



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: "PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia"

Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

**ANEXA 8 – Grila de evaluare Faza 2****GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR PENTRU PLANUL DE AFACERI**

propus in cadrul proiectului:

*"PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia", contract de finanțare POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019*

Titlul planului de afaceri.....

Autorul planului de afaceri.....

Nr. crt.	GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii)	Punctaj total cumulativ Max. 100 pct.
1.	<b>Descrierea entitatii de economie sociala și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate)</b>	<b>Punctaj cumulativ 14 puncte</b>
	<b>Obiectivele planului de afaceri (punctaj disjunctiv)</b>	
1.1	Obiectivele planului de afaceri sunt clare, realiste și pot fi atinse în perspectiva realizării acestuia și respecta obiectivele economiei sociale.	2 puncte
	Obiectivele planului de afaceri pot fi parțial atinse în perspectiva realizării acestuia și respecta parțial obiectivele economiei sociale.	1 punct
	Obiectivele planului de afaceri nu sunt realiste în perspectiva realizării acestuia și nu respecta obiectivele economiei sociale.	0 puncte
	<b>Justificarea necesității implementării planului de afaceri (punctaj disjunctiv)</b>	
1.2	Justificarea necesității implementării planului de afaceri este descrisă concret. Sunt descrise concret informații relevante asupra contextului și a situației specifice abordate în cadrul planului de afaceri, cu referire la statistici, studii, documente oficiale, și la beneficiile potențialilor clienți. Este descrisă concret misiunea socială/programele sociale ale entității de economie socială. Este descrisă concret problema socială a carei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială și nevoile sociale ale acestora, analizarea problemelor grupului țintă, identificarea potențialelor soluții pentru problemele grupului țintă zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea.	3 puncte





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

	<p>Justificarea necesitatii implementarii planului de afaceri este descrisa partial.</p> <p>Sunt descrise partial informatii relevante asupra contextului si a situatiei specifice abordata in cadrul planului de afaceri, cu referire la statistici, studii, documente oficiale, si la beneficiile potentialilor clienti.</p> <p>Este descrisa partial misiunea sociala/programele sociale ale entitatii de economie sociala.</p> <p>Este descrisa partial problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala a intreprinderii: categoriile de persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala si nevoile sociale ale acestora, analizarea problemelor grupului tinta, identificarea potențialelor soluții pentru problemele grupului țintă zona geografica, problema comunitara/de mediu pe care incearca sa o rezolve intreprinderea.</p>	2 puncte
	Justificarea necesitatii implementarii planului de afaceri nu este descrisa conform indicatiilor din Modelul cadru plan de afaceri.	0 puncte
	<b>Descrierea activităților planului de afaceri si a rezultatelor preconizate (punctaj disjunctiv)</b>	
	<p>Activitățile planului de afaceri sunt descrise clar, sintetic, cronologic și sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei care formează entitatea de economie socială și obiectivele stabilite.</p> <p>Rezultatele economice si sociale ale planului de afaceri sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor planului de afaceri.</p>	5 puncte
1.3	<p>Activitățile planului de afaceri sunt descrise sumar și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, precum si cu atribuțiile membrilor echipei care formează entitatea de economie socială și obiectivele stabilite.</p> <p>Rezultatele economice si sociale ale planului de afaceri sunt partial cuantificate/măsurabile si partial corelate cu activitățile și descriu partial îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor planului de afaceri.</p>	3 puncte
	<p>Activitățile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic si nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, nici cu atribuțiile membrilor care formează entitatea de economie socială si nici cu obiectivele stabilite.</p> <p>Rezultatele economice si sociale ale planului de afaceri nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activitățile și nu descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor planului de afaceri.</p>	0 puncte
	<b>Modelul de organizare si functionare a entitatii de economie sociala (punctaj disjunctiv)</b>	
1.4	S-a descris detaliat modelul de organizare si functionare a entitatii de economie sociala.	2 puncte
	S-a descris sumar modelul de organizare si functionare a entitatii de economie sociala.	1 punct
	Nu s-a descris modelul de organizare si functionare a entitatii de economie sociala.	0 puncte
	<b>Directiile strategice de dezvoltare a entitatii de economie sociala (punctaj disjunctiv)</b>	
1.5	S-au descris detaliat directiile strategice de dezvoltare a entitatii de economie sociala.	2 puncte





