

### 3A - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Completați următoarele tabele cu **proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiect**

#### Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție:

Completați cu veniturile și cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în desfășurată deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.

#### Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție

Completați cu veniturile și cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în

Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt egale cu varianta FĂRĂ PR suplimentare în această perioadă).

Dupa 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 investiții

**Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE**

Nr		Total	Implementare				
			AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)							
Venituri din exploatare, incl TVA							
1	Venituri din vanzari produse	0	0	0	0	0	0
	cantitate produse		0	0	0	0	0
	pret unitar (produs)		0	0	0	0	0
2	Venituri din prestari servicii	0	0	0	0	0	0
	cantitatea de servicii		0	0	0	0	0
	tariful / unitatea de măsură specifică		0	0	0	0	0
3	Venituri din vanzari marfuri	0	0	0	0	0	0
	cantitate marfuri		0	0	0	0	0
	pret unitar (marfa)		0	0	0	0	0
	Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de exploatare (FARA proiect)	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)							
Cheltuieli de exploatare, incl TVA							
5	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0	0	0	0	0	0
	consum de materii prime		0	0	0	0	0
	pret unitar materii prime		0	0	0	0	0
	consum de materiale consumabile		0	0	0	0	0
	pret unitar materiale consumabile		0	0	0	0	0
6	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0
	cantitate marfuri		0	0	0	0	0
	pret unitar marfuri		0	0	0	0	0
7	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli cu energia	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0
9	Cheltuieli cu apa	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0
10	Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0

	<b>Total cheltuieli materiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Cheltuieli cu personalul angajat	0	0	0	0	0	0
	număr de angajați		0	0	0	0	0
	salariul de bază prognozat/luna		0	0	0	0	0
	numar de luni / an		0	0	0	0	0
12	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0	0	0	0	0	0
	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale	0	0	0	0	0	0
	cantitatea necesară de servicii mentenanță		0	0	0	0	0
	tariful / unitatea de măsură specifică		0	0	0	0	0
14	<b>Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta investitiei)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de exploatare (FARA proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (FARA proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Plati TVA	0	0	0	0	0	0
16	Rambursari TVA	0	0	0	0	0	0
17	Impozit pe profit/venit	0	0	0	0	0	0
18	Dividende	0	0	0	0	0	0
	<b>Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (FARA proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibil de numerar la inceputul perioadei	0	0	0	0	0	0
	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0	0	0	0	0

**Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE**

Nr		Total	Implementari				
			AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)							
Venituri din exploatare, incl TVA							
1	Venituri din vanzari produse	0	0	0	0	0	0
	cantitate produse		0	0	0	0	0
	pret unitar (produs)		0	0	0	0	0
2	Venituri din prestari servicii	0	0	0	0	0	0
	cantitatea de servicii		0	0	0	0	0
	tariful / unitatea de măsură specifică		0	0	0	0	0
3	Venituri din vanzari marfuri	0	0	0	0	0	0
	cantitate marfuri		0	0	0	0	0
	pret unitar (marfa)		0	0	0	0	0
	Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de exploatare (CU proiect)	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)							
Cheltuieli de exploatare, incl TVA							
5	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0	0	0	0	0	0
	consum de materii prime		0	0	0	0	0
	pret unitar materii prime		0	0	0	0	0
	consum de materiale consumabile		0	0	0	0	0
	pret unitar materiale consumabile		0	0	0	0	0
6	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0
	cantitate marfuri		0	0	0	0	0

	pret unitar marfuri		0	0	0	0	0
7	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli cu energia	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0
9	Cheltuieli cu apa	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0
10	Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)	0	0	0	0	0	0
	cantitatea consumată (unități de măsură specifice)		0	0	0	0	0
	tariful de furnizare unitar		0	0	0	0	0
	<b>Total cheltuieli materiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Cheltuieli cu personalul angajat	0	0	0	0	0	0
	număr de angajați		0	0	0	0	0
	salariul de bază prognozat/luna		0	0	0	0	0
	numar de luni / an		0	0	0	0	0
12	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		0	0	0	0	0
	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:	0	0	0	0	0	0
	- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale	0	0	0	0	0	0
	cantitatea necesară de servicii mentenanța		0	0	0	0	0
	tariful / unitatea de măsură specifică		0	0	0	0	0
14	<b>Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta investitiei)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de exploatare (CU proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (CU proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Plati TVA	0	0	0	0	0	0
16	Rambursari TVA	0	0	0	0	0	0
17	Impozit pe profit/venit	0	0	0	0	0	0
	<b>Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (CU proiect)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ACTIVITATEA DE FINANTARE

