



Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Anexa 12

Proiectii financiare - model

PROIECȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

NR. CRT.	CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI	PERIOADA DE IMPLEMENTARE	PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI		
		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				



Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

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		-	-	-	-





Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

PROIECȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

Nr. Crt.	CATEGORIA	PERIOADA DE IMPLEMENTARE	PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI		
		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 EXERCITIULUI FINANCIAR		-	-	-	-
13	Impozit pe profit/cifra de afaceri	-	-	-	-
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		-	-	-	-



Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

PROIECȚIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL													(lei)	
(perioada de implementare a proiectului - anul 0)													TOTAL	
PERIOADA DE IMPLEMENTARE													AN 0	
		LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE														
1	Aport la capitalul societății (împrumuturi de la acționari/asociați)													-
2	Vanzari de active, incl. TVA													-
3	Credite pe termen lung, din care:													-
3.1	Imprumut pentru realizarea investiției													-
3.2	Alte Credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare													-
4	Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)													-
Total intrări de lichidități														
5	Achiziții de active fixe corporale, incl. TVA													-
6	Achiziții de active fixe necorporale, incl. TVA													-
7	Creșterea investițiilor în curs													-
Total ieșiri de lichidități prin investiții														
8	Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care:													-
8.1	Rate la împrumut - cofinanțare la proiect													-
8.2	Rate la alte credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare													-
9	Plăți de dobanzi la Credite pe termen mediu și lung, din care:													-
9.1	La împrumut - cofinanțare la proiect													-
9.2	La alte credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare													-
Total ieșiri de lichidități prin finanțare														
Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare														
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
10	Incasări din activitatea de exploatare, incl. TVA													-
11	Incasări din activitatea financiară pe termen scurt													-
12	Credite pe termen scurt													-
Total intrări de numerar														
13	Materii prime și materiale													-
14	Alte materiale													-
15	Energia și apă													-
16	Marfuri													-
17	Aferente personalului angajat													-
18	Asigurări și protecție socială													-
19	Prestatii externe													-
20	Impozite, taxe și varsăminte asimilate													-
21	Alte plăți aferente exploatării													-
Plăți din activitatea de exploatare incl. TVA														
Flux brut înainte de plăți pentru impozit pe profit /cifra de														
22	Plăți TVA													-
23	Rambursări TVA													-
24	Impozit pe profit/cifra de afaceri													-
Plăți/incasări pentru impozite și taxe														
25	Rambursări de credite pe termen scurt													-
26	Plăți de dobanzi la credite pe termen scurt													-
27	Dividende (inclusiv impozitele aferente)													-
Total plăți exclusiv cele aferente exploatării														
Flux de numerar din activitatea de exploatare														
FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)														
Flux de lichidități net al perioadei														
Disponibil de numerar al lunii precedente														
Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei														



Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

**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 lichiditati 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				



Titlul Proiectului: "Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE"

Cod MySMIS: 104174

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

DENUMIRE		PERIOADA DE OPERARE			
		AN 0	AN 1	AN 2	AN 3
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 exploatarei				
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 exploatarei		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