

SITUAȚIA

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 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)													

Contribuabil

Denumirea:

Codul de identificare fiscală:

Domiciliu fiscal:

Semnătura și ștampila: