

Grila de evaluare tehnică și financiară

Criteriu/ Subcriteriu	Punctaj
1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție	20
1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 "Lista domeniilor de activitate eligibile" la ghid)	16
a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31, conform Anexei 2	16
b. Este cuprins într-una din diviziunile 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 58, 59, 63, 71, 73, 74, 91, conform Anexei 2	12
c. Este cuprins într-una din diviziunile 41, 42, 43, conform Anexei 2	7
d. Este cuprins într-una din diviziunile 36-95 (cu excepția celor de la punctele a., b. și c.), sau clasa 8690, conform Anexei 2	5
1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observațiile de mai jos)	4
a. Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces	4
b. Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu	3
c. Prin inovație/ diversificare de proces	1
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului	65
2.1. Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a microîntreprinderii	5
a. ≥ 1	5
b. < 1	0
2.2. Rata rentabilității financiare (ROE) a microîntreprinderii	5
a. $\geq 5\%$	5
b. $< 5\%$	0
2.3. Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile	10
a. Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. Ex: pentru o contribuție de 13,40% se vor acorda 3 puncte (3 puncte procentuale întregi x 1 punct)	max. 10
b. 10%	0
2.4. Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) cu:	10
a. ≥ 5	10
b. ≥ 3 și < 5	7
c. ≥ 1 și < 3	3
2.5. Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare	15
a. $\leq 2,00$	15
b. $> 2,00$ și $\leq 2,50$	10
c. $> 2,50$ și $\leq 3,00$	5
d. $> 3,00$	1
2.6. Calitatea planului de afaceri	10

2.1.A. Microîntreprinderi

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

a. Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse)	max. 4
b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. Analiza pieței demonstrează existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității	max. 4
c. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile.	max. 1
d. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres menționate.	max. 1
2.7. Rata internă de rentabilitate a investiției (RIRF/C)	5
a. $\leq 5\%$	5
b. $> 5\%$	0
2.8. Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii, în condițiile unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor și veniturilor	5
a. este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției	5
b. prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiției	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)	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	max. 2
b. Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	max. 2
c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor	max. 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	max. 2
b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)	max. 2
4. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare	2
4.1. Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de către solicitant din alte surse de finanțare	2
a. Solicitantul a mai realizat investiții din surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinanțare) în active corporale/necorporale - mijloace fixe. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de 15.000 Euro în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.	1

2.1.A. Microîntreprinderi

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

b. Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din fonduri publice în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare. Valoarea minimă a investiției a fost de 15.000 Euro	1
5. Concentrarea strategică a investițiilor	3
a. Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, care este și stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică, conform OG 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice	2
b. Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice	1
c. Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea	1
Total	100

Observații

Punctarea fiecărui subcriteriu se face:

- prin selectarea unei singure opțiuni (ex. a., b., c.) și a punctajului aferent acelei opțiuni (subcriteriile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8)
- prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni, după cum este cazul, punctajele aferente cumându-se (subcriteriile 2.6, 3.1., 3.2., 4.1., 5)

La subcriteriile 2.3, 2.6, 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 reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 5 criterii.

În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele subcriterii, în ordinea în care sunt enumerate: 1.1, 2.4, 2.5, 2.3, 2.6, 2.7, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 2.1, 2.2, 2.8, 5.

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.

(Sursa: *Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005*)

Referitor la subcriteriul 3.2. "Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament", "persoană din categorii defavorizate" reprezintă persoana care se încadrează în oricare din situațiile de mai jos:

- (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.