

ANEXA 12 - FLUXUL DE NUMERAR

Flux de numerar	CHELTUIELI ELIGIBILE ANGAJATE ÎNTRU MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE ȘI PRIMA LUNĂ DIN CELE 18 LUNI DE FUNCȚIONARE OBLIGATORIE PE DURATA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI, CONFORM ORDINULUI NR. 1019 DIN 02.09.2020	18 LUNI OBLIGATORII DE FUNCȚIONARE SES																		MINIM 6 LUNI SUSTENABILITATE OBLIGATORIE					
		luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	Luna 6
I. Sold disponibil (casă și bancă)																									
Intrări de lichidități cumulat + luna curentă (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A <i>cu formula: F7+SUM(F8:F11)+E7</i>																									
1 din subvenție																									
2 din credite																									
3 aport propriu																									
4 venituri din vânzări pe luna în curs (venituri încasate)																									
5 Total disponibil (I+A)																									
B Utilizări de numerar (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)																									
1 cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile																									
2 aferente activității desfășurate																									
3 salarii (inclusiv contribuțiile)																									
4 leasing operațional sau închiriere auto/utilaje/echipamente																									
5 chirii																									
6 utilități																									
7 cheltuieli cu deplasarea personalului																									
8 cheltuieli de marketing/informare/publicitate																									
9 reparații/intreținere																									
10 servicii cu terți																									
alte cheltuieli (cheltuieli neregăsite mai sus, inclusiv cheltuieli neeligibile)																									
C Plăți pentru achiziția de active/ Cheltuieli pentru investiții																									
D CREDITE (1+2)																									
1 Rambursări rate de credit scadente																									
2 Dobanzi și comisioane																									
E Plăți impozite și taxe (1-2+3)																									
1 Plăți TVA (dacă este cazul)																									
2 Rambursări TVA (dacă este cazul)																									
3 Impozitul pe venit (trimestrial)																									
F Total utilizări numerar (B+C+D+E)																									
G Flux net de lichidități (A-F)																									
H Sold final disponibil (I +G)																									