

Flux de numerar (Cashflow)	2022												2023					
	Implementare proiect												Sustenabilitate proiect					
	lul.-22	aug.-22	sept.-22	oct.-22	nov.-22	dec.-22	ian.-23	feb.-23	mar.-23	apr.-23	mai.-23	iun.-23	iul.-23	aug.-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	dec.-23
Sold initial	10,000	16,000	13,500	13,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Total Incasari	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Incasari	50,000																	
Subventii	2,500																	
Incasari clienti si contributii proprii	-14,200	-2,500	0	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati furnizori (5.1+5.2+5.3)	-1,000	-2,500		-1,500														
Plati furnizori	-8,200																	
Plati furnizori	-5,000																	
Plati investitii	-15,000																	
Plati bugetare	-2,300																	
Plati dividende	-15,000																	
Total plati	-46,500	-2,500	0	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux net lichiditati	6,000	-2,500	0	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold final	16,000	13,500	13,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

in zona cu galben in partea de incasari sumele se introduc cu plus
in zona cu galben in partea de incasari sumele se introduc cu minus

Verificat și aprobat,
Manager de proiect

Prof. dr. Popescu Cosmin


Intocmit,
Expert coordonator plan de afac. și înființate firme 2

Popari Cosmin
