



ANEXA nr. 9: Grilă evaluare Faza II: evaluarea tehnico-economică

GRILĂ EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ – FAZA II

NUME, PRENUME CANDIDAT:

TITUL PLAN DE AFACERI:	
COD ALOCAT:	

Nr. crt.	CRITERII DE SELECȚIE	PUNCTAJ	PUNCTAJ ACORDAT
I. CONTRIBUȚIA INVESTIȚIEI PROPUSE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI SCHEMEI DE MINIMIS (max. 8 puncte)			
1.	Schema organizatorică și politica de resurse umane. Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale	Max. 4 puncte	
a.1.	Întreprinderea socială de inserție prevede angajarea a mimin 4 persoane	1*	
a.2.	Întreprinderea socială prevede angajarea a minim 5 persoane	1*	
b.	Sunt descrise atribuțiile și responsabilitățile angajaților, punând accent pe participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acestora și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială.	2	
c.	Este descrisă participarea altor parteneri locali interesați la deciziile privind activitățile întreprinderii sociale	1	
2.	Principii orizontale si teme secundare	Max. 4 puncte	
a.	Investiția promovează concret contribuția la competențele si locurile de muncă verzi și la economia verde, precum și nediscriminarea, promovarea egalității de gen, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltarea durabilă, principiul „poluatorul plătește”, utilizarea eficientă a resurselor, reziliența la dezastre și principiul DNSH	3	
b.	Investiția propune măsuri ce vor promova concret nediscriminarea, promovarea egalității de gen, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltarea durabilă, principiul „poluatorul plătește”, utilizarea eficientă a resurselor, reziliența la dezastre și principiul DNSH	1	
II. CALITATEA PLANULUI DE AFACERI (max. 56 puncte)			
1.	Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri:	Max. 20 puncte	
a.	Este identificată misiunea întreprinderii cu accent pe latura socială/ programele sociale	4	
b.	Sunt descrise viziunea și obiectivele afacerii și planificarea acestora în timp, incluzând indicatorii și rezultatele așteptate.	2	
c.	Descrierea afacerii este clară, structurată și poate fi pusă în aplicare. Abordarea este realistă, bazată pe date concrete și corelată cu specificul investiției	3	
d.	Este clar descrisă problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii, incluzând categoriile de persoane	4	



	căroră li se adresează întreprinderea socială, nevoile sociale ale acestora, zona geografică și problema comunitară/de mediu pe care întreprinderea încearcă să o rezolve.		
e.	Sunt prezentate rezultate economice și sociale specific preconizate	1	
f.	Activitatea întreprinderii este integrată în mod clar și relevant în contextul social și economic din zona vizată, prezentând activitatea socială cu indicatori minimi anuali	4	
g.	Solicitantul prezintă experiență în domeniul pentru care se solicită finanțare	2	
2.	Prezentarea activităților necesare implementării planului de afaceri	Max. 5 puncte	
a.	Activitățile sunt prezentate detaliat, logic și coerent. Se prezintă informații detaliate cu privire la resursele necesare derulării activităților și alocarea acestora în timp (<i>lipsa unor detalii, incoerența în prezentarea activităților, neprezentarea tuturor informațiilor necesare duce la depunțarea planului de afaceri</i>)	5	
3.	Justificarea activităților propuse. Analiza SWOT a afacerii	Max. 3 puncte	
a.	Analiza SWOT este descrisă concret prin analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor și prin justificarea activităților propuse față de acestea (<i>5 itemi/categorie de puncte – un număr mai redus de itemi/categorie duce la depunțarea</i>)	3	
4.	Descrierea investițiilor care fac obiectul planului de afaceri	Max. 5 puncte	
a.	Este descris tipul de produse/servicii/lucrări care fac obiectul investițiilor propuse în planul de afaceri (înființarea unei capacități de producție/servicii), incluzând specificațiile/utilitatea/caracteristicile tehnice ale acestora, descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii, caracterul inovativ al acestora, precum și integrarea și justificarea echipamentelor/serviciilor achiziționate în procesul de producție/prestare de servicii.	5	
5.	Descrierea achiziției produselor/serviciilor care fac obiectul investițiilor din planul de afaceri	Max. 3 puncte	
a.	Solicitantul a descris achizițiile și nu sunt identificate erori/necorelări de bugetare	3	
6.	Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor	Max. 6 puncte	
a.	Cheltuielile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/cataloge/website-uri, orice alte surse verificabile	3	
b.	Cheltuielile de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile	3	
7.	Previziunile financiare ale afacerii	Max. 2 puncte	
a.	Calcululele din bugetul de investiții sunt corecte și reflectate în alocarea pe activități, structurate pe unități și costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse; valorile din bugetul proiectului sunt justificate corect prin numărul de unități și costul unitar pentru fiecare tip de cheltuială, fiind realiste, în conformitate cu prețurile pieței și corelate cu complexitatea și natura activităților/achizițiilor.	2	



