

Proiecții financiare aferente proiectelor generatoare de venit

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere	
Măsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)	
Titlul Proiectului:	
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); POPAM(%)	
Solicitant	Responsabil de proiect
Denumire.....	Nume
Statut juridic Tel/fax.....	Prenume
Email	Funcție

Subsemnatul/a posesor al CI/BI/Pașaport seria nr., CNP eliberată dela data de....., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare aledenumire solicitant..... corespund cu înregistrările contabile:

Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului generator de venit, astfel:

- Anexa 13.1 - Bugetul cererii de finanțare;
- Anexa 13.2 - Planul investițional;
- Anexa 13.3 - Prognoza veniturilor;
- Anexa 13.4 - Prognoza cheltuielilor;
- Anexa 13.5 - Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);
- Anexa 13.6 - Bilanț sintetic previzionat;
- Anexa 13.7 - Flux de numerar an 1 implementare;
- Anexa 13.8 - Flux de numerar an 2 implementare;
- Anexa 13.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 10 ani;
- Anexa 13.10 - Indicatori financiari;
- Anexa 13.11 - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție;
- Anexa 13.12 - Rentabilitatea investiției;
- Anexa 13.13 - Venituri nete

Reprezentant legal al solicitantului

(nume, prenume - cu majuscule)

Data :

semnătură
electronică

Bugetul cererii de finanțare

		MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE						Anexa 13.1	
		DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Consultanța	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	
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 de transport	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 autorizație 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 ȘI DEZVOLTĂRII RURALE			Anexa 13.2		
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM					
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	studii 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 nebanară, 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 ȘI DEZVOLTĂRII RURALE												Anexa 13.4						
		DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM																		
Proгноza cheltuielilor și evoluția capacității de producție-varianța cu proiect																				
Nr. C/	Categorie	UM	Anul 1				Anul 2				Total An 1	Total An 2	Total An 3	Total An 4	Total An 5	Total An 6	Total An 7	Total An 8	Total An 9	Total An 10
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV										
1	Cheltuieli cu materiale prime și cu materiale consumabile	RON																		
2	Alte cheltuieli materiale	RON																		
3	Alte cheltuieli din altele (cu energie și apă)	RON																		
4	Cheltuieli privind mercurile	RON																		
5	Cheltuieli materiale - total	RON																		
6	Cheltuieli cu personalul angajat	RON																		
7	Cheltuieli cu asigurările în protecția socială	RON																		
8	Cheltuieli cu personalul - total	RON																		
9	Cheltuieli cu amortizările	RON																		
10	Alte cheltuieli de exploatare	RON																		
11	Cheltuieli pentru exploatare - total	RON																		

Bilanț sintetic previzionat

<div>  <div> MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM </div> <div>Anexa 13.6</div> </div>											
BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON											
	Anul 0 (anterior depunerii cererii de finanțare)	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1 Active imobilizate - brute											
2 Valoarea amortizării cumulate											
I Active imobilizate - nete (1-2)	0	0	0	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	0	0	0
III Cheltuieli în avans											
TOTAL ACTIV (I+II+III)	0	0	0	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	0	0	0
6 Imprumuturi 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	0	0	0
9 Imprumuturi 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	0	0	0
TOTAL PASIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Flux de numerar an 1 implementare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARI RURALE DIRECTIA GENERALA PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPOM													Anexa 13.7
Numar - provizoriu - RON	Anul 1 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	Total Anul 1 al implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE													
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)													
A1. Aport la capitalul societati (imprumuturi de la actionari/asociati)													
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA													
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1 + A3.2)													
A3.1. Imprumut - cofinantare la proiect													
A3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare													
A4. Alte resurse financiare													
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. Credite investitii in curs													
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare: (C1+C2)													
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C1.1 + C1.2)													
C1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect													
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare													
C2. Plati de dobanda la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C2.1 + C2.2)													
C2.1. La imprumut - cofinantare 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. Energie si apa													
I4. Maruri													
I5. Alimenta personala angajat													
I6. Asigurari si protectie sociala													
I7. Prestatii servicii													
I8. Impozite, taxe si veniminte similabile													
I9. Alte plati aferente exploatare													
J. Flux brut înainte de plati pentru impozit pe profit /citra de afectat si salarizare TVA I1-I9													
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)													
K1. plati TVA													
K2. rambursari TVA													
K3. impozit pe profit/citra de afectat													
L. Rambursari de credite pe termen scurt													
M. Plati de dobanda la credite pe termen scurt													
N. Dividende													
O. Total plati exclusive cele aferente exploatare (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 an 2 implementare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARI RURALE DIRECTIA GENERALA PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM												Anexa 13.8	
Flux de numerar - previziuni - RON													
Anul 2 al implementarii													
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Total Anul 2 al implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE													
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)													
A1. Aport la capitalul societati (imprumuturi de la actionari/asociati)													
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA													
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1. + A3.2.)													
A3.1. Imprumut - cofinantare 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 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: (C1.1. + C1.2.)													
C1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect													
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare													
C2. Plati de dobanda la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C2.1.+C2.2.)													
C2.1. La imprumut - cofinantare 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. Mafuri													
I5. Venituri personalului angajat													
I6. Asigurari si protectie sociala													
I7. Plati externe													
I8. Impozite, taxe si vanzari de bunuri													
I9. Alte plati aferente exploatarii													
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /citra de afaceri si ajustare TVA (H-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 dobanda 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 pe o perioadă de 10 ani

