SITUAŢIA
încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor 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.	- dpbânzi 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.	- 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 pe 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)													