

*Anexa ­­nr. 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară*

| **Nr. crt.** | **Criteriu/subcriteriu de evaluare** | **Punctaj maxim** | **Modalitate de calculare a punctajului pe criterii**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.**  |  **DESCRIEREA AFACERII ȘI A DIRECȚIILOR STRATEGICE**  | **9** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor acestuia |
| 1.1. | Viziunea solicitantului ajutorului de minimis asupra afacerii pentru care solicită finanțarea este exprimată in mod coerent și concret.  | *3* |  |
| 1.1. | Activitatea pentru care se solicită finanțarea este descrisă in mod concret și este corelată cu produsele/serviciile ce urmează a fi dezvoltate.  | *3* |  |
| 1.1. | Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii ce va fi înființată pe termen mediu (3 ani) sunt concret prezentate și sunt corelate cu activitatea economică a acesteia.  | *3* |  |
| **2.**  | **OBIECTIVELE AFACERII** | **5** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor acestuia |
| 2.1 | Obiectivele afacerii sunt aferente perioadei obligatorii de funcționare și perioadei obligatorii de sustenabilitate și sunt corelate cu direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii ce va fi înființată.  | *2* |  |
| 2.2 | Obiectivele afacerii definite prin planul de afaceri sunt specifice, măsurabile, accesibile și încadrate in timp ( SMART).  | *3* |  |
| **3.** |  **RELEVANȚA ANALIZEI SWOT PENTRU ACTIVITATEA PROPUSA PRIN PLANUL DE AFACERI**  | **4** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor acestuia |
| 3.1 | Punctele forte și cele slabe afacerii/întreprinderii ce va fi înființată sunt descrise în mod concret și prezintă relevanță *(evidențiază în mod obiectiv: (i) atu-uri si atribute pozitive în mediul intern al întreprinderii - pentru punctele forte; (ii) factori care pot afecta capacitatea de a obține sau de a menține avantajul competitiv al întreprinderii - pentru punctele slabe).* | *2* |  |
| 3.2. | Oportunitățile și amenințările la adresa afacerii/întreprinderii ce va fi înființată sunt descrise în mod concret și prezintă relevanță ( *i) evidențiază factori de mediu externi pozitivi pentru întreprindere - pentru oportunități; (ii) evidențiază factori de mediu externi negativi care pot afecta capacitatea întreprinderii de a-și îndeplini obiectivele - pentru amenințări).*   | *2* |  |
| **4.** | **ACTIVITĂȚILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI ȘI REZULTATELE PROPUSE** | **10** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor acestuia |
| 4.1 | Activitățile și rezultatele propuse in planul de afaceri sunt corelate și justificate in raport cu Analiza SWOT | *2* |  |
| 4.2 | Activitățile si rezultatele sunt corelate între ele și au capacitatea de a contribui în mod direct la atingerea obiectivelor afacerii. | *2* |  |
| 4.3 | Planificarea activităților este corectă, iar succesiunea lor în timp este logică, clară și realistă.  | *2* |  |
| 4.4 | Durata activităților este corelată cu durata necesară obținerii rezultatelor corespunzătoare şi cu resursele financiare puse la dispoziție prin proiect. | *2* |  |
| 4.5 | Sunt descrise in mod concret eventuale riscuri asociate activitatil0r aferente implementării planului de afaceri și sunt propuse masuri concrete de tratare a acestora .  | *2* |  |
| **5.** | **ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERII CE VA FI INFIINȚATĂ**  | **8** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| 5.1 | Este precizată forma juridică de organizare a întreprinderii.  | 2 |  |
| 5.2 | Este indicată funcția/echipa ce are in responsabilitate asigurarea managementului întreprinderii.  | 2 |  |
| 5.3 | Este prezentată structura organizatorica (organigrama) a întreprinderii.  | 2 |  |
| 5.4 | Sunt descrise atribuțiile și responsabilitățile aferente fiecărui post din organigrama întreprinderii. | 2 |  |
| **6.**  | **POLITICA DE RESURSE UMANE AVUTĂ IN VEDERE IN CADRUL INTREPRINDERII CE VA FI INFIINȚATĂ**  | **4** |  |
| **6.1** | Este descrisă politica de resurse umane a întreprinderii in ceea ce privește: *recrutarea, selecția, angajarea, salarizarea și motivarea angajaților.*  | 3 |  |
| **6.2.** | Este precizata modalitatea de implementare a obligațiilor legale de asigurare a securității și sănătății in muncă in cadrul întreprinderii ( *prin resurse proprii sau externalizarea serviciului).*   | 1 |  |
| **7.**  | **DESCRIEREA PRODUSELOR, SERVICIILOR, LUCRĂRILOR CARE VOR FACE OBIECTUL AFACERI/ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII** **CE VA FI INFIINȚATĂ**  | **10** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| **7.1.** | Sunt descrise in mod concret principalele caracteristici ale produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii, *(descriere fizică; caracteristici tehnice; performante; utilitate; căror nevoi răspund, etc);*  tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea acestora; caracterul inovativ al acestora, dacă este cazul; alte servicii specifice (transport; garanție; reparații, etc).  | *2* |  |
| **7.2.** | Sunt indicate spațiul/spațiile necesare pentru desfășurarea activităților prevăzute în planul de afaceri și precizate regimul juridic acestuia (*proprietate; închiriat, comodat, etc)*.  | *2* |  |
