

## FLUX NUMERAR- VARIANTA FARA PROIECT

FLUX NUMERAR – VARIANTA FARA PROIECT																											
VENTURI DE LA BUGET	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
COSTURI ANUL 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru investiția de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru organizarea de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru comisioane, cote legate, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTURI ANUL 1-ANUL 25	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	
Refacerea zăvezii interloare	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00	
Verificări geometrii temporare (reglaje / înlocuire feronerie, garnituri etc.)	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	
Reparatii tencuieli exterioare decorative	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	
Reparatii/revizii instalatii termice inclusiv cazane si pompe de caldura	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	
Revizii si intretinere instalatii electrice	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	
Instalatii electrice – corpuri, prize, intrerupatoare	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	
Revizii generale instalatii sanitare corpuri de cladire (preparare apa calda)	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	
TOTAL COSTURI	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00	
FLUX DE NUMERAR	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	
RAPORTUL COST BENEFICIU																											
Flux numerar cumulat	-83.800	-167.600	-251.400	-335.200	-419.000	-502.800	-586.600	-670.400	-754.200	-838.000	-921.800	-1.005.600	-1.089.400	-1.173.200	-1.257.000	-1.340.800	-1.424.600	-1.508.400	-1.592.200	-1.676.000	-1.759.800	-1.843.600	-1.927.400	-2.011.200	-2.095.000	-2.178.800	
*VALOAREA PREZENTĂ NETĂ (NET PRESENT VALUE - NPV) - VALOAREA NETA ACTUALIZATA (VNA)																											
ARIANTA FARA PROIECT	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
FLUX DE NUMERAR	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	
Indice de actualizare ptr r= 5%	1	1,05	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34	1,41	1,48	1,55	1,63	1,71	1,80	1,89	1,98	2,08	2,18	2,29	2,41	2,53	2,65	2,79	2,93	3,07	3,23	3,39	
Valoarea actualizată fluxurilor de numerar VA	-83.800	-79.810	-76.009	-72.390	-68.942	-65.659	-62.533	-59.555	-56.719	-54.018	-51.446	-48.995	-46.663	-44.441	-42.323	-40.309	-38.399	-36.562	-34.821	-33.163	-31.583	-30.079	-28.647	-27.283	-25.984	-24.740	
NPV (VNA) =	-1.264.873																										
NPV functie excel	-1.294.641																										
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE (INTERNAL RATE OF RETURN - IRR) (RIR)																											
ARIANTA FARA PROIECT	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
FLUX DE NUMERAR	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	
Indice de actualizare ptr r= -9%	1	0,91	0,83	0,75	0,69	0,62	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	
Valoarea actualizată fluxurilor de numerar VA	-83.800	-92.088	-101.196	-111.204	-122.202	-134.288	-147.569	-162.164	-178.202	-195.827	-215.194	-236.477	-259.665	-285.566	-313.808	-344.844	-378.950	-416.428	-457.614	-502.872	-552.607	-607.260	-667.319	-733.317	-805.843	-885.542	
NPV (VNA) =	-8.992.046																										



FLUX NUMERAR – VARIANTA CU PROIECT SCENARIUL DE BAZA																											
VENITURI DE LA BUGET	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
COSTURI ANUL 0	1325009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru protectie si asistenta tehnica	67508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru investitia de baza	1187298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru organizarea de sanitar	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru comisioane, cote legate, taxe, costul creditului	4208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru diverse si neprevazuta	25043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTURI ANUL 1-ANUL 25	0,00	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	
Refacere zgravelor interbare	0,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00	
Verificari geamuri, tamplarie (regije)/ nbcuere feronerie, gamburi etc.)	0,00	357,00	357,00	357																							



			FLUX NUMERAR - VARIANTA CU PROIECT SCENARIUL DE BAZA																											
	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25				
VENITURI DE LA BUGET	0,00	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33	94684,33				
COSTURI ANUL 0	1325009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru protectie si asistenta tehnica	67508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru investitia de baza	1187298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru organizarea de sanitar	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru comisiune, cote legale, taxe, costul creditului	4208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru diverse si neprevazute	25043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Chebelui pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COSTURI ANUL 1-ANUL 25	0,00	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67	5037,67				
Refacere zugravelor interioare	0,00	1785,00	1785,00	1785																										