8.	Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia	Max. 4 puncte	
a.	Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii sunt clare și bazate pe aprecieri realiste, incluzând metode adaptate la specificul și dimensiunea afacerii. Sunt identificate corect resursele necesare, fiind detaliate componentele: descrierea produselor/serviciilor, strategia sau politica de preț, metodele de vânzare și distribuție, strategia de promovare.	4	
9.	Analiza pieței de desfacere și a concurenței	Max. 4 puncte	
a.	Este descris realist segmentul de piață/grupul țintă căruia se adresează serviciul/produsul rezultat în urma investiției, aria geografică de acoperire a produsului/serviciului, precum și identificarea clienților potențiali și a principalilor concurenți, în funcție de piața de desfășurare (intern, extern), produse/grupe de produse și principalii concurenți, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia.	4	
10.	Planul de finanțare	Max. 4 puncte	
a.	Este descris planul de finanțare al întreprinderii, incluzând modalitatea de finanțare prin intermediul finanțării nerambursabile și/sau prin alte surse de finanțare, rezultatele economice și sociale preconizate și numărul de persoane angajate în întreprinderea socială nou înființată, corespunzătoare activităților planificate.	4	
III. SUSTENABILITATEA INVESTIȚIEI (max. 6 puncte)			
a.	Solicitantul demonstrează realizarea de venituri până la sfârșitul perioadei de implementare (informațiile prezentate sunt realiste, prevederile sunt justificate etc.)	2	
b.	Solicitantul dovedește că are capacitatea de a asigura întreținerea, menținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.	2	
c.	Solicitantul demonstrează că are capacitatea de a menține locurile de muncă nou înființate pe o perioadă mai mare decât perioada minimă de sustenabilitate de 13 luni.	2	
IV. CONTRIBUȚIA PROPRIE (max. 5 puncte)			
a.	Solicitantul oferă un procent de cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit în bani. Contribuția solicitantului este mai mare de 14%	5*	
b.	Solicitantul oferă un procent de cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit în bani. Contribuția solicitantului este mai mare de 13%	4*	
c.	Solicitantul oferă un procent de cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit în bani. Contribuția solicitantului este mai mare de 12%	3*	
d.	Solicitantul oferă un procent de cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit în bani. Contribuția solicitantului este mai mare de 11%	2*	
e.	Solicitantul oferă un procent de cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit în bani. Contribuția solicitantului este mai mare de 10%	1*	
Punctaj maxim = 75 puncte			
TOTAL PUNCTAJ ACORDAT			



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**punctaje disjunctive (punctajul este acordat pe baza atingerii unuia dintre elementele posibile, nu cumulativ).*

Atenție: pentru a accede în Faza III – Interviu, candidatul trebuie să întrunească un punctaj de minim 50 puncte.

Observații (dacă este cazul):

.....

.....

Data:	
Membru juriu (nume și prenume):	
Semnătura:	