

(Anexa 9b - Grila de evaluare tehnico-financiară pentru investiții productive în IMM (dedicat apelului ITI Valea Jiului la GS aprobat prin OMIPE nr. 4003/2023)

b) Grilă de evaluare tehnico-financiară pentru investiții productive în IMM (dedicat apelului ITI Valea Jiului)

| | Criteriu | Punctaj maxim |
|-----------|---|---------------|
| A. | Contribuția proiectului la realizarea obiectivului acțiunii/priorității/obiectivului PTJ | 55 |
| A1 | Investiția vizează prioritățile de dezvoltare economică în Strategia Valea Jiului, domeniile identificate expres în cadrul fiecărei priorități PTJ 2021-2027, și corespunde unuia dintre sectoarele din strategiile regionale de specializare inteligentă și se încadrează în obiectivele liniei de finanțare definite conform ghidului solicitantului | 10 |
| | <p>a) Investiția vizează prioritățile de dezvoltare economică în Strategia Valea Jiului și se realizează într-unul dintre domeniile identificate expres în cadrul fiecărei priorități PTJ 2021-2027, în conformitate cu justificările din cererea de finanțare și anexele la acestea și nu este exclus din domeniile de aplicare ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentului UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului UE 1056/2021, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului UE 651/2014, cu modificările și completările ulterioare - Regulamentului UE 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare. - Analiza DNSH de la nivelul PTJ 2021-2027 sau nu se încadrează în activitățile cuprinse în Anexa I Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE. <p>Investițiile în instalațiile industriale existente inclusiv cele vizate de sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte aferente prezentei metodologii. Pentru investițiile care îndeplinesc condițiile din Regulamentul 2139/2021 se vor avea în vedere prevederile specifice din ghidul solicitantului.</p> | 10 |
| | b) Investiția vizează prioritățile de dezvoltare economică în Strategia Valea Jiului și se realizează într-unul dintre domeniile identificate expres în cadrul strategiei regionale de specializare inteligentă în conformitate cu justificările din cererea de finanțare și anexele la acestea și nu este exclus de unul din actele normative aplicabile mai sus menționate. | 5 |
| | c) Investiția se realizează într-unul dintre domeniile excluse de aria de aplicare a actelor normative menționate la litera a) și/sau implică investiții în instalațiile industriale existente, inclusiv cele vizate de sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii menționate în Anexa I la Directiva 2003/87/CE. | 0 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare. Punctarea cu 0 criteriul A, subcriteriul A1, lit. c) va conduce la respingerea cererii de finanțare, indiferent de numărul total de puncte cumulat obținut pentru restul criteriilor. În cazul în care proiectul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile menționate la pct. a), b) sau c) de mai sus, criteriul nu se aplică. În cadrul Ghidului solicitantului se va preciza modalitatea în care se va reflecta acest aspect în SMIS2021.</i> | |
| A2 | Localizarea sediului social și/sau a punctului de lucru cu desfășurare de activitate economică în zona vizată de apel | 5 |
| | a) În zona vizată de apel înainte de lansarea ghidului în consultare, 27 aprilie 2023 | 5 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| | b) În zona vizată de apel după lansarea ghidului în consultare, 27 aprilie 2023 | 2 |
| | c) În afara zonei vizate de apel | 0 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A3 | Acces la noi piețe și caracterul inovativ al investiției productive propuse prin proiect | 6 |
| | a) Proiectul are în vedere extinderea/ intrarea pe noi piețe externe sau interne | 3 |
| | b) Presupune un caracter inovativ prin inovare de produs și/sau serviciu și/sau proces sau activități care produc inovație în materia de servicii, produse și procese sau în materie de comercializare și organizare | 3 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A4 | Utilizarea materiilor secundare/locale în fluxul investiției productive propuse prin proiect | 6 |
| | a) Se are în vedere și se justifică în cadrul planului de afaceri utilizarea de materii prime secundare în fluxul de producție? Resursele respective provin din activități de reciclare, reparare și reutilizare, în corelare cu Strategia pentru economia circulară și a planului de acțiune aferent. Pentru utilizarea de materii prime secundare (materii care provin din procese de reciclare). Proveniența va putea fi demonstrată, cu contracte comerciale cu furnizori de astfel de produse realizate din materiale reciclabile, confirmate prin certificate de producător și/sau prin oferte comerciale sau precontracte. Cantitatea de materii prime utilizate va fi în corelare cu serviciile prestate în corelare cu tipurile de investiție (investiții productive, inclusiv investiții în servicii). De asemenea, solicitantul poate demonstra îndeplinirea acestui criteriu dacă își asumă preluarea materiilor prime secundare și reutilizarea acestora în regie proprie. | 3 |
| | b) Se are în vedere și se justifică în cadrul planului de afaceri utilizarea de materii prime locale (sursa unor materii prime utilizate în procesul productiv să fie din județ, iar acest aspect se va justifica și demonstra în cadrul secțiunii specifice din planul de afaceri) ? | 3 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A5 | Crearea de noi locuri de muncă suplimentare față de minimul obligatoriu stabilit prin condițiile de eligibilitate = $[(\text{Nr.total} - \text{Nr.elig}) / \text{Nr.elig}] \times 100$ Nr.total - numărul de locuri de muncă nou create Nr.elig - numărul minim obligatoriu de locuri de muncă nou create, conform condiției de eligibilitate conform secțiunii 3.6 /5.2 la Ghidul solicitantului | 8 |
| | a) $\geq 50\%$ | 8 |
| | b) $\geq 30\%$ și $< 50\%$ | 5 |
| | c) $\geq 10\%$ și $< 30\%$ | 3 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A6 | Locurile de muncă propuse a fi create prin proiect sunt, prioritar, avute în vedere pentru: | 9 |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>a)Angajarea de persoane cu competențe necesare categoria profesională operatori și asamblori</p> <p>Operatorii și asamblatorii operează și monitorizează mașini și echipamente industriale și agricole; conduc și operează trenuri și vehicule cu motor; assemblează piesele componentele produselor conform specificațiilor și procedurilor stricte. Ocuparea locurilor de muncă presupune în principal experiență cu mașinile industriale și înțelegerea funcționării și funcționalității mașinilor și echipamentelor industriale și agricole, precum și capacitatea de a face față operațiunilor repetitive executate de mașini și de a se adapta la inovațiile tehnologice. Cele mai multe locuri de muncă de operator de instalații și mașini, precum și locurile de muncă de asamblator necesită finalizarea primei etape de învățământ secundar, iar unele locuri de muncă pot necesita absolvenți de învățământ secundar. Tipurile de locuri de muncă vizate sunt destinate a fi ocupate de foști mineri și lucrători în carieră; operatori de mașini de finisare, placare și vopsire a metalelor; operatori de mașini de țesut și de tricatat; operatori de mașini alimentare și produse conexe; operatori de instalații de prelucrare a lemnului și de fabricare a hârtiei; asamblatori de echipamente electrice și electronice; alți lucrători afectați de procesul de tranziție proveniți din întreprinderi de pe întreg lanțul de producție și distribuție care își transformă procesul de producție pe domeniile verzi, etc."</p> | 3 |
| | <p>b) Dacă se are în vedere -angajarea prioritară (minimum 30%) de persoane /care provin din activități economice dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (întreg lanțul de producție, întreprinderile care își transformă procesul de producție pe domeniile verzi)</p> | 3 |
| | <p>c)Pentru un minim de 30% din numărul de locuri de muncă propuse a fi create, solicitantul se angajează să le ocupe cu persoane din cel puțin una din categoriile diferite de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •tinerii cu vârsta de până la 29 ani, •persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, •femeile •persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap. | 3 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A7 | <p>Măsurile de instruire de tip inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare cu recunoaștere națională adresate persoanelor angajate pentru ocuparea locurilor de munca nou create ca urmare a implementării investiției propuse. Investițiile pot include costuri de formare profesională pentru angajarea șomerilor de peste 45 de ani, unci susținători ai familiilor monoparentale, șomerilor de lungă durată sau tinerilor NEET, cf. Legii 76 / 2002.</p> | 8 |
| | <p>a)Proiectul include astfel de masuri pentru minimum de 20% din persoanele angajate pentru ocuparea locurilor de munca nou create</p> | 8 |
| | <p>b)Proiectul nu include astfel de masuri</p> | 0 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| A8 | <p>Investiția productivă este promovată de o întreprindere a cărui acționariat este în procent de 50% sau mai mare format din femei? (criteriul se referă la procentul acțiunilor deținute de femei înainte de 27.04.2023)</p> | 3 |
| | <p>a) Investiția productivă este promovată de o întreprindere a cărui acționariat este în procent de 50% sau mai mare format din femei? (criteriul se referă la procentul acțiunilor deținute de femei înainte de 27.04.2023)</p> | 3 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| | b) Investitia productiva nu este promovată de o întreprindere care îndeplinește condițiile de la lit. a) | 0 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| B. | Capacitatea financiară a solicitantului | 20 |
| B1 | Raportul dintre cuantumul finanțării solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior lansării apelului de proiecte | 8 |
| | a) <2 | 8 |
| | b) >= 2 și < 3 | 6 |
| | c) >= 3 și < 4 | 4 |
| | d) >= 4 și < 5 | 2 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| B2 | Rata rentabilității financiare, în anul fiscal anterior lansării apelului de proiecte (Rezultat net / Capitaluri proprii) | 7 |
