**Anexa 12**

**Proiectii financiare - model**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **NR. CRT.** | **CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI** | ***PERIOADA DE IMPLEMENTARE*** | **PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI** | | |
| ***AN 0*** | **AN1** | **AN 2** | **AN 3** |
|
|  | **Anexa 2 A - Proiectia veniturilor** |  |  |  |  |
| 1 | Venituri din vanzari produse |  |  |  |  |
| 2 | Venituri din prestari servicii |  |  |  |  |
| 3 | Venituri din vanzari marfuri |  |  |  |  |
| 4 | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete |  |  |  |  |
| 5 | Venituri din subventii pentru investitii |  |  |  |  |
| 6 | Venituri din alte activitati |  |  |  |  |
| 7 | Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) |  |  |  |  |
| 8 | Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata |  |  |  |  |
| 9 | Alte venituri din exploatare |  |  |  |  |
| **Total venituri din exploatare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 10 | Venituri din imobilizari financiare |  |  |  |  |
| 11 | Venituri din diferente de curs valutar |  |  |  |  |
| 12 | Venituri din dobanzi |  |  |  |  |
| 13 | Venituri din sconturi obtinute |  |  |  |  |
| 14 | Alte venituri financiare |  |  |  |  |
| **Total venituri financiare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 15 | Venituri din subventii |  |  |  |  |
| **Total venituri extraordinare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL VENITURI** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | | | |
|  | **Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor** |  |  |  |  |
| 1 | Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile |  |  |  |  |
| 2 | Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) |  |  |  |  |
| 3 | Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) |  |  |  |  |
| 4 | Cheltuieli privind marfurile |  |  |  |  |
| **Total cheltuieli materiale** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6 | Cheltuieli cu personalul angajat |  |  |  |  |
| 7 | Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala |  |  |  |  |
| **Total cheltuieli cu personalul** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 8 | Cheltuieli cu amortizarile |  |  |  |  |
| 9 | Alte cheltuieli de exploatare |  |  |  |  |
| **Total cheltuieli exploatare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 10 | Cheltuieli din diferente de curs valutar |  |  |  |  |
| 11 | Cheltuielile privind dobanzile |  |  |  |  |
| 12 | Cheltuieli privind sconturile acordate |  |  |  |  |
| 13 | Alte cheltuieli financiare |  |  |  |  |
| **Total cheltuieli financiare financiare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 14.0 | Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente |  |  |  |  |
| **Total cheltuieli extraordinare** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL CHELTUIELI** | | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr. Crt.** | **CATEGORIA** | **PERIOADA DE IMPLEMENTARE** | **PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI** | | |
|  | **AN 0** | **AN 1** | **AN 2** | **AN 3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **VENITURI DIN EXPLOATARE** | |  |  |  |  |
| 1 | Cifra de afaceri | - | - | - | - |
| 2 | Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) | - | - | - | - |
| 3 | Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata | - | - | - | - |
| 4 | Alte venituri din exploatare | - | - | - | - |
| **Total venituri din exploatare** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE** | |  |  |  |  |
| 5 | Cheltuieli materiale – total | - | - | - | - |
| 6 | Cheltuieli cu personalul – total | - | - | - | - |
| 7 | Cheltuieli cu amortizarile | - | - | - | - |
| 8 | Alte cheltuieli de exploatare | - | - | - | - |
| **Total cheltuieli de exploatare** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezultatul din exploatare** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL VENITURI FINANCIARE** | |  |  |  |  |
| **Total venituri financiare** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE** | |  |  |  |  |
| 9 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | - | - | - | - |
| 10 | Cheltuielile privind dobanzile | - | - | - | - |
| 11 | Cheltuieli privind sconturile acordate | - | - | - | - |
| 12 | Alte cheltuieli financiare | - | - | - | - |
| **Total cheltuieli financiare** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezultatul financiar** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13 | Impozit pe profit/cifra de afaceri |  |  |  |  |
| **REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | **-** | **-** | **-** | **-** |



|  |
| --- |
| **PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de operare si intretinere a investitiei)** |

| **DENUMIRE** | | |  | **PERIOADA DE OPERARE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AN 0** | **AN 1** | **AN 2** | **AN 3** |
| **ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE** | | | | | | |
| **1** | **Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)** |  | **0,00** |  |  |  |
| **2** | **Vanzari de active, incl TVA** |  |  |  |  |
| **3** | **Credite pe termen lung, din care** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Imprumut pentru realizarea investitiei |  |  |  |  |
| 3.2 | Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare |  |  |  |  |
| **4** | **Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)** | **0,00** |  |  |  |
| **Total intrari de lichiditati** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Achizitii de active fixe corporale, incl TVA** | **0,00** |  |  |  |
| **6** | **Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA** |  |  |  |  |
| **7** | **Cresterea investitiilor in curs** |  |  |  |  |
| **Total iesiri de lichididati prin investitii** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1 | Rate la imprumut - *cofinantare la proiect* |  |  |  |  |
| 8.2 | Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. |  |  |  |  |
| **9** | **Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.1 | La imprumut - *cofinantare la proiect* |  |  |  |  |
| 9.2 | La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare |  |  |  |  |
| **Total iesiri de lichiditati prin finantare** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ACTIVITATEA DE EXPLOATARE** | | | | | | |
| **10** | **Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA** |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Incasari din activitatea financiara pe termen scurt** |  |  |  |  |
| **12** | **Credite pe termen scurt** |  |  |  |  |
| **Total intrari de numerar** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Materii prime si materiale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **Alte materiale** |  |  |  |  |
| **15** | **Energia si apa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **Marfuri** |  |  |  |  |
| **17** | **Aferente personalului angajat** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Asigurari si protectie sociala** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **Prestatii externe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **Impozite, taxe si varsaminte asimilate** |  |  |  |  |
| **21** | **Alte plati aferente exploatarii** |  |  |  |  |
| **Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **Plati TVA** |  |  |  |  |
| **23** | **Rambursari TVA** |  |  |  |  |
| **24** | **Impozit pe profit/cifra de afaceri** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plati/incasari pentru impozite si taxe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Rambursari de credite pe termen scurt** |  |  |  |  |
| **26** | **Plati de dobanzi la credite pe termen scurt** |  |  |  |  |
| **27** | **Dividende (inclusiv impozitele aferente)** |  |  |  |  |
| **Total plati exclusiv cele aferente exploatarii** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Flux de numerar din activitatea de exploatare** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)** | | | | | | |
| **Flux de lichiditati net al perioadei** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Disponibil de numerar al perioadei precedente** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |