



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

## FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

**Axa prioritara:** "Incluziunea sociala si combaterea saraciei"

**Obiectiv specific:** "Consolidarea capacitati intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila"

**Titlul proiectului:** Afaceri de bine

**Contract** POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078

# METODOLOGIA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Etapile metodologiei de evaluare

Evaluarea planurilor de afaceri reprezinta activitatea 4 din cadrul Proiectului "Afaceri de bine", subactivitatea 4.2. – metodologia de evaluare a planurilor de afaceri pentru obtinerea ajutorului de minimis.

In cadrul procesului de evaluare a planurilor de afaceri trebuie respectate doua etape:

- A. ELIGIBILITATEA SI CONFORMITATEA PLANURILOR DE AFACERI
- B. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI

Selectia intreprinderilor sociale care vor primi ajutoare de minimis pentru infiintare si dezvoltare se va face exclusiv pe baza planurilor de afaceri depuse spre finantare.

Comisia de selectie evalueaza planurile de afaceri depuse, pe baza prezentei **Metodologii de selectie** (prin completarea **Grilei de eligibilitate** si **Grilei de evaluare**). Prezenta metodologie poate suferi modificari propuse de catre membrii Comisiei de selectie, dar aceste modificari nu pot viza criteriile minime de eligibilitate, prevazute la punctul A si criteriile minime de evaluare, prevazute la punctul B.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

## Eligibilitate si conformitatea planurilor de afaceri

### A. ELIGIBILITATEA SI CONFORMITATEA PLANURILOR DE AFACERI

Fiecare plan de afaceri va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente, aflate in cadrul **Grilei de eligibilitate**, pe baza careia Comisia de selectie va verifica eligibilitatea si conformitatea planurilor de afaceri (vezi Procedura de selectie a planurilor de afaceri):

- datele de identificare ale membrului/membrilor grupului-tinta care au elaborat planul de afaceri (minimum 5 actionari/asociati);
- datele de identificare ale intreprinderii sociale: cel putin localitatea in care intreprinderea sociala va avea sediul (si punctul de lucru, daca este cazul), codul CAEN si forma de organizare (asociatie, societate comerciala, cooperativa etc.)
- existenta elementelor minime prevazute de Ghidul Solicitantului: misiunea sociala/programele sociale ale intreprinderii sociale; problema sociala/ categoriile de persoane/ nevoile sociale vizate de activitatile intreprinderii; contextul social si economic/ analiza de piata; modelul de organizare si functionare a intreprinderii, conform Legii 219/2015 privind economia sociala; directiile strategice de dezvoltare a intreprinderii, avand in vedere atat activitatea economica, cat si misiunea/programele sociale ale acesteia; descrierea produselor/serviciilor care vor face obiectul activitatii intreprinderii sociale; justificarea activitatilor propuse: analiza SWOT; planul de finantare al intreprinderii; rezultatele economice si sociale; numarul de persoane angajate.

In cazul in care, in momentul depunerii in vederea inregistrarii (vezi **Procedura de selectie a planurilor de afaceri**), un plan de afaceri nu are completate aceste elementele, responsabilul selectie planuri de afaceri il va atentiona pe membrul grup-tinta care l-a elaborat sa faca completarile necesare in maximum 5 zile si sa il redespuna.

Este considerat neeligibil si va fi respins fara a primi vreun punctaj orice plan de afaceri care nu contine elementele minimale prezentate mai sus.

De asemenea, pe baza **Grilei de eligibilitate** se va verifica daca proiectul:

- este implementat in localitati din regiunea Sud-Est;
- respecta principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii si dezvoltarii durabile;
- respecta domeniile de activitate prevazute in schema de minimis, respectiv nu prevede activitati in sectoarele pescuitului si acvaculturii (conform Regulamentului CE 104/2000), activitati de producere, prelucrare, comercializare produse agricole, activitati legate de export catre tari terce sau catre state membre, achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;
- prevede infiintarea si mentinerea pe o perioada de cel putin 24 de luni a cinci locuri de munca in cadrul intreprinderii;
- prevede crearea unei intreprinderi sociale cu cel putin 5 asociati/actionari, toti acestia avand domiciul sau reședința in regiunea Sud-Est.

Pe baza itemurilor din Grila de eligibilitatea, membrii comisiei de evaluare vor bifa cu DA/NU indeplinirea/neindeplinirea criteriilor de eligibilitatea prezentate mai sus.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

## B. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI

Planurile de afaceri eligibile vor fi punctate pe baza unei **Grile de evaluare**, elaborata de catre responsabil de selectie planuri de afaceri si aprobată de catre membrii comisiei de selectie si care cuprinde itemuri in conformitate cu criteriile prezentate mai jos (B1.-B5.)

