



POCU



Instrumente Structurale  
2014-2020

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMIS proiect: 102113

Anexa 12

Proiectii financiare - model

PROIECȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

NR. CRT.	CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI	PERIOADA DE IMPLEMENTARE	PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI		
		AN 0	AN1	AN 2	AN 3
	<b>Anexa 2 A - Proiectia veniturilor</b>				
1	Venituri din vanzari produse				
2	Venituri din prestari servicii				
3	Venituri din vanzari marfuri				
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete				
5	Venituri din subventii pentru investitii				
6	Venituri din alte activitati				
7	Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)				
8	Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata				
9	Alte venituri din exploatare				
	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	Venituri din imobilizari financiare				
11	Venituri din diferente de curs valutar				
12	Venituri din dobanzi				
13	Venituri din sconturi obtinute				
14	Alte venituri financiare				
	<b>Total venituri financiare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	Venituri din subventii				
	<b>Total venituri extraordinare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor</b>				
1	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile				
2	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)				
3	Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)				
4	Cheltuieli privind marfurile				
	<b>Total cheltuieli materiale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



POCU



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Programul Operational Capital Uman**

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMIS proiect: 102113

6	Cheltuieli cu personalul angajat				
7	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala				
<b>Total cheltuieli cu personalul</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	Cheltuieli cu amortizarile				
9	Alte cheltuieli de exploatare				
<b>Total cheltuieli exploatare</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	Cheltuieli din diferente de curs valutar				
11	Cheltuielile privind dobanzile				
12	Cheltuieli privind sconturile acordate				
13	Alte cheltuieli financiare				
<b>Total cheltuieli financiare financiare</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.0	Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente				
<b>Total cheltuieli extraordinare</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



POCU



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Programul Operational Capital Uman**

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMS proiect: 102113

**PROIECȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT**

Nr. Crt.	CATEGORIA	PERIOADA DE IMPLEMENTARE	PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI			
		AN 0	AN 1	AN 2	AN 3	
VENITURI DIN EXPLOATARE						
1	Cifra de afaceri	-	-	-	-	
2	Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)	-	-	-	-	
3	Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	-	-	-	-	
4	Alte venituri din exploatare	-	-	-	-	
Total venituri din exploatare		-	-	-	-	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE						
5	Cheltuieli materiale – total	-	-	-	-	
6	Cheltuieli cu personalul – total	-	-	-	-	
7	Cheltuieli cu amortizarile	-	-	-	-	
8	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	-	-	
Total cheltuieli de exploatare		-	-	-	-	
Rezultatul din exploatare		-	-	-	-	
TOTAL VENITURI FINANCIARE						
Total venituri financiare		-	-	-	-	
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE						
9	Cheltuieli din diferente de curs valutar	-	-	-	-	
10	Cheltuielile privind dobanzile	-	-	-	-	
11	Cheltuieli privind sconturile acordate	-	-	-	-	
12	Alte cheltuieli financiare	-	-	-	-	
Total cheltuieli financiare		-	-	-	-	
Rezultatul financiar		-	-	-	-	
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI FINANCIAR		-	-	-	-	
13	Impozit pe profit/cifra de afaceri					
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		-	-	-		



**POCU**

**Instrumente Structurale**  
2014-2020

## Programul Operational Capital Uman

**Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei**

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsurile integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMS project: 102113

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



POCU



Instrumente Structurale  
2014-2020

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMIS proiect: 102113

**PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL**  
(perioada de operare si intretinere a investitiei)

DENUMIRE		PERIOADA DE OPERARE			
		AN 0	AN 1	AN 2	AN 3
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE</b>					
1	Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)	0,00			
2	Vanzari de active, incl TVA				
3	Credite pe termen lung, din care	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Imprumut pentru realizarea investitiei				
3.2	Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare				
4	Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)	0,00			
Total intrari de lichiditati		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0,00			
6	Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA				
7	Cresterea investitiilor in curs				
Total iesiri de lichiditati prin investitii		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Rate la imprumut - cofinantare la proiect				
8.2	Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.				
9	Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	La imprumut - cofinantare la proiect				
9.2	La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare				
Total iesiri de lichiditati prin finantare		0,00	0,00	0,00	0,00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>					
10	Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Incasari din activitatea financiara pe termen scurt				
12	Credite pe termen scurt				
Total intrari de numerar		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00



**POCU**



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Programul Operational Capital Uman**

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă”

Cod SMIS proiect: 102113

DENUMIRE		PERIOADA DE OPERARE			
		AN 0	AN 1	AN 2	AN 3
14	Alte materiale				
15	Energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Marfuri				
17	Aferente personalului angajat	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Asigurari si protectie sociala	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Prestatii externe	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Impozite, taxe si varsaminte asimilate				
21	Alte plati aferente exploatarei				
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA		0,00	0,00	0,00	0,00
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Plati TVA				
23	Rambursari TVA				
24	Impozit pe profit/cifra de afaceri	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati/incasari pentru impozite si taxe		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rambursari de credite pe termen scurt				
26	Plati de dobanzi la credite pe termen scurt				
27	Dividende (inclusiv impozitele aferente)				
Total plati exclusiv cele aferente exploatarei		0,00	0,00	0,00	0,00
Flux de numerar din activitatea de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)</b>					
Flux de lichiditati net al perioadei		0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil de numerar al perioadei precedente		0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0,00	0,00	0,00	0,00