

5.00%

Fluxul de Venituri si Cheltuieli - mii Euro

ANUL	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL	TOTAL ACTUALIZAT
Energie electrica livrata	MWh/an	194513	194513	194513	194513	194513	194513	194513	3797210	1304152.338
Energie termica livrata la gard	Gcal/an	884403	884403	884403	884403	884403	884403	884403	19946580	8152764.049
Energie termica livrata la consumator	Gcal/an	966950	966950	966950	966950	966950	966950	966950	21272900 0.000	8481640.859 0.000
Total Venituri, din care:	mii Euro	67757.539	67757.539	67757.539	67757.539	67757.539	67757.539	67757.539	1476178.961	582133.927
1. Venituri din vanzarea energiei electrice	mii Euro	14652.645	14652.645	14652.645	14652.645	14652.645	14652.645	14652.645	285045.358	97396.902
2. Venituri din vanzarea energiei termice	mii Euro	53104.894	53104.894	53104.894	53104.894	53104.894	53104.894	53104.894	1186834.430	481888.658
3. Venituri din vanzarea de CO2	mii Euro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4299.173	2848.367
Total Cheltuieli, din care:		63940.034	63940.034	63940.034	63940.034	63940.034	63940.034	63940.034	1394786.621	553015.003
1. Cheltuieli de exploatare ale surselor de productie a energiei electrice si termice (exclusiv amortismentele investitiei noi), din care:	mii Euro	55946.070	55946.070	55946.070	55946.070	55946.070	55946.070	55946.070	1246460.725	503048.213
- combustibil	mii Euro	43620.662	43620.662	43620.662	43620.662	43620.662	43620.662	43620.662	975301.758	394935.404
- alte cheltuieli variabile	mii Euro	110.107	110.107	110.107	110.107	110.107	110.107	110.107	2422.346	965.805
- salarii si asimilate	mii Euro	3704.459	3704.459	3704.459	3704.459	3704.459	3704.459	3704.459	81498.087	32493.807
- alte cheltuieli fixe	mii Euro	8510.842	8510.842	8510.842	8510.842	8510.842	8510.842	8510.842	187238.534	74653.197
2. Cheltuieli cu activitatea de transport si distributie, din care:	mii Euro	2807.254	2807.254	2807.254	2807.254	2807.254	2807.254	2807.254	62525.896	25236.502
- energie electrica	mii Euro	1518.754	1518.754	1518.754	1518.754	1518.754	1518.754	1518.754	34178.896	13934.373
- intretinere si reparatii	mii Euro	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	9834.000	3920.878
- alte cheltuieli	mii Euro	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500	11473.000	4574.358
- personal	mii Euro	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	7040.000	2806.893
3. Amortizarea cotei de 50% aferenta CL din inv nou CET Centru	mii Euro	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	11300.000	3975.342
4. Amortizarea cotei de 50% aferenta CL din inv STD	mii Euro	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	74500.000	20754.946
Profit brut	mii Euro	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	81392.340	29118.924
Impozit pe profit	mii Euro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Profit net	mii Euro	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	81392.340	29118.924

Fluxul Financiar al Investitiei

ANUL	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL	TOTAL ACTUALIZAT
Profit net	mii Euro	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	3817.505	81392.340	29118.924
Amortizari cotei de 50% aferenta cons local din inv in sursa	mii Euro	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	11300.000	3975.342
Amortizari cotei de 50% aferenta cons local din inv in sistemul de transport si distributie	mii Euro	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	4621.711	74500.000	20754.946
Ratele de rambursare a cotei de 50% din investitia in sursa	mii Euro	753.333	753.333	376.667	0.000	0.000	0.000	0.000	11300.000	4520.217
Ratele de rambursare a cotei de 50% din investitia in sistemul de transport si distributie	mii Euro	4967.667	4967.667	4100	3233.333	2367.667	1578.778	789.889	74500.000	25100.186
Fluxul Financiar al Investitiei	mii Euro	3283.216	3283.216	4527.549	5770.882	6636.549	7425.438	8214.327	81376.340	24228.809