

PROIECȚIA FLUXULUI DE NUMERAR
(lei)

ANEXA 5

		PROIECȚII PENTRU O PERIOADĂ DE 3 ANI			TOTAL PERIOADĂ DE 3 ANI
		AN 1	AN 2	AN 3	
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE					
1	Aport la capitalul societății (împrumuturi de la acționari/asociați)				-
2	Credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare				-
3	Subvenție ajutor de minimis				-
Total intrări de lichidități din activitatea de finanțare		-	-	-	-
4	Achiziții de active fixe corporale, incl. TVA				-
5	Achiziții de active fixe necorporale, incl. TVA				-
6	Creșterea investițiilor în curs				-
Total ieșiri de lichidități pentru investiții		-	-	-	-
7	Rambursări de Credite pe termen mediu și lung				-
8	Plăți de dobânzi la Credite pe termen mediu și lung				-
Total ieșiri de lichidități pentru activitatea de finanțare		-	-	-	-
Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare		-	-	-	-
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE					
9	Încasări din activitatea de exploatare, incl. TVA (venituri)				-
10	Încasări din activitatea financiară pe termen scurt (dobânzi încasate)				-
11	Credite pe termen scurt				-
Total intrări de numerar din activitatea de exploatare		-	-	-	-
12	Materii prime și materiale				-
13	Mărfuri				-
14	Utilități				-
15	Ieșiri de numerar pentru cheltuieli cu personalul				-
16	Prestații externe (servicii)				-
17	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate, mai puțin impozitul pe profit / cifra de afaceri				-
18	Alte plăți aferente exploatării				-
Plăți din activitatea de exploatare incl. TVA		-	-	-	-
Flux brut înainte de plăți pentru impozit pe profit / cifra de afaceri și		-	-	-	-
19	Plăți TVA				-
20	Rambursări TVA				-
21	Impozit pe profit / cifra de afaceri				-
Plăți / încasări pentru impozite și taxe		-	-	-	-
22	Rambursări de credite pe termen scurt				-
23	Plăți de dobânzi la credite pe termen scurt				-
24	Dividende (inclusiv impozitele aferente)				-
Total plăți aferente exploatării		-	-	-	-
Flux de numerar din activitatea de exploatare		-	-	-	-
FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)					
Flux de lichidități net al perioadei		-	-	-	-
Disponibil de numerar al perioadei precedente					-
Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei		-	-	-	-