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

	S-au descris partial directiile strategice de dezvoltare a entitatii de economie sociala.	1 punct
	Nu s-au descris directiile strategice de dezvoltare a entitatii de economie sociala.	0 puncte
<b>2.</b>	<b>Analiza SWOT</b>	<b>Punctaj disjunctiv 3 puncte</b>
2.1	Analiza SWOT este descrisa concret prin analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor si prin justificarea activitatilor propuse fata de acestea.	3 puncte
	Analiza SWOT este descrisa sumar in ceea ce priveste analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor, precum si in ceea ce priveste justificarea activitatilor propuse fata de acestea.	2 puncte
	Analiza SWOT nu este realizată.	0 puncte
<b>3.</b>	<b>Schema organizatorica si politica de resurse umane si fizice</b>	<b>Punctaj cumulativ 13 puncte</b>
	<b>Numarul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementarii proiectului (punctaj cumulativ)</b>	
	Planul de afaceri propune angajare de persoane apartinand grupurilor vulnerabile.	5 puncte
	<b>Echipe necesare care va fi implicata in implementarea planului de afaceri (punctaj disjunctiv)</b>	
3.1	Sunt descrise concret studiile/specializarile, experienta necesară, precum și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare a planului de afaceri si sunt relevante pentru implementarea planului de afaceri.	4 puncte
	Sunt descrise sumar studiile/specializarile, experienta necesară, precum și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare a planului de afaceri si sunt partial relevante pentru implementarea planului de afaceri.	2 puncte
	Nu sunt descrise studiile/specializarile, experienta necesară, precum și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare a planului de afaceri si nu sunt relevante pentru implementarea planului de afaceri.	0 puncte
	<b>Resurse fizice necesare pentru implementarea planului de afaceri (punctaj disjunctiv)</b>	
3.2	Locatia si achizițiile sunt relevante pentru implementarea planului de afaceri.	4 puncte
	Locatia si achizițiile sunt partial relevante pentru implementarea planului de afaceri.	2 puncte
	Locatia si achizițiile pentru implementarea planului de afaceri nu sunt relevante.	0 puncte
<b>4.</b>	<b>Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul planului de afaceri</b>	<b>Punctaj disjunctiv 5 puncte</b>
4.1	Este descris si explicat in detaliu - tipul de produse/servicii/lucrari ce fac obiectul investitiei propuse in planul de afaceri, materiile prime si materiale pentru realizarea produsului/furnizorii de materii prime si materiale, tehnologia de productie/fluxul tehnologic	5 puncte
	Este descris si explicat partial - tipul de produse/servicii/lucrari ce fac obiectul investitiei propuse in planul de afaceri, materiile prime si materiale pentru realizarea produsului/furnizorii de materii prime si materiale, tehnologia de productie/fluxul tehnologic	3 puncte
	Nu este descris si explicat -tipul de produse/servicii/lucrari ce fac obiectul investitiei propuse in planul de afaceri, materiile prime si materiale pentru realizarea	0 puncte





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

	produsului/furnizorii de materii prime si materialele, tehnologia de productie/fluxul tehnologic	
<b>5.</b>	<b>Analiza pietei de desfacere si a concurentei</b>	<b>Punctaj disjunctiv 4 puncte</b>
5.1	S-a detaliat concret modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona respectiva (piata, segmentarea pietei si concurenta)	4 puncte
	S-a detaliat sumar modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona respectiva (piata, segmentarea pietei si concurenta)	2 puncte
	Nu s-a detaliat modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona respectiva (piata, segmentarea pietei si concurenta)	0 puncte
<b>6.</b>	<b>Strategia de marketing</b>	<b>Punctaj disjunctiv 4 puncte</b>
6.1	S-a descris concret strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata (produsele/serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale, strategia de preț în raport cu concurența, canalele de vânzare/distribuție pentru produsele/serviciile business ale întreprinderii sociale, brandul si canale pentru promovarea produselor/ serviciilor business)	4 puncte
	S-a descris sumar strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata (produsele/serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale, strategia de preț în raport cu concurența, canalele de vânzare/distribuție pentru produsele/serviciile business ale întreprinderii sociale, brandul si canale pentru promovarea produselor/ serviciilor business)	2 puncte
	Nu s-a descris strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata (produsele/serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale, Strategia de preț în raport cu concurența, canalele de vânzare/distribuție pentru produsele/serviciile business ale întreprinderii sociale, brandul si canale pentru promovarea produselor/ serviciilor business)	0 puncte
<b>7.</b>	<b>Sustenabilitatea planului de afaceri</b>	<b>Punctaj cumulativ 3 puncte</b>
	Planul de afaceri descrie concret modalitățile de funcționare a entitatii de economie sociala creata prin proiect pe o perioada de 6 luni, după finalizarea finanțării nerambursabile.	3 puncte
	Planul de afaceri descrie sumar modalitățile de funcționare a entitatii de economie sociala creata prin proiect pe o perioada de 6 luni, după finalizarea finanțării nerambursabile.	2 puncte
	Planul de afaceri nu descrie modalitățile de funcționare a entitatii de economie sociala creata prin proiect după finalizarea finanțării nerambursabile.	0 puncte
<b>8.</b>	<b>Proiectii financiare privind afacerea</b>	<b>Punctaj cumulativ 25 puncte</b>
<b>Bugetul Investitiei (punctaj disjunctiv)</b>		
8.1	<b>Completitudinea bugetului (punctaj disjunctiv)</b>	
	Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte și sunt	5 puncte





