

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	0.00	40,018.80	46,897.60	69,666.40
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	161,000.00	147,000.00	130,000.00	150,000.00
1	din vânzări	50,000.00	110,000.00	130,000.00	150,000.00
2	din credite primite				
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)				
4	Subvenție de minimis	111,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	Total disponibil (I+A)	161,000.00	187,018.80	176,897.60	219,666.40
B	Cheltuieli	110,981.20	118,121.20	81,231.20	81,231.20
1	Cheltuieli pentru investiții				
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	29,750.00			
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	51,048.00	51,048.00	51,048.00	51,048.00
4	Chirii	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
5	Utilități	2,570.40	2,570.40	2,570.40	2,570.40
6	Costuri funcționare birou				
7	Cheltuieli de marketing	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	10,852.80	10,852.80	10,852.80	10,852.80
10	Alte tipuri de cheltuieli Consultanta Vanzari-Marketing, Financiara si Juridica		36,890.00		

C	Credite (1+2)	0.00	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)	10,000.00	22,000.00	26,000.00	30,000.00	
1	Plăți TVA	9,500.00	20,900.00	24,700.00	28,500.00	
2	Rambursări TVA					
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri	500.00	1,100.00	1,300.00	1,500.00	
E	Dividende					
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	120,981.20	140,121.20	107,231.20	111,231.20	
G	Flux net de lichidități (A-F)	40,018.80	6,878.80	22,768.80	38,768.80	
II	Sold final disponibil (I+G)	40,018.80	46,897.60	69,666.40	108,435.20	