

NR. CRT	EXPLICAȚII	LUNA 13	LUNA 14	LUNA15	LUNA 16	LUNA 17	LUNA 18	LUNA 19	LUNA 20	LUNA 21	LUNA 22	LUNA 23	LUNA 24
	SOLD INITIAL	380,02	805,02	1230,02	655,02	1580,02	1505,02	930,02	855,02	780,02	1705,02	1630,02	1055,02
ÎNCASĂRI													
1.	PREST SERVICII + VÂNZ MARFĂ	11000	11000	10000	11000	10000	9500	11000	11000	12000	11000	10500	11000
	TOTAL ÎNCASĂRI	11380,02	11805,02	11230,02	11655,02	11580,02	11005,02	11930,02	11855,02	12780,02	12705,02	12130,02	12055,02
PLĂȚI													
1.	RAJA C-ȚA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.	CHELTUIELI CONTABIL	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.	TELEFONIE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.	COMISION BANCAR	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.	MARFĂ, MATERII PRIME ȘI MATERIALE	1500	1500	1500	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
6.	PLĂȚI CREDITORI CF. TABEL DISTRIBUȚIE	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075
7.	PLĂȚI NEPREVĂZUTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	TOTAL PLATI	10575	10575	10575	10075	10075	10075	11075	11075	11075	11075	11075	11075
	SOLD CASH FLOW (TOTAL ÎNCASĂRI – TOTAL PLATI)	805,02	1230,02	655,02	1580,02	1505,02	930,02	855,02	780,02	1705,02	1630,02	1055,02	980,02

NR. CRT	EXPLICAȚII	LUNA 25	LUNA 26	LUNA27	LUNA28	LUNA 29	LUNA30	LUNA 31	LUNA 32	LUNA 33	LUNA 34	LUNA 35	LUNA 36
	SOLD INIȚIAL	980,02	1405,02	830,02	1255,02	1180,02	1105,02	1030,02	955,02	880,02	805,02	730,02	655,02
ÎNCASĂRI													
1.	PREST SERVICII + VÂNZ MĂRFĂ	11000	10000	11000	10000	10000	10000	10000	11000	11000	11000	11000	11000
	TOTAL ÎNCASĂRI	11980,02	11405,02	11830,02	11255,02	11180,02	11105,02	11030,02	11955,02	11880,02	11805,02	11730,02	11655,02
PLĂȚI													
1.	RAJA C-ȚA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.	CHELTUIELI CONTABIL	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.	TELEFONIE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.	COMISION BANCAR	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.	MĂRFĂ, MATERII PRIME ȘI MATERIALE	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
6.	PLĂȚI CREDITORI CF. TABEL DISTRIBUȚIE	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8075	8183,11
7.	PLĂȚI NEPREVĂZUTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	TOTAL PLĂȚI	10575	10575	10575	10075	10075	10075	10075	11075	11075	11075	11075	11183,11
	SOLD CASH FLOW (TOTAL ÎNCASĂRI – TOTAL PLĂȚI)	1405,02	830,02	1255,02	1180,02	1105,02	1030,02	955,02	880,02	805,02	730,02	655,02	471,91

