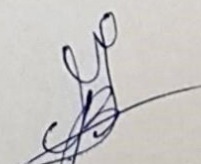


Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	79,400.00	91,111.09	111,006.18
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	231,700.00	88,000.00	96,800.00	106,480.00
1	din vânzări	80,000.00	88,000.00	96,800.00	106,480.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	3,700.00			
4	Subvenție de minimis	148,000.00			
	Total disponibil (I+A)	231,900.00	167,400.00	187,911.09	217,486.18
B	Cheltuieli	151,700.00	75,408.91	75,936.91	76,517.91
1	Cheltuieli pentru investiții	73,071.01			
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	4,800.08	5,280.00	5,808.00	6,389.00
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	51,528.00	51,528.00	51,528.00	51,528.00
4	Chirii	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5	Utilități	2,400.18	2,400.18	2,400.18	2,400.18
6	Costuri funcționare birou				
7	Cheltuieli de marketing	6,000.03	6,000.03	6,000.03	6,000.03
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridică, etc)	7,300.70	3,600.70	3,600.70	3,600.70
10	Alte tipuri de cheltuieli	600.00	600.00	600.00	600.00
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)	800.00	880.00	968.00	1,065.00
1	Plăți TVA				
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri	800.00	880.00	968.00	1,065.00
E	Dividende				
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	152,500.00	76,288.91	76,904.91	77,582.91
G	Flux net de lichidități (A-F)	79,200.00	11,711.09	19,895.09	28,897.09
II	Sold final disponibil (I+G)	79,400.00	91,111.09	111,006.18	139,903.27


 22/01.2019