### **GRILA CUPRINDE URMATOARELE CRITERII DE EVALUARE:**

#### **B1. Relevanta fata de obiectivele schemei de ajutor de minimis si ale proiectului “Afaceri de bine”: maximum 28 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, se va evalua daca planul de afaceri:

- descrie concret modul de respectare a principiilor de inovare sociala, nediscriminare, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;
- este inovativ social si descrie concret acest fapt;
- foloseste TIC in derularea activitatilor;
- prevede angajarea pe locurile de munca nou create a persoanelor de peste 55 de ani;
- prevede angajarea pe locurile de munca nou create a persoanelor cu dizabilitati.

#### **B2. Coerenta si maturitatea planului de afaceri in domeniul social: maximum 30 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, se va evalua daca:

- misiunea sociala a intreprinderii este definita coherent si in concordanta cu problema sociala a carei rezolvare si-o propune;
- planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor sociale ale persoanelor carora li se adreseaza intreprinderea sociala, sau a nevoilor comunitatii vizate de activitatea intreprinderii sociale, analiza bazata pe date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.);
- rezultatele sociale preconizate se integreaza in contextul social al zonei/domeniului in care functioneaza intreprinderea sociala;
- planul de afaceri propune activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;
- planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala;
- planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari.

**Evaluarea planurilor de afaceri**



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

### **B3. Coerenta si eficienta planului de afaceri din punct de vedere economic: maximum 30 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor/oportunitatilor pietei cu date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.);
- rezultatele financiare propuse /indicatorii economici ai planului de afaceri sunt quantificate corect, sunt corelate cu natura si complexitatea activitatilor propuse si cu resursele financiare/materiale identificate (pusa la dispozitia intreprinderii de actionari si/sau atrase prin finantari nerambursabile, atrase de pe piata bancara etc.);
- planul de afaceri prezinta avantajele tehnice si calitative ale produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi dezvoltate in cadrul intreprinderii;
- activitatatile (inclusiv strategia de marketing) propuse au capacitatea de a asigura valorificarea eficace a resurselor financiare, umane si materiale prevazute in planul de afaceri, iar planificarea acestora in timp este clara si realista,
- strategia de marketing descrie clar clientii si tendintele pietei, avantajele competitive ale intreprinderii fata de concurenta;
- planul de afaceri prezinta clar resursele umane necesare si schema de personal (management, raporturi de subordonare, colaborare etc.);
- planul de afaceri defineste mecanisme si proceduri clare si eficiente de management, inclusive verificare, coordonare, comunicare/marketing;
- analiza SWOT a afacerii este clara si realista
- in planul de afaceri sunt identificate clar si realist riscurile relevante si sunt prezentate masurile de preventie a aparitiei riscurilor si de atenuare a efectelor acestora.

### **B4. Acuratetea previziunilor financiare ale intreprinderii: maximum 12 de puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- costurile incluse in buget sunt realiste in raport cu nivelul pietei, fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant, sustinute concret de o justificare clara si corecta privind cantitatea/numarul de unitati;
- resursele materiale si umane prevazute in planul de afaceri sunt necesare si suficiente pentru functionarea intreprinderii (spatii, echipamente, dotari, mijloace de transport etc.);
- pretul produselor/serviciilor/lucrarilor rezultate din activitati si volumul vanzarilor/incasarilor sunt realiste raportate la piata de desfacere.

### **B5. Sustenabilitatea intreprinderii sociale: maximum 10 puncte**

In cadrul acestui criteriu, membrii comisiei de selectie vor evalua daca:

- planul de afaceri arata clar si riguros modul in care vor continua activitatatile intreprinderii dupa finalizarea ajutorului de minimis;
- planul de afaceri arata potentialul de dezvoltare al intreprinderii, continuarea functionarii pentru urmatorii 3 ani de la finalizarea ajutorului de minimis, menținerea locurilor de munca create.

Evaluarea planurilor de afaceri



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014 - 2020

**Prezenta metodologie de evaluare a planurilor de afaceri pentru obtinerea ajutorului de minimis cuprinde doua anexe:**

### **Anexa 1 - Grila de eligibilitate**

Aceasta cuprinde itemuri de verificare a eligibilitatii planului de afaceri, cu variante inchise de raspuns, de tip Da/Nu.

Planurile de afaceri care intra in Comisia de selectie fara sa indeplineasca toate criteriile acestei grile nu primesc niciun punctaj si sunt respinse ca neeligibile.

Indeplinirea fiecarui criteriu presupune bifarea casutei DA de catre evaluator si trecerea la etapa urmatoare de evaluare.

### **Anexa 2 – Grila de evaluare**

Aceasta cuprinde un numar de 5 categorii de itemuri de evaluare a planului de afaceri declarat eligibil de catre Comisia de selectie.

Fiecare evaluator acorda independent un punctaj pentru fiecare plan de afaceri evaluat, pe baza itemurilor din Grila de evaluare.

Punctajul final obtinut de catre fiecare plan de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor individuale acordate de catre fiecare din cei trei evaluatori (membrui Comisiei de selectie).

**Întocmit,**  
**Responsabil selecție planuri de afaceri**  
**Drăghici Florentina Daniela**  
**1 – 24 septembrie 2020**

**Aprobat,**  
**Manager de proiect**  
**Mătăsel Răzvan**