunt integrate in dezvoltarea afacerii, caracterul inovativ, stiintific, potentialul de valorificare, contributia la dezvoltarea locala / regionala.

18. Respectarea principiilor de etică în afaceri, responsabilitate socială, inovare socială, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă

Se va detalia modul in care afacerea integreaza si respectă principiile orizontale specifice perioadei 2014 – 2020 prin raportare la documente oficiale.

E. Anexe

Se vor anexa orice documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (bugetul investitiei, previziuni financiare, poze etc.).



UV Universitatea de Vest
din Timișoara



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI
FINANCIARĂ