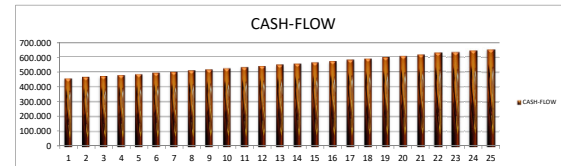


ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT "ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FLUXUL DE NUMERAR NET AFERENT INVESTITIILOR																									
Venituri din bunurile de baza si finantare																									
complementara	3.600.000,00	3.745.350,00	3.801.530,00	3.858.555,00	3.916.431,00	3.975.177,00	4.034.805,00	4.095.327,00	4.156.757,00	4.219.108,00	4.282.395,00	4.346.631,00	4.411.830,00	4.478.007,00	4.545.177,00	4.613.355,00	4.682.555,00	4.752.791,00	4.824.085,00	4.896.444,00	4.969.893,00	5.044.441,00	5.120.108,00	5.196.910,00	5.274.864,00
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse																									
complementara	118.000,00	119.770,00	121.567,00	123.391,00	125.242,00	127.121,00	129.028,00	130.963,00	132.927,00	134.917,00	136.945,00	138.999,00	141.084,00	143.200,00	145.338,00	147.578,00	149.917,00	151.987,00	154.267,00	156.581,00	158.930,00	161.314,00	163.734,00	166.190,00	168.683,00
TOTAL, venituri aferente investitiilor	3.808.000,00	3.865.120,00	3.923.097,00	3.981.946,00	4.041.673,00	4.102.298,00	4.163.833,00	4.226.290,00	4.289.684,00	4.354.025,00	4.419.340,00	4.485.630,00	4.552.914,00	4.621.237,00	4.690.515,00	4.760.883,00	4.832.296,00	4.904.788,00	4.978.352,00	5.053.027,00	5.128.823,00	5.205.755,00	5.283.842,00	5.363.100,00	5.443.547,00
1. Cheltuieli materiale	1.079.470,00	1.095.662,00	1.112.097,00	1.128.716,00	1.145.710,00	1.162.896,00	1.180.390,00	1.198.044,00	1.216.015,00	1.234.255,00	1.252.769,00	1.271.561,00	1.290.643,00	1.309.994,00	1.329.644,00	1.349.589,00	1.369.831,00	1.390.380,00	1.411.236,00	1.432.405,00	1.453.891,00	1.475.699,00	1.497.834,00	1.520.302,00	1.543.107,00
2. Cheltuieli cu personalul	998.810,00	1.026.722,00	1.055.163,00	1.084.020,00	1.113.240,00	1.142.810,00	1.172.730,00	1.203.000,00	1.233.610,00	1.264.560,00	1.295.850,00	1.327.480,00	1.359.450,00	1.391.770,00	1.424.440,00	1.457.460,00	1.490.830,00	1.524.560,00	1.558.650,00	1.593.100,00	1.627.920,00	1.663.130,00	1.698.740,00	1.734.750,00	1.771.160,00
3. Cheltuieli cu bunuri si servicii	279.240,00	283.394,00	287.645,00	291.960,00	296.339,00	300.784,00	305.296,00	309.875,00	314.520,00	319.241,00	324.000,00	328.890,00	333.820,00	338.890,00	343.120,00	349.070,00	354.370,00	359.622,00	365.010,00	370.491,00	376.018,00	381.689,00	387.414,00	393.225,00	399.120,00
TOTAL, cheltuieli aferente investitiilor	3.357.520,00	3.401.630,00	3.455.905,00	3.508.036,00	3.561.250,00	3.615.920,00	3.673.220,00	3.732.140,00	3.792.685,00	3.854.855,00	3.918.645,00	3.984.070,00	4.051.190,00	4.119.990,00	4.190.510,00	4.262.750,00	4.336.750,00	4.413.500,00	4.493.000,00	4.575.250,00	4.660.320,00	4.748.250,00	4.839.100,00	4.932.850,00	5.030.550,00
CASH-FLOW	450.480,00	463.490,00	467.192,00	473.910,00	480.423,00	486.378,00	491.933,00	497.150,00	502.999,00	508.260,00	514.084,00	520.540,00	526.720,00	532.240,00	538.000,00	543.960,00	549.960,00	556.150,00	562.470,00	568.960,00	575.670,00	582.440,00	589.320,00	596.360,00	603.570,00
-1.995.907,46 lei																									
RIREFC																									
Reportul beneficiarilor																									
Rate de activitati																									
Valoarea investitiilor																									
Valoarea rezultatului																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									
0																									

