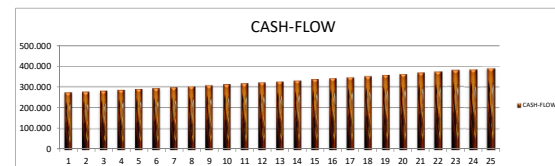


ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRITESCU”

[illegible]

RAMAS	FLUX	AN	TRM	TRN	FLUX ACTUALIZAT	TRM ACTUALIZAT
7.407.311,61	772.300,00	1	2.423.345,5	239.429,1		
7.131.294,64	726.573,10	2	2.169.975,5	250.809,7		
6.850.630,00	280.664,00	3	6.927.527,34	224.448,12		
6.465.179,77	284.333,00	4	6.455.192,00	235.805,00		
6.276.261,42	259.144,00	5	6.046.660,94	226.552,67		
5.983.130,67	293.482,00	6	6.242.698,16	219.090,79		
5.645.344,44	297.846,00	7	6.001.606,14	212.770,00		
5.382.888,67	302.156,00	8	5.811.259,70	204.646,44		
5.075.966,67	306.892,00	9	5.633.434,38	197.825,32		
4.748.102,67	311.955,00	10	5.400.337,47	191.390,00		
4.448.333,67	316.168,00	11	5.257.346,96	184.856,88		
4.127.424,00	320.909,00	12	5.078.852,25	178.644,12		
3.800.102,67	325.225,00	13	4.959.531,12	172.770,00		
3.471.294,64	330.608,00	14	4.739.935,16	166.979,51		
3.135.626,67	335.568,00	15	4.527.521,66	161.413,95		
2.784.244,00	340.602,00	16	4.324.267,96	156.033,95		
2.447.214,67	345.748,00	17	4.270.655,84	150.812,13		
2.098.138,00	350.896,00	18	4.124.883,30	145.894,54		
1.748.102,67	356.159,00	19	3.987.660,79	140.878,00		
1.388.658,67	361.501,00	20	3.847.661,16	136.295,92		
1.031.340,00	366.224,00	21	3.719.595,60	131.945,75		
683.102,67	371.320,00	22	3.595.124,27	127.343,13		
263.293,67	376.014,00	23	3.465.571,96	123.051,01		
	381.684,00	24	3.340.663,87	118.968,10		
	387.440,00	25	3.218.124,27	115.007,00		

[illegible][illegible]

ANALIZA COST - EFICACITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

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	2.618.000,00	2.657.250,00	2.697.120,00	2.737.586,00	2.778.650,00	2.820.330,00	2.862.635,00	2.905.575,00	2.949.150,00	2.993.366,00	3.038.197,00	3.083.671,00	3.130.120,00	3.177.081,00	3.224.737,00	3.273.108,00	3.322.205,00	3.372.038,00	3.422.619,00	3.473.958,00	3.526.067,00	3.578.958,00	3.632.642,00	3.687.132,00	3.742.430,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.794.000,00	1.790.460,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.346,00	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	2.109.071,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.741,00	2.375.854,00	2.411.495,00	2.447.664,00	2.484.376,00	2.521.645,00
3. Cheltuieli cu bunuri si servicii sociale	1.122.000,00	1.138.830,00	1.155.912,00	1.173.251,00	1.190.850,00	1.208.713,00	1.226.844,00	1.245.247,00	1.263.926,00	1.282.885,00	1.302.128,00	1.321.660,00	1.341.485,00	1.361.607,00	1.382.031,00	1.402.761,00	1.423.802,00	1.445.150,00	1.466.806,00	1.488.870,00	1.511.372,00	1.533.840,00	1.556.848,00	1.580.201,00	1.603.904,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	5.534.000,00	5.586.540,00	5.670.350,00	5.755.414,00	5.841.746,00	5.929.373,00	6.018.314,00	6.108.590,00	6.200.230,00	6.293.223,00	6.387.421,00	6.483.435,00	6.580.687,00	6.679.397,00	6.779.588,00	6.881.281,00	6.984.500,00	7.089.267,00	7.195.606,00	7.303.548,00	7.413.093,00	7.524.290,00	7.637.134,00	7.751.712,00	7.867.988,00
VAN Costuri Varianta A	92.913.13,84 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	23.580																								
Raportul ACU (cost/beneficiar) - Var. A	4.129,43 lei																								
Rata de acoperire	7%																								

165.466.957,00

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	25
1. Cheltuieli materiale	2.618.000,00	2.657.250,00	2.697.120,00	2.737.586,00	2.778.650,00	2.820.330,00	2.862.635,00	2.905.575,00	2.949.150,00	2.993.366,00	3.038.197,00	3.083.671,00	3.130.120,00	3.177.081,00	3.224.737,00	3.273.108,00	3.322.205,00	3.372.038,00	3.422.619,00	3.473.958,00	3.526.067,00	3.578.958,00	3.632.642,00	3.687.132,00	3.742.430,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.794.000,00	1.790.460,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.346,00	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	2.109.071,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.741,00	2.375.854,00	2.411.495,00	2.447.664,00	2.484.376,00	2.521.645,00
3. Cheltuieli cu bunuri si servicii sociale	1.122.000,00	1.138.830,00	1.155.912,00	1.173.251,00	1.190.850,00	1.208.713,00	1.226.844,00	1.245.247,00	1.263.926,00	1.282.885,00	1.302.128,00	1.321.660,00	1.341.485,00	1.361.607,00	1.382.031,00	1.402.761,00	1.423.802,00	1.445.150,00	1.466.806,00	1.488.870,00	1.511.372,00	1.533.840,00	1.556.848,00	1.580.201,00	1.603.904,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	5.534.000,00	5.586.540,00	5.670.350,00	5.755.414,00	5.841.746,00	5.929.373,00	6.018.314,00	6.108.590,00	6.200.230,00	6.293.223,00	6.387.421,00	6.483.435,00	6.580.687,00	6.679.397,00	6.779.588,00	6.881.281,00	6.984.500,00	7.089.267,00	7.195.606,00	7.303.548,00	7.413.093,00	7.524.290,00	7.637.134,00	7.751.712,00	7.867.988,00
V.A.N Costuri Varianta B	93.497.253,21 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	23.580																								
Raportul ACU (cost/beneficiar) - Var. B	4.155,44 lei																								
Rata de acoperire	7%																								
Valoarea investitiei	-8.294,00																								
Valoarea rezultata		-5504000	-5586560	-5670358	-5755414	-5841746	-5929373	-6018314	-6108590	-6200220	-6293223	-6387621	-6483435	-6580687	-6679397	-6779588	-6881281	-6984500	-7089267	-7195606	-7303548	-7413093	-7524290	-7637154	-7751712

165.466.957,00

-7867988

ANALIZA DE SENZITIVITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

1.	101%																									
	FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE CRESCUT 1%																									
	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	
	Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara	5.559.040,00	5.642.425,00	5.727.061,58	5.812.937,15	5.900.161,44	5.988.663,70	6.078.944,91	6.169.671,60	6.262.217,15	6.356.150,18	6.451.492,16	6.548.264,30	6.646.487,81	6.746.184,91	6.847.377,82	6.950.088,76	7.054.339,95	7.160.154,62	7.267.557,01	7.376.570,50	7.487.218,08	7.599.526,84	7.713.519,48	7.829.222,05	7.946.660,00
	Venituri provenit din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari	233.310,00	238.809,63	240.361,82	243.965,35	247.628,75	251.341,33	255.111,80	258.938,25	262.823,21	266.767,30	270.766,86	274.826,07	278.950,08	283.133,12	287.367,32	291.654,28	296.000,18	300.405,92	304.871,47	309.398,92	313.982,28	318.623,59	323.326,28	328.091,17	
	Total venituri aferente investitiei	5.792.350,00	5.879.235,23	5.967.423,40	6.056.904,63	6.147.788,19	6.240.005,23	6.333.665,97	6.428.610,61	6.525.840,36	6.622.912,42	6.722.259,02	6.823.097,37	6.925.438,70	7.029.320,23	7.134.740,79	7.245.188,81	7.350.408,32	7.460.665,36	7.572.757,23	7.686.162,02	7.800.455,13	7.918.476,47	8.037.253,77	8.157.812,42	8.280.179,00
	1. Cheltuieli materiale	2.281.690,00	2.315.915,00	2.350.964,25	2.385.914,00	2.421.708,19	2.458.029,09	2.494.889,20	2.532.322,00	2.570.307,00	2.608.862,92	2.647.995,00	2.687.715,00	2.728.031,00	2.768.951,00	2.810.485,00	2.852.642,00	2.895.432,00	2.938.865,00	2.982.964,00	3.028.746,00	3.076.100,00	3.119.202,00	3.165.990,00	3.215.480,00	3.268.162,00
	2. Cheltuieli cu personalul	2.912.350,00	2.996.035,00	3.000.376,00	3.045.382,00	3.091.063,00	3.137.429,00	3.184.490,00	3.232.257,00	3.280.741,00	3.329.952,00	3.379.901,00	3.430.660,00	3.482.059,00	3.534.290,00	3.587.304,00	3.641.114,00	3.695.731,00	3.751.167,00	3.807.435,00	3.864.547,00	3.922.515,00	3.981.353,00	4.041.077,00	4.101.689,00	4.163.214,00
	3. Cheltuieli cu bursuri si asistenta sociala	286.550,00	277.558,00	276.646,00	280.796,00	285.000,00	289.283,00	293.742,00	298.026,00	302.480,00	307.033,00	311.638,00	316.313,00	321.058,00	325.878,00	330.762,00	335.723,00	340.789,00	345.970,00	351.268,00	356.624,00	362.149,00	367.894,00	373.760,00	378.189,00	383.862,00
	5.642.570,00 Cheltuieli aferente investitiei	5.642.570,00	5.644.504,00	5.647.676,00	5.651.109,20	5.657.774,00	5.664.281,00	5.671.011,00	5.677.544,00	5.684.062,40	5.690.574,00	5.697.074,00	5.703.564,00	5.710.042,00	5.716.510,00	5.722.968,00	5.729.416,00	5.735.854,00	5.742.282,00	5.748.699,00	5.755.106,00	5.761.503,00	5.767.890,00	5.774.266,00	5.780.632,00	5.786.988,00
	CASH-FLOW	329.780,00	334.727,25	339.747,40	344.842,63	350.014,19	355.264,23	360.594,92	366.005,93	371.496,36	377.068,42	382.725,02	388.464,37	394.290,16	400.205,23	406.209,19	412.302,81	418.486,32	424.756,92	431.114,98	437.601,62	444.166,13	450.827,76	457.590,77	464.454,42	471.421,98
	VANP/C	-2.185.814,74161																								
	RIRP/C	1,62%																								
	Raportul beneficiilor/cost	1,0604																								
	Rata de structurare	5%																								
	Valoarea investitiei	-7.680.242																								
	Valoarea reziduala	0	329780	334727	339747	344843	350014	355264	360595	366006	371496	377068	382725	388464	394291	400205	406209	412303	418486	424764	431135	437602	444166	450828	457591	464554

