

[illegible]

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 2 - Venituri și costuri de operare - lei, inclusiv TVA

	ANI								
Elemente	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Costuri materiale și servicii	0.00	129168.00	298080.00	298080.00	298080.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
Lucrări de întreținere	0.00	29808.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
Lucrări de reparații curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
Lucrări de reparații capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intervenții accidentale	0.00	99360.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00
Costuri de exploatare totale	0.00	129168.00	298080.00	298080.00	298080.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
Disponibilitate fond de reparații și întreținere	0.00	144168.00	368080.00	368080.00	368080.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
Total venituri	0.00	144168.00	368080.00	368080.00	368080.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
Venituri net din buget alocat	0.00	15000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
Cash flow net cumulat redistribuibil	0.00	15000.00	85000.00	155000.00	225000.00	295000.00	365000.00	435000.00	505000.00

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 2 - Venituri și costuri de operare - lei, inclusiv TVA

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
99360.00	99360.00	0.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
0.00	0.00	1490400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
70000.00	70000.00	200000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
575000.00	645000.00	845000.00	915000.00	985000.00	1055000.00	1125000.00	1195000.00	1265000.00	1335000.00

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000,
L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 2 - Venituri și costuri de operare - lei, inclusiv TVA

20	21	22	23	24	25	26	27
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
99360.00	99360.00	0.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00	99360.00
0.00	0.00	1490400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00	198720.00
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
70000.00	70000.00	200000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
1405000.00	1475000.00	1675000.00	1745000.00	1815000.00	1885000.00	1955000.00	2025000.00

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 3 - Rata internă de rentabilitate financiară a investiției - lei

Elemente	ANI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri	0.00	144168.00	368080.00	368080.00	368080.00	467440.00	467440.00	467440.00
Valoare reziduală								
Total venituri	0.00	144168.00	368080.00	368080.00	368080.00	467440.00	467440.00	467440.00
Costuri totale de operare	0.00	129168.00	298080.00	298080.00	298080.00	397440.00	397440.00	397440.00
Costuri totale de investiții	6745880.00	6753756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total costuri	6745880.00	6882924.00	0.00	298080.00	298080.00	397440.00	397440.00	397440.00
Cash flow net	-13355468.00		70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (FRR/C)

Valoarea actualizată netă financiară a investiției (FNPV/C)

Notă: rata de actualizare = 4%

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 3 - Rata internă de rentabilitate financiară a investiției - lei

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
467440.00	467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
467440.00	467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
397440.00	397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397440.00	397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
70000.00	70000.00	70000.00	200000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00

-11%

-11,648,816.11 RON

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA FINANCIARĂ

Tabelul nr. 3 - Rata internă de rentabilitate financiară a investiției - lei

20	21	22	23	24	25	26	27
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
467440.00	467440.00	1988480.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00	467440.00
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397440.00	397440.00	1788480.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00	397440.00
70000.00	70000.00	200000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00

Obiectivul: „Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Campulung – Matau – Cocenesti - Boteni, km 0+000 – 9+000, L=9,00 km, loc. Campulung si Mioarele, jud. Argeș”

Scenariul tehnico-economic nr. 1

ANALIZA COST-EFICACITATE

[illegible]