

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	111,320.05
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	250,695.00	140,000.00
1	din vânzări	102,695.00	140,000.00
2	din credite primite		
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	0.00	
4	Subvenție de minimis	148,000.00	
	Total disponibil (I+A)	250,895.00	251,320.05
B	Cheltuieli	131,048.00	122,982.80
1	Cheltuieli pentru investiții	16,400.00	5,000.00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	0.00	0.00
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	51,048.00	56,152.80
4	Chirii	11,400.00	11,970.00
5	Utilități	1,800.00	1,890.00
6	Costuri funcționare birou		
7	Cheltuieli de marketing	37,500.00	36,000.00
8	Reparații/Întreținere		
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridică, etc)	11,400.00	11,970.00
10	Alte tipuri de cheltuieli cu înregistrarea firmei	1,500.00	0.00
C	Credite (1+2)	0.00	0.00
1	Rambursări rate de credit scadente		
2	Dobânzi și comisioane		
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	1,026.95	1,400.00
1	Plăți TVA	0.00	0.00
2	Rambursări TVA	0.00	0.00
3	Impozit pe profit/cifră de afaceri	1,026.95	1,400.00
E	Dividende	7,500.00	15,000.00
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	139,574.95	139,382.80
G	Flux net de lichidități (A-F)	111,120.05	617.20
II	Sold final disponibil (I+G)	111,320.05	111,937.25

ANUL III	ANUL IV
111,937.25	117,837.67
161,000.00	185,150.00
161,000.00	185,150.00
272,937.25	302,987.67
133,489.58	144,982.46
5,000.00	5,000.00
0.00	0.00
61,768.08	67,944.89
12,568.50	13,196.93
1,984.50	2,083.73
39,600.00	43,560.00
12,568.50	13,196.93
0.00	0.00
0.00	0.00
1,610.00	1,851.50
0.00	0.00
0.00	0.00
1,610.00	1,851.50
20,000.00	30,000.00
155,099.58	176,833.96
5,900.42	8,316.04
117,837.67	126,153.71