2.	9995																										
	FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE SCADUTU %																										
	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	26	27
Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara		5,448.960,00	5,530.694,00	5,613.654,42	5,697.858,87	5,783.326,56	5,870.076,30	5,958.127,60	6,047.500,14	6,138.212,85	6,230.258,82	6,323.739,14	6,418.595,70	6,514.871,48	6,612.997,09	6,711.786,18	6,812.463,24	6,914.650,03	7,018.399,38	7,123.644,99	7,230.499,65	7,338.957,12	7,449.041,16	7,560.776,52	7,674.187,95	7,789.301,49	7,901.301,49
Venituri proprii din activitat activitate, conform legii, din donatii, sponsor		228.690,00	232.120,37	235.002,18	239.156,44	243.721,25	248.864,47	250.080,14	253.811,25	257.618,79	260.482,76	265.405,14	269.385,93	272.432,17	276.620,48	281.019,63	285.919,95	290.205,63	294.586,66	299.077,03	303.461,76	308.073,75	312.940,28	317.732,71	322.083,65	326.914,83	332.163,42
VENITURI - veniturile aferente investitiilor		5,448.960,00	5,762.814,75	5,849.256,60	5,936.995,54	6,032.049,81	6,116.440,77	6,208.180,63	6,301.311,39	6,395.814,63	6,491.746,58	6,589.144,98	6,687.981,63	6,788.303,17	6,890.125,77	6,992.477,81	7,098.388,19	7,204.855,58	7,312.329,84	7,423.622,42	7,533.961,92	7,646.677,87	7,761.675,14	7,874.180,23	7,996.271,58	8,116.216,02	8,239.271,58
1. Cechiuri materiale		2.281.690,00	2,315.015,00	2,350.024,00	2,385.914,00	2,421.705,00	2,458.029,00	2,494.889,00	2,532.322,00	2,570.307,00	2,608.862,00	2,647.995,00	2,687.715,00	2,728.031,00	2,768.951,00	2,810.486,00	2,852.642,00	2,895.432,00	2,938.867,00	2,982.964,00	3,027.760,00	3,073.105,00	3,119.020,00	3,165.990,00	3,213.480,00	3,261.682,00	3,311.002,00
2. Cechiuri cu personalul		2,912.350,00	2,956.035,00	3,000.764,00	3,045.382,00	3,091.063,00	3,137.429,00	3,184.400,00	3,232.257,00	3,280.741,00	3,329.952,00	3,379.901,00	3,430.600,00	3,482.059,00	3,534.260,00	3,587.304,00	3,641.114,00	3,695.731,00	3,751.167,00	3,807.435,00	3,864.547,00	3,922.515,00	3,981.335,00	4,041.070,00	4,101.689,00	4,163.214,00	4,225.149,00
3. Cechiuri cu bune si asistenta sociala		288.530,00	272.558,00	276.646,00	280.796,00	285.008,00	289.283,00	293.624,00	298.026,00	302.496,00	307.033,00	311.638,00	316.313,00	321.058,00	325.874,00	330.762,00	335.723,00	340.749,00	345.870,00	351.084,00	356.364,00	361.669,00	367.094,00	372.660,00	378.389,00	383.862,00	389.626,00
TOTAL - cheltuieli aferente investitiilor		5,448.960,00	5,844.488,00	5,637.476,00	5,712.909,00	5,797.744,00	5,884.141,00	5,971.881,00	6,060.956,00	6,149.640,00	6,236.848,00	6,323.594,00	6,414.426,00	6,501.148,00	6,589.125,00	6,678.551,00	6,768.479,00	6,859.479,00	6,951.322,00	7,043.980,00	7,141.494,00	7,240.561,00	7,337.858,00	7,435.588,00	7,533.588,00	7,631.588,00	7,729.588,00
CASH-FLOW		215.000,00	218.366,75	221.580,60	224.904,35	228.375,81	231.699,77	235.177,63	238.796,39	242.587,64	245.927,58	249.610,98	253.583,63	257.157,10	261.010,77	264.926,81	268.907,19	272.933,68	277.025,84	281.183,02	285.408,38	289.681,57	294.026,21	298.437,23	302.913,58	307.458,02	312.067,44
VAN/C			-3,712.590,31	4,164,40																							
RIR/C			-0,86 %																								
Reportul beneficiilor/cost			1,0394																								
Rata de rentabilitate			9 %																								
Valoarea investitiilor		-7,680,242	21.5080	21.8307	22.1151	22.6093	22.8276	23.1700	23.5177	23.8706	24.2288	24.5922	24.9611	25.3354	25.7153	26.1011	26.4927	26.8901	27.2934	27.7028		28.1183	28.5400	44.6166	45.8028	45.7591	46.4454
Valoarea reziduala		0																									

100%																									
FLUXUL DE NUMERAR - CHELTUIELILE CRESCU%																									
	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
Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara	5.504.000.000	5.586.560.000	5.670.358.000	5.755.413.000	5.841.744.000	5.929.700.000	6.018.311.000	6.108.586.000	6.200.215.000	6.290.218.000	6.387.616.000	6.483.430.000	6.580.681.000	6.679.911.000	6.779.982.000	6.881.276.000	6.984.495.000	7.089.262.000	7.195.601.000	7.303.535.000	7.413.088.000	7.524.284.000	7.637.148.000	7.751.705.000	7.867.981.000
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsor	231.000.000	234.065.000	237.982.000	241.552.000	245.175.000	248.853.000	252.586.000	256.375.000	260.221.000	264.124.000	268.086.000	272.107.000	276.180.000	280.312.000	284.500.000	288.805.000	293.137.000	297.534.000	301.997.000	306.527.000	311.125.000	315.792.000	320.529.000	325.337.000	330.217.000
Total venituri aferente investitiei	5.735.000.000	5.820.625.000	5.908.340.000	5.996.965.000	6.086.919.000	6.178.223.000	6.270.897.000	6.364.961.000	6.460.236.000	6.557.244.000	6.655.702.000	6.754.587.000	6.854.786.000	6.956.123.000	7.058.119.000	7.161.081.000	7.277.632.000	7.386.796.000	7.497.588.000	7.610.062.000	7.724.313.000	7.840.676.000	7.957.647.000	8.075.384.000	8.198.198.000
Cheltuieli curente	3.546.596.000	3.590.714.000	3.634.160.500	3.677.732.000	3.721.465.000	3.765.262.000	3.809.124.000	3.853.045.000	3.906.101.000	3.959.292.100	4.012.115.000	4.064.567.000	4.117.142.000	4.169.844.000	4.222.572.000	4.275.326.000	4.328.107.000	4.380.916.000	4.433.653.000	4.486.418.000	4.539.211.000	4.591.933.000	4.644.585.000	4.697.167.000	4.749.679.000
2. Cheltuieli cu personalul	2.941.473.000	2.985.595.350	3.030.379.900	3.075.858.832	3.121.975.638	3.168.803.800	3.216.334.940	3.264.579.570	3.313.548.441	3.363.251.542	3.413.700.000	3.464.006.000	3.516.879.500	3.569.632.000	3.623.177.000	3.677.523.140	3.732.688.310	3.788.675.870	3.845.500.760	3.903.192.470	3.961.740.100	4.021.166.530	4.081.488.730	4.142.705.840	4.204.846.140
3. Cheltuieli cu baze si asistenta sociala	271.215.300	275.283.580	279.412.460	283.603.960	287.858.000	292.175.830	296.558.220	301.006.720	305.476.130	310.103.330	314.754.380	319.476.130	324.268.580	329.132.740	334.099.620	339.168.250	344.366.920	349.328.700	354.568.580	359.887.240	365.280.690	370.746.930	376.326.000	381.970.880	387.700.620
Total cheltuieli aferente investitiei	5.517.195.700	5.599.953.088	5.683.952.760	5.769.122.950	5.855.751.740	5.943.588.611	6.032.741.111	6.123.231.050	6.215.879.640	6.308.305.470	6.402.929.340	6.498.974.280	6.596.459.480	6.695.406.150	6.795.836.621	6.897.773.739	7.001.241.222	7.106.259.080	7.212.853.380	7.321.064.260	7.430.861.890	7.543.325.490	7.655.459.630	7.770.291.280	7.886.845.850
CAPIE ATITUO	221.804.300	221.877.912	221.877.384	221.777.980	221.317.167	220.155.889	221.739.950	220.439.586	220.936.530	252.772.660	256.772.660	266.416.520	264.316.850	268.580.490	272.307.210	276.790.390	280.537.610	284.744.660	289.015.390	293.511.210	297.750.510	302.217.570	306.750.420	311.352.420	
IRIFC	-3.686.885.500																								
Raportul beneficii/cost	1,0395																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea reziduala	-7.680.342					217804	221072	224387	227752	231167	234635	238156	241730	245357	249037	252773	256563	260411	264317	268282	272307	276391	280537	284745	288915
Valoarea reziduala	0																								
Valoarea reziduala	0																								

[illegible]