**GRILA DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA**

**PLAN DE AFACERI**

|  |  |
| --- | --- |
| NUME SI PRENUME APLICANT |  |
| TITLU PLAN DE AFACERI |  |
| NR. DE INREGISTRARE PLAN DE AFACERI |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **CRITERIU/SUCRITERIU DE EVALUARE SI SELECTIE** | **PUNCTAJ**  **(MAXIM)** | **Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii si sub-subcriterii** | **Referinta**  **Sectiunile din Planul de afaceri\***   |  | | --- | |  | | **Punctaj acordat** | **Observatii Evaluator** |
|  | **CONTRIBUTIA PLANULUI DE AFACERI LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE** | **Max. 15 puncte** | **Punctajele acordate Subcriteriilor sunt cumulative** |  |  |  |
|  | **Proiectul isi propune sa rezolve o problema sociala** | **Max.5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Problema sociala este clar identificata, este suficient de detaliat prezentata, este direct legata de comunitatea căreia se adresează întreprinderea. Nevoile sociale ale comunității sunt clar identificate. Modalitatea în care au fost identificate nevoile sociale sunt prezentate clar si in detaliu, si sunt sustinute de studii si statistici oficiale sau realizate de aplicant. | 4-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Capitol II |  |
|  | Problema sociala este clar identificată dar este prezentata sumar, este corelată cu comunitatea căreia se adresează. Nevoile sociale ale comunitatii nu sunt identificate suficient de clar. Modalitatea în care au fost identificate nevoile sociale este prezentata suficient de clar si detaliat, dar nu este sustinuta de studii si statistici oficiale sau realizate de aplicant. | 2-3 |
|  | Problema socială nu este suficient de clar identificată, este prezentata vag, este corelată partial cu colectivitatea căreia se adresează. Nevoile sociale ale comunitatii nu sunt identificate clar. Modalitatea în care au fost identificate nevoile sociale nu este prezentata sau este prezentata sumar. | 0-1 |
|  | **IMPACTUL SOCIAL LA NIVEL DE COMUNITATE** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Implementarea Planului de afaceri va avea impact social la nivelul membrilor întreprinderii sociale | 1 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Item de la nivelul cel mai superior,la a carui cerinta se raspunde* | Cap. II punctul 2. |  |  |
|  | Implementarea Planului de afaceri va avea impact social la nivelul comunității locale | 2 |
|  | Implementarea Planului de afaceri va avea impact social la nivel Județean | 3 |
|  | Implementarea Planului de afaceri va avea impact social la nivel Regional | 4 |
|  | Implementarea Planului de afaceri va avea impact social la nivel Național | 5 |
|  | **Crearea de locuri de munca pentru persoane care apartin grupurilor vulnerabile** | **Max. 5 puncte** | **Punctaj unic** |  |  |  |
|  | Aplicantul isi asuma prin Planul de afaceri angajarea a ***peste 4 persoane*** aparținând grupurilor vulnerabile | 5 |  | Cap.IV |  |  |
|  | **CONTRIBUTIA LA TEMELE ORIZONTALE SI TEMELE SECUNDARE** | **Max. 19 puncte** | **Punctajele acordate Subcriteriilor sunt cumulative** |  |  |  |
|  | **Dezvoltarea durabila** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru sprijinirea dezvoltarii durabile care ating dimensiunea economica, ecologica si sociala.  In Bugetul planului de afaceri sunt prevăzute cheltuieli pentru respectarea principiului dezvoltarii durabile | 5 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Item la a carui cerinta se raspunde* | Cap.VI  Cap. VII  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru sprijinirea dezvoltarii durabile care ating dimensiunea economica, ecologica si sociala.  In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru respectarea principiului dezvoltarii durabile | 3 |
|  | Planul de afaceri NU prevede măsuri concrete pentru sprijinirea dezvoltarii durabile care ating dimensiunea economica, ecologica si sociala.  In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru respectarea principiului dezvoltarii durabile | 0 |
|  | **Egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen** | **Max. 3 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru promovarea principiului Egalittii de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen.  In Bugetul planului de afaceri sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în activități de promovare a principiului Egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen | 3 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Item la a carui cerinta se raspunde* | Cap.VI  Cap. VII  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru promovarea Egalitatii de sanse. In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în activități de promovare a principiului Egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen | 1 |
