

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	0.00	27,877.20	52,945.60	97,014.00
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	161,000.00	217,000.00	250,000.00	400,000.00
1	din vânzări	50,000.00	180,000.00	250,000.00	400,000.00
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	244,877.20	302,945.60	497,014.00
B	Cheltuieli	123,122.80	155,931.60	155,931.60	155,931.60
1	Cheltuieli pentru investiții				
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate				
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	51,280.00	61,536.00	61,536.00	61,536.00
4	Chirii	31,050.00	38,556.00	38,556.00	38,556.00
5	Utilități	1,808.80	2,427.60	2,427.60	2,427.60
6	Costuri funcționare birou	5,057.50	5,712.00	5,712.00	5,712.00
7	Cheltuieli de marketing	30,654.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8	Reparații/Întreținere				
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	3,272.50	35,700.00	35,700.00	35,700.00
10	Alte tipuri de cheltuieli				
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)	10,000.00	36,000.00	50,000.00	80,000.00
1	Plăți TVA	9,500.00	34,200.00	47,500.00	76,000.00
2	Rambursări TVA				
3	Impozit pe profit/cifră de afaceri	500.00	1,800.00	2,500.00	4,000.00
E	Dividende				
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	133,122.80	191,931.60	205,931.60	235,931.60
G	Flux net de lichidități (A-F)	27,877.20	25,068.40	44,068.40	164,068.40
II	Sold final disponibil (I+G)	27,877.20	52,945.60	97,014.00	261,082.40

8