**RAPORT FINANCIAR DE PROGRES LUNAR**

**nr. ….**

**Perioada de raportare: ..........**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire Beneficiar al ajutorului de minimis: |  |
| Sediu social: | Localitatea ......, Str. ......., Bloc ......., Scara ....., Etaj ......, Ap. ......., Județ ........  Regiunea de dezvoltare: ........ |
| Contract de subvenție | ....../.............. |
| Adresă locație de implementare: | .............. |
| Domeniu de activitate pentru care s-a aprobat ajutorul de minimis: | .............. |
| Reprezentant legal: | .............. |
| Telefon: | .............. |
| E-mail: | .............. |
| Codul unic de înregistrare: | .............. |
| Seria si numărului atestatului de întreprindere socială | .............. |

1. **PREZENTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE** **DERULATE DE ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **CATEGORIE** | **VALOARE (LEI)** |
| 1. | Venituri încasate pe codul CAEN principal și pe codurile CAEN secundare conform planului de afaceri, în ultima lună |  |
| 2. | Total venituri încasate pe codul CAEN principal și pe codurile CAEN secundare, conform planului de afaceri, de la începutul implementării planului de afaceri până la sfârșitul perioadei de raportare |  |
| 3. | Cheltuieli din subvenție efectuate potrivit bugetului în ultima lună, conform înregistrărilor contabile |  |
| 4. | Total cheltuieli din subvenție efectuate de la începutul implementării planului de afaceri până la sfârșitul perioadei de raportare, conform înregistrărilor contabile. |  |
| 5. | Venituri totale înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare (venituri din exploatare + venituri financiare) |  |
| 6. | Cheltuieli totale înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare (cheltuieli din exploatare + cheltuieli financiare) |  |
| 7. | Profit net la sfârșitul perioadei de raportare |  |
| 8. | Pierdere netă la sfârșitul perioadei de raportare |  |

**Notă:** Raportul tehnic de progres va avea anexate documentele justificative care susțin datele financiare raportate în cadrul acestei secțiuni. Acestea vor include, după caz:

* **Balanța de verificare** lunara pentru perioada de raportare (sintetic și analitic, inclusiv conturile de proiect);
* **Registru jurnal**;
* **Facturi, comenzi, contracte, documente de plată** (extrase de cont, chitanțe etc.);

1. **UTILIZAREA SUMELOR DIN SUBVENȚIA DE MINIMIS**

**Achiziții efectuate până la sfârșitul perioadei de raportare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt. | Denumire produs / serviciu achiziționat | Furnizor | Valoare (lei) | Procedura de achiziție |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Notă**:  
Pentru fiecare produs/serviciu achiziționat trebuie anexate următoarele documente justificative, după caz:

* factura fiscală;
* proces verbal de recepție (dacă este cazul);
* contractul semnat de ambele părți si notele de comanda aferente, daca este cazul;
* dosarul achiziției;
* Extrase de cont subventie aferente.

**Mijloacele fixe achiziționate până la sfârșitul perioadei de raportare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt. | Denumire mijloc fix achiziționat | Nr. inventar | Valoare mijloc fix achiziționat (lei) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Notă**:  
Pentru fiecare mijloc fix achiziționat trebuie anexate următoarele documente justificative:

* proces verbal de recepție;
* aviz de însoțire a mărfii (dacă este cazul);
* fișa de mijloc fix;
* nota de intrare-recepție (NIR);
* documentele de plată aferente (extras de cont etc.).

**Obiectele de inventar achiziționate până la sfârșitul perioadei de raportare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt. | Denumire obiect de inventar achiziționat | Nr. inventar | Valoare obiect de inventar achiziționat (lei) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Notă**:  
Pentru fiecare obiect de inventar achiziționat trebuie anexate următoarele documente justificative:

* proces verbal de recepție;
* bon de consum sau NIR (nota de intrare-recepție);
* registrul obiectelor de inventar;
* documentele de plată aferente (extras de cont etc.).

Rapoartele financiare de progres lunare vor avea anexate Evidenta cheltuielilor si Evidenta veniturilor incasate. Acestea vor fi transmise pe email obligatoriu si in format editabil.

**Întocmit,**

Reprezentant legal:

Semnătura:

Data: