

Anexa 4 - Proiectia cash-flow

CASH-FLOW				
Nr. crt.	Explicatii/luna	AN 2019	AN 2020	AN 2021
I	Sold inițial disponibil (casă și bancă)	0	0	0
A	Intrări de lichidități (1+2+3+4)	0	0	0
1	din vânzări	0	0	0
2	din credite primite	0	0	0
3	alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)	0	0	0
4.	Alocație Financiară nerambursabilă	0	0	0
	Total disponibil (I+A)	0	0	0
B	Utilizari numerar/banca de exploatare (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
1	Cheltuieli infiintare firma	0	0	0
2	Cheltuieli cu materii prime/materiale consumabile	0	0	0
3	Cheltuieli salariale	0	0	0
4	Costuri de funcționare	0	0	0
5	Cheltuieli pentru investiția de bază	0	0	0
6	Alte cheltuieli (cu servicii, formare angajati, comisioane bancare, etc)	0	0	0
C	Credite	0	0	0
	Rambursari rate de credit scadente	0	0	0
	Dobanzi si comisioane	0	0	0
D	Plăți/încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)	0	0	0
1	Plăți TVA	0	0	0
2	Rambursări TVA	0	0	0
3	Impozit cifră de afaceri	0	0	0
E	Dividende	0	0	0
F	Total utilizări numerar (B+C+D+E)	0	0	0
G	Flux net de lichidități (A-F)	0	0	0
H	Sold final disponibil (I+G)	0	0	0

Anexa 4 - Proiectia vanzarilor

Anul 1-2019

Productie/Servicii/Lucrări	Cantitatea vanduta	UM	Valoare unitara - lei	Valoare totală - l	Pondere in vanzarile totale
<i>Denumire 1</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 2</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 3</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 4</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 5</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 6</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 7</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire „n”</i>				0.00	#DIV/0!
TOTAL VENITURI ANUL 2019				0.00	#DIV/0!

Anul 2-2020

Productie/Servicii/Lucrări	Cantitatea vanduta	UM	Valoare unitara - lei	Valoare totală - l	Pondere in vanzarile totale
<i>Denumire 1</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 2</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 3</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 4</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 5</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 6</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 7</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire „n”</i>				0.00	#DIV/0!
TOTAL VENITURI ANUL 2020				0.00	#DIV/0!

Anul 3-2021

Productie/Servicii/Lucrări	Cantitatea vanduta	UM	Valoare unitara - lei	Valoare totală - l	Pondere in vanzarile totale
<i>Denumire 1</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 2</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 3</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 4</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 5</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 6</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire 7</i>				0.00	#DIV/0!
<i>Denumire „n”</i>				0.00	#DIV/0!
TOTAL VENITURI ANUL 2021				0.00	#DIV/0!