|  | Planul de afaceri NU prevede măsuri concrete pentru promovarea Egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen. In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în promovarea principiului Egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen | 0 |
|  | **Nediscriminare** | **Max. 3 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri efective pentru a preveni discriminarea. In Bugetul planului de afaceri sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în măsuri care vizează nediscriminarea. | 3 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Item la a carui cerinta se raspunde* | Cap.VI  Cap. VII  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede măsuri efective pentru a preveni discriminarea. In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în măsuri care vizează nediscriminarea | 1 |
|  | Planul de afaceri NU prevede măsuri efective pentru a preveni discriminarea. In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în măsuri care vizează nediscriminarea | 0 |
|  | **Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități** | **Max. 3 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | In Bugetul planului de afaceri sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în măsuri care vizează accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati | 3 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Itemului la a carui cerinta se raspunde* | Cap.VI  Cap. VII  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI |  |  |
|  | In Bugetul planului de afaceri NU sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții în măsuri care vizează accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati | 0 |
|  | **Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde** | **Max. 3 puncte** | **Punctajele sunt cumulative** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri propune masuri concrete care contribuie la dezvoltarea competentelor verzi. In bugetul planului de afaceri sunt bugetate masurile care contribuie la dezvoltarea competentelor verzi. | 1 | *Se acorda punctajul corespunzator fiecarui item la a carui cerinta se respunde* | Cap.VI  Cap. VII  ANEXA 5\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI |  |  |
|  | Planul de afaceri propune crearea a cel putin unui loc de munca verde. In bugetul planului de afaceri sunt prevazute cheltuieli salariale pentru locul de munca verde propus. | 1 |  |  |
|  | Planul de afaceri afaceri propune sprijinirea economiei verzi favorizand un model de crestere economica care integreaza sustenabilitatea, reducerea emisiilor de carbon si promovarea inovatiei in domeniile ecologice. | 1 |  |  |
|  | **Investiții în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)** | **Max. 2 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Forma de organizare a intreprinderii sociale propuse in planul de afaceri este SRL | 2 | *Se puncteaza un singur sub-subcriteriu*  *Se acorda punctajul corespunzator Itemului la a carui cerinta se raspunde* | Cap I. INFORMATII GENERALE |  |  |
|  | Forma de organizare a intreprinderii sociale propus in planul de afaceri este asociatie/ fundatie | 1 |
|  | Forma de organizare a intreprinderii sociale propuse in planul de faceri este alta decat SRL/ asociatie/ fundatie | 0 |
|  | **ECONOMIE CIRCULARĂ Contribuția proiectului la realizarea principiilor de economie circulară și obiectivului de dezvoltare durabilă** | **Max. 30 puncte** | **Punctajele acordate Subcriteriilor sunt cumulative** |  |  |  |
|  | Proiectul prevede utilizarea de materii prime secundare în procesul de producție sau în furnizarea serviciilor?    (formula de calcul: % (Materii prime secundare Ts/ Total materii prime utilizate Tm) | Max. 7 | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | a) între 1-10 % (inclusiv egal cu 1%) | 1 | *Punctaj disjunctiv. Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, conform specificatiei din dreptul Item-ului de punctaj.* | Cap. VI  Cap. VII  Anexa C2 – Macheta financiara |  |  |
|  | b) între 10-30 % (inclusiv egal cu 10%) | 3 |
|  | c) între 30%-60% (inclusiv egal cu 30%) | 5 |
|  | d) mai mare sau egal cu 60% | 7 |
|  | Proiectul își propune reducerea cantității de deșeuri generate în cadrul proceselor de producție și de furnizare a serviciilor?    (formula de calcul: % (Deșeuri de producție Td/ Total materii prime utilizate Tmp) | Max. 10 | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | a) între 1-10 % (inclusiv egal cu 1%) | 3 | *Punctaj disjunctiv. Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, conform specificatiei din dreptul Item-ului de punctaj.* | Cap. VI  Cap. VII  Anexa C2 – Macheta financiara |  |  |
