

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027			
Obiectiv de Politică 1: "O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC"			
Prioritatea 1: "O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice"			
Obiectiv specific a (iii): "Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive"			
Apel nr/cod apel PR NV/2023/131B/1			
COD SMIS			
ANEXA 4			
GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ			
	Punctaj maxim	Detaliere metoda de punctare si elemente care se verifica in vederea indeplinirii criteriului	Documente necesare pentru evaluarea criteriului
SECȚIUNEA I.			
*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului		90	
1	CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVULUI PRIORITĂȚII DE INVESTIȚIE	55	
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, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33	15	Se verifica domeniul (codul CAEN) relevant in care se incadreaza investitia
	b.Este cuprins într-una din celelalte diviziuni decât cele de la pct. a.	10	
	Observații evaluator:		Certificatul constatator
	Observații evaluator:		
1.2.	Impactul proiectului asupra creșterii productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului	15	
	a.>=10%	15	Se urmareste ca ca urmare implementarii proiectului, sa aiba impact asupra activitatii operationale prin cresterea productivitatii muncii, calculat astfel: $W = \frac{W(n+3) - W(n-1)}{W(n-1)} * 100\%$ W - reprezinta cresterea productivitatii muncii ca urmare a implementarii investitiei W(N+3) - reprezintă productivitatea muncii realizată în al treilea an de la finalizarea implementarii proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri netă realizată în anul 3 de la finalizarea implementarii proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de la finalizarea implementarii proiectului. Daca numarul mediu de angajati in n+3 este mai mic decat cel raportat in situatiile financiare pentru anul anterior depunerii cererii de finantare atunci se va lua in calcul numarul mediu de angajati raportat in situatiile financiare pentru anul anterior depunerii cererii de finantare. W (N-1) - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul anterior depunerii cererii de finantare și se determină ca raport între cifra de afaceri netă din anul anterior depunerii cererii de finantare și numărul mediu de angajați ai IMM-ului în anul anterior depunerii cererii de finantare Pentru valori ale rentabilitatii activitatii operationale ca urmare a implementarii proiectului de digitalizare cuprins intre 0% si 10% punctajul se calculeaza acordand 1,5 punct pentru fiecare procent. Valoarea W se calculeaza automat in macheta financiara Se alege o singura optiune.
	b.>0%<10%		
	Observații evaluator:		Cererea de finantare Macheta financiara Situatiile financiare anuale ale solicitantului depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
	Observații evaluator:		
1.3	Proiectul propune extinderea pe noi piete:	10	

COD SMIS PROIECT:

	a. Pătrunderea pe piața externă în situația în care solicitantul nu a activat pe piețe externe înainte de depunerea cererii de finanțare. În condițiile în care la depunerea CF, solicitantul de finanțare nu a înregistrat venituri din activități de export, respectiv venituri din activități derulate în afara României sau venituri din relații comerciale externe.	10	Punctajul la litera a se acorda în situația în care în situațiile financiare ale solicitantului sunt înregistrate venituri din export sau venituri din relații comerciale externe, iar proiectul își propune extinderea pe noi piețe. La punctul b se acorda punctaj în situația în care solicitantul nu a înregistrat venituri din export sau venituri din relații comerciale înainte de depunerea cererii de finanțare și își asumă prin proiect pătrunderea pe piețe externe (în afara României). La punctul c se acorda punctaj în situația în care solicitantul își propune extinderea la piața națională.	Situații financiare Plan de afaceri Macheta financiară
	b. Extinderea pe noi piețe externe în situația în care solicitantul înainte de depunerea cererii de finanțare activează pe piețe externe.	7		
	c. Extinderea la piața națională	4	Nu se acorda punctaje intermediare.	
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
1.4	Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați (altele decât cele din categorii defavorizate) ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de verificare a asigurării caracterului durabil al investiției (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultima) cu: Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF	15		
	a. Opțiunea 1. >=4 sau Opțiunea 2. >=3	15	Se va puncta conform informației din cadrul secțiunii indicatori de rezultat, indicatorul RCR 01 din cererea de finanțare. Pentru cererile de finanțare a cărei valoare nerambursabilă solicitată este cuprinsă între 750.000 și 1.500.000 se va puncta corespunzător opțiunii 1, iar pentru cererile de finanțare a cărei valoare nerambursabilă solicitată este cuprinsă între 200.000 și 750.00 de euro se va puncta corespunzător opțiunii 2.	Cererea de finanțare
	b. Opțiunea 1 >=3 și <4 sau Opțiunea 2 >=2 și <3	10		
	c. Opțiunea 1 >=2 și <3 sau Opțiunea 2 >=1 și <2	5		
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
2	CAPACITATEA FINANCIARĂ A SOLICITANTULUI	15	1.	
2.1.	Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a IMM-ului calculată la nivelul anului de referință (anul anterior depunerii cererii de finanțare)	5		
	a. >=1	5	Se verifică rata solvabilității generale în anul anterior depunerii cererii de finanțare (Anul N), care este calculată automat în macheta financiară	Cererea de finanțare Macheta financiară Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
	b. <1	0		
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
2.2.	Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)	5		
	a. >=5%	5	Se verifică rata rentabilității financiare în anul anterior depunerii cererii de finanțare (Anul N), care este calculată automat în macheta financiară. Pentru o rată mai mică de 5% se acorda câte 1 punct pentru fiecare punct procentual.	Cererea de finanțare Macheta financiară Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
	b. <5%			
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
2.3.	Fluxul net de numerar (sustenabilitate investiție)	5		
	a. este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției	5	Se acorda punctaj în situația în care fluxul de numerar net cumulat al microintreprinderii este pozitiv pe întreaga perioadă de estimare conform informațiilor din macheta financiară.	Macheta financiară
	b. fluxul de numerar net CUMULAT prezintă valori negative pe perioada de analiză	0		
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			

3	MASURI SUPLIMENTARE FATA DE OBLIGATIILE LEGALE ALE SOLICITANTULUI PRIVIND PRINCIPIILE DE DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA Se pot acorda punctaje intermediare, punctajul de referință reprezintă punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu	14		
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	Z	Bugetul proiectului
	b.Retehnologizarea / achiziționarea echipamentele eficiente energetice	2	Se vor puncta situatiile in care se propune re tehnologizarea/achiziționarea de echipamente eficiente energetic. Se pot acorda punctaje intermediare in situatiile in care doar o parte din echipamente sunt eficiente energetic. Punctajul maxim se obtine doar in situatiile in care toate echipamentele sunt eficiente energetic.	Planul de afaceri - caracteristici ale echipamentelor propuse a se achiziționa prin proiect.
	c.Minimizarea la sursă a deșeurilor generate	2	Se puncteaza situatiile in care se demonstreaza ca prin achizițiile propuse se vor diminua deseurile generate in urma proceselor de productie/servicii 1p. Se vor puncta situatiile in care se creste gradul de recuperare si reciclare a deseurilor prin echipamente achiziționate in cadrul proiectului sau acorduri/contracte cu societati de reciclare 1p.	Planul de afaceri - caracteristici ale echipamentelor propuse a se achiziționa prin proiect.
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
3.2.	Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:	8		
	a. Adaptarea infrastructurii nou create, inclusiv a echipamentelor și utilajelor achiziționate prin proiect pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități	4	Se vor puncta situatiile in care prin proiect sunt prevazute investitii pentru adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati (altele decat cele obligatorii prevazute in legislatie) 2p, Adaptarea echipamentelor utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati 2p.	Planul de afaceri - caracteristici ale echipamentelor propuse a se achiziționa prin proiect.
	b.Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)	4	Se puncteaza situatiile in care se angajeaza cel puțin o persoana din categorii defavorizate. Nu se acorda punctaje intermediare.	Cererea de finantare si planul de afaceri
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
4.	COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INVESTIȚII REALIZATE DIN POR, PRECUM ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE	6		
4.1	Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de către solicitant din alte surse de finanțare			
	a.Solicitantul a mai realizat investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii) si/sau fonduri publice în active corporale/necorporale. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de minim 50.000 Euro în ultimii 5 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.	3	Se va acorda punctaj in situatiile in care solicitantul prezinta inregistrari contabile din care rezulta ca a realizat investiții din surse proprii (finanțate din capitalurile proprii) si/sau fonduri publice în active corporale/necorporale. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de minim 20.000 Euro în ultimii 5 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.	Situatiile financiare Planul de afaceri
	b.Crearea de sinergii cu alte actiuni si/sau alte programe europene, interregionale, internationale	3	Se va acorda punctaj in situatiile in care solicitantul a participat la actiuni/proiecte care au generat rezultate care fac obiectul investitiei propuse. De ex. Participarea la proiecte in cadrul programelor Orizont 2020, Orizont Europa, cooperare cu organizatii de cercetare si dezvoltare, iar rezultatele obtinute in urma cercetarii vor fi implementate in cadrul proiectului.	Contract de finantare Contracte/decizii/acorduri de finantare/parteneriat.

COD SMIS PROIECT:

	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
SECȚIUNEA II.		10		
*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu duce la respingerea proiectului				
5	RELEVANTA PROIECTULUI			
5.1	Calitatea planului de afaceri	9		
	a. Proiectul este bine structurat, coerent și prezintă claritate în atingerea obiectivului	1	Se verifica daca proiectul este coerent in ansamblu si prezinta claritate pentru atingerea obiectivului	
	b. Proiectul este realist din punct de vedere a graficului de activitati. Există corelare între activități, calendarul activităților și planificarea achizițiilor publice.	1	Se va verifica daca graficul de activitati propus pentru realizarea proiectului este realist, exista corelare intre calendarul activitatilor si planificarea achizițiilor publice propuse prin proiect.	
	c. Bugetul proiectului este calculat corect, în corelare cu activitățile proiectului iar nivelul cheltuielilor poate fi apreciat ca fiind rezonabil.	1	Se verifica daca bugetul este calculat corect; daca este fundamentat prin oferte/surse de pret verificabile, masura in care preturile sunt comparabile cu cele din piata raportate la specificatiile tehnice din planul de afaceri. Daca achizițiile sunt corelate cu activitățile proiectului si sunt justificate din perspectiva activității propuse spre finantare, daca sunt respectate progrurile impuse de ghidul solicitantului si daca cheltuielile sunt incadrate corect in cadrul liniilor bugetare.	Cererea de finantare, Macheta financiara, Oferte de pret
	d. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, susținute pe bază de ipoteze detaliate fundamentate pe date corecte, surse verificabile.	1	Se verifica daca proiectiile veniturilor si cheltuielilor au la baza ipoteze care au stat la baza acestora (date statistice macroeconomice - PIB, ceresteri salariim materiale, etc.). Se verifica detalierea preturilor de vanzare a produselor/serviciilor si evolutia acestora pe orizontul de timp, cantitatile de produse/servicii estimate. Corelarea cheltuielilor de exploatare cu previziunea vanzarilor, necesarul de personal si planul de marketing; existenta cheltuielilor necesare si obligatorii conform legislatiei in vigoare (de ex. protectia muncii, medicina muncii, etc). Sursele prezentate.	Planul de afaceri
	e. Analiza pieței demonstrează existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității	1	Se verifica daca analiza pietei este corect realizata, daca fundamenteaza premise de crestere a activitatii, daca este realizata la nivel local, regional, national si international, nevoile si tendintele pietei, cererea pentru produsele oferite.	Planul de afaceri
	f. În descrierea produsului/serviciilor/proceselor sunt identificate calități/avantaje deosebite ale produsului/serviciului nou sau semnificativ îmbunătățite față de cele proprii și față de cele ale competitorilor	1	Se verifica daca sunt identificate elemente care prezinta calitati/avantaje deosebite ale produsului/serviciului propus a se realiza ca urmare a implementarii proiectului fata de produsele actuale ale solicitantului si fata de cele ale competitorilor.	Planul de afaceri
	g. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piață, punctele lor tari și slabe, avantajele și dezavantajele acestora	1	Se verifica daca sunt identificati principalii competitori analizati prin prisma indicatorilor financiari si produselor similare pe care acestia le ofera, comparatie intre produsele proprii si ale competitorilor, cotele de piata a competitorilor, dotari ale competitorilor, etc.	Planul de afaceri
	h. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile.	1	Se verifica daca sunt identificate obiectivele de marketing, strategiile de produs, pret, distributie si promovare, daca sunt bugetate cheltuieli pentru implementarea strategiei, plan de actiuni de marketing.	Planul de afaceri

COD SMIS PROIECT:

	i.Sunt identificate riscurile ce pot interveni in implementarea proiectului și operarea investitiei, iar masurile propuse de contracarare a acestora sunt fezabile	1	Se va verifica daca sunt fezabile riscurile ce pot interveni in implementarea proiectului si masurile propuse pentru contracararea acestora	Planul de afaceri
	Observații evaluator ...:			
	Observații evaluator ...:			
5	RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA SI DNSH	1		
5.1	Solicitantul justifică și probează cu documente relevante respectarea condițiilor cu privire la temele orizontale conform Ghidului solicitantului	1	Se va nota în baza informațiilor incluse în cererea de finanțare, anexele ei și în documentele relevante anexate, respectarea prevederilor/obligațiilor legale în vigoare privind temele orizontale, inclusiv DNSH	Se va completa în secțiunea dedicată din cererea de finanțare : Care sunt măsurile de conformare ale solicitantului pentru respectarea condițiilor legale în vigoare privind temele orizontale Se vor depune documente justificative relevante.
	Observații evaluator ...:			
	TOTAL (punctaj)	100		
	Clarificări solicitate și Răspunsuri:			
	Observații vizită:			
	Se vor mentiona subcriteriile la care se modifica punctajele in urma vizitei la fata locului cu justificarea aferenta si se vor anexa dovezi in acest sens, daca este cazul			
	Mediere (dacă este cazul):			
	Evaluator pentru situatii exceptionale:			
	Se va replica inclusiv grila cu criteriile si notele pe care acesta se pronunta			
	Observații (dacă este cazul):			
	Secretar comisie:			
	Președinte comisie:			
	Semnături:			
	Evaluator 1			
	Nume, prenume:			
	Data:			
	Semnătura:			
	Evaluator 2			
	Nume, prenume:			
	Data:			
	Semnătura:			
	Evaluator pentru situatii exceptionale, daca este cazul			
	Nume, prenume:			
	Data:			
	Semnătura:			