Anexa nr. 6 - Planul de afaceri al întreprinderii de economie sociala

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

**Programul Operațional Capital Uman 2014-2020**

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

**OS: 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă**

Titlul proiectului: **„Solidaritate și responsabilitate socială”**

Contract: **POCU/449/4/16/127525**

**PLAN DE AFACERE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ**

**Nume prenume solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titlu plan de afacere:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Forma de organizare:(ONG / SRL / COOPERATIVA / CASA DE AJUTOR RECIPROC)**

*(in cazul afacerilor sociale se va specifica si codul CAEN aferent activității)*

**CEAN principal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CEAN secundar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul de implementare a întreprinderii sociale propusa (sediul social si/sau punctul de lucru), localitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ județ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa de email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **DESCRIEREA AFACERII SOCIALE**
2. **Misiunea socială a întreprinderii sociale înființate**

*(descrieți misiunea socială și modul cum contribuie ea la dezvoltarea economiei sociale, dezvoltarea comunității locale și beneficiile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile)*

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

*(descrieți concret modalitatea prin care se urmărește atingerea misiunii sociale, grupul țintă vizat precum și nevoile sociale ale acestora)*

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

*Componența membrilor care formează entitatea juridică:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Nume și prenume** | **Poziția în cadrul companiei** *(administrator(i) /acționar(i)/ reprezentant legal / membri în ONG/cooperativă/Casă de Ajutor Reciproc)* | **Cota de participare deținută (%) – *doar pentru SRL*** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| n |  |  |  |

*Îți propui după demararea afacerii să aplici pentru statutul de întreprindere socială de inserție (minim 30% din angajați vor fi persoane din grup vulnerabil, care vor cumula 30% normă de muncă din total norme angajați în întreprindere)?*

1. **Resurse Umane implicate în activitatea întreprinderii sociale**
	* 1. **Locuri de munca ce vor fi create în întreprinderile sociale nou înfiinţate, inclusiv managementul**

*(Angajarea personalului necesar trebuie sa se realizeze cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenţie; (Ghidul Solicitantului))*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire post | Normă de lucru/zi | Responsabilități principale | Cerințe de ocupare a postului |
|
| 1 | Manager întreprindere socială |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

* + 1. **Prezentati categoriile de persoane apartinand grupurilor vulnerabile \* din randul carora se va face recrutarea/selectia/angajarea in cadrul întreprinderii sociale**

*(Numărul de locuri de muncă trebuie corelat cu finantarea nerambursabilă solicitată)*

* Numărul de locuri de munca pentru persoane din grupuri vulnerabile\*
* Numarul de locuri de munca pentru alte categorii de persoane

*\* Categorii de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii nr. 219/2015:*

* ***Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem*** *(în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*
* ***Persoane din familiile beneficiare de ajutor social*** *(respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat**cu modificările şi completările ulterioare)*
* ***Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei*** *(potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*
* ***Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale*** *(definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în**România, cu modificările şi completările ulterioare)*
* ***Persoanele fără adăpost***
* ***Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai*** *(Ancheta socială pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice efectuată de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliulsau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale (anual).*
	+ 1. **Schema organizatorica si politica de resurse umane: recutare, selectie, angajare, asigurare calificarilor necesare, motivare/salarizare personal, atragere voluntari, etc.**

*(Se va descrie și modalitatea prin care se va asigura principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, in concordanta cu Legea economiei sociale 219/2015 ART. 8, alineatul 4, punctul d)*

1. **Descrieți locul de implementare a investiției (***localizare sediu social/secundar al întreprinderii sociale)*

Întreprinderea socială se va înființa în:

*Mediul urban*

*Mediul rural*

Localitate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Județ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Regiune de dezvoltare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Aspecte relevante în acest sens: suprafața clădirii/spațiul unde se vor monta/instala și utiliza bunurile (utilajele si echipamentele) și utilitățile la care are acces imobilul.*

*Dacă activitatea aferentă întreprinderii sociale se va desfășura într-un spațiu închiriat vă rugăm sa specificați suprafața închiriată, perioada de închiriere și valoarea lunara a chiriei.*

1. **Analiza SWOT**

*În această secţiune faceţi analiza SWOT a întreprinderii sociale.*

|  |  |
| --- | --- |
| Puncte tari | Puncte slabe |
|  |  |
| Oportunități | Amenințări |
|  |  |