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

	reflectate în alocarea pe activități.	
	Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activități.	3 puncte
	Calculele din bugetul detaliat sunt parțial corecte și sunt parțial reflectate în alocarea pe activități.	0 puncte
	<b>Detalierea bugetului (punctaj disjunctiv)</b>	
8.2	Bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse.	5 puncte
	Bugetul detaliat este parțial structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor de către aplicant.	3 puncte
	Bugetul detaliat nu este structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse și nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor.	0 puncte
	<b>Fundamentarea economico-financiară a costurilor (punctaj disjunctiv)</b>	
8.3	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuielă.	5 puncte
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.	3 puncte
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susținute de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar.	0 puncte
	<b>Modalitatea de estimare a costurilor (punctaj disjunctiv)</b>	
8.4	Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței și sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.	5 puncte
	Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței, dar nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.	3 puncte
	Costurile nu sunt realiste și în conformitate cu prețurile pieței, și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.	0 puncte
	<b>Utilizarea eficientă a fondurilor (punctaj disjunctiv)</b>	
8.5	Este justificată și fundamentată concret și corect valoarea totală a planului de afaceri printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și rezultatele propuse.	5 puncte
	Este insuficient justificată și fundamentată valoarea totală a planului de afaceri printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și rezultatele propuse.	3 puncte
	Nu este justificată și fundamentată valoarea totală a planului de afaceri printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și rezultatele propuse.	0 puncte



9.	Elaborarea proiectului social al afacerii	Punctaj cumulativ 23 puncte
9.1	<b>Analizarea problemelor grupului țintă (punctaj disjunctiv)</b>	
	Sunt analizate concret problemele grupului țintă, cu pragmatism și rigurozitate, folosind instrumente de consultare participativă ținând cont de aspecte socio-economice diverse folosind surse numeroase de informare.	5 puncte
	Sunt analizate partial problemele grupului țintă, cu pragmatism și rigurozitate, folosind instrumente de consultare participativă ținând cont de aspecte socio-economice diverse folosind surse numeroase de informare.	3 puncte
	Nu sunt analizate problemele grupului țintă.	0 puncte
9.2	<b>Identificarea potențialelor soluții pentru problemele grupului țintă (punctaj disjunctiv)</b>	
	Sunt identificate concret potențiale soluții pentru problemele grupului țintă, inovativ și logic, oferind un potențial real de îmbunătățire a situației grupului țintă.	5 puncte
	Sunt identificate partial potențiale soluții pentru problemele grupului țintă.	3 puncte
	Nu sunt identificate potențiale soluții pentru problemele grupului țintă.	0 puncte
	<b>Stabilirea de obiective sociale pentru afacere (punctaj disjunctiv)</b>	
9.3	S-au prezentat concret obiectivele sociale pentru afacere, sintetic, cu convergență și cu raționament logic, în urma consultării cu membrii comunității conform obiectivelor comunității în funcție de nevoile acestora și a metodologiei în vigoare.	5 puncte
	S-au prezentat partial obiectivele sociale pentru afacere.	3 puncte
	Nu s-au prezentat obiectivele sociale pentru afacere.	0 puncte
9.4	<b>Elaborarea activitatilor si a calendarului de activități specifice (punctaj disjunctiv)</b>	
	Activitățile planului de afaceri sunt descrise clar, sintetic, cronologic și sunt corelate în cadrul calendarului de realizare.	3 puncte
	Activitățile planului de afaceri sunt descrise partial și sunt corelate partial în cadrul calendarului de realizare.	2 puncte
	Activitățile planului de afaceri nu sunt descrise și nu sunt corelate în cadrul calendarului de realizare.	0 puncte
9.5	<b>Propunerea de măsuri de monitorizare și evaluare (punctaj disjunctiv)</b>	
	S-au detaliat concret propuneri de măsuri de monitorizare și evaluare, cu rigurozitate și pragmatism, astfel încât acestea să fie transparente.	5 puncte
	S-au detaliat partial propuneri de măsuri de monitorizare și evaluare.	3 puncte
	Nu s-au propus masuri de monitorizare si evaluare.	0 puncte
<b>10.</b>	<b>Teme secundare FSE</b>	<b>Punctaj cumulativ 4 puncte</b>
10.1	<b>Implementarea inovarii sociale (punctaj disjunctiv)</b>	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

	S-a detaliat concret modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor promova inovarea sociala.	2 puncte
	S-a detaliat sumar modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor promova inovarea sociala.	1 punct
	Nu s-a detaliat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala.	0 puncte
	<b>Sprrijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor (punctaj disjunctiv)</b>	
10.2	S-a detaliat concret modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor.	2 puncte
	S-a detaliat sumar modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor.	1 punct
	Nu s-a detaliat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor.	0 puncte
<b>11.</b>	<b>Teme orizontale</b>	<b>Punctaj cumulativ 2 puncte</b>
	S-a evidentiat concret modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la respectarea principiilor dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și utilizării TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.	2 puncte
11.1	S-a evidentiat sumar modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la respectarea principiilor dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și utilizării TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale	1 punct
	Nu s-a evidentiat modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la respectarea principiilor dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și utilizării TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.	0 puncte

Punctajul obtinut la un criteriu reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute la subcriteriile respective.  
Punctajul final obtinut de proiect reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute de cele 11 criterii.

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte.

