**Anexa nr. 5**

**Acțiunea 2.1.1**

**Anexe financiare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | Anexa 5.1 | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **BUGETUL CERERII DE FINANTARE** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr. crt** | **Denumirea capitolelor şi 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 | Obţinerea 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 2** | **Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 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** | **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. 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | tema de proiectare |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | studiu de prefezabilitate |  |  | 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 | 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 | Asistenta tehnica | 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 |
|  | **TOTAL CAPITOL 3** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 4** | **Cheltuieli pentru investiţia de bază** | | | | | | | |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  | 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** | **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 Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 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 şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  |  | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 6** | **Cheltuieli pentru probele 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 7** | **Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ** | | | | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ |  |  | 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 amortizarea** | | | | | | | |
| 8.1 | Cheltuieli cu amortizarea |  |  | 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 leasing-ul** | | | | | | | |
| 9.1 | Cheltuieli cu leasing-ul |  |  | 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 cu echipa de implementare** | | | | | | | |
| 10.1 | Cheltuieli privind plata drepturilor salariale |  |  | 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 privind taxele** | | | | | | | |
| 11.1 | Cheltuieli privind taxele |  |  | 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 bancare și pentru obținere garanții** | | | | | | | |
| 12.1 | Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor astfel cum prevede legislația în vigoare aplicabilă PAP 2021-2027 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 12.2 | Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă PAP 2021-2027 |  |  | 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** | **Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2021** | | | | | | | |
| 13.1 | Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2021 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | **TOTAL CAPITOL 13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 14** | **Contribuția în natură** | | | | | | | |
| 14.1 | Contribuția proprie aferentă terenului |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 14.2 | Contribuția proprie pentru investiția de bază |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | **TOTAL CAPITOL 14** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr crt** | **SURSE DE FINANŢARE** | **Valoare (lei)** |  |  |  |  |  |  |
| I | **Valoarea totală a cererii de finantare, din care :** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |
| I.a. | Valoarea totala neeligibilă - din care: | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| I.a.1 | - TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile |  |  |  |  |  |  |  |
| I.a.2 | - TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile |  |  |  |  |  |  |  |
| I.b. | Valoarea totala eligibilă - din care: | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| I.b.1 | - TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile |  |  |  |  |  |  |  |
| II | **Contribuţia proprie, din care :** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |
| II.a. | Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| II.b. | Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| III | **ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | Anexa 5.2 | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | |
|  | | | | | |
| **Planul investitional** | | | | | |
| 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 | Obţinerea terenului | **0.00** |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului | **0.00** |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 1** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 2** | **Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului** | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | **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** |  |  |  |
| 3.1.2 | raport privind impactul asupra mediului | **0.00** |  |  |  |
| 3.1.3 | studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției | **0.00** |  |  |  |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii | **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** |  |  |  |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor | **0.00** |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | tema de proiectare | **0.00** |  |  |  |
| 3.5.2 | studiu de prefezabilitate | **0.00** |  |  |  |
| 3.5.3 | studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | **0.00** |  |  |  |
| 3.5.4 | documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | **0.00** |  |  |  |
| 3.5.5 | verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | **0.00** |  |  |  |
| 3.5.6 | proiect tehnic și detalii de execuție | **0.00** |  |  |  |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | **0.00** |  |  |  |
| 3.7 | Consultanta | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | **0.00** |  |  |  |
| 3.7.2 | auditul financiar | **0.00** |  |  |  |
| 3.8 | Asistenta tehnica | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1 | asistență tehnică din partea proiectantului | **0.00** |  |  |  |
| 3.8.2 | dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat | **0.00** |  |  |  |
| 3.9 | Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 3** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 4** | **Cheltuieli pentru investiţia de bază** | | | | |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | **0.00** |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | **0.00** |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | **0.00** |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | **0.00** |  |  |  |
| 4.5 | Dotări | **0.00** |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale | **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** |  |  |  |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de șantier | **0.00** |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată | **0.00** |  |  |  |
| 5.2.2 | cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | **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** |  |  |  |
| 5.2.4 | taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | **0.00** |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | **0.00** |  |  |  |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 5** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 6** | **Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste de predare la beneficiar** |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | **0.00** |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 6** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 7** | **Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ** |  |  |  |  |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | **0.00** |  |  |  |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 7** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 8** | **Cheltuieli cu amortizarea** | | | | |
| 8.1 | Cheltuieli cu amortizarea | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 8** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 9** | **Cheltuieli cu leasing-ul** | | | | |
