



Bugetul cererii de finanțare

<div>  <div> MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM </div> </div> <div>Anexa 10.1</div>								
BUGETUL CERERII DE FINANȚARE								
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Baza	TVA elig.		Baza	TVA ne-elig.		
CAP. 1	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	studii de teren			0,00			0,00	0,00
3.1.2	raport privind impactul asupra mediului			0,00			0,00	0,00
3.1.3	studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției			0,00			0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pt. obținere avize, acorduri, autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	tema de proiectare			0,00			0,00	0,00
3.5.2	studii de fezabilitate			0,00			0,00	0,00
3.5.3	studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			0,00			0,00	0,00
3.5.4	documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			0,00			0,00	0,00
3.5.5	verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			0,00			0,00	0,00
3.5.6	proiect tehnic și detalii de execuție			0,00			0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			0,00			0,00	0,00
3.7.2	auditul financiar			0,00			0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	asistență tehnică din partea proiectantului			0,00			0,00	0,00
3.8.2	dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat			0,00			0,00	0,00
3.9	Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			0,00			0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier			0,00			0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată			0,00			0,00	0,00
5.2.2	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare			0,00			0,00	0,00
5.2.3	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor			0,00			0,00	0,00
5.2.4	taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			0,00			0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			0,00			0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 6	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste de predare la beneficiar							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7	Cheltuieli cu amortizarea							
7.1	Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8	Cheltuieli cu leasing-ul							
8.1	Cheltuieli cu leasing-ul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 9	Cheltuieli cu echipa de implementare							
9.1	Cheltuieli privind plata drepturilor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 10	Cheltuieli privind taxele							
10.1	Cheltuieli privind taxele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 11	Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții							
11.1	Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebanară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 12	Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014							
12.1	Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 13	Contribuția în natură							
13.1	Contribuția proprie aferentă terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Contribuția proprie pentru investiția de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	din care C+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)						
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	0,00						
I.a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferentă	0,00						
I.b.	Valoarea totală eligibilă	0,00						
II	Contribuția proprie, din care :	0,00						
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	0,00						
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferentă	0,00						
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	0,00						


Planul investițional

 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM		Anexa 10.2			
Planul investițional Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1 și 2), in functie de perioada de implementare a proiectului. Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1 și 2 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")					
Capitol	Denumire	Buget cerere	Total ani	Implementare	
				an 1	an 2
CAP. 1	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00		0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00		0,00	0,00
CAP. 2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00		0,00	0,00
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00		0,00	0,00
3.1.1	studii de teren	0,00		0,00	0,00
3.1.2	raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00	0,00
3.1.3	studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0,00		0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii	0,00		0,00	0,00
3.3	Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	0,00		0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor	0,00		0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00		0,00	0,00
3.5.1	tema de proiectare	0,00		0,00	0,00
3.5.2	studiu de fezabilitate	0,00		0,00	0,00
3.5.3	studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00		0,00	0,00
3.5.4	documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00		0,00	0,00
3.5.5	verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00		0,00	0,00
3.5.6	proiect tehnic și detalii de execuție	0,00		0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00		0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00		0,00	0,00
3.7.1	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00		0,00	0,00
3.7.2	auditul financiar	0,00		0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00		0,00	0,00
3.8.1	asistență tehnică din partea proiectantului	0,00		0,00	0,00
3.8.2	dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	0,00		0,00	0,00
3.9	Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00		0,00	0,00
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00		0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00		0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00		0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00		0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00		0,00	0,00

CAP. 5	Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00		0,00	0,00
5.1.1	Lucări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00		0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe	0,00		0,00	0,00
5.2.1	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată	0,00		0,00	0,00
5.2.2	cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare	0,00		0,00	0,00
5.2.3	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor	0,00		0,00	0,00
5.2.4	taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00		0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00		0,00	0,00
CAP. 6	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste de predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00		0,00	0,00
CAP. 7	Cheltuieli cu amortizarea				
7.1	Cheltuieli cu amortizarea	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00		0,00	0,00
CAP. 8	Cheltuieli cu leasing-ul				
8.1	Cheltuieli cu leasing-ul	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	0,00		0,00	0,00
CAP. 9	Cheltuieli cu echipa de implementare				
9.1	Cheltuieli privind plata drepturilor salariale	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 9	0,00		0,00	0,00
CAP. 10	Cheltuieli privind taxele				
10.1	Cheltuieli privind taxele	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 10	0,00		0,00	0,00
CAP. 11	Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții				
11.1	Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare	0,00		0,00	0,00
11.2	Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 11	0,00		0,00	0,00
CAP. 12	Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014				
12.1	Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 12	0,00		0,00	0,00
CAP. 13	Contribuția în natură				
13.1	Contribuția proprie aferentă terenului	0,00		0,00	0,00
13.2	Contribuția proprie pentru investiția de bază	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 13	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE	0,00		0,00	0,00