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
19	Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)	0	0	0	0	0	0
20	Credite pentru realizarea investiției	0	0	0	0	0	0
21	Ajutor nerambursabil	0	0	0	0	0	0
	<b>Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
22	Rambursari de Credite, din care:	0	0	0	0	0	0
	Rate la imprumut - cofinantare la proiect	0	0	0	0	0	0
	<b>Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati din activitatea de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestiriile din		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
23	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0
24	Achizitii de active fixe necorporale, incl	0	0	0	0	0	0
25	Cresterea investitiilor in curs	0	0	0	0	0	0
	<b>Total plati din investitii</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Flux de lichiditati din investitii</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Flux de lichiditati din investitii si finantare</b>		0	0	0	0	0	0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL (activitatile de exploatare, finantare, investitii)		Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
		0	0	0	0	0	0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei			0	0	0	0	0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei			0	0	0	0	0

**Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)**

Nr		Total	Implementari				
			AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE							
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)							
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA							
1	Venituri din vanzari produse	0	0	0	0	0	0
2	Venituri din prestari servicii	0	0	0	0	0	0
3	Venituri din vanzari marfuri	0	0	0	0	0	0
Total incasari din activitatea de exploatare		0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE							
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA							
5	Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	0	0	0	0	0	0
6	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0
7	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli cu energia	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli cu apa	0	0	0	0	0	0
10	Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)	0	0	0	0	0	0
	Total cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli cu personalul angajat	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0
13	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:	0	0	0	0	0	0
	- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la imprumuturile contractate pentru proiectul de investitiei)	0	0	0	0	0	0
	Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare (marginale)	0	0	0	0	0	0
	Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (marginale)	0	0	0	0	0	0
15	Plati TVA	0	0	0	0	0	0
16	Rambursari TVA	0	0	0	0	0	0
17	Impozit pe profit/venit	0	0	0	0	0	0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale)		0	0	0	0	0	0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare		0	0	0	0	0	0

#### ACTIVITATEA DE FINANTARE

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	Total	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 5
---------------------------------------	-------	------	------	------	------	------

19	Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)	0	0	0	0	0	0
20	Credite pentru realizarea investitiei	0	0	0	0	0	0
21	Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)	0	0	0	0	0	0
	<b>Total incasari din finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		<b>Total</b>	<b>AN 1</b>	<b>AN 2</b>	<b>AN 3</b>	<b>AN 4</b>	<b>AN 5</b>
22	Rambursari de Credite, din care:	0	0	0	0	0	0
	Rate la imprumut - cofinantare la proiect	0	0	0	0	0	0
	<b>Total plati din finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati din finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din</b>		<b>Total</b>	<b>AN 1</b>	<b>AN 2</b>	<b>AN 3</b>	<b>AN 4</b>	<b>AN 5</b>
23	Achizitii de active fixe corporale, incl TVA	0	0	0	0	0	0
24	Achizitii de active fixe necorporale, incl	0	0	0	0	0	0
25	Cresterea investitiilor in curs	0	0	0	0	0	0
	<b>Total plati din investitii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de lichiditati din investitii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flux de lichiditati din investitii si finantare</b>		<b>Total</b>	<b>AN 1</b>	<b>AN 2</b>	<b>AN 3</b>	<b>AN 4</b>	<b>AN 5</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FLUX DE LICHIDITATI TOTAL</b>		<b>Total</b>	<b>AN 1</b>	<b>AN 2</b>	<b>AN 3</b>	<b>AN 4</b>	<b>AN 5</b>
<b>(exploatare, finantare, investitii)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ului de investiții

care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu

care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată.

OIECT (daca proiectul nu generează venituri si cheltuieli

၃

[illegible]



[illegible]



AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
0	0	0	0	0

AN 6	AN 7	AN 8	AN 9	AN 10
0	0	0	0	0