| **7.3.** | Sunt precizate, după caz, bunurile, echipamentele, utilajele, tehnologiile, aplicațiile informatice necesare îndeplinirii obiectului de activitate propus și indicată modalitatea de dobândire a acestora *(achiziționare, închiriere, franciză, etc).*  | *2* |  |
| **7.4.** | Sunt evidențiate materiile prime și materiale necesare desfășurării activității întreprinderii și indicate principalele surse obținere a acestora, in funcție de aria de proveniența ( local, indigen, import).  | *2* |  |
| **7.5.** | Sunt evidențiate resursele umane proprii necesar a fi angrenate in desfășurarea activităților întreprinderii și/sau sau activitățile/serviciile externalizate *(dacă au fost avute in vedere prin planul de afaceri).*  | *2* |  |
| **8.**  | **ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI**  | **10** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| 8.1. | Este descris segmentul de piață/grupul țintă căruia i se adresează produsele, serviciile și/sau lucrările ce vor fi oferite de întreprindere, din punct de vedere al dimensiunii, al ariei de acoperire, al profilului potențialilor clienți și al caracteristicii cererii.  | *3* |  |
| **8.2**  | Analiza concurenței identifică principalii competitori, evidențiază punctele lor tari şi slabe și relevă avantajul competitiv al întreprinderii nou create in raport cu aceștia.  | *3* |  |
| **8.3.** | Analiza de piață demonstrează existența unei piețe/cereri potențiale pentru produsele, serviciile și/sau lucrările ce vor fi oferite de întreprinderea nou creată *(inclusiv prin utilizarea de surse de informare oficiale, cercetări proprii, date statistice, etc).* | *4* |  |
| **9.**  | **STRATEGIA DE MARKETING ÎNTREPRINDERII CE VA FI INFIINȚATĂ**  | **15** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| 9.1 | Este descrisă politica de prezentare a produselor/serviciilor/lucrărilor *(tipul și numărul produselor/serviciilor/lucrărilor oferite; moduri si forme de prezentare a acestora; garanții, servicii suplimentare, etc)* și este relevantă raportat la obiectivele generale ale întreprinderii.  | *3* |  |
| 9.2.  | Este clar descrisă strategia de fixare a prețurilor *( modalitatea de stabilire a preturilor, reduceri și facilitați fiscale, etc).*  | *3* |  |
| 9.3. | Este descrisă concret strategia de introducere pe piață/vânzare pe piață a produselor, serviciilor și /sau a lucrărilor oferite de întreprindere .  | *3* |  |
| 9.4. | Sunt descrise metodele prin care se vor promova produsele, serviciile oferite și/sau lucrările oferite de întreprindere in rândul potențialilor consumatori. | *3* |  |
| 9.5. | Sunt descrise concret metodele prin care se vor livra produsele, serviciile și/sau lucrările oferite către clienți *(direct, indirect prin intermediari, en detail, en gros, etc).* | *3* |  |
| **10.**  | **TEME SECUNDARE ȘI ORIZONTALE CE VORE FI IMPLEMENTATE IN CADRUL ÎNTREPRINDERII CE VA FI INFIINȚATĂ**  | **10** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor  |
| 10.1 | Este descris concret modul in care întreprinderea va promova sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (*tema secundara).*  | *2* |  |
| 10.2. | A fost descris concret modul in care întreprinderea va propune măsuri ce vor promova inovarea sociala *(tema secundara) și 5% din valoarea planului de afaceri are alocat buget pentru tema Inovare sociala.* | *2* |  |
| 10.3. | A fost descris concret modul in care întreprinderea va asigura egalitatea de șanse *(egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, schimbări demografice)*  | *2* |  |
| 10.4. | A fost descris concret modul in care întreprinderea va asigura dezvoltarea durabilă *(principiul poluatorul plătește, protecția mediului-acțiuni si achiziții prietenoase cu mediul, atenuarea si adaptarea la schimbările climatice; reziliența la dezastre).* | ***2*** |  |
| 10.5. | A fost descris concret modul in care întreprinderea va utiliza TIC *(tehnologia informației și comunicațiilor)* in cadrul întreprinderii | ***2*** |  |
| **11.**  | **BUGETUL ESTIMATIV ȘI PLANUL DE FINANȚARE AL AFACERII**  | **10** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| 11.1. | Finanțarea nerambursabila solicitată se încadrează in plafonul maxim de 25.000 euro/plan de afaceri/întreprindere, prevăzut de schema de finanțare.  | *1* |  |
| 11.2. | Costurile prevăzute în bugetul planului de afaceri sunt eligibile și sunt corelate cu activitățile proiectului și cu resursele prevăzute. | *4* |
| 11.3. | Bugetul estimativ este fundamentat prin oferte de pret, cataloage, alte surse de informare și este corect calculat. | *5* |  |
| **12.**  | **SUSTENABILITATEA AFACERII**  | **5** | Punctajul criteriului reprezintă suma punctajelor subcriteriilor |
| 12.1 | Exista corelații intre proiecțiile financiare si celelalte capitole ale planului de afaceri. | *2* |  |
| 12.2. | Există premise solide de a fi asigurată funcționarea întreprinderii pe perioada de funcționare obligatorie (*minimum 12 luni de la data semnării contractului de subvnetie)* și pe perioada de sustenabilitate obligatorie *(minimum 6 luni în continuarea perioadei obligatorii de funcționare).*  | *3* |  |
|  | **PUNCTAJ TOTAL** | **100** |  |

**.**