

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

Criteria/ Subcriteriu	Punctaj
1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție	54
1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 "Lista domeniilor de activitate eligibile" la ghid)	15
a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43	15
b. Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91	10
c. Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96	5
1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile anexate)	6
a. Prin inovație de produs/serviciu și proces	6
b. Prin inovație de produs/serviciu	4
c. Prin inovație de proces	2
1.3. Investiția propusă include	21
a. Activități de internaționalizare - participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant.	6
b. Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management	4
c. Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces	6
d. Achiziție 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), a căror necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de afaceri.	5
1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției	12
1.4.1. Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	6
a. ≥ 4	6
b. ≥ 3 și < 4	3
c. ≥ 2 și < 3	2
d. < 2	0
1.4.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)	6
a. $\geq 7\%$	6
b. $\geq 6\%$ și $< 7\%$	3
c. $\geq 5\%$ și $< 6\%$	2
d. $< 5\%$	0
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului	33
2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare	18
2.1.1. Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	6
a. ≥ 2	6
b. $\geq 1,5$ și < 2	3
c. ≥ 1 și $< 1,5$	1
d. < 1	0
2.1.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)	6
a. $\geq 5\%$	6
b. $\geq 3\%$ și $< 5\%$	3

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

c.	>=1% si <3%	1
d.	<1%	0
2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)		6
a.	>=20%	6
b.	>=10% si <20%	3
c.	>=0% si 10%	1
d.	<0%	0
2.2. Calitatea planului de afaceri		15
a.	Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)	max.4
b.	Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.	max. 4
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. 4
d.	Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile.	max. 2
e.	Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid.	max. 1
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)		10
3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:		6
a.	Utilizarea surselor regenerabile de energie	2
b.	Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	2
c.	Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor	2
3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:		4
a.	Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități	2
b.	Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)	2
4 Concentrarea strategică a investițiilor		3
a.	Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR	1
b.	Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană	1
c.	Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ națională	1
Total		100

Observații

1. Punctarea fiecarui subcriteriu se face:
 - prin selectarea unei singure optiuni (ex. a., b., c.) și a punctajului aferent acelei optiuni (subcriteriile 1.1, 1.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)
 - prin selectarea uneia sau mai multor optiuni, după cum este cazul, punctajele aferente cumulându-se (subcriteriile 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 4)
2. Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent. Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 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 solicitanților: 1.1, 2.1, 2.2, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.
3. Punctajul acordat la oricare criteriu/subcriteriu va fi un număr întreg. La oricare subcriteriu, diferența dintre punctajele acordate de cei 2 evaluatori nu poate depăși 1 punct.
4. Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului.
5. Dat fiind caracterul competitiv al apelului de proiecte, clarificările furnizate în această etapă nu ar trebui să permită solicitanților să aducă îmbunătățiri proiectului propus, în sensul în care acesta ar putea obține un punctaj mai bun, mărindu-i astfel șansele de a obține finanțare.
6. Vizita la fața locului se va realiza doar pentru proiectele admise în urma etapei de evaluare tehnică și financiară.
7. Evaluatorii vor verifica conformitatea datelor preluate din situațiile financiare în Macheta Analiza și previziunea financiară.
8. Evaluatorii vor verifica corelarea datelor din Macheta Analiza și previziunea financiară cu informațiile cuprinse în cererea de finanțare, respectiv planul de afaceri.
9. **Referitor la subcriteriul 1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse:**
 - Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.
 - Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.
 - Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente

și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.

10. **Referitor la subcriteriul 1.4.** „Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției”

1.4.1 ” Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)”, indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D ”Analiză financiară - indicatori” – rândul 91, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției.

1.4.2 ” Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii), indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D ”Analiză financiară - indicatori” – rândul 49, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției.

Punctarea celor 2 subcriterii (1.4.1, 1.4.2) se va realiza doar după verificarea informațiilor incluse în Machetă, corelate cu planul de afaceri și anexele aferente planului de afaceri.

11. **Referitor la subcriteriul 2.1.** „Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare”:

”Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)”, indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D ”Analiză financiară - indicatori” – rândul 91, coloana D.

” Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)”, indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D ”Analiză financiară - indicatori” – rândul 49, coloana D

„Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)”, indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1C ” Analiza financiară extinsă conține formule pentru calcul indicatorului” – rândul 31, coloana AI.

Punctarea celor 3 subcriterii (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) se va realiza doar după verificarea corectitudinii informațiilor incluse în Machetă (verificarea cu situația financiară a solicitantului).

12. **Referitor la subcriteriul 2.2.** ”Calitatea planului de afaceri”, pct. a), nu este obligatorie prezentarea a 2 oferte de preț, ci utilizarea a cel puțin 2 surse. Oferta de preț poate fi una dintre aceste surse.

Evaluatorii vor analiza măsura în care costurile de investiție sunt suficient fundamentate ținând seama, totodată, de specificul investiției propuse ori al elementelor de cost ce intră în componența acesteia.

În acest sens, evaluatorii pot aprecia rezonabilitatea costurilor inclusiv în situații în care specificul activităților propuse nu ar permite ori justifica prezentarea a cel puțin 2 surse. Spre exemplu, în cazul costurilor aferente lucrărilor de construcții, este suficientă prezentarea devizului general, însoțit de liste de cantități.

La acest subcriteriu 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.

13. Referitor la criteriul 3 "Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea"

- a. La pct. 3.1.a – punctajul maxim poate fi acordat dacă investiția presupune utilizarea, în procesul de producție/ prestare servicii, a cel puțin unei surse regenerabile de energie
- b. La pct. 3.1.b. – punctajul maxim poate fi acordat dacă investiția presupune măsuri care să conducă la reducerea consumului de energie, spre exemplu prin re tehnologizarea și optimizarea fluxurilor de producție/ prestare servicii, achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic.
- c. La pct. 3.1.c. – punctajul maxim poate fi acordat dacă investiția presupune măsuri care să conducă la minimizarea la sursă a deșeurilor generate, ori creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate în fluxul de producție/ prestare servicii.
- d. La pct. 3.2.a – punctajul maxim poate fi acordat dacă investiția presupune măsuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor, pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, precum și în cazul în care sunt achiziționate echipamente deja adaptate în acest scop.
- e. La pct. 3.2.b – punctajul maxim poate fi acordat dacă solicitantul prevede angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate, ca urmare a realizării investiției, respectiv din următoarele categorii:
 - (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.

- f. Punctajele pot fi acordate indiferent de eligibilitatea cheltuielilor aferente implementării măsurilor în cauză.
- g. Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii.

14. **Referitor la criteriul 4** „ Concentrarea strategică a investițiilor”, la subcriteriile 4a și 4b se acordă punctaj maxim în cazul în care, la data depunerii cererii de finanțare, nu a fost selectată Strategia de Dezvoltare Locală (în cadrul OT 8 (AP 7) și finanțată strategia integrată de dezvoltare urbană (SUD) în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană