

ANALIZA COST - EFICACITATE A PROIECTULUI  
Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare lucrări în Bulevardul Timișoara nr. 89, Sector 6, Municipiul București (Creșă ANL Brâncuși)

Cheltuieli aferente investitiilor - 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	333.200,00	338.198,00	343.271,00	348.420,00	353.646,00	358.951,00	364.335,00	369.800,00	375.347,00	380.977,00	386.692,00	392.492,00	398.379,00	404.355,00	410.420,00	416.576,00	422.825,00	429.167,00	435.605,00	442.139,00	448.771,00	455.503,00	462.336,00	469.271,00	476.310,00
2. Cheltuieli cu personalu	924.000,00	937.860,00	951.928,00	966.207,00	980.700,00	995.411,00	1.010.342,00	1.025.497,00	1.040.879,00	1.056.492,00	1.072.339,00	1.088.424,00	1.104.750,00	1.121.321,00	1.138.141,00	1.155.213,00	1.172.541,00	1.190.129,00	1.207.981,00	1.226.101,00	1.244.493,00	1.263.160,00	1.282.107,00	1.301.339,00	1.320.859,00
3. Cheltuieli externe	142.800,00	144.942,00	147.116,00	149.323,00	151.563,00	153.836,00	156.144,00	158.486,00	160.863,00	163.276,00	165.725,00	168.211,00	170.734,00	173.295,00	175.894,00	178.532,00	181.210,00	183.928,00	186.687,00	189.487,00	192.329,00	195.214,00	198.142,00	201.114,00	204.131,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiilor	1.400.000,00	1.421.000,00	1.442.315,00	1.463.950,00	1.485.909,00	1.508.198,00	1.530.821,00	1.553.783,00	1.577.089,00	1.600.745,00	1.624.756,00	1.649.127,00	1.673.863,00	1.698.971,00	1.724.455,00	1.750.321,00	1.776.576,00	1.803.224,00	1.830.273,00	1.857.727,00	1.885.593,00	1.913.877,00	1.942.585,00	1.971.724,00	2.001.300,00
VAN Costuri Varianta A	40.021.093,57 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	1.750																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A	22.869,20 lei																								
Rata de actualizare	5%																								

Cheltuieli aferente investitiei - 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	333.200,00	338.198,00	343.271,00	348.420,00	353.646,00	358.951,00	364.335,00	369.800,00	375.347,00	380.977,00	386.692,00	392.492,00	398.379,00	404.355,00	410.420,00	416.576,00	422.825,00	429.167,00	435.605,00	442.139,00	448.771,00	455.503,00	462.336,00	469.271,00	476.310,00
2. Cheltuieli cu personalu	924.000,00	937.860,00	951.928,00	966.207,00	980.700,00	995.411,00	1.010.342,00	1.025.497,00	1.040.879,00	1.056.492,00	1.072.339,00	1.088.424,00	1.104.750,00	1.121.321,00	1.138.141,00	1.155.213,00	1.172.541,00	1.190.129,00	1.207.981,00	1.226.101,00	1.244.493,00	1.263.160,00	1.282.107,00	1.301.339,00	1.320.859,00
3. Cheltuieli externe	142.800,00	144.942,00	147.116,00	149.323,00	151.563,00	153.836,00	156.144,00	158.486,00	160.863,00	163.276,00	165.725,00	168.211,00	170.734,00	173.295,00	175.894,00	178.532,00	181.210,00	183.928,00	186.687,00	189.487,00	192.329,00	195.214,00	198.142,00	201.114,00	204.131,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei	1.400.000,00	1.421.000,00	1.442.315,00	1.463.950,00	1.485.909,00	1.508.198,00	1.530.821,00	1.553.783,00	1.577.089,00	1.600.745,00	1.624.756,00	1.649.127,00	1.673.863,00	1.698.971,00	1.724.455,00	1.750.321,00	1.776.576,00	1.803.224,00	1.830.273,00	1.857.727,00	1.885.593,00	1.913.877,00	1.942.585,00	1.971.724,00	2.001.300,00
VAN Costuri Varianta B	41.480.971,36 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	1.750																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B	23.703,41 lei																								
Rata de actualizare	5%																								





ANALIZA DE SENZITIVITATE A PROIECTULUI  
Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare lucrări în Bulevardul Timișoara nr. 89, Sector 6, Municipiul București (Creșă ANL Brâncuși)

1.

