

### Anexa 3 Buget (Macheta)

Antreprenor :

Titlul planului de afaceri:

Categoriile de cheltuieli	Elemente (unitati de masura, nr. de luni, nr. persoane, cantitati etc.) necesare în calcularea costului, așa cum sunt acestea definite de solicitantul participant la concurs				Total
	Număr	Cost unitar	...	etc.	
<b>0. Taxe pentru infiintarea întreprinderii (decontabile după semnarea contractului de subvenție de minimis).</b>					
...					
<b>1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat</b>	Nr. luni	Cost lunar	...	etc.	
1.1. Cheltuieli salariale					
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ coopțați					
1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)					
<b>2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:</b>	Nr. persoane	Cost unitar (cost estimativ pe călătorie)	Nr. călătorii	etc.	
2.1 Cheltuieli pentru cazare					
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu					
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)					
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale					
<b>3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară</b>	...	...	...	...	
.....					
.....					
<b>4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri</b>					
.....					
.....					
<b>6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)</b>					
.....					
.....					
<b>7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor</b>					

.....					
.....					
<b>11. Achizitii de active aferente funcționării întreprinderilor</b>					
11.1 Instalații și echipamente tehnice					
.....					
.....					
11.2 Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale					
.....					
.....					
11.3 Alte cheltuieli pentru investiții					
.....					
.....					
<b>12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor</b>					
.....					
.....					
<b>15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor</b>					
15.1. Prelucrare de date					
15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice					
15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic					
15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare					
<b>16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare</b>					
.....					
.....					
<b>VALOAREA ELIGIBILĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS, din care:</b>					
Valoarea TVA estimată					
Contribuție proprie estimată (dacă este cazul)					
<b>ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ DE ÎNȚEPRINDERE</b>					
Semnatura:					
Data:					

## Anexa 4 Proiecții financiare (Macheta)

Antreprenor :

Titlul planului de afaceri:

### Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie

Nr. Crt.	Categoria	Pret in LEI/UM	UM	PERIOADA			
				2022	2023	2024	2025
<b>Vanzări fizice previzionate</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Vanzari valorice previzionate</b>							
1			LEI				
2			LEI				
3			LEI				
4			LEI				
5			LEI				
6			LEI				
7			LEI				
8			LEI				
9			LEI				
10			LEI				
<b>Venituri productie proprie – total</b>			<b>LEI</b>				
11	Alte venituri		LEI				
<b>Total productie vanduta</b>			<b>LEI</b>				
12	Venituri din vanzari marfuri		LEI				
13	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		LEI				
14	Venituri din subventii pentru investitii		LEI				
15	Venituri din alte activitati		LEI				
16	Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)		LEI				
17	Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata		LEI				
18	Alte venituri din exploatare		LEI				
<b>Total venituri din exploatare</b>			<b>LEI</b>				

**Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie**

Categorie	UM	PERIOADA			
		2022	2023	2024	2025
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile	LEI				
Alte cheltuieli materiale	LEI				
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	LEI				
Cheltuieli privind marfurile	LEI				
<b>Cheltuieli materiale – total</b>	<b>LEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli cu personalul angajat	LEI				
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	LEI				
<b>Cheltuieli cu personalul – total</b>	<b>LEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli cu amortizarile	LEI				
Alte cheltuieli de exploatare	LEI				
<b>Cheltuieli pentru exploatare - total</b>	<b>LEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proiectia contului de profit si pierdere						
Nr. Crt.	Categoria		PERIOADA			
			2022	2023	2024	2025
<b>Venituri din exploatare</b>						
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				
<b>6</b>	<b>Venituri din exploatare – total</b>	LEI				
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>						
7	Cheltuieli materiale – total	LEI				
8	Cheltuieli cu personalul – total	LEI				
9	Cheltuieli cu amortizarile	LEI				
10	Alte cheltuieli de exploatare	LEI				
<b>11</b>	<b>Cheltuieli pentru exploatare - total</b>	LEI				
<b>12</b>	<b>Rezultatul din exploatare</b>	LEI				
<b>Venituri financiare – total</b>						
<b>13</b>	<b>Venituri financiare – total</b>	LEI				
<b>Cheltuieli financiare, din care</b>						
14	Cheltuieli privind dobanzile	LEI				
15	Alte cheltuieli financiare	LEI				
<b>16</b>	<b>Cheltuieli financiare - total</b>	LEI				
<b>17</b>	<b>Rezultatul financiar</b>	LEI				
<b>18</b>	<b>Rezultatul brut</b>	LEI				
19	Impozitul pe profit / cifra de afaceri	LEI				
<b>20</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului financiar</b>	LEI				



**CASH FLOW - previziuni - LEI**

	<b>OPERATIUNEA/PERIOADA</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I.</b>	<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE</b>				
<b>A.</b>	<b>Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)</b>				
	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 (inclusiv avans)				
<b>B.</b>	<b>Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)</b>				
	B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA				
	B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA				
	B3. Cresterea investitiilor in curs				
<b>C.</b>	<b>Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)</b>				
	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				
<b>D.</b>	<b>Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)</b>				
<b>II.</b>	<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>				
<b>E.</b>	<b>Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA</b>				
<b>F.</b>	<b>Incasari din activitatea financiara pe termen scurt</b>				
<b>G.</b>	<b>Credite pe termen scurt</b>				
<b>H.</b>	<b>Total intrari de numerar (E+F+G)</b>				
<b>I.</b>	<b>Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:</b>				
	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				
<b>J.</b>	<b>Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)</b>				
<b>K.</b>	<b>Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)</b>				
	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.	<b>FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)</b>				
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)				

Semnatura:

Data: