

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
1	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	54,557.80	31,457.80	29,067.80
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	202,996.30	110,000.00	160,000.00	210,000.00
1	din vânzări	55,000.00	110,000.00	160,000.00	210,000.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	700.00			
4	Subvenție de minimis	147,296.30			
	<b>Total disponibil (I+A)</b>	<b>203,196.30</b>	<b>164,557.80</b>	<b>191,457.80</b>	<b>239,067.80</b>
B	Cheltuieli	148,088.50	132,000.00	160,790.00	165,790.00
1	Cheltuieli pentru investiții	32,377.90	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	15,035.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	51,260.00	75,000.00	98,790.00	98,790.00
4	Chirii	18,992.40	19,000.00	19,000.00	19,000.00
6	Costuri funcționare birou				
7	Cheltuieli de marketing	26,775.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	2,856.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	Alte tipuri de cheltuieli cu înregistrarea firmei	700.00			
C	<b>Credite (1+2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rambursări rate de credit scadente				
2	Dobânzi și comisioane				
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	550.00	1,100.00	1,600.00	2,100.00
1	Plăți TVA				
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit / cifră de afaceri	550.00	1,100.00	1,600.00	2,100.00
E	Dividende				
F	<b>Total utilizări numerar (B+C+D+E)</b>	<b>148,638.50</b>	<b>133,100.00</b>	<b>162,390.00</b>	<b>167,890.00</b>
G	<b>Flux net de lichidități (A-F)</b>	<b>54,357.80</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>-2,390.00</b>	<b>42,110.00</b>
II	<b>Sold final disponibil (I+G)</b>	<b>54,557.80</b>	<b>31,457.80</b>	<b>29,067.80</b>	<b>71,177.80</b>