**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** |