RAMAS	FLUX	AN	RAMAS	FLUX ACTUALIZAT
9.992.935,02	456.640,00	1	9.114.677,78	434.895,23
8.829.413,00	463.890,00	2	8.604.739,69	420.399,29
8.159.009,00	470.400,00	3	8.257.902,34	406.366,35
7.786.498,00	477.500,00	4	7.895.051,08	392.281,23
7.191.831,00	484.650,00	5	7.125.984,90	379.766,14
6.704.903,00	491.933,00	6	6.718.169,96	367.780,78
6.205.590,00	499.133,00	7	6.793.364,54	354.852,43
5.698.788,00	506.802,00	8	6.450.340,39	343.023,54
5.184.468,00	514.480,00	9	6.115.131,59	331.589,03
4.662.264,00	522.120,00	10	5.798.215,20	320.536,39
4.132.112,00	529.952,00	11	5.488.262,34	309.851,96
3.594.412,00	537.900,00	12	5.188.640,39	299.522,85
3.048.112,00	545.960,00	13	4.898.101,35	289.530,90
2.494.285,00	554.158,00	14	4.619.913,93	279.887,25
1.931.814,00	562.471,00	15	4.348.855,76	270.578,17
1.360.966,00	570.908,00	16	4.087.116,23	261.593,57
874.145,00	579.471,00	17	3.834.894,95	252.982,35
193.272,00	588.163,00	18	3.590.101,00	244.393,87
	596.985,00	19	3.353.853,64	236.247,23
	605.930,00	20	3.124.381,80	228.270,84
	615.029,00	21	2.904.713,84	220.559,96
	624.255,00	22	2.691.320,35	213.041,49
	633.620,00	23	2.485.011,86	206.288,40
	643.125,00	24	2.285.194,43	199.412,42
	652.772,00	25	2.092.834,05	192.765,38

[illegible][illegible]

ANALIZA COST - EFICACITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT "ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164"

Cheltuieli aferente investiției - Varianta A																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Cheltuieli materiale	1.348.300,00	1.368.423,00	1.388.949,00	1.409.783,00	1.430.930,00	1.452.394,00	1.474.180,00	1.496.293,00	1.518.737,00	1.541.518,00	1.564.641,00	1.588.111,00	1.611.933,00	1.636.112,00	1.660.654,00	1.685.564,00	1.710.847,00	1.736.510,00	1.762.558,00	1.788.996,00	1.815.831,00	1.843.068,00	1.870.714,00	1.898.775,00	1.927.257,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.764.000,00	1.790.460,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.246,00	1.900.330,00	1.928.835,00	1.957.768,00	1.987.135,00	2.016.942,00	2.047.196,00	2.077.904,00	2.109.073,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.743,00	2.375.854,00	2.411.492,00	2.447.664,00	2.484.379,00	2.521.645,00
3. Cheltuieli cu burse și asistență socială	577.800,00	586.467,00	595.264,00	604.193,00	613.256,00	622.455,00	631.792,00	641.269,00	650.888,00	660.651,00	670.561,00	680.619,00	690.838,00	701.190,00	711.708,00	722.384,00	733.220,00	744.218,00	755.381,00	766.712,00	778.213,00	789.886,00	801.734,00	813.760,00	825.966,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	3.690.000,00	3.745.350,00	3.801.530,00	3.858.553,00	3.916.432,00	3.975.179,00	4.034.807,00	4.095.330,00	4.156.760,00	4.219.111,00	4.282.398,00	4.346.634,00	4.411.834,00	4.478.011,00	4.545.182,00	4.613.360,00	4.682.560,00	4.752.798,00	4.824.090,00	4.896.451,00	4.969.898,00	5.044.446,00	5.120.112,00	5.196.914,00	5.274.868,00
VAN Costuri Varianta A	66.481.314,62 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	14.375																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A	4.561,33 lei																								
Rata de actualizare	5%																								

110.932.668,00

Cheltuieli aferente investiției - Varianta B																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1. Cheltuieli materiale	1.348.300,00	1.368.423,00	1.388.949,00	1.409.783,00	1.430.930,00	1.452.394,00	1.474.180,00	1.496.293,00	1.518.737,00	1.541.518,00	1.564.641,00	1.588.111,00	1.611.933,00	1.636.112,00	1.660.654,00	1.685.564,00	1.710.847,00	1.736.510,00	1.762.558,00	1.788.996,00	1.815.831,00	1.843.068,00	1.870.714,00	1.898.775,00	1.927.257,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.764.000,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.246,00	1.900.330,00	1.928.835,00	1.957.768,00	1.987.135,00	2.016.942,00	2.047.196,00	2.077.904,00	2.109.073,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.743,00	2.375.854,00	2.411.492,00	2.447.664,00	2.484.379,00	2.521.645,00	
3. Cheltuieli cu burse și asistență socială	577.800,00	586.467,00	595.264,00	604.193,00	613.256,00	622.455,00	631.792,00	641.269,00	650.888,00	660.651,00	670.561,00	680.619,00	690.838,00	701.190,00	711.708,00	722.384,00	733.220,00	744.218,00	755.381,00	766.712,00	778.213,00	789.886,00	801.734,00	813.760,00	825.966,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	3.690.000,00	3.745.350,00	3.801.530,00	3.858.553,00	3.916.432,00	3.975.179,00	4.034.807,00	4.095.330,00	4.156.760,00	4.219.111,00	4.282.398,00	4.346.634,00	4.411.834,00	4.478.011,00	4.545.182,00	4.613.360,00	4.682.560,00	4.752.798,00	4.824.090,00	4.896.451,00	4.969.898,00	5.044.446,00	5.120.112,00	5.196.914,00	5.274.868,00
CASH-FLOW	118.000	118.770	121.567	123.391	125.241	127.119	129.026	130.960	132.924	134.918	136.942	138.996	141.080	143.196	145.343	147.521	149.736	151.982	154.262	156.576	158.925	161.309	163.730	166.186	
VAN Costuri Varianta B	67.208.906,54 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	14.375																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B	4.611,25 lei																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investicii	-10.313,230																								
Valoarea rezultată	0																								

110.932.668,00

-5274868

1016

12

2