

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	0.00	54,300.00	137,438.00	203,710.00
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	200,971.25	182,917.16	162,000.00	180,000.00
1	din vânzări	85,000.00	146,400.00	162,000.00	180,000.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	5,000.00			
4	Subvenție de minimis	110,971.25	36,517.16		
B	Total disponibil (I+A)	200,971.25	237,217.16	299,438.00	383,710.00
1	Cheltuieli	145,821.25	98,315.16	94,108.00	97,358.00
2	Cheltuieli pentru investiții	64,939.25	7,097.16	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile afacente activității desfășurate	12,750.00	21,960.00	24,300.00	27,000.00
4	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	46,032.00	52,608.00	52,608.00	52,608.00
5	Chirii	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
6	Utilități	200.00	250.00	300.00	350.00
7	Costuri funcționare birou	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8	Cheltuieli de marketing		1,000.00	1,000.00	1,000.00
9	Reparații/Întreținere		1,000.00	1,500.00	2,000.00
10	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	8,700.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
C	Alte tipuri de cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Credite (1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Rambursări rate de credit scadente				
3	Dobânzi și comisioane				
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)				
1	Plăți TVA	850.00	1,464.00	1,620.00	1,800.00
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri				
E	Dividende	850.00	1,464.00	1,620.00	1,800.00
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	146,671.25	99,779.16	95,728.00	99,158.00
G	Flux net de lichidități (A-F)	54,300.00	83,138.00	66,272.00	80,842.00
II	Sold final disponibil (I+G)	54,300.00	137,438.00	203,710.00	284,552.00