

SITUAȚIA
încasărilor si plătilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de
acordare a esalonării la plată

Elemente de analiză pentru **ultimele 6 luni**:

- 1 Sold disponibilități la începutul lunii:
- 2 Total încasări = (3+6+7+8+9+10+11)
- 3 - încasări de la clienți
- 4 - numerar
- 5 - virament
- 6 - încasări chirii
- 7 - încasări alte creante
- 8 - avansuri de la clienți
- 9 - dobânzi bonificate
- 10 credite acordate care se derulează prin contul curent
- 11 sume depuse de asociați ca aport de capital sau titlu de împrumut pentru firmă

- 12. 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
- 25 Deficit de numerar
- 26 Excedent de numerar

Solicitant