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE		Anexa 13.9									
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIȚ - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM											
Flux de numerar - previziuni - RON											
OPERATIUNEA/PERIOADA		Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE											
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)											
A1. Aport la capitalul societati (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 investiti (B1+B2+B3)											
B1. Achiziti de active fixe corporale, inclusiv TVA											
B2. Achiziti de active fixe necorporale, inclusiv TVA											
B3. Creterea 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 dobanda 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 investiti 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:											
11. Materii prime si materiale											
12. Alte materiale											
13. Energie si apa											
14. Maruri											
15. Aferente personalului angajat											
16. Asigurari si protectie sociala											
17. Prestati externe											
18. Impozite, taxe si varsaminte asimilate											
19. 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 dobanda 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


DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa 13.10

INDICATORI FINANCIARI

	Anul	UM	Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Total an 6	Total an 7	Total an 8	Total an 9	Total an 10
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	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	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 !	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	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										

Proiecții financiare aferente proiectului de investiție

 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM		ANEXA 13.11										
Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare												
Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente <u>doar activității ce face obiectul proiectului de investiții</u>												
Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție: Completați cu încasarile și platile e rezultate din <u>activitatea corespunzătoare proiectului de investiții</u> , în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.												
Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție Completați cu încasarile și platile rezultate din <u>activitatea corespunzătoare proiectului de investiții</u> , în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată. Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 2 ani. Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu generează venituri și cheltuieli suplimentare în aceasta perioada). După perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate în planul de afaceri.												
Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale) = Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție Atenție Pentru determinarea fluxului de lichidități NU se va lua în considerare contribuția în natura. Astfel, aceasta nu se va lua în considerare în activitatea de finanțare, pe partea de încasări, la rubrica "Incasari din activitatea de finanțare - aport la capitalul societății" și nici pe partea de ieșiri de numerar, la activitatea de investiții la rubrica "Achiziții de active fixe corporale" sau "Cresterea investițiilor în curs"												
Tabel 1: PROIECȚII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚIE												
Nr	Total	Implementare și operare										
		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE care face obiectul proiectului (fara investitie)												
Incasari din exploatare, ind TVA												
Categorie venituri inclusiv TVA (incasari)												
1	0											
2	0											
3	0											
4	0											
5	0											
6	0											
7	0											
8	0											
Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE care face obiectul proiectului (fara investitie)												
Plati din exploatare, ind TVA												
1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (inclusiv TVA)												
2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA)												
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (inclusiv TVA)												
4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA)												
Total cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Cheltuieli cu personalul angajat	0											
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0											
Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta investitiei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Plati TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Incasari TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Impozit pe profit/venit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE												
Nr		Total	Implementare si operare									
			AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)												
Incasari din exploatare, incl TVA												
	Categorie venituri inclusiv TVA (incasari)											
1		0										
2		0										
3		0										
4		0										
5		0										
6		0										
7		0										
8		0										
	Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de exploatare (CU proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)												
Plati din exploatare, incl TVA												
	1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (inclusiv TVA)											
	2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA)											
	3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (inclusiv TVA)											
	4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA)											
	Total cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli cu personalul angajat	0										
6	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0										
	Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA)	0										
8	Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta investitiei)	0										
	Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de exploatare (CU proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Plati TVA	0										
10	Incasari TVA	0										
11	Impozit pe profit/venit	0										
	Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU proiect)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (CU proiect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE FINANTARE												
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE												
	Total		AN 1	AN 2								
	Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)	0	0	0								
	Credite pentru realizarea investitiei	0	0	0								
	Ajutor nerambursabil	0	0	0								
	Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de finantare	0	0	0								
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE												
	Total		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
	rate rambursare imprumut bancar aferent proiectului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plati de dobanzi aferente imprumutului de cofinantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati din activitatea de finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE INVESTITII												
	Total		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
23	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0										
24	Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA	0										
25	Cresterea investitiilor in curs	0										
	Total plati din investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati din investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din investitii si finantare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUX DE LICHIDITATI TOTAL												
	Total		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
(activitatile de exploatare, finantare, investitii)												
	Disponibil de numerar la inceputul perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)

