

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

Criteriu/ Subcriteriu		
1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție		22
1.1.	Rata previzionată de creștere a profitului din exploatare, în activitatea vizată de proiectul de investiții (clasa CAEN), la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, față de nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:	10
a.	Pentru o creștere asumată de 10%, fundamentată prin planul de afaceri și analiza și previziunea financiară, se acordă 2 puncte. Pentru fiecare 2 puncte procentuale suplimentare, se acordă câte 1 punct, în limita unui total de maximum 10 puncte. Pentru o creștere mai mică de 10%, se acordă 0 puncte.	max. 10
1.2.	Investiția propusă include	12
a.	Activități de internaționalizare	3
b.	Activități de certificare a cel puțin unui sistem de management	4
c.	Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces	3
d.	Achiziția de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare). Necesitatea activelor corporale, în desfășurarea activității (clasa CAEN) vizate de proiect, trebuie să fie justificată în planul de afaceri.	2
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului		63
2.1.	Experiența solicitantului în domeniul de activitate vizat de investiție	22
a.	Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul vizat de investiție, pe o perioadă mai mare de 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, iar media anuală a veniturilor din exploatare aferente acestei activități reprezintă min. 10% din finanțarea nerambursabilă solicitată. Pentru fiecare an calendaristic întreg (valori rotunjite), peste cei 3, se acordă câte un punct, în limita a maximum 10 puncte. Pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei veniturilor din exploatare, calculată pe perioada de activitate în domeniul vizat de investiție, se acordă câte 1 punct procentual, în limita a maximum 12 puncte	max. 22
2.2.	Performanțele economico-financiare ale solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare	12
2.2.1.	Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	3
a.	≥ 3	3
b.	≥ 2 și < 3	2
c.	≥ 1 și < 2	1
d.	< 1	0

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

	2.2.2.	Rata rentabilității economice (ROA)	3
	a.	$\geq 5\%$	3
	b.	$\geq 3\%$ și $< 5\%$	2
	c.	$\geq 1\%$ și $< 3\%$	1
	d.	$< 1\%$	0
	2.2.3.	Rata rentabilității financiare (ROE)	3
	a.	$\geq 5\%$	3
	b.	$\geq 3\%$ și $< 5\%$	2
	c.	$\geq 1\%$ și $< 3\%$	1
	d.	$< 1\%$	0
	2.2.4.	Rata de creștere a profitului din exploatare	3
	a.	$\geq 40\%$	3
	b.	$\geq 20\%$ și $< 40\%$	2
	c.	$\geq 0\%$ și 20%	1
	d.	$< 0\%$	0
	2.3.	Calitatea planului de afaceri	20
	a.	Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse)	max. 5
	b.	Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile (cel puțin 3 surse).	max. 5
	c.	Analiza pieței demonstrează existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității. În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calități/avantaje deosebite ale produsului/serviciului față de cele ale competitorilor. Analiza pietei identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora	max. 5
	d.	Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile.	max. 3
	e.	Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid.	max. 2
	2.4.	Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției,	9
	2.4.1.	Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	3
	a.	≥ 5	3
	b.	≥ 4 și < 5	2
	c.	≥ 3 și < 4	1
	d.	< 3	0
	2.4.2.	Rata rentabilității economice (ROA)	3
	a.	$\geq 9\%$	3
	b.	$\geq 8\%$ și $< 9\%$	2
	c.	$\geq 6\%$ și $< 7\%$	1
	d.	$< 6\%$	0
	2.4.3.	Rata rentabilității financiare (ROE)	3
	a.	$\geq 9\%$	3
	b.	$\geq 8\%$ și $< 9\%$	2

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

	c.	$\geq 6\%$ și $< 7\%$	1
	d.	$< 6\%$	0
3.	Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea. (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)		15
	3.1.	Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:	9
	a.	Utilizarea surselor regenerabile de energie	max. 3
	b.	Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	max. 3
	c.	Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor	max. 3
	3.2.	Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:	6
	a.	Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități	max. 3
	b.	Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)	max. 3
Total			100

Observatii

Punctarea fiecarui subcriteriu se face:

- prin selectarea unei singure optiuni (ex. a., b., c.) si a punctajului aferent acelei optiuni (subcriteriile 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)
- prin selectarea uneia sau mai multor optiuni, dupa cum este cazul, punctajele aferente cumulandu-se (subcriteriile 1.2, 2.3, 3.1, 3.2)

La subcriteriile 1.1., 1.2.(d), 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea de finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni.

Punctajul aferent unui criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 3 criterii.

În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți beneficiari, departajarea se va face în funcție de punctajele sau valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele subcriterii, în ordinea enumerată mai jos, până la departajarea beneficiarilor: 2.1, 2.2, 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.

Referitor la subcriteriul 3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, "persoane din categorii defavorizate" cuprinde:

- (a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
- (b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
- (c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
- (d) are vârsta de peste 50 de ani;
- (e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
- (f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
- (g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
- (h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate
- (i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
- (j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.