

Nr. crt.	Explicații	ANUL I	ANUL II	ANUL III
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)			
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)			
1	din vânzări			
2	din credite primite			
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)			
4	Subvenție schema de minimis			
	Total disponibil (I+A)			
B	Cheltuieli			
1	Cheltuieli pentru investiții			
2	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate			
3	Salarii (inclusiv contribuțiile aferente)			
4	Chirii			
5	Utilități			
6	Costuri funcționare birou			
7	Cheltuieli de marketing			
8	Reparații/Întreținere			
9	Servicii cu terți (contabilitate, expertiza juridică, etc)			
10	Alte cheltuieli			
C	Credite (1+2)			
1	rambursări rate de credit scadente			
2	dobânzi și comisioane			
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)			
1	Plăți TVA			
2	Rambursări TVA			
3	Impozit pe profit/cifra de afaceri			
E	Dividende			
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)			
G	Flux net de lichidități (A-F)			

II	Sold final disponibil (I+G)			
----	-----------------------------	--	--	--