Nr		Total		Implementare si operare									
				AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE													
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)													
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA													
1 Incasari din activitatea de exploatare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total incasari din activitatea de exploatare (marginale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)													
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA													
1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (inclusiv TVA)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (inclusiv TVA)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli materiale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Cheltuieli cu personalul angajat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta investitiiei)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de exploatare (marginale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (marginale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Plati TVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Incasari TVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Impozit pe profit/venit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (marginale)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE FINANTARE													
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE													
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)		0	0	0									
Credite pentru realizarea investitiei		0	0	0									
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)		0	0	0									
Total incasari din finantare		0	0	0									
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE													
Rambursari de Credite, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati din finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din finantare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATEA DE INVESTITII													
		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10	
23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Cresterea investitiilor in curs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati din investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din investitii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati din investitii si finantare		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUX DE LICHIDITATI TOTAL (exploatare, finantare, investitii)													
		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5	AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagina **17** din **18**

- Venituri nete

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE												Anexa 13.13	
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIȚ - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM													
Metodă de calcul a finanțării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finanțare ("funding-gap")													
OBSERVAȚIE: Se va completa acest document doar în cazul proiectelor generatoare de venit													
Atenție: introduceți date doar în coloanele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.													
<input checked="" type="checkbox"/> Pas A: pe baza următorului tabel (al cărui conținut este preluat automat), se calculează valoarea actualizată a costurilor de investiție, valoarea actualizată a fluxurilor de numerar generate de exploatarea proiectului de investiție, valoarea actualizată a finanțării nerambursabile													
Implementare												(RON)	
Anul	(1)	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Cost de investiție	(CI)	0	0	0	0								
Costuri eligibile	(CE)	0	0	0	0								
Costuri neeligibile	(CNE)	0	0	0	0								
Costul de înlocuire a echipamentelor	(CINL)	0	0	0	0								
Factor actualizare	(FA)	0,96	0,92	0,89	0,85		0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	
Valoarea actualizată a costului de investiție	(VACI)	0	0	0	0								
Valoarea actualizată a costurilor eligibile	(VACE)	0	0	0	0								
Valoarea actualizată a costurilor neeligibile	(VACNE)	0	0	0	0								
Valoarea actualizată a costului de înlocuire a echipamentelor	(VACINL)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Venituri generate de proiect	(VNI)	0											
Cheltuieli aferente veniturilor generate de proiect	(CVNI)	0											
Valoarea reziduală obținută din valorificarea activelor, prin vânzare sau lichidare	(VR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri nete generate de proiect	(FN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veniturile nete actualizate	(VAFN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata de co-finanțare maximă		50%	Se aplică metoda Necesariului de finanțare? Nota: Dacă costurile de operare exced veniturile din operare (VAFN < 0), nu se va aplica metoda Necesariului de finanțare pentru determinarea cuantumului finanțării nerambursabile.										
Rata de actualizare:		4%	Finanțarea nerambursabilă (determinată prin aplicarea metodei Necesariului de finanțare)										
Explicații aferente randurilor din tabel coloana		Procent actualizat de finanțare rezultat											
		#VALUE!											
(1)	numărul de ani (perioada de referință) pentru care se realizează analiza: anul 0 pentru preimplementare, anii 1, 2 pentru implementare; Observație: <input type="checkbox"/> este posibil ca în anii de implementare a proiectului (1, 2) să poată fi pusă (parțial) în exploatare investiția, generându-se astfel încasări și plăți de exploatare; <input type="checkbox"/> dacă exploatarea proiectului nu poate începe decât după implementarea integrală a acestuia, încasările și plățile de exploatare se vor înregistra începând cu anul următor implementării integrale.												
(2)	Costul de investiție (CI), egalat pe perioada de implementare a proiectului reprezintă valoarea totală a proiectului.												
(3)	Suma costurilor eligibile (CE) reprezintă valoarea eligibilă a proiectului.												
(4)	Suma costurilor neeligibile (CNE) este formată din valoarea neeligibilă a proiectului.												
(5)	Costul de înlocuire a echipamentelor cu durata scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei de operare din cadrul prognozei												
(6)	Factor de actualizare (FA) are la bază rata de actualizare de k (4%). Alături de FA sunt parametri predefiniți: FA pentru anul t = 1 / (1 + rata de actualizare) ^t , unde rata de actualizare = k (4%)												
(7)	Valoarea actualizată a costului de investiție din anul t reprezintă costul de investiție din anul t actualizat la momentul realizării analizei (anul 0, respectiv începutul anului 1), cu indicele de actualizare: VACI = CI • FA												
(8)	Valoarea actualizată a costului eligibil din anul t reprezintă costul eligibil din anul t actualizat la momentul realizării analizei (anul 0, respectiv începutul anului 1), cu indicele de actualizare: VACE = CE • FA												
(9)	Valoarea actualizată a costului neeligibil din anul t reprezintă costul neeligibil din anul t actualizat la momentul realizării analizei (anul 0, respectiv începutul anului 1), cu indicele de actualizare: VACNE = CNE • FA												
(10)	Valoarea actualizată a costului de înlocuire a echipamentelor din anul t reprezintă costul de înlocuire din anul t actualizat la momentul realizării analizei (anul 0, respectiv începutul anului 1), cu indicele de actualizare: VACINL = CINL • FA												
(11)	Venituri generate de proiect conform art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Se completează de către solicitant, după caz.												
(12)	Cheltuieli aferente veniturilor generate de proiect conform art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Se completează de către solicitant, după caz.												
(13)	Valoarea reziduală a investiției este inclusă în valoarea actualizată a fluxurilor de numerar (VAFN) numai dacă veniturile din exploatare depășesc cheltuielile de exploatare.												
(14)	Fluxul de numerar (FN) este determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile generate de proiect, în ultimul an luându-se în calcul și valoarea reziduală.												
(15)	Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar (VAFN) din anul t reprezintă fluxul de numerar din anul t actualizat la momentul analizei proiectului (anul 0).												
Pași urmărit pentru determinarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată din fonduri structurale													
NB: Toate valorile luate în calcul (incasări / plăți) sunt valori actualizate, la momentul efectuării analizei (anul 0), cu rata de actualizare (4%)													
<input checked="" type="checkbox"/> Pas B: Se determină valoarea actualizată a fluxurilor de numerar VAFN pentru proiect													
Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar [VAFN]		0,00 lei											
Procent cheltuieli eligibile în total investiție		#DIV/0!											
Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente cheltuielilor eligibile		#DIV/0!											
<input checked="" type="checkbox"/> Pas C: Se determină necesarul de finanțare aferent costului eligibil diminuat cu veniturile generate de proiect													
în cazul în care nu toate costurile de investiție sunt eligibile, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul solicitantului													
Valoarea actualizată a costului eligibil al investiției (proiectului) [CE]		0,00 lei											
Cheltuieli eligibile diminuate cu veniturile generate de proiect		#DIV/0!											
<input checked="" type="checkbox"/> Pas D: Se determină valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată din fonduri structurale													
Rata de co-finanțare maximă nerambursabilă		50,00%											
Finanțarea nerambursabilă		#DIV/0! lei											