

4.6.4 DURABILITATEA FINANCIARA PENTRU TOTAL INVESTITIE (Varianta cu proiect)

Mii lei

ANUL	ETAPA I - a							ETAPA II - a							ETAPA III - a						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VENITURI																					
Incasari populatie	0	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					
Contributie locala:	240,18																				
TOTAL VENITURI	240,18	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	0	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	0	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	0	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	0	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
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
Imprumut co-finantare proiect	100,00																				
Rambursare credit			20,0	20,0	20,0	20,0	20,00														
Dobanzi		7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0														
TOTAL COST INVESTITIE	249,74																				
Costuri de inlocuire									8,84								9,11				
TOTAL IESIRI NUMERAR	249,74	223,33	250,46	251,38	252,37	253,44	254,59	234,83	250,71	243,67	245,52	247,43	249,40	251,42	253,51	258,58	269,14	261,53	263,05	264,59	266,18
Flux net de numerar	100	-9,42	-32,37	-28,92	-9,26	-5,47	-1,77	123,05	201,32	92,01	102,01	136,08	147,34	178,91	191,80	338,48	361,67	402,63	476,29	514,96	536,47
Flux net cumulat		90,58	58,21	29,28	20,03	14,56	12,79	135,84	337,16	429,18	531,19	667,27	814,62	993,53	1.185,33	1.523,80	1.885,48	2.288,10	2.764,39	3.279,35	3.815,81

Flux net de numerar cumulat, pozitiv pe intreaga perioada a proiectiilor financiare