**ANEXA 1.D/ H.C.L. nr. .........../........................**

|  |
| --- |
| *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 disponibilităţi la începutul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2. | II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3. | - încasări de la clienţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4. | - numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5. | - virament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 6. | - încasări chirii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 7. | - încasări alte creanţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 8. | - avansuri de la clienţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 9. | - dobânzi bonificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 10. | - credite acordate care se derulează prin contul curent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 11. | - sume depuse de asociaţi ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 12. | III. Total plăţi (13+16+17+18+19+20+21+22+23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 13. | - plată către furnizori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 14. | - numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 15. | - virament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 16. | - plăţi avans către furnizori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 17. | - salarii (nete) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 18. | - chirii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 19. | - alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 20. | - impozit profit, alte impozite şi taxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 21. | - rambursări de credite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 22. | - plăţi de dobânzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 23. | - plăţi de alte datorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 24. | Disponibilităţi la finele lunii (I+II-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 25. | Deficit de numerar (I+II-III<0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 26. | Excedent de numerar (I+II-III>0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |