


Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	74,125.00	82,573.00	91,997.00
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	264,873.38	141,000.00	169,200.00	203,040.00
1	din vânzări	117,500.00	141,000.00	169,200.00	203,040.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)				
4	Subvenție de minimis	147,373.38			
	Total disponibil (I+A)	265,073.38	215,125.00	251,773.00	295,037.00
B	Cheltuieli	189,773.38	131,142.00	158,084.00	173,084.00
1	Cheltuieli pentru investiții	83,528.88	10,000.00	15,000.00	20,000.00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	38,286.00	55,000.00	65,000.00	75,000.00
4	Chirii	11,000.00	12,000.00	14,400.00	14,400.00
5	Utilități	1,963.50	2,142.00	4,284.00	4,284.00
6	Costuri funcționare birou				
7	Cheltuieli de marketing				
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	14,400.00	12,000.00	14,400.00	14,400.00
10	Alte tipuri de cheltuieli cu înregistrarea firmei	595.00			
C	Credite (1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Rambursări rate de credit scadente				
2	Dobânzi și comisioane				
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	1,175.00	1,410.00	1,692.00	2,030.40
1	Plăți TVA				
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri	1,175.00	1,410.00	1,692.00	2,030.40
E	Dividende				
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	190,948.38	132,552.00	159,776.00	175,114.40
G	Flux net de lichidități (A-F)	73,925.00	8,448.00	9,424.00	27,925.60
II	Sold final disponibil (I+G)	74,125.00	82,573.00	91,997.00	119,922.60


26.01.2019