

Programul Operațional Regional 2014-2020

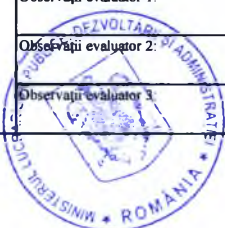
Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de intervenție 1.1. – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

COMPONENTA C- IMM-URI sau IMM ÎN PARTENERIAT

CU ITT

Anexa 4 GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ		Limite punctaj de acordat	Punctaj acordat			
			(Tehnic)	(Financiar)	(Teme orizontale)	
			Punctaj evaluator 1	Punctaj evaluator 2	Punctaj evaluator 3	Medie punctaj
*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului						
1.	Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție 1.1	35				
Pentru criteriul 1 se insumeaza punctajele obtinute la subcriteriile 1.1-1.3.						
1.1.	Investiția propusă conduce la maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, fapt posibil prin optimizarea calității serviciilor/produselor fapt posibil prin optimizarea calității serviciilor/produselor prin noi produse/servicii, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției,	10				
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.		• Maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, fapt posibil prin optimizarea calității serviciilor/produselor, prin noi produse/servicii				
a.	>=7%	10				
b.	>=6% și <7%	5				
c.	>=5% și <6%	2				
d.	<5%	0				
Se va selecta punctajul aferent situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare pentru 1.1						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						
1.2.	Nr. produse/servicii/ noi / semnificativ îmbunătățite, introduse în piață îmbunătățite/dezvoltate în urma implementării proiectului și, opțional, dacă este cazul, procese noi/semnificativ îmbunătățite (nu ca urmare a achiziției de echipamente performante și includerea acestora în procesul existent) incluse în realizarea de produse/procese comercializate.	10				
a.	cel puțin un produs/serviciu/ nou /semnificativ îmbunătățit introdus în piață ca urmare a transferului tehnologic prin implementarea rezultatelor cercetărilor în activitatea IMM	5				
b.	cel puțin un proces nou/semnificativ îmbunătățit ca urmare a implementării proiectului, inclus în realizarea de produse/servicii comercializate noi/semnificativ îmbunătățite ca urmare a transferului tehnologic prin implementarea rezultatelor cercetărilor în activitatea IMM	5				
c.	cel puțin câte o categorie din cele menționate la punctele a și b de mai sus	10				
Se va selecta punctajul/punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul a, b, sau c. Nu se pot acorda punctaje intermediare pentru 1.2						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						



1.3.	Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea firmei pe plan internațional		15				
	a.	Valorificarea pe plan internațional a avantajelor sale specifice (încheierea de contracte cu clienți noi externi pe domeniu de activitate finanțat - exporturi de bunuri și servicii și/sau procese noi/semnificativ îmbunătățite ca urmare a implementării proiectelor)	5				
	b.	Realizarea de alianțe și cooperări (strategii asociate de patrundere pe piața externă) (încheierea de strategii/parteneriate de colaborare/cooperare cu o societate de pe piața internațională)	5				
	c.	Implantarea în țările terțe (deschidere de filiale, de unități de producție pe activitatea aferentă transferului tehnologic, creșterea volumului de activitatea ferentă domeniului finanțat sau diversificarea activității finanțate pentru clienții existenți pe piața internațională, inclusiv prin creșterea volumului de tranzacționari.)	5				
Se va selecta punctajul aferent situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare pentru 1.3							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							
2.	CALITATEA, MATURITATEA SI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI		23				
Pentru criteriul 2 se calculează media aritmetică a punctajelor obținute la subcriteriile 2.1-2.3. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.							
2.1.	Calitatea proiectului (coerența documentației tehnico-economice, metodologia de implementare, calitatea și justificarea bugetului)		28				
Pentru subcriteriul 2.1 se calculează media aritmetică a punctajelor obținute la subcriteriile 2.1.1-2.1.3. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.							
2.1.1.	Planul de afaceri (punctaj cumulativ maxim 40 de puncte)		45				
	a.	Planul de afaceri este structurat în conformitate cu modelul propus în cadrul Ghidului solicitantului cuprinzând minim descrierea activității societății, produsului/serviciului nou sau semnificativ îmbunătățit și/sau a procesului nou/semnificativ îmbunătățit, analiza pieței, strategia de marketing, analiza riscurilor, analiza financiară.	0-5				
	b.	Planul de afaceri este fundamentat pe date și proiecții realiste, respectiv datele statistice incluse în cadrul fundamentării sunt verificabile și nu sunt mai vechi de 2 ani	0-5				
	c.	Planul de afaceri prezintă implementarea unui transfer tehnologic definit conform ghidului specific și nu implică o simplă achiziție de echipamente performante comercializate pe piață și incluse în ciclul productiv al activității economice desfășurate de IMM, proiectul vizând implementarea unor soluții inovative în vederea includerii pe piață de profil a unor servicii noi sau semnificativ îmbunătățite.	0-5				
	d.	În descrierea produsului/serviciilor/proceselor sunt identificate calități/avantaje deosebite ale produsului/serviciului noi sau semnificativ îmbunătățite față de cele proprii și față de cele ale competitorilor	0-5				
	e.	Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care aceștia le oferă, cota de piață, avantajele și dezavantajele acestora	0-5				
	f.	Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile	0-5				
	g.	Analiza pieței demonstrează existența unei cereri pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității.	0-5				
	h.	Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile	0-5				
	i.	Sunt identificate riscurile ce pot interveni în implementarea proiectului și operarea investiției, iar măsurile propuse de contracarare a acestora sunt fezabile	0-5				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Se pot acorda punctaje intermediare, fără zecimale.							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							



