

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR (LEI)

Data ultimei balante	luna punerii în funcțiune*	decembrie	decembrie	decembrie	decembrie
		an 0**	an 1	an 2	an n
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Surse de numerar total (A1 la A5) din care:					
A1 Aporturi de capital, din care:					
- la capitalul social (majorare de capital);					
- aport temporar;					
A2 Venituri din operatiuni de capital					
A3 Recuperarea TVA aferent investitiel					
A4 Credite pe termen mediu si lung total					
A5 Subventii pentru investitii					
B. Utilizari de numerar total (B1 la B5), din care:					
B1 Plati pentru investitii (furnizori de imobilizari)					
B2 Plati leasing financiar					
B3 Plata altor obligatii					
B4 Rambursari de credite pe temen mediu si lung					
B5 Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung					
C. Flux de numerar din activitatea de investitii si finantare (A-B)					
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI					
D. Surse de numerar total (D1 la D5), din care:					
D1 Profit din exploatare					
D2 Amortizarea mijloacelor fixe					
D3 Venituri financiare total					
D4 Venituri exceptionale (altele decat din operatiuni de capital)					
D5 Credite pe termen scurt					
E. Utilizari de numerar total (E1 la E7) din care:					
E1 Cresterea (+) sau descresterea (-) nevoii de fond de rulment					
E2 Cheltuieli financiare (altele decat dobanzi bancare)					
E3 Cheltuieli exceptionale (altele decat din operatiuni de capital)					
E4 Impozit pe profit					
E5 Rambursari de credite pe temen scurt total, din care:					
E6 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt					
E7 Dividende					
F. Flux de numerar din activitatea de exploatare si alte activitati (D-E)					
G. Flux de numerar al perioadei (C+F)					
H. Disponibilitati din perioada anterioara					
I. Disponibilitati curente ale firmei (+excedent/-deficit) (G+H):					

* va cuprinde perioada dintre date ultimei balante si luna punerii in functiune

** va cuprinde perioada dintre luna punerii in functiune si sfarsitul anului
reflecta disponibilitatile din balanta

OBS: Prima coloana se va completa numai la pozitia I.