— Model —

S I T U A Ț I A

încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

Nr. crt.	Elemente de analiză	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. Sold disponibilități la începutul lunii													
2.	II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11)													
3.	— încasări de la clienți													
4.	— numerar													
5.	— virament													
6.	— încasări chirii													
7.	— încasări alte creanțe													
8.	— avansuri de la clienți													
9.	— dobânzi bonificate													
10.	— credite acordate care se derulează prin contul curent													
11.	— sume depuse de asociați ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă													
12.	III. Total plăți (13+16+17+18+19+20+21+22+23)													
13.	— plată către furnizori													
14.	— numerar													
15.	— virament													
16.	— plăți avans către furnizori													
17.	— salarii (nete)													
18.	— chirii													
19.	— alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)													
20.	— impozit profit, alte impozite și taxe													
21.	— rambursări de credite													
22.	— plăți de dobânzi													
23.	— plăți de alte datorii													
24.	Disponibilități la finele lunii (I+II–III)													
25.	Deficit de numerar (I+II–III<0)													
26.	Excedent de numerar (I+II–III>0)													