



Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr. Crt.	Categoriea	Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)	Anul 1				Anul 2				Total 1	Total 2	Total An 3	Total 4	Total 5
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV					
Venituri din exploatare															
1	Cifra de afaceri	LEI													
2	Venituri din subvenții pentru investiții														
3	Variata stocurilor (+ pentru C; - pentru D)	LEI													
4	Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	LEI													
5	Alte venituri din exploatare	LEI													
6	Venituri din exploatare – total	LEI													
Cheltuieli pentru exploatare															
7	Cheltuieli materiale – total	LEI													
8	Cheltuieli cu personalul – total	LEI													
9	Cheltuieli cu amortizarile	LEI													
10	Alte cheltuieli de exploatare	LEI													
11	Cheltuieli pentru exploatare - total	LEI													
12	Rezultatul din exploatare	LEI													
Venituri financiare – total															
13	Venituri financiare – total	LEI													
Cheltuieli financiare, din care															
14	Cheltuieli privind dobanzile	LEI													
15	Alte cheltuieli financiare	LEI													
16	Cheltuieli financiare - total	LEI													
17	Rezultatul financiar	LEI													
18	Rezultatul brut	LEI													
19	Impozitul pe profit / cifra de afaceri	LEI													
20	Rezultatul net al exercitiului financiar	LEI													



BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI

	Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
1	Active imobilizate - brute					
2	Valoarea amortizarii cumulate					
I	Active imobilizate - nete (1-2)	0	0	0	0	0
3	Stocuri					
4	Creante					
5	Casa si conturi la banci					
II	Total active circulante (3+4+5)	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIV (I+II)		0	0	0	0	0
III	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	0	0	0	0	0
6	Imprumuturi si datorii la institutii de credit					
7	Datorii comerciale					
8	Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale					
IV	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0	0	0
9	Imprumuturi si datorii la institutii de credit					
10	Datorii comerciale					
11	Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale					
V	Subventii pentru investitii					
12	Capital social					
13	Rezultatul exercitiului financiar					
14	- repartizare profit la dividende					
15	- repartizare profit la la rezerve					
16	Rezerve					
VI	Total capitaluri proprii	0	0	0	0	0
TOTAL PASIV		0	0	0	0	0

Verificare:

0 0 0 0 0 0



Flux de numerar - previziuni - LEI	Anul 2 al implementarii												Total Anul 2 al implementarii	
	OPERATIUNEA/PERIOADA	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11		Luna 12
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE														
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)														
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)														
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA														
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)														
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect														
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)														
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)														
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA														
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA														
B3. Cresterea investitiilor in curs														
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)														
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)														
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect														
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung leasinguri, alte datorii financiare														
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)														
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect														
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)														
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA														
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt														
G. Credite pe termen scurt														
H. Total intrari de numerar (E+F+G)														
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:														
I1. TVA (dupa caz), din care:														
I2. Materii prime si materiale														
I3. Alte materiale														
I4. Energia si apa														
I5. Marfuri														
I6. Aferente personalului angajat														
I7. Asigurari si protectie sociala														
I8. Prestatii externe														
I9. Impozite, taxe si varsaminte asimilate														
I10. Alte plati aferente exploatarii														
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)														
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)														
K1. plati TVA														
K2. rambursari TVA														
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri														
L. Rambursari de credite pe termen scurt														
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt														
N. Dividende														
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)														
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)														
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)														
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)														
R. Disponibil de numerar al lunii precedente														
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)														



Flux de numerar - previziuni - LEI	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
OPERATIUNEA/PERIOADA					
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)					
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)					
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA					
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)					
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect					
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,leasinguri, alte datorii financiare					
A4. Alutor nerambursabili FEADR, (inclusiv avans)					
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)					
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA					
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA					
B3. Cresterea investitiilor in curs					
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)					
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+C.1.2.)					
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect					
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare					
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)					
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect					
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare					
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)					
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE					
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA					
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt					
G. Credite pe termen scurt					
H. Total intrari de numerar (E+F+G)					
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA					
(dupa caz), din care:					
I1. Materii prime si materiale					
I2. Alte materiale					
I3. Energie si apa					
I4. Marfuri					
I5. Aferente personalului angajat					
I6. Asigurari si protectie sociala					
I7. Prestatii externe					
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate					
I9. Alte plati aferente exploatarii					
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)					
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)					
K1. plati TVA					
K2. rambursari TVA					
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri					
L. Rambursari de credite pe termen scurt					
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt					
N. Dividende					
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii					
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)					
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)					
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)					
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente					
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)					



INDICATORI FINANCIARI

Anul		UM	Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5
Nr.crt.	Specificatie		Valoare				
1	Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA	LEI					
2	Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.	LEI					
3	Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente	LEI					
4	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%	%	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare
5	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani	ANI	#DIV/0!				
6	Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%	%	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare
7	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2	Numeric	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !
8	Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rl) - maxim 60%	%	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare
9	Rata de actualizare		8%				
10	Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva	LEI					
11	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv	LEI					