101%																									
FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE CRESCU I %																									
	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	1.414.000,00	1.435.210,00	1.456.738,15	1.478.589,50	1.500.768,09	1.523.279,98	1.546.129,21	1.569.320,83	1.592.860,90	1.616.753,46	1.641.004,57	1.665.619,28	1.690.603,65	1.715.962,73	1.741.702,58	1.767.828,25	1.794.345,80	1.821.261,29	1.848.579,77	1.876.308,31	1.904.452,97	1.933.019,81	1.962.014,89	1.991.445,28	2.021.317,04
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, spor	424.200,00	430.563,00	437.021,95	443.576,85	450.230,73	456.984,60	463.839,47	470.797,36	477.859,28	485.027,25	492.302,28	499.686,39	507.181,60	514.788,92	522.510,37	530.347,97	538.302,73	546.377,68	554.573,83	562.892,19	571.335,79	579.905,64	588.603,76	597.433,18	606.394,91
TOTAL venituri aferente investitiei	1.838.200,00	1.865.773,00	1.893.760,10	1.922.166,35	1.950.998,82	1.980.264,58	2.009.968,68	2.040.118,19	2.070.720,18	2.101.780,71	2.133.306,85	2.165.305,67	2.197.785,25	2.230.751,65	2.264.212,95	2.298.176,22	2.332.648,53	2.367.638,97	2.403.153,60	2.439.200,50	2.475.788,76	2.512.925,45	2.550.618,65	2.588.878,46	2.627.711,95
1. Cheltuieli materiale	95.200,00	96.628,00	98.077,00	99.548,00	101.041,00	102.557,00	104.095,00	105.656,00	107.241,00	108.850,00	110.483,00	112.140,00	113.822,00	115.529,00	117.262,00	119.021,00	120.806,00	122.618,00	124.457,00	126.324,00	128.219,00	130.142,00	132.094,00	134.075,00	136.086,00
2. Cheltuieli cu personalul	924.000,00	937.860,00	951.928,00	966.207,00	980.700,00	995.411,00	1.010.342,00	1.025.497,00	1.040.879,00	1.056.492,00	1.072.339,00	1.088.424,00	1.104.750,00	1.121.321,00	1.138.141,00	1.155.213,00	1.172.541,00	1.190.129,00	1.207.981,00	1.226.101,00	1.244.493,00	1.263.160,00	1.282.107,00	1.301.339,00	1.320.859,00
3. Cheltuieli externe	95.200,00	96.628,00	98.077,00	99.548,00	101.041,00	102.557,00	104.095,00	105.656,00	107.241,00	108.850,00	110.483,00	112.140,00	113.822,00	115.529,00	117.262,00	119.021,00	120.806,00	122.618,00	124.457,00	126.324,00	128.219,00	130.142,00	132.094,00	134.075,00	136.086,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei	1.114.400,00	1.131.116,00	1.148.082,00	1.165.303,00	1.182.782,00	1.200.525,00	1.218.532,00	1.236.809,00	1.255.361,00	1.274.192,00	1.293.305,00	1.312.704,00	1.332.394,00	1.352.379,00	1.372.665,00	1.393.255,00	1.414.153,00	1.435.365,00	1.456.895,00	1.478.749,00	1.500.931,00	1.523.444,00	1.546.295,00	1.569.489,00	1.593.031,00
CASH-FLOW	723.800,00	734.657,00	745.678,10	756.863,35	768.216,82	779.739,58	791.436,68	803.309,19	815.359,18	827.588,71	840.001,85	852.601,67	865.391,25	878.372,63	891.547,95	904.921,22	918.495,33	932.273,97	946.258,60	960.451,50	974.857,76	989.481,43	1.004.323,63	1.019.389,46	1.034.680,95
VANF/C	-6.991.980,86 lei																								
RIRF/C	0,60%																								
Raportul beneficii/cost	1,6495																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investitiei	-19.160.896																								
Valoarea reziduala	0																								

2.

99%																									
FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE SCADU I %																									
	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	1.386.000,00	1.406.790,00	1.427.891,85	1.449.310,50	1.471.049,91	1.493.116,02	1.515.512,79	1.538.245,17	1.561.319,10	1.584.738,54	1.608.509,43	1.632.636,72	1.657.126,35	1.681.983,27	1.707.213,42	1.732.821,75	1.758.814,20	1.785.196,71	1.811.974,23	1.839.153,69	1.866.741,03	1.894.742,19	1.923.163,11	1.952.010,72	1.981.290,96
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, spor	415.800,00	422.037,00	428.368,05	434.793,15	441.315,27	447.935,40	454.654,53	461.474,64	468.396,72	475.422,75	482.553,72	489.791,61	497.138,40	504.595,08	512.163,63	519.846,03	527.643,27	535.558,32	543.592,17	551.745,81	560.022,21	568.422,36	576.948,24	585.602,82	594.387,09
TOTAL venituri aferente investitiei	1.801.800,00	1.828.827,00	1.856.259,90	1.884.103,65	1.912.365,18	1.941.051,42	1.970.167,32	1.999.719,81	2.029.715,82	2.060.161,29	2.091.063,15	2.122.428,33	2.154.264,75	2.186.578,35	2.219.377,05	2.252.667,78	2.286.457,47	2.320.755,03	2.355.566,40	2.390.899,50	2.426.763,24	2.463.164,55	2.500.111,35	2.537.613,54	2.575.678,05
1. Cheltuieli materiale	95.200,00	96.628,00	98.077,00	99.548,00	101.041,00	102.557,00	104.095,00	105.656,00	107.241,00	108.850,00	110.483,00	112.140,00	113.822,00	115.529,00	117.262,00	119.021,00	120.806,00	122.618,00	124.457,00	126.324,00	128.219,00	130.142,00	132.094,00	134.075,00	136.086,00
2. Cheltuieli cu personalul	924.000,00	937.860,00	951.928,00	966.207,00	980.700,00	995.411,00	1.010.342,00	1.025.497,00	1.040.879,00	1.056.492,00	1.072.339,00	1.088.424,00	1.104.750,00	1.121.321,00	1.138.141,00	1.155.213,00	1.172.541,00	1.190.129,00	1.207.981,00	1.226.101,00	1.244.493,00	1.263.160,00	1.282.107,00	1.301.339,00	1.320.859,00
3. Cheltuieli externe	95.200,00	96.628,00	98.077,00	99.548,00	101.041,00	102.557,00	104.095,00	105.656,00	107.241,00	108.850,00	110.483,00	112.140,00	113.822,00	115.529,00	117.262,00	119.021,00	120.806,00	122.618,00	124.457,00	126.324,00	128.219,00	130.142,00	132.094,00	134.075,00	136.086,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei	1.114.400,00	1.131.116,00	1.148.082,00	1.165.303,00	1.182.782,00	1.200.525,00	1.218.532,00	1.236.809,00	1.255.365,00	1.274.192,00	1.293.305,00	1.312.704,00	1.332.394,00	1.352.379,00	1.372.665,00	1.393.255,00	1.414.153,00	1.435.365,00	1.456.895,00	1.478.749,00	1.500.931,00	1.523.444,00	1.546.295,00	1.569.489,00	1.593.031,00
CASH-FLOW	687.400,00	697.711,00	708.177,90	718.800,65	729.583,18	740.526,42	751.635,32	762.910,81	774.354,82	785.969,29	797.758,15	809.724,33	821.870,75	834.199,35	846.712,05	859.412,78	872.304,47	885.390,03	898.671,40	912.150,50	925.832,24	939.720,53	953.816,35	968.124,54	982.647,05
VANF/C	-7.479.676,08 lei																								
RIRF/C	0,28%																								
Raportul beneficii/cost	1,6168																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investitiei	-19.160.896																								
Valoare reziduala	0																								

3.