Proгноza veniturilor


Proгноza cheltuielilor

		MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARI RURALE														Anexa 10.4	
		DIRECTIA GENERALA PESCUIST - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM															
Proгноza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect																	
Nr. Crt.	Categoriza	UM	Anul 1 de implementare				Anul 2 de implementare				Total An 1	Total An 2	Total An 3 (1 de functionare)	Total An 4 (2 de functionare)	Total An 5 (3 de functionare)	Total An 6 (4 de functionare)	Total An 7 (5 de functionare)
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV							
1	Cheltuieli cu materiale prime si cu materiale consumabile	RON															
2	Alte cheltuieli materiale	RON															
3	Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	RON															
4	Cheltuieli privind marfurile	RON															
5	Cheltuieli materiale - total	RON															
6	Cheltuieli cu personalul angajat	RON															
7	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	RON															
8	Cheltuieli cu personalul - total	RON															
9	Cheltuieli cu amortizarile	RON															
10	Alte cheltuieli de exploatare	RON															
11	Cheltuieli pentru exploatare - total	RON															

Proiecția contului de profit și pierdere (CPP)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE																	Anexa 10.5	
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIȚ - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM																		
Proiecția contului de profit și pierdere - activitatea cu profit																		
Nr. Cx.	Categorie	Anul 9 (exercițiul de raportare anuală de funcționare)	Anul 1				Anul 2				Total An 1 (implementare)	Total An 2 (implementare)	Total An 3 (funcționare)	Total (1 de de funcționare)	Total (2 de funcționare)	Total (3 de funcționare)	Total (4 de funcționare)	Total (5 de funcționare)
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV								
Venituri din exploatare																		
1	Cifra de afaceri	RON																
2	Vânzarea accesorilor (a punctu C – punctu D)	RON																
3	Venituri din producția realizată pentru scopul propriu și capitalizată	RON																
4	Alte venituri din exploatare	RON																
5	Venituri din exploatare – total	RON																
Cheltuieli pentru exploatare																		
6	Cheltuieli materiale – total	RON																
7	Cheltuieli cu personalul – total	RON																
8	Cheltuieli cu amortizarea	RON																
9	Alte cheltuieli de exploatare	RON																
10	Cheltuieli pentru exploatare – total	RON																
11	Rezultatul din exploatare	RON																
Venituri financiare – total																		
12	Venituri financiare – total	RON																
Cheltuieli financiare, din care																		
13	Cheltuieli privind dobânzile	RON																
14	Alte cheltuieli financiare	RON																
15	Cheltuieli financiare – total	RON																
16	Rezultatul financiar	RON																
17	Rezultatul brut	RON																
18	Impozitul pe profit / cifra de afaceri	RON																
19	Rezultatul net al activității financiare	RON																

Bilanț sintetic previzionat



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa 10.6

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON								
	Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)	Anul 1 (de implementare)	Anul 2 (de implementare)	Anul 3 (1 de funcționare)	Anul 4 (2 de funcționare)	Anul 5 (3 de funcționare)	Anul 6 (4 de funcționare)	Anul 7 (5 de funcționare)
1 Active imobilizate - brute								
2 Valoarea amortizării cumulate								
I Active imobilizate - nete (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Stocuri								
4 Creanțe								
5 Casa și conturi la bănci								
II Total active circulante (3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0
III Cheltuieli în avans								
TOTAL ACTIV (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Împrumuturi și datorii la instituții de credit								
7 Datorii comerciale								
8 Alte datorii, inclusiv fiscale și la asigurări sociale								
V Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Împrumuturi și datorii la instituții de credit								
10 Datorii comerciale								
11 Alte datorii, inclusiv fiscale și la asigurări sociale								
VI Venituri în avans								
VII Provizioane								
12 Capital social								
13 Rezultatul exercitiului financiar								
14 - repartizare profit la dividende								
15 - repartizare profit la rezerve								
16 Rezerve								
VIII Total capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIV	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificare:	0	0	0	0	0	0	0	0

