

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	0,00	122.053,20	195.181,70	386.242,88
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	300.453,00	214.453,00	338.907,00	338.907,00
1	din vânzări	169.453,00	169.453,00	338.907,00	338.907,00
2	din credite primite	0,00	0,00	0,00	0,00
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	Subvenție de minimis	111.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	Total disponibil (1+A)	300.453,00	336.506,20	534.088,70	725.149,88
B	Cheltuieli	168.302,00	124.182,40	97.730,00	100.730,00
1	Cheltuieli pentru investiții	88.702,00	41.602,40	0,00	0,00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
3	aferente activității desfășurate	51.480,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00
4	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiri	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Utilități	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Costuri funcționare birou	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8	Cheltuieli de marketing	12.520,00	15.500,00	18.650,00	21.650,00
9	Reparații/întreținere	0,00	0,00	0,00	0,00
10	servicii cu terți (contabilitate, expertiza juridică, etc)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
C	Alte tipuri de cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credite (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rambursări rate de credit scadente	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dobânzi și comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Dobânzi și comisioane	10.097,80	17.142,10	50.115,82	49.636,83
1	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	27.055,52	27.055,52	54.111,20	54.111,20
2	Plăți TVA	18.652,25	11.607,95	7.384,45	7.863,45
3	Rambursări TVA	1.694,53	1.694,53	3.389,07	3.389,07
E	Impozit pe profit/cifra de afaceri	1.694,53	1.694,53	3.389,07	3.389,07
F	Dividende	178.399,80	141.324,50	147.845,82	150.366,83
G	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	122.053,20	73.128,50	191.061,18	188.540,17
H	Flux net de lichidități (A-F)	178.399,80	263.377,70	343.027,52	536.607,71
I	Sold final disponibil (I+G)	122.053,20	195.181,70	386.242,88	574.783,05

