



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIȚ - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa 10.7

Flux de numerar - previziuni - RON		Anul 1 al implementării												Total
OPERATIUNEA/PERIOADA		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1 al implementării
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE														
A. Total intrări de lichidități din: (A1+A2+A3+A4)														
A1. Aport la capitalul societății (împrumuturi de la acționari/asociați)														
A2. Vanzări de active, inclusiv TVA														
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)														
A.3.1. Împrumut - cofinanțare la proiect														
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare														
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)														
B. Total ieșiri de lichidități prin investiții: (B1+B2+B3)														
B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA														
B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA														
B3. Creșterea investițiilor în curs														
C. Total ieșiri de lichidități prin finanțare (C1+C2)														
C1. Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)														
C.1.1. Rate la împrumut - cofinanțare la proiect														
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare														
C2. Plăți de dobanzi la Credite pe termen mediu și lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)														
C.2.1. La împrumut - cofinanțare la proiect														
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financiare														
D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C)														
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
E. Incasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA														
F. Incasări din activitatea financiară pe termen scurt														
G. Credite pe termen scurt														
H. Total intrări de numerar (E+F+G)														
I. Plăți pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care:														
I1. Materii prime și materiale														
I2. Alte materiale														
I3. Energia și apă														
I4. Marfuri														
I5. Aferente personalului angajat														
I6. Asigurări și protecție socială														
I7. Prestații externe														
I8. Impozite, taxe și varsăminte asimilate														
I9. Alte plăți aferente exploatării														
J. Flux brut înainte de plăți pentru impozit pe profit /cifra de afaceri și alustare TVA (H-I)														
K. Plăți/incasări pentru impozite și taxe (K1-K2+K3)														
K1. plăți TVA														
K2. rambursări TVA														
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri														
L. Rambursări de credite pe termen scurt														
M. Plăți de dobanzi la credite pe termen scurt														
N. Dividende														
O. Total plăți exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N)														
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)														
III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)														
Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P)														
R. Disponibil de numerar al lunii precedente														
S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q)														