

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	58,862.50	16,478.50	13,544.50
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	207,673.00	110,000.00	165,000.00	200,000.00
1	din vânzări	58,750.00	110,000.00	165,000.00	200,000.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	500.00			
4	Subvenție de minimis	148,423.00			
	Total disponibil (I+A)	207,873.00	168,862.50	181,478.50	213,544.50
B	Cheltuieli	148,423.00	151,284.00	166,284.00	181,284.00
1	Cheltuieli pentru investiții	4,165.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	19,516.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	61,536.00	70,000.00	75,000.00	80,000.00
4	Chirii	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
5	Utilități	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
6	Costuri funcționare birou				
7	Cheltuieli de marketing	41,650.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	2,856.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00
10	Alte tipuri de cheltuieli	700.00			
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)	587.50	1,100.00	1,650.00	2,000.00
1	Plăți TVA				
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri	587.50	1,100.00	1,650.00	2,000.00
E	Dividende				
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	149,010.50	152,384.00	167,934.00	183,284.00
G	Flux net de lichidități (A-F)	58,662.50	-42,384.00	-2,934.00	16,716.00
II	Sold final disponibil (I+G)	58,862.50	16,478.50	13,544.50	30,260.50