



Proгноza incasarilor si platilor -varianta cu proie

Nr. Crt	Categoria	Pret in LEI/UM	UM	Luna 1	Luna 2	Luna 3
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
1	0	0,00	LEI	0	0	0
2	0	0,00	LEI	0	0	0
3	0	0,00	LEI	0	0	0
4	0	0,00	LEI	0	0	0
5	0	0,00	LEI	0	0	0
6	0	0,00	LEI	0	0	0
7	0	0,00	LEI	0	0	0
8	0	0,00	LEI	0	0	0

Nr. Crt	Categoria	Pret in LEI/UM	UM	Luna 1	Luna 2	Luna 3
9	0	0,00	LEI	0	0	0
10	0	0,00	LEI	0	0	0
11	0	0,00	LEI	0	0	0
12	0	0,00	LEI	0	0	0
Incasari din activitatea agricolă +Incasari din activități productive, prestări servicii etc.			LEI	0	0	0
13	Aport propriu		LEI			
14	Subventii		LEI			
15	Alte venituri (dobânzi, etc)		LEI			
16	Vanzari de active		LEI			
17	Credite contractate		LEI			
18	Ajutor nerambursabil FEADR		LEI			
TOTAL INCASARI			LEI	0	0	0
19	Plati pentru achitarea datoriilor:		LEI	0	0	0
20	- credite contractate la bănci și dobânzile aferente (rate și dobânzi), inclusiv cele aferente proiectului		LEI			
21	- alte datorii		LEI			
22	Plati pentru desfășurarea activităților productive:		LEI	0	0	0
23	- plati pentru materii prime și materiale		LEI			

Nr. Crt	Categoria	Pret in LEI/UM	UM	Luna 1	Luna 2	Luna 3
24	- alte plati		LEI			
25	- plati privind marfurile		LEI			
26	Plati pentru desfășurarea activităților agricole:		LEI	0	0	0
27	- plati pentru materii prime si materiale		LEI			
28	- alte plati		LEI			
29	- plati privind marfurile		LEI			
30	Alte plati		LEI			
31	Plati legate de proiect FEADR:		LEI	0	0	0
32	-achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA		LEI			
33	-achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA		LEI			
34	-cresterea investitiilor in curs		LEI			
TOTAL PLATI			LEI	0	0	0
EXCEDENT/DEFICIT			LEI	0	0	0
DISPONIBIL DE NUMERAR AL PERIOADEI PRECEDENTE			LEI	0	0	0
DISPONIBIL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI			LEI	0	0	0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII						
Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII						
Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Luna 11	Luna 12	TOTAL AN 1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
0	0	0
		0

Luna 11	Luna 12	TOTAL AN 1
		0
		0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0