1. **Obiectivele și activitățile desfășurate**

**1.7.1 Obiectivele sociale si economice ale întreprinderii sociale**

*Obiectivele întreprinderii sociale sunt aferente perioadei de implementare a planului de afaceri, precum si pe perioada minimă obligatorie de 7 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului. Se vor menționa min. 3 obiective economice și min. 3 obiective sociale*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiective economice** | **18 luni** | **24 luni** | **36 luni** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obiective sociale** | **18 luni** | **24 luni** | **36 luni** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.7.2 Activitățile ce vor fi efectuate pentru atingerea obiectivelor sociale si economice mai sus prezentate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Activitate** | **Perioadă de realizare a activității** **(luna 1 – luna n)** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |

* + 1. **Principalele riscuri (din mediul intern/extern) asociate cu implementarea planului de afaceri/acivitatea întreprinderii sociale:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Riscuri** | **Modalități de rezolvare** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **DESCRIEREA PRODUSULUI/PRODUSELOR, SERVICIULUI/SERVICIILOR, RESPECTIV A LUCRĂRII/LUCRĂRILOR CARE VOR FACE OBIECTUL ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII SOCIALE**

**2.1. Descrieţi produsul/serviciul/lucrarile ce fac obiectul investiţiei propuse în proiect.**

*Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcţie de evoluţia pieţei, precum si caracterul inovativ al acestora.*

**2.1.1. Descrierea produsului:**

*(descrieți produsul care face obiectul investiției propuse în cadrul proiectului)*

**2.1.2. Descrierea serviciului:**

*(descrieți serviciului care face obiectul investiției propuse în cadrul proiectului)*

**2.1.3. Fluxul tehnologic /Fluxul de prestare a serviciilor**

**2.2. Principalii furnizori de marii prime şi materiale.**

**2.3. Principalii clienți vizați**

**2.4. Descrierea investiției propuse**

**2.5. Planul de achiziții al investiției propuse**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrierea echipamentului/utilajului (denumire și caracteristici tehnice)** | **Valoare cu TVA inclus** |
|  |  |
|  |  |

1. **ANALIZA PIEȚEI ȘI A CONCURENȚEI**

**3.1 Definiți piața dumneavoastră**

*(prezentați caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează).*

**3.2 Poziția produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței**

*(descrieți principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră in raport cu cele oferite de concurență).*

**3.3 Localizarea pieței dumneavoastră**

*(se va preciza amplasarea pieței - locală, regională, națională, internațională etc. - cu detalii, dacă sunteți în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienți potențiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric).*

**3.4 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.:**

*(cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluția în ultimii ani şi cea previzibilă)*

**3.5 Concurenți potențiali**

Prezentați concurenții pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care Ie cunoașteți ale acestora:

|  |  |
| --- | --- |
| Grupă produse/servicii oferite pieţei | Denumirea firmei/firmelor şi localitatea |
| **Produs/serviciu 1** |  |
|  |
|  |
| **Produs/serviciu 2** |  |
|  |
|  |
| **Produs/serviciu 3** |  |
|  |
|  |

1. **STRATEGIA DE MARKETING**

**4.1 Politica produsului**

Descrieți modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al greutății/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanții şi servicii prestate, dacă aveți un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc.

**4.2 Politica de distribuție**

Menționați care sunt canalele dumneavoastră de distribuție - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenți, la comandă, etc.

**4.3 Activități de promovare a vânzărilor**

Prezentați metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate Online, lansare oficială, pliante, broșuri)

**4.4 Politica de preț**

Prezentați elemente legate de preț, prețuri de catalog, reduceri, facilități. Preocuparea dvs. pentru valoarea pe care o obțin clienții în schimbul banilor plătiți. Situația fata de concurenta.

1. **CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA PRINCIPIILE ORIZONTALE**
	1. **Precizați măsuri ce vor promova concret implementarea unor soluţii TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri/prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări.**
	2. **În cadrul întreprinderii sociale veți realiza activități ce promovează concret dezvoltarea durabilă?**

*Dacă da, descrieți care vor fi aceste activități.*

* 1. **În cadrul întreprinderii sociale veți implementa activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă în ce privește utilizarea resurselor?**

*Dacă da, descrieţi care vor fi aceste activităţi.*

* 1. **În cadrul întreprinderii sociale veţi realiza activităţi ce promovează concret inovarea socială?**

*Dacă da, descrieţi care vor fi aceste activităţi.*

* 1. **În cadrul întreprinderii sociale veţi realiza activităţi ce promovează concret egalitatea de șanse și nondiscriminare?**

