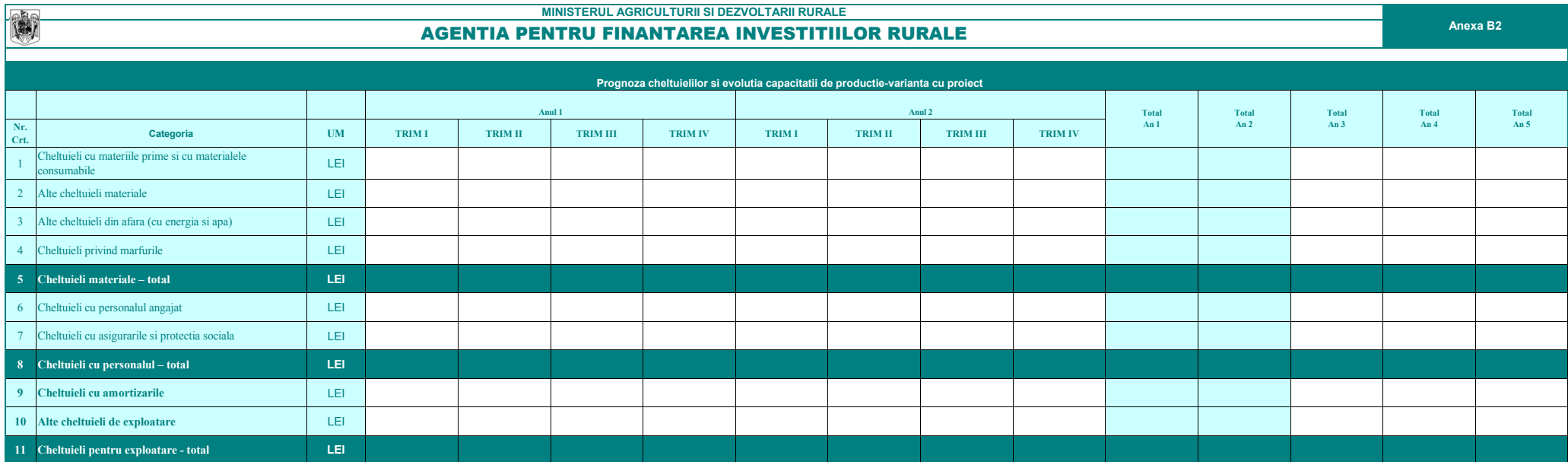




Proгноза венитурилор si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anexa nr. 1 - Contabilitate - Evoluția capacității de producție - Vânzări și prețuri																
Nr. Crt.	Categorica	Preț în LEI/UM	UM	Anul 1				Anul 2				Total An 1	Total An 2	Total An 3	Total An 4	Total An 5
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV					
Vanzari fizice previzionate																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
Vanzari valorice previzionate																
1			LEI													
2			LEI													
3			LEI													
4			LEI													
5			LEI													
6			LEI													
7			LEI													
8			LEI													
9			LEI													
10			LEI													
11			LEI													
12			LEI													
Venituri productie proprie – total			LEI													
13	Alte venituri		LEI													
Total productie vanduta			LEI													
14	Venituri din vanzari marfuri		LEI													
15	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		LEI													
16	Venituri din subventii pentru investitii		LEI													
17	Venituri din alte activitati		LEI													
18	Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)		LEI													
19	Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata		LEI													
20	Alte venituri din exploatare		LEI													
Total venituri din exploatare			LEI													





Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect																
Nr. Crt.	Categoriea		Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)	Anul 1				Anul 2				Total An 1	Total An 2	Total An 3	Total An 4	Total An 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 subventii pentru investitii															
3	Variatia 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														



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Anexa B4

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	0
3 Stocuri						
4 Creante						
5 Casa si conturi la banci						
II Total active circulante (3+4+5)	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIV (I+II)	0	0	0	0	0	0
III Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	0	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	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	0
TOTAL PASIV	0	0	0	0	0	0

Verificare:

0

0

0

0

0

0

[illegible]




MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Anexa B6

Flux de numerar - previziuni - LEI		Anul 2 al implementarii										Total		
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	Anul 2 al implementarii
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.	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 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 (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)													

[illegible]

 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE		Anexa B8				
Flux de numerar - previziuni - LEI						
OPERATIUNEA/PERIOADA		Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
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 - <i>cofinantare la proiect</i>						
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 - <i>cofinantare la proiect</i>						
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 - <i>cofinantare la proiect</i>						
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. (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)						



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Anexa B9

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					