|  | b) între 10-30 % (inclusiv egal cu 10%) | 5 |
|  | c) între 30%-60% (inclusiv egal cu 30%) | 7 |
|  | d) mai mare sau egal cu 60% | 10 |
|  | Proiectul are în vedere realizarea de venituri din închirierea produsului/produselor (bunuri sau servicii) asociate proiectului?    (formula de calcul: % (Venitul din închirieri Vi/ Total venituri din produsele (bunuri sau servicii) asociate proiectului Vt) | Max. 3 | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | a) ) între 1-5 % (inclusiv egal cu 1%) | 1 | *Punctaj disjunctiv. Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, conform specificatiei din dreptul Item-ului de punctaj.* | Cap. VI  Cap. VII  Anexa C2 – Macheta financiara |  |  |
|  | b) Între 5-30 % (inclusiv egal cu 5%) | 2 |
|  | c) Mai mare sau egal cu 30 % | 3 |
|  | Utilizarea resurselor regionale: | Max. 5 | **Punctajele sunt disjunctive***.* |  |  |  |
|  | a) În activitatea vizată prin proiect se utilizează preponderent (mai mult de 50%) resurse / materie primă regională; | 5 | *Punctaj disjunctiv. Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, conform specificatiei din dreptul Item-ului de punctaj* | Cap. VI  Cap. VII |  |  |
|  | b) În activitatea vizată prin proiect se utilizează parțial (mai puțin sau egal cu 50%) resurse / materie primă regionale -; | 3 |
|  | c) În activitatea vizată prin proiect nu se utilizează resurse / materie primă regionale | 0 |
|  | Proiectul vizează activități de cooperare internă/externă (schimburi de bune practici și informații privind soluții pentru creșterea durabilă și integrarea în lanțurile de valoare între solicitant și factorii interesați cum ar fi, membri ai parteneriatelor tematice, clustere, ROCESP1[[1]](#footnote-1), etc)? | Max. 5 puncte | **Punctajele sunt cumulative** |  |  |  |
|  | a) Proiectul nu vizează cooperare internă/externă | 0 | *Punctajul este cumulativ. Se acorda punctajul corespunzator fiecarui item la a carui cerinta se respunde* | Cap. IV, punctul 4  Cap. VI |  |  |
|  | b) Proiectul vizează cooperare internă/externă cu factorii interesați | 2 |  |  |
|  | c) Proiectul vizează cooperare internă/externă cu membrii parteneriatelor tematice din clustere, ROCESP etc. | 3 |  |  |
|  | **CALITATEA PLANULUI DE AFACERI** | **Max. 26puncte** | **Punctajele acordate Subcriteriilor sunt cumulative** |  |  |  |
|  | **Analiza pieței (clienți și concurență)** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | **Analiza pieței este detaliată și cuprinzătoare**, incluzând o evaluare completă a concurenței, o descriere clară a pieței/segmentului de piață și a grupului țintă, precum și o analiză aprofundată a nevoilor acestora. Informațiile sunt bine argumentate și susținute de date statistice relevante. | 3-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Cap. II  Cap. III  Cap. V |  |  |
|  | **Analiza pieței este insuficientă sau superficială**, lipsind fie evaluarea concurenței, fie o descriere detaliată a pieței/nișei de piață. Analiza nevoilor potențialilor clienți este fie inexistentă, fie sumară și nefundamentată. Nu sunt furnizate date statistice care să susțină concluziile. | 0-2 |
|  | **Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care sunt propuse de intreprinderea sociala** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | **Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor** oferite în cadrul întreprinderii sociale **este detaliată și coerentă**, demonstrând o corelare clară cu nevoile identificate ale clienților. Informațiile sunt bine structurate și corelate cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară. | 4-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Cap.II  Cap. V  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI  ANEXA C2\_Macheta financiara |  |  |
|  | **Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor este clară, dar parțial detaliată**, raspunzand doar parțial nevoilor identificate ale clienților. Informatiile sunt corelate cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară. | 2-3 |
|  | **Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor este sumară**, fără o justificare clară a modului în care acestea răspund nevoilor identificate ale clienților. Corelarea cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară este deficitară. | 0-1 |
|  | **Planul de marketing** | Max. 5 puncte | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | **Planul de marketing este complet, realist și bine argumentat**, incluzând în mod clar Strategia de produs, Strategia de preț și Strategia de promovare, fiind, de asemenea, corelat cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară. | 4-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Cap. V  ANEXA C1\_BUGETUL INDICATIV AL PLANULUI DE AFACERI  ANEXA C2\_Macheta financiara |  |  |
|  | **Planul de marketing include Strategia de produs, Strategia de preț și Strategia de promovare, însă este tratat sumar** și nu este în întregime bine argumentat. Corelarea sa cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară este parțială. | 2-3 |
|  | **Planul de marketing este nerealist, incomplet și insuficient argumentat**, iar legătura acestuia cu Bugetul planului de afaceri și Macheta financiară lipsește sau este neclară. | 0-1 |
|  | **Planificarea și sustenabilitatea financiară a întreprinderii** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri prezintă în mod clar și convingător sustenabilitatea întreprinderii sociale pentru o perioadă de cel puțin 13 luni după finalizarea implementării. Estimările privind veniturile și cheltuielile sunt complete, detaliate și bine argumentate, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru perioada de sustenabilitate. Proiectul de investiție este în deplină concordanță cu bugetul indicativ și macheta financiară. | 4-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Cap. VII  Cap. XII  Anexa C1 – Bugetul indicativ  Anexa C2 – Macheta financiara |  |  |
|  | Planul de afaceri demonstrează doar parțial capacitatea întreprinderii sociale de a fi sustenabilă pentru cel puțin 13 luni după finalizarea implementării. Estimările financiare sunt incomplete și/sau insuficient argumentate. Corelarea dintre proiectul de investiție, bugetul indicativ și macheta financiară este doar parțial realizată. | 2-3 |
|  | Planul de afaceri oferă o justificare sumară a sustenabilității întreprinderii sociale pentru perioada de minimum 13 luni de la finalizarea implementării. Estimările financiare sunt neargumentate și incomplete, iar proiectul de investiție nu este corelat cu bugetul indicativ și macheta financiară. | 0-1 |
|  | **Fundamentarea tehnico-economică a elementelor de cost necesare pentru implementarea proiectului** | **Max. 5 puncte** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Elementele de cost pentru investițiile necesare implementării proiectului sunt fundamentate riguros din punct de vedere tehnic și economic. Sunt prezentate în mod clar specificațiile tehnice și justificarea necesității echipamentelor, utilajelor, bunurilor, lucrărilor și/sau serviciilor propuse pentru finanțare. Bugetul proiectului include toate investițiile propuse, iar pentru fiecare dotare sau serviciu sunt anexate oferte de preț din surse verificabile (ofertă, catalog, captură de ecran etc.). | 4-5 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Cap. VII  Anexa C1 Bugetul indicativ-Cap. Bugetare 3,4,5 , 6,13 si 15 |  |  |
|  | Fundamentarea tehnico-economică a elementelor de cost este parțială sau sumară, iar unele echipamente, utilaje, bunuri, lucrări și/sau servicii nu sunt suficient justificate sau descrise din punct de vedere tehnic. Bugetul proiectului acoperă toate investițiile propuse, însă ofertele de preț sunt prezentate doar pentru o parte dintre dotări sau servicii. | 2-3 |
|  | Fundamentarea tehnico-economică este superficială sau neclară, lipsind detalii relevante privind necesitatea și specificațiile tehnice ale investițiilor. Bugetul este incomplet, iar majoritatea dotărilor sau serviciilor propuse nu sunt susținute de oferte de preț din surse verificabile. | 1-2 |
|  | **Contribuția proprie la cheltuielile proiectului** | **Max. 1** | **Punctajele sunt disjunctive** |  |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede o cofinanțare de 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat | 0 | *Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval* | Anexa C1 – Bugetul indicativ  Anexa C2 – Macheta financiara |  |  |
|  | Planul de afaceri prevede o cofinanțare mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat | 1 |
| **5** | **INTERVIU** | **0-10** | ***Punctajul se va acorda ca puncte intregi, fara fractiuni de punct, in intervalul precizat in dreptul Item-ului de punctaj, incluzand limitele de interval*** |  |  |  |
| **PUNCTAJ TOTAL** ( Punctaj Criteriu 1+ Punctaj Criteriu 2+ Punctaj Criteriu 3+ Punctaj Criteriu 4 + Punctaj Criteriu 5) | | | | |  |  |

**CRITERIU ELIMINATORIU (fara punctaj):**

Planul de afaceri este unicat, nu are un grad ridicat de asemănare cu alt plan/alte planuri de afaceri depuse în cadrul acestei sesiuni de depunere de către un alt aplicant?

*Se bifeaza DA sau NU. In cazul in care se bifează NU, proiectul este respins la finanțare. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, care sunt identice sau cu un grad foarte mare de asemănare.*

🗌 DA

🗌 NU

|  |  |
| --- | --- |
| **Nume și prenume membru comisie** | **Data si semnătura** |
|  |  |

1. <https://rocesp.ro/> [↑](#footnote-ref-1)