| | a) >= 15% | 7 |
| | b) >= 10% și <15% | 5 |
| | c) >= 5% și < 10% | 3 |
| | d) < 5% | 1 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| B3 | Rata profitului din exploatare în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte (Profitul din exploatare/ Cifra de afaceri netă) | 5 |
| | a) >=15% | 5 |
| | b) >=7,5% și <15% | 3 |
| | c) >=0% și <7,5% | 2 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| C. | Viabilitatea proiectului și calitatea planului de afaceri | 10 |
| C1 | Viabilitatea proiectului și calitatea planului de afaceri (corelat cu perioada de durabilitate) | 10 |
| | a) Planul de afaceri nu pune în evidență riscuri semnificative pentru viabilitatea proiectului, respectiv: - indicatorii financiari la 3/5 ani de la finalizarea investiției: Rata de solvabilitate > 1.5 și Rata lichidității > 1 și Rata profitului din exploatare > 0 % - previziunea veniturilor este corelată cu investiția propusă, și susținută de analiza de piață și strategia de marketing și - previziunea cheltuielilor include toate cheltuielile necesare realizării investiției și operării acesteia, iar estimarea acestora este realistă și justificată pe baza de date și surse de încredere, fiind luată în considerare și estimarea corectă a impozitării în cazul în care în urma implementării proiectului se trece într-o altă categorie de întreprinderi în conformitate cu prevederile Codului Fiscal | 10 |
| | b) Planul de afaceri pune în evidență riscuri semnificative pentru viabilitatea proiectului, respectiv: - unul sau mai mulți dintre indicatorii financiari la 3/5 ani de la finalizarea investiției: Rata de solvabilitate <= 1.5 sau Rata lichidității <= 1 sau Rata profitului din exploatare <= 0 sau - deși indicatorii financiari depășesc plafoanele indicate, previziunea veniturilor nu este corelată cu investiția propusă rezultând supraestimări semnificative ale acestora și/sau sunt omise categorii de cheltuieli de investiție și operare semnificative și/sau anumite cheltuieli sunt subdimensionate fără ca estimarea acestora să fie justificată cu date/ surse de încredere | 0 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | Neîndeplinirea uneia dintre cerințele de la punctul a) va duce la acordarea de 0 puncte pentru acest subcriteriu și la respingerea cererii de finanțare, indiferent de numărul total de puncte cumulat obținut pentru restul criteriilor. Nu se acordă punctaje intermediare. | |
| D | Contribuția proiectului la obiectivele de mediu și egalitatea de șanse, de tratament și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități | 15 |
| D1 | Proiectul include măsuri de dezvoltare durabilă care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu | 11 |
| | a) utilizarea energiei din surse regenerabile prin montarea/ instalarea unor de sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru fluxul de producție asociat investiției productive, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri fotovoltaice/fototermice | 3 |
| | b) utilizarea unor sisteme/instalații/echipamente de încălzire/răcire, climatizare, de ventilare mecanică și altele, în scopul reducerii consumului energetic din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră, optimizând consumul instalațiilor și a fluxului tehnologic | 3 |
| | c) măsuri pentru minimizarea la sursă a deșeurilor rezultate din activitatea de dezafectare/dezmembrare pentru creșterea gradului de recuperare, reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate (nu se refera la introducerea acestora în fluxul de producție) | 2 |
| | d) solicitantul deține o certificare EMAS / ISO 14001 validă la data depunerii cererii de finanțare | 2 |
| | e) Proiectul respectă principiul DNSH, fiind prevăzute măsuri conform Orientării tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” RRF și conform Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (“Regulamentul privind taxonomia”), analizei DNSH de la nivelul PTJ 2021-2027, cu excepția măsurilor prevăzute la punctele a-c de mai sus. | 1 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare. Punctarea cu 0 la punctul e) va conduce la respingerea cererii de finanțare, indiferent de numărul total de puncte cumulat obținut pentru restul criteriilor.</i> | |
| D2 | Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament pentru adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități | 4 |
| | a) Investiția include măsuri suplimentare față de minimul legal cu privire la asigurarea egalității de șanse și tratament și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în ceea ce privește accesul acestora la infrastructură și operarea de către acestea a echipamentelor și utilajelor. | 4 |
| | b) Investiția nu include măsuri suplimentare față de minimul legal cu privire la asigurarea egalității de șanse și tratament și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în ceea ce privește accesul acestora la infrastructură și operarea de către acestea a echipamentelor și utilajelor. | 0 |
| | <i>Punctajul în cadrul acestui subcriteriu nu este cumulativ. Nu se acordă punctaje intermediare.</i> | |
| | TOTAL | 100 |

Notă privind Criteriul A3 b)

Caracterul inovativ al investiției propuse:

O inovație în afaceri este un produs/serviciu sau un proces de afaceri nou sau îmbunătățit (sau o combinație ale acestora) care diferă semnificativ de produsele sau procesele de afaceri anterioare ale firmei și care a fost introdus pe piață sau pus în uz de către firmă.

Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.

Pentru ca o idee, model, metodă sau prototip nou să fie considerată o inovație, trebuie implementat. Implementarea necesită organizațiilor să depună eforturi sistematice pentru a se asigura că inovația este accesibilă potențialilor utilizatori, fie pentru cei ai organizației propriile procese și proceduri, sau către utilizatori externi pentru produsele sale. Cerința pentru implementarea este o caracteristică definitorie a inovației care o deosebește de invenții, prototipuri, idei noi etc.

Cel puțin, inovațiile trebuie să conțină caracteristici care nu erau anterior puse la dispoziția utilizatorilor săi de către organizația relevantă. Aceste caracteristici pot fi sau nu nou pentru economie, societate sau o anumită piață. O inovație se poate baza pe produse și procese care erau deja utilizate în alte contexte, de exemplu în alte zone geografice sau piețele produselor. În acest caz, inovația reprezintă un exemplu de difuzie. Inovație difuzarea poate genera o valoare economică și socială substanțială și este, în consecință, importantă.

În cele din urmă, implementarea nu este pasul final pentru o organizație inovatoare. Urmărire activitățile de revizuire a inovațiilor după implementarea lor pot duce la îmbunătățiri minore sau inovații radical noi, de ex. printr-o reproiectare fundamentală sau îmbunătățiri majore. Unele dintre aceste eforturi ulterioare ar putea duce la inovații în sine.

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere. Inovațiile de produs pot folosi cunoștințe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații de cunoștințe sau tehnologii existente.

Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. O inovare a procesului de afaceri este un proces de afaceri nou sau îmbunătățit pentru unul sau mai multe funcții de afaceri care diferă semnificativ de activitatea anterioară a firmei proceselor și care a fost pus în uz în firmă. Tehnologiile și practicile digitale sunt răspândite în toate procesele de afaceri. Ele sunt folosite pentru a codifica procese și proceduri, pentru a adăuga funcții la procesele existente și pentru a stimula vânzarea de procese ca servicii. Implementarea inovațiilor în procesele de afaceri este prin urmare, adesea legată de adoptarea și modificarea tehnologiilor digitale. De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.

(Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 4a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2018)¹¹

În cazul criteriului C1, lit a), b) se va avea în vedere Rata lichidității curente