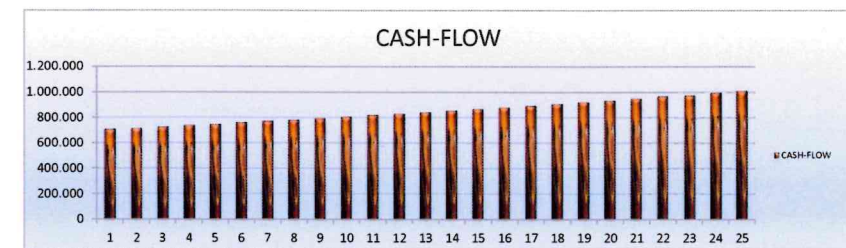
101%																									
FLUXUL DE NUMERAR - CHELTUIELILE CRESCU I %																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara	1.400.000,00	1.421.000,00	1.442.315,00	1.463.950,00	1.485.909,00	1.508.198,00	1.530.821,00	1.553.783,00	1.577.090,00	1.600.746,00	1.624.757,00	1.649.128,00	1.673.865,00	1.698.973,00	1.724.458,00	1.750.325,00	1.776.580,00	1.803.229,00	1.830.277,00	1.857.731,00	1.885.597,00	1.913.881,00	1.942.589,00	1.971.728,00	2.001.304,00
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, spor	420.000,00	426.300,00	432.695,00	439.185,00	445.773,00	452.460,00	459.247,00	466.136,00	473.128,00	480.225,00	487.428,00	494.739,00	502.160,00	509.692,00	517.337,00	525.097,00	532.973,00	540.968,00	549.083,00	557.319,00	565.679,00	574.164,00	582.776,00	591.518,00	600.391,00
TOTAL venituri aferente investitiei	1.820.000,00	1.847.300,00	1.875.010,00	1.903.135,00	1.931.682,00	1.960.658,00	1.990.068,00	2.019.919,00	2.050.218,00	2.080.971,00	2.112.185,00	2.143.867,00	2.176.025,00	2.208.665,00	2.241.795,00	2.275.422,00	2.309.553,00	2.344.197,00	2.379.360,00	2.415.050,00	2.451.276,00	2.488.045,00	2.525.365,00	2.563.246,00	2.601.695,00
1. Cheltuieli materiale	96.152,00	97.594,28	99.057,77	100.543,48	102.051,41	103.582,57	105.135,95	106.712,56	108.313,41	109.938,50	111.587,83	113.261,40	114.960,22	116.684,29	118.434,62	120.211,21	122.014,06	123.844,18	125.701,57	127.587,24	129.501,19	131.443,42	133.414,94	135.415,75	137.446,86
2. Cheltuieli cu personalul	933.240,00	947.238,60	961.447,28	975.869,07	990.507,00	1.005.365,11	1.020.445,42	1.035.751,97	1.051.287,79	1.067.056,92	1.083.062,39	1.099.308,24	1.115.797,50	1.132.534,21	1.149.522,41	1.166.765,13	1.184.266,41	1.202.030,29	1.220.060,81	1.238.362,01	1.256.937,93	1.275.791,60	1.294.928,07	1.314.352,39	1.334.067,59
3. Cheltuieli externe	96.152,00	97.594,28	99.057,77	100.543,48	102.051,41	103.582,57	105.135,95	106.712,56	108.313,41	109.938,50	111.587,83	113.261,40	114.960,22	116.684,29	118.434,62	120.211,21	122.014,06	123.844,18	125.701,57	127.587,24	129.501,19	131.443,42	133.414,94	135.415,75	137.446,86
TOTAL cheltuieli aferente investitiei	1.125.544,00	1.142.427,16	1.159.562,82	1.176.956,03	1.194.609,82	1.212.530,25	1.230.717,32	1.249.177,09	1.267.914,61	1.286.933,92	1.306.238,05	1.325.831,04	1.345.717,94	1.365.902,79	1.386.391,65	1.407.187,55	1.428.294,53	1.449.718,65	1.471.463,95	1.493.538,49	1.515.940,31	1.538.678,44	1.561.757,95	1.585.183,89	1.608.961,31
CASH-FLOW	694.456,00	704.872,84	715.447,18	726.178,97	737.072,18	748.127,75	759.350,68	770.741,91	782.303,39	794.037,08	805.946,95	818.035,96	830.307,06	842.762,21	855.403,35	868.234,45	881.258,47	894.478,35	907.896,05	921.513,51	935.335,69	949.366,56	963.607,05	978.062,11	992.733,69
VAN/F/C	-7.385,137,97 lei																								
RIR/F/C	0,34%																								
Raportul beneficii/cost	1,6170																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investitiei	-19.160.896																								
Valoare reziduala	0																								



Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare lucrări în Bulevardul Timișoara nr. 89, Sector 6, Municipiul București (Creșă ANL Brâncuși)

cash-flow actualizat	672.000,00 lei	649.600,00 lei	627.947,74 lei	607.016,21 lei	586.782,75 lei	567.222,95 lei	548.316,23 lei	530.039,67 lei	512.371,91 lei	495.292,32 lei	478.782,18 lei	462.822,66 lei	447.395,53 lei	432.482,62 lei	418.066,39 lei	404.130,87 lei	390.660,05 lei	377.638,47 lei	365.050,72 lei	352.882,00 lei	341.119,08 lei	329.748,73 lei	318.757,10 lei	308.132,16 lei	297.861,27 lei
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

21.9639528	49.6454166
TRN	TRA
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
0.96395282	
0	
0	

[illegible]