| 9.1 | Cheltuieli cu leasing-ul | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 9** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 10** | **Cheltuieli cu echipa de implementare** | | | | |
| 10.1 | Cheltuieli privind plata drepturilor salariale | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 10** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 11** | **Cheltuieli privind taxele** | | | | |
| 11.1 | Cheltuieli privind taxele | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 11** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 12** | **Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții** | | | | |
| 12.1 | Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor astfel cum prevede legialația în vigoare aplicabilă PAP 2021-2027 | **0.00** |  |  |  |
| 12.2 | Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă PAP 2021-2027 | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 12** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 13** | **Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2021** | | | | |
| 13.1 | Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2021 | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 13** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **CAP. 14** | **Contribuția în natură** | | | | |
| 14.1 | Contribuția proprie aferentă terenului | **0.00** |  |  |  |
| 14.2 | Contribuția proprie pentru investiția de bază | **0.00** |  |  |  |
|  | **TOTAL CAPITOL 14** | **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** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | | | | | | | | | Anexa 5.3 | | | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Prognoza veniturilor -varianta cu proiect** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | **Anul 1 de implementare** | | | | **Anul 2 de implementare** | | | | **Total An 1** | **Total An 2** | Total An 3 (1 de funcţionare) | Total An 4 (2 de funcţionare) | Total An 5 (3 de funcţionare) | Total An 6 (4 de funcţionare) | Total An 7 (5 de funcţionare) |
| **Nr. Crt.** | **Categoria** | **Pret in RON/UM** | **UM** | **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 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Venituri productie proprie – total** | |  | **RON** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Alte venituri** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total productie vanduta** | |  | **RON** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Venituri din vanzari marfuri** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Venituri din alte activitati** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Alte venituri din exploatare** |  | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total venituri din exploatare** | |  | **RON** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | Anexa 5.4 |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Anul 1 de implementare** | | | | **Anul 2 de implementare** | | | | **Total An 1** | **Total An 2** | **Total An 3 (1 de funcţionare)** | **Total An 4 (2 de funcţionare)** | **Total An 5 (3 de funcţionare)** | **Total An 6 (4 de funcţionare)** | **Total An 7 (5 de funcţionare)** |
| **Nr. Crt.** | **Categoria** | **UM** | **TRIM I** | **TRIM II** | **TRIM III** | **TRIM IV** | **TRIM I** | **TRIM II** | **TRIM III** | **TRIM IV** |
| 1 | Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | | | | | | | | | Anexa 5.5 | |  |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | **Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)** | **Anul 1** | | | | **Anul 2** | | | | **Total An 1 (implementare)** | **Total An 2 (implementare)** | **Total An 3 (1 de funcţionare)** | **Total An 4 (2 de funcţionare)** | **Total An 5 (3 de funcţionare)** | **Total An 6 (4 de funcţionare)** | **Total An 7 (5 de funcţionare)** |
| **Nr. Crt.** | **Categoria** |  | **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 | Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) | RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata | 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 amortizarile | 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 dobanzile | 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 exercitiului financiar** | **RON** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | Anexa 5.6 | | | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON** | | | | | | | | | |
|  |  | **Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)** | **Anul 1 (de implementare)** | **Anul 2 (de implementare)** | **Anul 3 (1 de funcţionare)** | **Anul 4 (2 de funcţionare)** | **Anul 5 (3 de funcţionare)** | **Anul 6 (4 de funcţionare)** | **Anul 7 ( 5 de funcţionare)** |
| 1 | Active imobilizate - brute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Valoarea amortizarii cumulate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Active imobilizate - nete (1-2)** | **0** | **0** | **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** | **0** | **0** |
| **III** | **Cheltuieli în avans** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL ACTIV (I+II)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV** | **Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an** | **0** | **0** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an** | **0** | **0** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Venituri în avans** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Provizioane** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Capital social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rezultatul exercitiului financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - repartizare profit la dividende |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - repartizare profit la 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | | | | | | | | Anexa 5.7 | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Flux de numerar - previziuni - RON** |  | **Anul 1 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 1 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 FEAMPA (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)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | | | | | | | | | Anexa 5.8 | |
| DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Flux de numerar - previziuni - RON** |  | **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 FEAMPA (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)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | Anexa 5.9 | |
| **DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP** | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **Flux de numerar - previziuni - RON** |  |  | | | | |
|  | **OPERATIUNEA/PERIOADA** |  | **Anul 1 de funcţionare** | **Anul 2 de funcţionare** | **Anul 3 de funcţionare** | **Anul 4 de funcţionare** | **Anul 5 de funcţionare** |
| **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 FEAMPA (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.** | **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 perioadei precedente** |  |  |  |  |  |  |
| **S.** | **Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\MANAGEMENT215\comun\2016\Pt_POP\Identitate_vizuala\sigle\guv.png   |  | | --- | | **MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE** | | | | | | | **Anexa 5.10** | |
| **DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **INDICATORI FINANCIARI** | | | | | | | |
| **Anul** | | **UM** | **Total an 1 de funcţionare** | **Total an 2 de funcţionare** | **Total an 3 de funcţionare** | **Total an 4 de funcţionare** | **Total an 5 de funcţionare** |
| **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%** | **%** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 ani** | **ANI** |  | | | | |
| 6 | **Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) -** trebuie sa fie **minim** **5%** | **%** |  |  |  |  |  |
| 7 | **Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) -** trebuie sa fie mai mare sau egal cu **1.1** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| 8 | **Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) -** maxim **80%** | **%** |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |