



Program: „Programul Educație și Ocupare” 2021 – 2027

Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială

Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactice, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului

Proiect "Solidari în economia socială!", cod SMIS 309007

Anexa 12

Grila de evaluare tehnică și financiară

Denumirea planului de afaceri:

Numele participantului la concurs:

Nr. / data din Registrul de evidență a planurilor de afaceri:

Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
I.	Criterii generale (punctaj maxim 4)	4	
1	Valoarea asumată a indicatorului 5SO06 Locuri de muncă nou create este de minim 6 locuri de muncă nou create adresate grupului țintă	2	
2	Codul CAEN principal și, dacă este cazul, codurile CAEN secundare, sunt identificate corect și reflectă domeniul de activitate descris.	2	
II.	Criterii sociale (punctaj maxim 32, minim 20)	32	
3	Viziunea, scopul, valorile și principiile întreprinderii sociale	4	
	Din care:		
3.1	Viziunea întreprinderii este formulată clar și exprimă impactul dorit asupra comunității sau societății în cazul îndeplinirii obiectivelor propuse.	1	
3.2	Scopul întreprinderii este explicit și prezintă o legătură directă cu misiunea socială și cu activitățile economice planificate.	1	
3.3	Valorile promovate de întreprindere sunt clar definite, susțin misiunea socială și ghidează conduita organizațională în îndeplinire strategiei organizaționale.	1	
3.4	Funcționarea întreprinderii este fundamentată pe principii bine articulate care asigură îndeplinirea scopului și obiectivelor acesteia.	1	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
4	Obiectivele întreprinderii sociale	5	
	Din care:		
4.1	<i>Obiectivele sociale sunt clar definite, indicând în mod specific schimbările pozitive și impactul social pe care întreprinderea intenționează să le genereze. Acestea sunt măsurabile și corelate cu nevoile comunității, fiind ușor de monitorizat pe parcursul implementării.</i>	2	
4.2	<i>Obiectivele operaționale sunt realiste și bine fundamentate iar procesele și resursele necesare sunt identificate și planificate corespunzător.</i>	1	
4.3	<i>Obiectivele de mediu prevăd, măsurabil și realist, că întreprinderea contribuie la protejarea mediului și dezvoltarea durabilă prin activitățile sale.</i>	1	
4.4	<i>În planul de afaceri sunt prevăzute realist și adecvat: identificarea completă a riscurilor potențiale (interne și externe); evaluarea și prioritizarea acestora în funcție probabilitate și impact și planuri de răspuns (prevenire, atenuare, transfer, acceptare).</i>	1	
5	Misiunea socială și programele sociale ale întreprinderii sociale	7	
	Din care:		
5.1	<i>Misiunea socială este realistă, bine fundamentată și răspunde nevoilor identificate în comunitate. Este formulată în termeni concreți și măsurabili.</i>	2	
5.2	<i>Programele sociale sunt viabile, planificate realist și sunt relevante pentru categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială și pentru obiectivele sociale.</i>	1	
5.3	<i>Este prezentat un plan realist argumentat pentru asigurarea continuității programelor sociale prin generarea de venituri din activitățile economice, parteneriate sau alte surse de finanțare.</i>	1	
5.4	<i>Este explicat și argumentat modul în care întreprinderea socială va contribui la atingerea obiectivelor sociale stabilite în cadrul Strategiei locale de dezvoltare.</i>	1	
5.5	<i>Sunt prezentate clar și argumentat : modul în care activitatea economică susține misiunea socială și cum se reinvestesc resursele în scopuri sociale.</i>	1	
5.6	<i>Programele sociale propuse sunt inovative și utilizează metode noi pentru a aborda problemele sociale identificate.</i>	1	
6	Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii	6	
	Din care:		
6.1	<i>Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea întreprinderii este descrisă clar și este bine fundamentată.</i>	1	
6.2	<i>Problema socială este validată prin documentare bazată pe date concrete din surse oficiale și recente (ex. strategii locale de dezvoltare).</i>	1	
6.3	<i>Categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială</i>	1	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
	<i>sunt descrise argumentat și sunt definiți beneficiarii direcți.</i>		
6.4	<i>Nevoile sociale ale categoriilor de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială sunt clar definite și susținute argumentat.</i>	1	
6.5	<i>Zona urbană în care întreprinderea socială își va desfășura activitatea este detaliată în mod clar, incluzând caracteristicile sociale și economice specifice ale regiunii.</i>	1	
6.6	<i>Descrierea problemei comunitare sau de mediu este clar definită și reflectă o nevoie reală a comunității.</i>	1	
7	Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona de implementare <i>Contextul social și economic din zona geografică în care va opera întreprinderea socială este descris detaliat, incluzând informații despre problemele sociale majore (ex. șomaj, excluziune socială, grupuri vulnerabile) și situația economică actuală (ex. principalele sectoare economice, oportunități de angajare). Analiza este fundamentată pe date recente și surse oficiale verificate pentru a valida contextul social și economic (ex. statistici guvernamentale, rapoarte locale de dezvoltare, strategii economice și sociale)</i>	2	
8	Activități sociale propuse	6	
	Din care:		
8.1	<i>Activitățile sociale desfășurate de întreprinderea socială sunt bine definite și corelate cu problema socială identificată și cu obiectivele sociale.</i>	2	
8.2	<i>Este prezentat modul concret și viabil pentru menținerea activităților sociale după încheierea perioadei de sustenabilitate, conform contractului de subvenție.</i>	2	
8.3	<i>Sunt definite efecte realiste și schimbări sociale anticipate, în corelare cu misiunea și obiectivele întreprinderii sociale.</i>	1	
8.4	<i>Activitățile sociale propuse includ sau valorifică soluții IT&C (tehnologii informaționale și de comunicare), care contribuie la eficiența, accesibilitatea sau inovația în abordarea problemei sociale. Întreprinderea socială utilizează instrumente digitale, platforme online, aplicații mobile, soluții de management electronic sau alte tehnologii pentru: livrarea serviciilor sociale, facilitarea participării grupurilor vulnerabile, creșterea impactului social, îmbunătățirea proceselor interne sau de comunicare cu comunitatea.</i>	1	
9	Planul de afaceri detaliază măsurile de promovare a principiilor orizontale din PEO - dezvoltare durabilă / egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați / nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare / accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.	2	
III.	Criterii tehnice operaționale (punctaj maxim 32, minim 20)	32	
10	Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale	3	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
	Din care:		
10.1	<i>Produsele, serviciile sau lucrările propuse sunt descrise clar, complet și relevant, evidențiind caracteristicile principale, utilitatea și valoarea adăugată pentru beneficiari sau clienți. Sunt specificate: tipul de produs/serviciu, materii prime/materiale utilizate, tehnologie implicată, capacitatea de producție/furnizare, beneficiile concrete pentru utilizatori.</i>	2	
10.2	<i>Produsele, serviciile sau lucrările se disting prin elemente de originalitate, inovare sau sustenabilitate (economică, socială sau de mediu).</i>	1	
11	Activitățile economice principale ale întreprinderii sociale sunt prezentate clar, într-o manieră structurată, evidențiind etapele-cheie ale procesului de producție sau furnizare a serviciilor. Descrierea include modul concret prin care aceste activități generează venituri și contribuie la sustenabilitatea financiară a întreprinderii, fiind corelate cu obiectivele asumate.	3	
12	Întreprinderea socială utilizează soluții IT&C în proiectarea, furnizarea sau promovarea produselor, serviciilor ori lucrărilor, contribuind astfel la creșterea eficienței, accesibilității și impactului economic/social.	1	
13	Analiza pieței	3	
	Din care:		
13.1	<i>Analiza pieței este detaliată și bine documentată, incluzând cererea și oferta locală, justificarea unei nevoi reale pentru produsele sau serviciile întreprinderii sociale precum și tendințele actuale ale pieței (ex: evoluția cererii, schimbări demografice și economice).</i>	1	
13.2	<i>Planul de afaceri demonstrează, prin date statistice și surse oficiale, că întreprinderea răspunde nevoilor economice reale ale pieței și prezintă o evaluare clară a concurenței existente.</i>	1	
13.3	<i>Sunt identificate și descrise corespunzător canalele de comunicare și promovare relevante la nivel local (ex: publicații, radio, evenimente), în acord cu specificul pieței și publicul-țintă.</i>	1	
14	Definirea pieței țintă – clienții	3	
	Din care:		
14.1	<i>Estimarea dimensiunii pieței țintă este fundamentată pe date statistice recente și verificabile (ex. surse oficiale, autorități locale, studii de piață) și este prezentat un profil detaliat al clienților sau beneficiarilor vizați. Profilul include informații despre nevoile și așteptările acestora.</i>	1	
14.2	<i>În planul de afaceri sunt explicate clar și argumentat avantajele competitive ale întreprinderii sociale în raport cu alte entități de pe piață.</i>	1	
14.3	<i>Produsele sau serviciile întreprinderii sociale contribuie clar la satisfacerea nevoilor și dorințelor consumatorilor, la creșterea loialității acestora și la obținerea unui avantaj competitiv pe piață, consolidând totodată impactul pozitiv asupra comunității.</i>	1	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
15	Procesele de marketing produs/preț/promovare/plasare	4	
	Din care:		
15.1	<i>Strategia de marketing este bine structurată și coerentă, incluzând metode concrete de atragere și fidelizare a clienților, poziționarea competitivă a produselor sau serviciilor pe piață, precum și un plan de măsuri pentru adaptarea activității în funcție de evoluția pieței, noile tendințe și cerințele consumatorilor.</i>	1	
15.2	<i>Strategia de stabilire a prețurilor este realistă și bine fundamentată, bazată pe analiza pieței, a concurenței și a capacității de plată a clienților, demonstrând sustenabilitatea economică a afacerii.</i>	1	
15.3	<i>Sunt prezentate în detaliu metodele de distribuție a produselor sau serviciilor, evidențiind canalele utilizate (directe sau indirecte, online sau offline), precum și accesibilitatea acestora pentru clienții vizați.</i>	1	
15.4	<i>Strategia de promovare este clar conturată, utilizând canale și tehnici adecvate, care contribuie la atragerea publicului-țintă și la creșterea vizibilității produselor sau serviciilor oferite de întreprinderea socială.</i>	1	
16	Analiza SWOT	2	
	Din care:		
16.1	<i>Analiza SWOT este clar formulată și realistă, evidențiind punctele tari ale întreprinderii (ex: resurse, competențe, avantaj competitiv), recunoscând punctele slabe (ex: lipsa de experiență, resurse limitate) și prezentând oportunitățile și amenințările externe (ex: tendințe de piață, reglementări, concurență).</i>	1	
16.2	<i>Activitățile propuse în planul de afaceri sunt corelate logic cu elementele identificate, demonstrând capacitatea candidatului de a valorifica oportunitățile și de a gestiona riscurile.</i>	1	
17	Managementul resuselor umane	6	
	Din care:		
17.1	<i>Este descrisă adecvat și argumentat structura echipei de management și a organigramei întreprinderii sociale care reflectă clar relațiile de subordonare și colaborare între membrii echipei.</i>	1	
17.2	<i>Este menționată modalitatea de adaptare a posturilor de lucru și a mediului de lucru în funcție de nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile (ex: flexibilitate în program, ergonomie, accesibilitate)</i>	1	
17.3	<i>Este prezentat procesul de recrutare prevăzut pentru a asigura angajarea persoanelor din grupul țintă (minimum 6 persoane)</i>	1	
17.4	<i>Există un plan adecvat pe termen mediu (1-3 ani) pentru menținerea locurilor de muncă create prin planul de afaceri</i>	1	
17.5	<i>Sunt descrise măsuri clare pentru integrarea și dezvoltarea profesională a persoanelor vulnerabile.</i>	1	
17.6	<i>Sunt prezentate politici sustenabile pentru gestionarea resurselor umane, formarea profesională a personalului, motivarea și evaluarea performanței acestuia.</i>	1	
18	Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a	2	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
	altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acestora și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială (maxim puncte)		
	Din care:		
18.1	<i>Întreprinderea socială demonstrează coerență între interesele membrilor asociați și obiectivele de interes general ale comunității, orientând activitățile către generarea de impact social pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, prin implicarea acestora atât în activitatea economică, cât și în luarea deciziilor care le influențează viața profesională.</i>	1	
18.2	<i>Managementul întreprinderii sociale este participativ și democratic, asigurând implicarea activă a membrilor, inclusiv a persoanelor din grupuri vulnerabile, în procesul decizional și în definirea direcțiilor strategice ale organizației.</i>	1	
19	Strategia de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică cât și misiunea/programul social ale acesteia	3	
	Din care:		
19.1	<i>Planificarea activităților incluse în planul de afaceri este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.</i>	1	
19.2	<i>Direcțiile strategice sunt clar descrise și aliniate pentru a susține viabilitatea financiară și operațională a întreprinderii pe termen lung.</i>	1	
19.3	<i>Este prezentat modul în care întreprinderea socială va continua să funcționeze, după finalizarea perioadei de implementare, conform contractului de subvenție, respectiv în perioada de sustenabilitate de 13 luni.</i>	1	
20	Rezultatele economice și sociale sunt clar definite, realiste și măsurabile, prin indicatori specifici corelați cu activitățile propuse (ex: venituri estimate, profit net, număr de clienți, costuri de operare; respectiv număr de persoane din grupuri vulnerabile sprijinite, tipul și durata sprijinului, gradul de incluziune socială sau îmbunătățirea condițiilor de trai), fiind aliniate cu misiunea socială a întreprinderii.	2	
IV	Criterii financiare (punctaj maxim 32, minim 20)	30	
21	În cadrul bugetului subvenției (modelul atașat planului de afaceri) este prezentat modul în care se va utiliza finanțarea nerambursabilă, este detaliată utilizarea cofinanțării și sunt specificate cheltuielile efectuate din surse proprii efectuate pentru susținerea implementării planului de afaceri	2	
22	Ponderea cheltuielilor privind achiziția de active fixe corporale, mijloace fixe (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar necesare proceselor principale mai mare de 40%	3	
23	Valoarea cofinanțării proprii – participantul la concurs își asumă	2	



Nr. crt.	Criteriile și subcriterii de evaluare generale, tehnice (sociale și operaționale) și financiare	Punctaj maxim	Punctaj acordat la evaluare
	cofinanțarea proprie de minim 10%, care este clar prevăzută în bugetul planului de afaceri și este utilizată cu prioritate în primele 6 luni de implementare		
24	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 cheltuială	3	
25	Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.	2	
26	Costurile incluse în bugetul subveției sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată în anexele planului de afaceri. Sunt respectate plafoanele pentru cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT, mobilier, alte cheltuieli pentru investiții necesare activităților	3	
27	Este evidențiat modul în care întreprinderea alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare.	3	
28	Planul financiar aferent perioadei de implementare prevede un flux de numerar lunar echilibrat, evitând proiecțiile de sold negativ, pentru a garanta continuitatea și stabilitatea proiectului.	2	
29	Veniturile din vânzări incluse în cash-flow pentru perioada de 18 luni de implementare sunt justificate adecvat și sustenabile.	3	
30	Bugetul semestrial de venituri și cheltuieli acoperă toate necesitățile pentru implementarea activităților în primele 18 luni și demonstrează existența profitului necesar îndeplinirii misiunii sociale.	3	
31	Proiecția financiară (cash flow) dovedește asigurarea sustenabilității financiare pe o perioadă de 13 luni după finalizarea celor 18 luni de implementare.	2	
32	Bugetul semestrial de venituri și cheltuieli permite ajustări periodice pentru menținerea echilibrului financiar și atingerea obiectivelor stabilite în planul de afaceri. De asemenea, evidențiază posibile surse suplimentare de finanțare pentru îndeplinirea misiunii sociale, în cazul în care profitul anual nu este suficient.	2	
	Punctaje suplimentare	2	
	<i>Planul de afaceri propune activitati/investiții care contribuie în mod concret la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor și promovează astfel dezvoltarea economiei verzi bazată pe competente verzi</i>	1	
	<i>Planul de afaceri propune o cofinanțare mai mare de 12%</i>	1	
	TOTAL	100	



Reguli de acordare a punctajelor

- Se vor acorda punctaje pe criteriu/subcriteriu exprimate ca numere întregi (fără zecimale).
- Notarea cu zero puncte a unui subcriteriu NU conduce la respingerea planului de afaceri, procesul de evaluare și selecție continuându-se, în funcție de punctajul final obținut de proiect.
- Notarea cu un punctaj mai mic decât valoarea maximă a unui criteriu/subcriteriu va fi justificată clar și argumentat de către evaluator.
- Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.
- Proiectul va fi putea fi selectat pentru finanțare numai dacă în urma evaluării va avea un punctaj minim de 70 de puncte și va respecta punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

Justificarea acordării punctajelor mai mici decât valoarea maximă pentru fiecare subcriteriu

Nr. crt.	Nr. subcriteriu de evaluare	Punctaj maxim	Punctaj acordat	Justificare

Observații

Elaborat,

Membru juriu

Nume, prenume

Semnătura

Data

Aprobat,

Președinte juriu

Nume, prenume

Semnătura

Data

