

4.6.3 ANALIZA FINANCIARA PENTRU TOTAL INVESTITIE (Varianta cu proiect)

Mii lei

ANUL	ETAPA I - a							ETAPA II - a							ETAPA III - a						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VENITURI																					
Incasari populatie	168,63	171,91	175,35	191,63	195,46	199,26	203,25	279,13	287,50	296,12	323,89	333,61	343,62	353,93	467,68	486,39	505,57	555,00	577,20	600,29	
Incasari agenti economici	45,28	46,18	47,11	51,48	52,51	53,56	54,63	72,02	74,19	76,41	83,62	86,13	88,71	91,38	129,37	143,51	158,58	184,33	202,35	202,35	
Valorificare echipamente:								0,88							0,91						
TOTAL VENITURI	213,91	218,09	222,45	243,11	247,97	252,82	257,88	352,03	361,68	372,53	407,51	419,74	432,33	445,30	597,05	630,81	664,15	739,33	779,55	802,64	
COSTURI																					
Personal inretinere	83,70	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05	89,66	89,66	89,66	89,66	89,66	89,66	89,66	91,45	91,45	91,45	91,45	91,45	91,45	
Materiale, Consumabile	86,13	89,57	89,57	89,57	89,57	89,57	89,57	92,26	92,26	92,26	92,26	92,26	92,26	92,26	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	
Alte costuri	46,00	47,84	49,76	51,75	53,82	55,97	58,21	59,95	61,75	63,61	65,51	67,48	69,50	71,59	73,02	74,48	75,97	77,49	79,04	80,62	
INDICI DE ACTUALIZARE		104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	
TOTAL COSTURI OPERARE	215,83	224,46	226,38	228,37	230,44	232,59	234,83	241,87	243,67	245,52	247,43	249,40	251,42	253,51	258,58	260,04	261,53	263,05	264,59	266,18	
INVESTITIA:																					
Amenajare teren	0,00																				
Acces la utilitati	21,42																				
Proiectare&assist. Th	42,48																				
Chelt investitia de baza	183,1																				
Alte cheltuieli	2,70																				
Probe tehnologice	0,00																				
TOTAL COST INVESTITIE	249,74																				
Costuri de inlocuire								8,84								9,11					
Valoarea reziduala																				131,11515	
TOTAL IESIRI NUMERAR	249,74	215,83	224,46	226,38	228,37	230,44	232,59	234,83	250,71	243,67	245,52	247,43	249,40	251,42	253,51	258,58	261,53	263,05	264,59	266,18	
Flux net de numerar	-249,74	-1,92	-6,37	-3,92	14,74	17,53	20,23	23,05	101,32	118,01	127,01	160,08	170,34	180,91	191,80	338,48	361,67	402,63	476,29	514,96	667,58
Rata Rent. Financ. a invest (RIRF/C)			20,7%																		
VFNA/C			1.483,77																		
Raportul Beneficii / Cost al capitalului (B/C K)			1,54																		
Rata de actualizare pentru NPV =			5%																		