



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa 10.8

Flux de numerar - previziuni - RON		Anul 2 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 2 al implementării
<b>I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE</b>														
<b>A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)</b>														
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)														
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA														
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)														
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect														
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)														
<b>B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)</b>														
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA														
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA														
B3. Cresterea investitiilor in curs														
<b>C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)</b>														
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)														
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect														
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)														
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect														
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare														
<b>D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)</b>														
<b>II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>														
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA														
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt														
G. Credite pe termen scurt														
<b>H. Total intrari de numerar (E+F+G)</b>														
<b>I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz, din care:</b>														
I1. Materii prime si materiale														
I2. Alte materiale														
I3. Energia si apa														
I4. Marfuri														
I5. Aferente personalului angajat														
I6. Asigurari si protectie sociala														
I7. Prestatii externe														
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate														
I9. Alte plati aferente exploatarii														
<b>J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)</b>														
<b>K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)</b>														
K1. plati TVA														
K2. rambursari TVA														
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri														
L. Rambursari de credite pe termen scurt														
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt														
N. Dividende														
<b>O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)</b>														
<b>P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)</b>														
<b>III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)</b>														
<b>Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)</b>														
<b>R. Disponibil de numerar al lunii precedente</b>														
<b>S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)</b>														