*Dacă da, descrieţi care vor fi aceste activităţi*

1. **BUGETUL ESTIMATIV SI PLANUL DE FINANTARE AL ÎNTREPRINDERII SOCIALE**

**6.1. Prezentarea bugetului planului de afaceri pentru 18 luni de funcționare obligatoriu pe durata implementării proiectului**

*(Bugetul estimativ se fundamenteaza prin oferte de pret, cataloage, alte surse de informare)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Element de investiţie/Cheltuieli operationale** | **UM** | **Cantitate** | **Pret unitar cu TVA (RON)** | **Valoarea cu TVA (RON)** | **Ajutor financiar nerambursabil** | **Contribuție proprie** |
| **1. Cheltuieli cu salariile personaluluI nou angajat (cheltuieli salariale și cheltuieli cu contribuțiile sociale aferente cheltuielilor salariale – contribuții angajați și angajatori)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | Cheltuieli salariale |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **1.2.** | Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **1.3.** | Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori) |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **2. Cheltuieli cu deplasarea personalului** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1.** | Cheltuieli pentru cazare |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **2.2.** | Cheltuieli cu diurna personalului propriu |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **2.3.** | Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării) |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **2.4.** | Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1.** | Servicii de marketing si publicitate (concept, web, pliante, spot radio, spot TV, publicitate online ș.a.) |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **3.2.** | Servicii de formare profesională angajați  |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **3.3.** | Servicii contabilitate |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **3.4.** | Servicii sănătatea și securitatea muncii/medicina muncii |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **3.5.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor - Atenție - achiziția de mărfuri nu este eligibilă !!!!!!!!!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.1.** | Echipamente, utilaje |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **4.2.** | Materii prime |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **4.3.** | Lucrari pentru amenajarea spatiului de funcționare al întreprinderii sociale |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **4.4.** | Dotări |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **4.5.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.1.** | Închiriere spatiu desfășurare activitate  |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **5.2.** | ….. |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.1.** | Leasing operational autoturism pentru aprovizionare și livrare  |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **6.2.** | ….. |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.1.** | Utilitati spatiu (gaz, curent, apă, salubritate, canalizare s.a.) |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **7.2.** | ….. |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8.1.** | Servicii de administrare a clădire |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **8.2.** | ….. |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9.1.** | Intretinere echipamente  |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **9.2.** | Reparații echipamente |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10.1.** | Servicii arhivare si depozitare documente |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **10.2.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **11. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.1.** | Comisioane bancare |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **11.2.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **12. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12.1.** |  Internet |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **12.2.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **13. Cheltuieli de informare şi publicitate privind finanțarea primită** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13.1.** | Articole ziar ….. |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **13.2.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **14. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14.1.** | Prelucrare de date |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **14.2.** | Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **14.3.** | Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **14.4.** | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **14.5.** |   |   |   |   | 0,00 |   |   |
| **Total buget** | **0,00** |  |  |
| **Total buget aferent ajutorului de minimis** | **0,00** |  |
| **Total buget aferent contribuției proprie** | **0,00** |

**6.2. Proietia cash-flow pe 3 ani**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Explicaţii / lună** | **Anul 1** | **Anul 2** | **Anul 3** |
| **Trim I** | **Trim II** | **Trim III** | **Trim IV** | **Trim I** | **Trim II** | **Trim III** | **Trim IV** | **Trim I** | **Trim II** | **Trim III** | **Trim IV** |
| **I** | **Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A** | **Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | din vânzări |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | din credite primite |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Alocaţie Financiară nerambursabilă** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Total disponibil (I+A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B** | **Utilizari numerar din exploatare** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfaşurate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | Chirii |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | Utilităţi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6** | Asigurări |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7** | Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8** | Alte cheltuieli |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **C** | **Cheltuieli pentru investiţii (Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Credite**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | rambursări rate de credit scadente |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | dobânzi şi comisioane |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **E** | **Impozit pe profit/cifră de afaceri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F** | **Dividende** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **G** | **Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **H** | **Flux net de lichidităţi (A-G)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II** | **Sold final disponibil (I+H)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **SUSTENABILITATEA AFACERII/ÎNTREPRINDERII SOCIALE**

*(Se va explica modul cum afacerea se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin planul de afaceri, se va prezenta direcţiile de dezvoltare viitoare a afacerii, măsuri ce se estimează a fi întreprinse)*

***7.1.Sustenabilitatea operațională***

 *(Se vor menţiona sursele de venit și alocările financiare destinate funcţionării afacerii pentru următoarele 7 luni)*

***7.2. Sustenabilitate tehnică***

*(Se vor menţiona acţiunile beneficiarului cu privire la menţinerea în stare de operare a investiţiei realizate prin planul de afaceri finanțat)*