

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

RON

Explicatii/ Perioada	An 1 Trim.I	An 1 Trim.II	An 1 Trim.III	An 1 Trim.IV	An 1	An 2	An 3
SURSE DE FINANTARE							
1 Sold initial		0	0	0	0	0	0
2 Contributie proprie (aport la capital, creditarea de catre asociati)					0		
3 Subventie Program Romania Start Up Plus					0		
4 Alte surse de finantare (imprumuturi pe termen mediu si lung, leasing, alte surse atrase)					0		
5 INTRARI DE LICHIDITATI din ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0
6 Achizitii de imobilizari necorporale, inclusiv TVA					0		
7 Achizitii de imobilizari corporale, inclusiv TVA					0		
8 Investitii in curs, inclusiv TVA					0		
9 IESIRI DE LICHIDITATI pentru INVESTITII	0	0	0	0	0	0	0
10 Rambursari imprumuturi pe termen mediu si lung					0		
11 Plati dobanzi aferente imprumuturilor pe termen mediu si lung					0		
12 IESIRI DE LICHIDITATI aferente ACTIVITATII DE FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0
13 FLUX NET aferent ACTIVITATII DE INVESTITII si FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0
14 Incasari venituri aferente activitatii de exploatare, inclusiv TVA					0		
15 Incasari imprumuturi pe termen scurt					0		
16 Incasari venituri financiare					0		
17 INTRARI LICHIDITATI aferente ACTIVITATII DE EXPLOATARE	0	0	0	0	0	0	0
18 Achizitii de materii prime si materiale consumabile, inclusiv TVA					0		
19 Achizitii de marfuri, inclusiv TVA					0		
20 Plati aferente consumurilor de utilitati, inclusiv TVA					0		