2.1.2.	Metodologia de implementare ((punctaj cumulativ maxim 20 de puncte))			20					
	a.	Activitățile proiectului sunt identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile prevăzute pentru posturile implicate în managementul proiectului/atribuțiile prevăzute a fi externalizate, cu planificarea achizițiilor publice.			0-5				
	b.	Planificarea activităților (claritatea și fezabilitatea planului de acțiune al proiectului) este logică și fezabilă din perspectiva realizării acestora			0-5				
	c.	Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite și sunt fezabile.			0-5				
	d.	Cerintele minime pentru posturile aferente echipei de implementare și operare a proiectului demonstrează ca persoanele care ocupa/vor ocupa posturile respective dispun de experiență în activitatea respectivă			0-5				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Se pot acorda punctaje intermediare, fara zecimale.									
Observații evaluator 1:									
Observații evaluator 2:									
Observații evaluator 3:									
2.1.3	Calitatea bugetului ((punctaj cumulativ maxim 20 de puncte))			20					
		Sunt estimate toate costurile aferente tuturor obiectivelor de investitie incluse in cadrul Planului de afaceri.			0-5				
		Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)			0-5				
		Bugetul din cererea de finanțare este complet și corelat cu activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar / linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele.			0-5				
		Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului.			0-5				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Se pot acorda punctaje intermediare, fara zecimale.									
Observații evaluator 1:									
Observații evaluator 2:									
Observații evaluator 3:									
2.2.	Maturitatea proiectului ((punctaj cumulativ maxim 25 de puncte))			25					
	a.	În cadrul acordului de parteneriat încheiat între IMM-uri și Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) se precizeze clar tipul/tipurile de transfer tehnologic/in cadrul planului de afaceri este precizat clar tipul/tipurile de transfer tehnologic/			0/5				
	b.	Este brevetată soluția care se propune a se implementa în cadrul proiectului			0/10				
	c.	Este realizat prototipul pentru soluția inovativă care se dorește a se implementa prin proiect			0/10				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.									
Observații evaluator 1:									
Observații evaluator 2:									
Observații evaluator 3:									
2.3.	Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, (punctaj cumulativ maxim 15 de puncte)			15					
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.									
		≥ 4			15				
		≥ 3 și < 4			10				
		≥ 2 și < 3			5				
		< 2			0				



Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						
3	RESPECTAREA PRINCIPILOR 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)		13			
Pentru criteriul 3 se calculează media aritmetică a punctajelor obținute la subcriteriile 3.1-3.2. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.						
3.1.	Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament (punctaj cumulativ maxim 10 puncte)		10			
	a.	Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități	0/5			
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						
3.2.	Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice (punctaj maxim cumulativ 15 puncte)		15			
	a.	Utilizarea surselor regenerabile de energie	0/5			
	b.	Re tehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	0/5			
	c.	Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor	0/5			
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						
4	CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI		27			
Pentru criteriul 4 se calculează prin însumarea punctajelor obținute la subcriteriile 4.1-4.2. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.						
4.1.	Capacitatea financiară a solicitantului (maxim 15 de puncte)		15			
Pentru criteriul 4.1 se calculează media aritmetică a punctajelor obținute la subcriteriile 4.1.1-4.1.4. Valoarea obținută se rotunjește fără zecimale.			15			
4.1.1.	Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)		15			
Indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D "Analiză financiară - indicatori" – rândul 91, coloana D.						
	a.	≥2	15			
	b.	≥1,5 și <2	5			
	c.	≥1 și <1,5	3			
	d.	<1	0			
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.						
Observații evaluator 1:						
Observații evaluator 2:						
Observații evaluator 3:						
4.1.2.	Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)		15			
Indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1D "Analiză financiară - indicatori" – rândul 49, coloana D.						

	a.	>=5%	15				
	b.	>=3% si <5%	5				
	c.	>=1% si <3%	3				
	d.	<1%	0				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							
4.1.3.		Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)	15				
Indicatorul analizat este calculat în Macheta Analiza și previziunea financiară, foaia de lucru 1.C "Analiză financiară extinsă" – rândul 31, coloana AI.							
	a.	>=20%	15				
	b.	>=10% si <20%	5				
	c.	>=0% si <10%	3				
	d.	<0%	0				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare. Un IMM care este înființat cel târziu în 3 ianuarie 2019 (are un an fiscal integral încheiat) nu obține punctaj la criteriul 4.1.3, având în vedere că nu se poate raporta rata de creștere a profitului la anul fiscal anterior (N-1).							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							
4.1.4		Asigurarea cofinanțării în cadrul proiectului	15				
Indicatorul analizat este justificat de procentul de asigurare a cofinanțării în cadrul proiectului							
	a.	>10% și <15%	5				
	b.	>=15% și <30%	10				
	c.	>=30%	15				
Se vor acorda punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							
4.2.	Capacitatea operațională a solicitantului (punctaj cumulativ, maxim 12 de puncte)		12				
	a.	Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului.	0-4				
	b.	Echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul.	0-4				
	c.	Resursele materiale și umane (echipa operațională) sunt clar definite și sunt adecvate pentru operarea proiectului.	0-4				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Se pot acorda punctaje intermediare, fără zecimale							
Observații evaluator 1:							
Observații evaluator 2:							
Observații evaluator 3:							
5	CRITERII DE CONCENTRARE STRATEGICĂ A INVESTIȚIILOR ȘI CONCORDANȚA CU DOCUMENTELE STRATEGICE RELEVANTE (punctaj cumulativ)		3				
5.1.	Concordanța cu documentele strategice (maxim 3 puncte)		3				
	a.	Proiectul se încadrează într-o strategie de specializare inteligentă regională/națională	0/3				
Se vor selecta punctajele aferente situației în care se încadrează proiectul. Nu se pot acorda punctaje intermediare.							
Observații evaluator 1:							



	Observații evaluator 2:					
	Observații evaluator 3:					
	TOTAL (punctajelor rotunjite, fără zecimale pentru criteriile 1,2,3,4,5)				100	

Clarificări solicitate și Răspunsuri:	
Observații vizită	
Se vor menționa subcriteriile la care se modifică punctajele în urma vizitei la fața locului cu justificarea aferentă și se vor anexa dovezi în acest sens, dacă este cazul	
Mediere (dacă este cazul)	
Observații (dacă este cazul)	
Secretar comisie	
Președinte comisie	
Semnături	

**Semnarea prezentei grile se va realiza în conformitate cu procedurile interne de lucru ale AM/OI*

***Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului*

****Punctajul minim pentru acceptarea proiectului este stabilit prin ghidul specific.*

Punctajul minim
ca un proiect să
fie considerat
acceptat este de
60 de puncte



persoane din categorii defavorizate:

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 program de studii;

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 în sectorul 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 ocupare a unui loc de muncă stabil remunerat în sectorul economic în statul membru respectiv și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate;

(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.



(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6

ciclu de învățământ cu frecvență și

zechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate

ansele de a obține un loc de muncă stabil;

de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.