Flux de numerar an 1 implementare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIȚ - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM


Anexa 10.7

Flux de numerar - previzii - RON		Anul 1 al implementării												Total
		OPERATUNEA/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	Anul 1 al implementării
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII SI FINANTARE														
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)														
A1. Aport la capitalul societății (împrumuturi de la acționari/asociați)														
A2. Vânzări de active, inclusiv TVA														
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1. + A3.2.)														
A3.1. Împrumut - cofinanțare la proiect														
A3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)														
B. Total iesiri de lichiditati prin investiții: (B1+B2+B3)														
B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA														
B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA														
B3. Creșterea investițiilor în curs														
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)														
C1. Rambursări de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C1.1.+C1.2.)														
C1.1. Rate la împrumut - cofinanțare la proiect														
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
C2. Plati de dobândă la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C2.1.+C2.2.)														
C2.1. La împrumut - cofinanțare la proiect														
C2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
D. Flux de lichiditati din activitatea de investiții 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. Energia si apa														
I4. Marfuri														
I5. Aferente personalului angajat														
I6. Asiguranți si protecție sociala														
I7. Prestații externe														
I8. Impozite, taxe si vanzamente asimilate														
I9. Alte plati aferente exploatarii														
J. Flux brut înainte de plati pentru impozit pe profit /citra de afaceri si abstracție TVA (I4-I9)														
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)														
K1. plati TVA														
K2. rambursari TVA														
K3. impozit pe profit/citra de afaceri														
L. Rambursari de credite pe termen scurt														
M. Plati de dobândă 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 sfârșitul perioadei (R+Q)														

Flux de numerar an 2 implementare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARI RURALE													Anexa 10.8
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM													
Flux de numerar - previziuni - RON													
OPERATUNEA/PERIOADA													
Anul 2 al implementării													Total
Luna 1													Anul 2 al implementării
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII SI FINANTARE													
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)													
A1. Aport la capitalul societății (imprumuturi de la acționari/asociați)													
A2. Vânzări de active, inclusiv TVA													
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1. + A3.2.)													
A3.1. Imprumut - cofinanțare la proiect													
A3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare													
A4. Ajutor nerambursabil FEPMAM (inclusiv avans)													
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)													
B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA													
B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA													
B3. Creșterea investițiilor în curs													
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare: (C1+C2)													
C1. Rambursări de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C1.1.+C1.2.)													
C1.1. Rate la imprumut - cofinanțare la proiect													
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare													
C2. Plati de doborând la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C2.1.+C2.2.)													
C2.1. La imprumut - cofinanțare la proiect													
C2.2. 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. Energia si apa													
I4. Marfuri													
I5. Aferente personalului angajat													
I6. Asigurari si protectie sociala													
I7. Prestatii externe													
I8. Impozite, taxe si versaminte asimilate													
I9. Alte plati aferente exploatarei													
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cota de afectat si alutarea TVA URIL													
K. Plati/Incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)													
K1. plati TVA													
K2. rambursari TVA													
K3. impozit pe profit/cota de afaceri													
L. Rambursari de credite pe termen scurt													
M. Plati de doborând la credite pe termen scurt													
N. Dividende													
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarei (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 pe o perioadă de 5 ani de funcționare

 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM		Anexa 10.9				
Flux de numerar - previziuni - RON						
OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul 1 de funcționare	Anul 2 de funcționare	Anul 3 de funcționare	Anul 4 de funcționare	Anul 5 de funcționare	
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 FEPAM (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. Plat/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 perioadei precedente						
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)						

Indicatori financiari

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE			Anexa 10.10				
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUI - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM							
INDICATORI FINANCIARI							
Anul		UM	Total an 1 de funcționare	Total an 2 de funcționare	Total an 3 de funcționare	Total an 4 de funcționare	Total an 5 de funcționare
Nr.crt.	Specificatie		Valoare				
1	Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA	RON					
2	Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.	RON					
3	Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente	RON					
4	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8%	%	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare
5	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 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 1.1	Numeric	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !	Nu este cazul !
8	Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 80%	%	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare	Eroare
9	Rata de actualizare		4%				
10	Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva	RON					
11	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv	RON					