		FLUX NUMERAR – VARIANTA CU PROIECT SCENARIU OPTIMIST																											
		Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25		
VENITURI DE LA BUGET		0,00	94684,33	96578,02	98509,58	100479,77	102469,37	104539,15	106629,94	108762,54	110937,79	113156,54	115419,67	117728,07	120082,63	122484,28	124933,97	127432,65	129981,30	132580,93	135232,54	137937,19	140695,94	143509,86	146380,05	149307,66	152293,61		
COSTURI ANUL 0		1325009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru obtinerea terenului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru amenajarea terenului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		67508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru investiția de bază		1187298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru organizarea de șantier		5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru comisioane, cote legate, taxe, costul creditului		4208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru diverse și neprevăzute		25043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,																							

FLUX NUMERAR – VARIANTA CU PROIECT SCENARIUL PESIMIST																											
	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
VENTURI DE LA BUCET	0,00	94684,33	93737,49	92800,12	91872,11	90953,39	90043,86	89143,42	88251,99	87369,47	86495,77	85630,81	84774,51	83926,76	83087,49	82256,62	81434,05	80619,71	79813,51	79015,38	78225,23	77442,97	76668,54	75901,86	75142,84	74391,41	
COSTURI ANUL 0	1325009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	67508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru investitia de baza	1187298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru organizarea de santier	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru comisiune, cote legate, taxe, costul creditului	4208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru diverse si neprevazute	25043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTURI ANUL 25	0,00	5037,67	5138,42	5241,19	5346,01	5452,93	5561,99	5673,23	5786,70	5902,43	6020,48	6140,89	6263,71	6388,98	6516,76	6647,09	6780,04	6915,64	7053,95	7195,03	7338,93	7485,71	7635,42	7788,13	7943,69	8102,77	
Refacere zugravelor interbare	0,00	1785,00	1820,70	1857,1																							



ACB – Metoda Incrementala																											
	Anul 0	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20	Anul 21	Anul 22	Anul 23	Anul 24	Anul 25	
Scenariul fara proiect	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	
Scenariul cu proiect (baza)	-1.325.009,56	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	89.646,67	
FLUX NUMERAR INCREMENTAL (N cu proiect- N fara proiect)	-1.241.209,56	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	173.446,67	
NPV (excel) - VNA	1.146.036,33																										
IRR (excel)	13%																										
Scenariul fara proiect	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	
Scenariul cu proiect (optimist)	-1.325.009,56	89.646,67	91.590,73	93.572,16	95.591,73	97.650,20	99.748,38	101.887,07	104.067,10	106.289,31	108.554,55	110.863,70	113.217,65	115.617,32	118.063,62	120.557,52	123.099,96	125.691,94	128.334,46	131.028,59	133.775,23	136.575,02	139.430,72	142.341,71	145.309,69	148.335,82	
FLUX NUMERAR INCREMENTAL (N cu proiect- N fara proiect)	-1.241.209,56	173.446,67	175.390,73	177.372,16	179.391,73	181.450,20	183.548,38	185.687,07	187.867,10	190.089,31	192.354,55	194.663,70	196.917,65	199.417,32	201.863,62	204.357,52	206.899,96	209.491,94	212.134,46	214.828,54	217.575,23	220.375,02	223.230,72	226.141,71	229.109,69	232.135,82	
NPV (excel) - VNA	1.430.720,90																										
IRR (excel)	15%																										
Scenariul fara proiect	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	
Scenariul cu proiect (pesimist)	-1.325.009,56	89.646,67	88.599,07	87.555,93	86.526,10	85.500,46	84.481,87	83.470,19	82.465,29	81.467,04	80.475,29	79.489,93	78.510,80	77.537,78	76.570,73	75.609,52	74.654,02	73.704,07	72.759,56	71.820,35	70.886,30	69.957,27	69.033,02	68.113,73	67.198,95	66.288,64	
FLUX NUMERAR INCREMENTAL (N cu proiect- N fara proiect)	-1.241.209,56	173.446,67	172.399,07	171.358,93	170.326,10	169.300,46	168.281,87	167.270,19	166.265,29	165.267,04	164.275																