HORVÁTH & PARTNERS
MANAGEMENT CONSULTANTS

Descriere proiect: Realizarea unui spital municipal în Sectorul 6
Dată estimată începere proiectului de investiţie:
Dată estimată finalizare proiect de investiţie:

	Unitate	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	TOTAL
Chetuieli																									
Cheltuieli de investiţie																									
01_Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea terenului																									
02_Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor	***Mii Euro***	**1.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822,00**
03_Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică	***Mii Euro***	**6.255,90**	**559,90**	**559,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.375,70**
Studii de teren	*Mii Euro*	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii	*Mii Euro*	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proiectare şi inginerie	*Mii Euro*	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consultanţă	*Mii Euro*	246,60	246,60	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asistenţă tehnică	*Mii Euro*	313,30	313,30	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04_Cheltuieli pentru investiţia de bază	***Mii Euro***	**0,00**	**38.499,00**	**38.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.998,00**
Construcţii şi instalaţii	*Mii Euro*	0,00	15.247,50	15.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj	*Mii Euro*	0,00	9.688,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotări	*Mii Euro*	0,00	13.563,50	13.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05_Alte cheltuieli		**998,15**	**293,30**	**293,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,75**
Organizare de şantier	*Mii Euro*	704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucrări de construcţii	*Mii Euro*	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 conexe organizării şantierului	*Mii Euro*	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 diverse şi neprevăzute	*Mii Euro*	293,30	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06_Cheltuieli pt probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar																									
Total cheltuieli de investiţie	***Mii Euro***	***9.076,05***	***39.352,20***	***39.352,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***87.780,45***
Cheltuieli de operare																									
01_ Cheltuieli de administrare anuală	***Mii Euro***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**5.000,00**
02_Cheltuieli de întreţinere	***Mii Euro***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.042,33**	**0,00**	**0,00**	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**9.042,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.236,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.514,51**
Cheltuieli pentru reparaţii capitale	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pt schimbarea echipamentelor medicale	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03_Costuri cu personalul	***Mii Euro***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**674,10**	**13.482,00**
Necesar medici	*Normă întreagă*	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	
Costuri medici	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	
Necesar asistenţi medicali	*Normă întreagă*	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	
Costuri asistenţi medicali	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	445,90	
Necesar personal administrativ / tehnicieni	*Normă întreagă*	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Costuri personal administrativ / tehnicieni	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Necesar personal de conducere	*Normă întreagă*	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Costuri personal de conducere	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
Total cheltuieli de operare	***Mii Euro***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***924,10***	***924,10***	***9.966,43***	***924,10***	***924,10***	***1.117,86***	***924,10***	***924,10***	***9.966,43***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***10.160,19***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***924,10***	***45.996,51***
Total general cheltuieli	**Mii Euro**	**9.076,05**	**39.352,20**	**39.352,20**	**924,10**	**924,10**	**9.966,43**	**924,10**	**924,10**	**1.117,86**	**924,10**	**924,10**	**9.966,43**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**10.160,19**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**924,10**	**133.776,96**
Venituri																									
Venituri din operare	*Mii Euro*	0,00	0,00	0,00	5.131,69	5.131,69	6.037,28	6.037,28	6.037,28	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68	134.915,42
Total general venituri	***Mii Euro***																								**134.915,42**