

Anexa nr. 8

Grila de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri

Nume și prenume solicitant:			
Cod plan de afaceri:			
Titlul planului de afaceri:			

Nr. Crt.	Criteriu de evaluare	PUNCTAJ	Modul de acordare al punctajului
1	Definirea misiunii sociale/programelor sociale ale întreprinderii		
	Misiunea socială este clar definită, argumentată, corelată cu obiectul de activitate al întreprinderii sociale.	10	disjunctiv
	Misiunea socială este prezentată, dar într-un mod sumar și/sau neargumentat.	5	
	Nu este prezentată misiunea socială sau este prezentată neclar.	0	
2	Descrierea problemei sociale a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii		
	Problema socială este clar identificată, bine argumentată și relevantă pentru contextul comunității. Se face o legătură directă și explicită între această problemă și misiunea socială a întreprinderii.	5	disjunctiv
	Problema socială este vag exprimată, lipsesc argumentele sau nu este clară legătura dintre aceasta și misiunea socială a întreprinderii.	1	
	Nu este prezentată problema socială.	0	
3	Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă		
	Activitatea întreprinderii este integrată în mod clar și relevant în contextul social și economic din zona vizată, prezentând detaliat activitatea socială.	5	disjunctiv
	Sunt menționate unele elemente ale contextului local, dar fără o analiză clară sau fără corelare între activitate și nevoile sociale/economice ale zonei. Informațiile sunt sumare sau prea generale pentru a susține claritatea și relevanța intervenției propuse.	1	
	Nu sunt prezentate aspecte privind modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă.	0	
4	Analiza pieței de desfacere și a concurenței		
	Analiza pieței (segmentul de piață) demonstrează pe baza unor informații realiste existența cererii pentru produsele/serviciile/lucrările oferite.	5	disjunctiv
	Segmentul de piață este vag, lipsesc justificările care să susțină existența cererii pentru produsele/serviciile/lucrările oferite.	2	
	Nu este prezentat segmentul de piață.	0	
5	RESURSA UMANĂ		
	Resursa umană este coerent prezentată și bine justificată: atribuții posturi, structura organizatorică.	5	cumulativ
	Locurile de muncă vor fi menținute pe perioada de minim 14 luni de implementare și 13 luni de sustenabilitate.	5	
	Solicitantul își asumă angajarea în plus a minim 1 persoană vulnerabilă față de minimul obligatoriu.	3	
6	Strategia de marketing		
	Strategia de marketing este bine fundamentată, realistă și adaptată specificului și dimensiunii afacerii.	4	disjunctiv
	Strategia de marketing este prezentată sumar.	1	
	Nu este prezentată strategia de marketing.	0	
7	Prezentarea canalelor prin care produsele/serviciile/lucrările ajung la client și mijloacele prin care acestea sunt promovate pe piață		
	Sunt descrise coerent și concret canalele de distribuție și metodele de promovare.	2	disjunctiv
	Sunt menționate canalele de distribuție și/sau metodele de promovare, dar fără detalii relevante.	1	
	Nu sunt descrise canalele prin care produsele/serviciile/lucrările ajung la client și mijloacele prin care acestea sunt promovate pe piață.	0	
8	Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor pe care le va oferi întreprinderea socială		
	Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor pe care le va oferi întreprinderea socială este în mod clar, tehnic și funcțional: detalieri tehnice, caracteristici, cu potențial impact asupra pieței.	5	disjunctiv
	Descrierea este prezentă, dar insuficient detaliată sau prea generală. Lipsesc unele elemente tehnice sau caracteristici. Impactul asupra pieței este menționat sumar sau fără argumente clare.	2	
	Nu sunt descrise produsele/serviciile/lucrările pe care le va oferi întreprinderea socială.	0	
9	Activitățile necesare implementării planului de afaceri		
	Activitățile necesare implementării planului de afaceri sunt prezentate într-o succesiune logică și realistă, iar rezultatele sunt prezentate clar.	4	disjunctiv
	Activitățile sunt menționate, dar descrierea este sumară sau lipsită de coerență. Rezultatele sunt superficiale.	1	
	Nu sunt prezentate activitățile necesare implementării planului de afaceri.	0	
10	Justificarea activităților propuse: (analiza SWOT)		
	Sunt identificate punctele tari.	2	cumulativ
	Sunt identificate punctele slabe.	2	
	Sunt identificate oportunitățile.	2	
	Sunt identificate amenințările.	2	

	Descrirea investiției care face obiectul planului de afaceri		
11	Descrierea investițiilor care fac obiectul planului de afaceri (echipamente, utilaje, etc) sunt relevante domeniului de activitate al întreprinderii	5	disjunctiv
	Investițiile sunt menționate, dar descrierea este generală sau incompletă. Relevanța pentru domeniul de activitate este enunțată, dar nu argumentată suficient.	2	
	Nu sunt descrise investițiile care fac obiectul planului de afaceri.	0	
	Bugetul investiției		
12	Bugetul investiției este calculat corect, fundamentat în corelare cu activitățile proiectului, iar nivelul cheltuielilor poate fi apreciat ca fiind rezonabil.	5	disjunctiv
	Bugetul este prezent, dar cu justificări sumare.	2	
	Costurile investiției		
13	Costurile investiției sunt fundamentate, prin oferte de preț/printscreen-ului/cataloge, orice alte surse relevante, verificabile și reflectă prețuri de piață (cel puțin 2 surse de preț).	5	disjunctiv
	Sunt prezentate justificări de preț dar incomplete. Există neclarități privind caracterul realist al unora dintre estimări.	2	
	Nu sunt prezentate în mod justificat costurile investiției.	0	
	Proiecții financiare - Proiecția veniturilor și cheltuielilor		
14	Proiecțiile financiare sunt realiste, adaptate specificului domeniului economic și social vizat.	5	disjunctiv
	Proiecțiile financiare sunt corect făcute dar fundamentarea costurilor și a veniturilor este sumară.	2	
	Nu sunt prezentate proiecții financiare.	0	
	Ponderea investițiilor în echipamente		
15	-- mai mult de 30% din valoarea finanțării nerambursabile	3	disjunctiv
	-- între 20% - 30% din valoarea finanțării nerambursabile	2	
	-- mai puțin de 20% din valoarea finanțării nerambursabile	1	
	Cofinanțare proprie		
16	Cofinanțare proprie =>12,00 %.	2	disjunctiv
	Cofinanțare proprie între 11,00 - 11,99 %.	1	
	Cofinanțare proprie între 10,00 - 10,99 %.	0	
	Rezultate economice și sociale specific preconizate		
17	Planul de afaceri cuprinde un set de rezultate proprii clare ce sunt în corelare cu datele furnizate în planul de afaceri.	4	disjunctiv
	Planul de afaceri cuprinde un set de rezultate proprii sumare.	2	
	Planul de afaceri nu cuprinde un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate.	0	
	Sustenabilitate		
18	Descrierea capacității întreprinderii de a asigura funcționarea investiției pentru o perioadă de sustenabilitate de minimum 13 luni după finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri este realist fundamentată.	5	disjunctiv
	Descrierea capacității întreprinderii de a asigura funcționarea investiției pentru o perioadă de sustenabilitate de minimum 13 luni după finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri este slab fundamentată.	2	
	Nu este descrisă capacitatea întreprinderii de a asigura funcționarea investiției pentru o perioadă de sustenabilitate de minimum 13 luni după finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri este slab fundamentată.	0	
	Principii orizontale		
19	Planul de afaceri ia în considerare principiile orizontale și respectarea principiului DNSH, menționând măsuri concrete de implementare. Descrierea acestora este clară și realistă.	5	disjunctiv
	Descrierea principiilor orizontale și a principiului DNSH este parțială și succintă.	2	
	Nu sunt descrise principii orizontale.	0	
TOTAL			

Punctaj maxim total: 100 puncte
Minimum necesar pentru finanțare: 50 puncte

Membru juriu evaluare planuri de afaceri S,
Nume prenume:

Semnătura:

Data:



Economia Socială pentru Dezvoltare Rurală Durabilă
Cod proiect: 312143
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin
Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

