

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	200.00	3,917.80	16,029.80	26,973.73
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	191,977.28	147,350.00	120,802.50	126,842.63
1	din vânzări	76,500.00	115,050.00	120,802.50	126,842.63
2	din credite primite	0.00	0.00	0.00	0.00
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00
4	Subvenție de minimis	110,777.28	37,000.00	0.00	0.00
	Total disponibil (I+A)	192,177.28	151,267.80	136,832.30	153,816.35
B	Cheltuieli	75,187.20	131,786.50	106,234.50	106,234.50
1	Cheltuieli pentru investitii	110,777.28	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate	28,350.00	45,322.50	45,322.50	45,322.50
3	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	11,772.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00
4	Chirii	22,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
5	Utilități	6,035.20	11,376.00	11,376.00	11,376.00
6	Costuri funcționare birou	2,880.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
7	Cheltuieli de marketing	2,400.00	29,152.00	3,600.00	3,600.00
8	Reparații/Întreținere	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
9	Servicii cu terții (contabilitate, expertiza juridica, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Alte tipuri de cheltuieli	250.00	600.00	600.00	600.00
C	Credite (1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Rambursări rate de credit scadente	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dobânzi și comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	2,295.00	3,451.50	3,624.08	3,805.28
1	Plăți TVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Rambursări TVA	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Impozit pe profit/cifră de afaceri	2,295.00	3,451.50	3,624.08	3,805.28
E	Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	188,259.48	135,238.00	109,858.58	110,039.78
G	Flux net de lichidități (A-F)	3,717.80	12,112.00	10,943.93	16,802.85
II	Sold final disponibil (I+G)	3,917.80	16,029.80	26,973.73	43,776.57

45

gung