



Flux de numerar - previziuni - RON					
OPERATIUNEA/PERIOADA		Anul 1 de functionare	Anul 2 de functionare	Anul 3 de functionare	Anul 4 de functionare
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)					
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. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)					
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA					
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA					
B3. Cresterea investitiilor in curs					
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)					
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					
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)					
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE					
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA					
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt					
G. Credite pe termen scurt					
H. Total intrari de numerar (E+F+G)					
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:					
I1. Materii prime si materiale					
I2. Alte materiale					
I3. Energie 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					
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)					
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)					
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					
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)					
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)					
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)					
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)					
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente					
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)					