

6. Analiza financiară

6.1. Calculațiile de costuri și venituri

6.1.1. Estimarea veniturilor

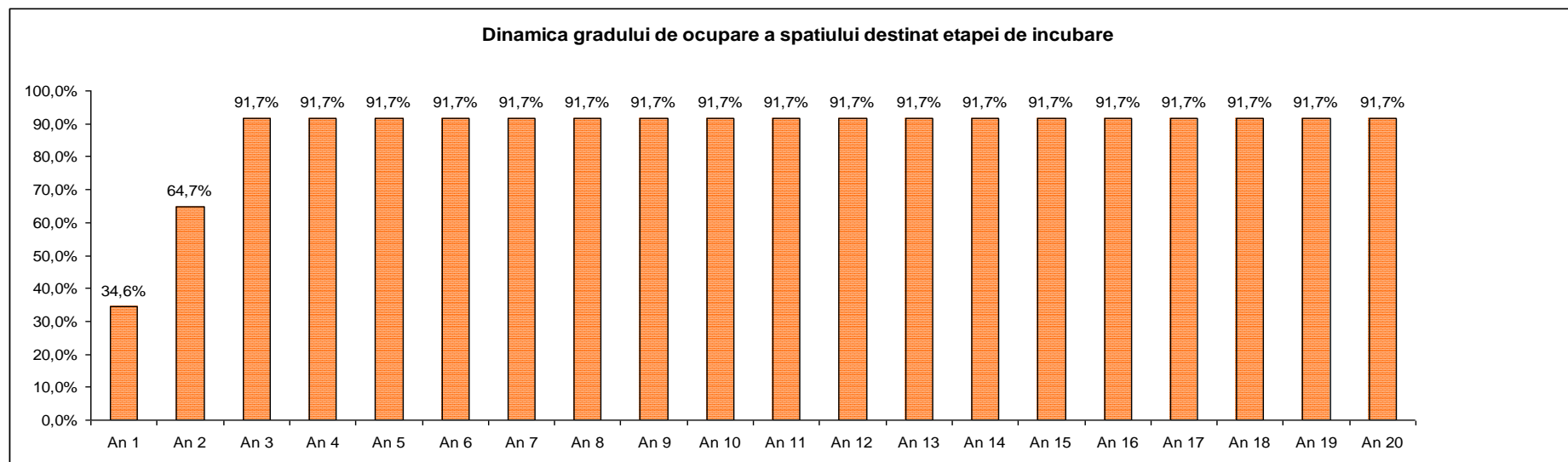
6.1.1.1. Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de incubare

Plan de închiriere spații incubare – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Arie utilă incubare (mp)	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23
2	Grad de ocupare spatii	34,6%	64,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
3	Arie utilă închiriată (mp)	326,08	610	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6

Plan de închiriere spații incubare – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Arie utilă incubare (mp)	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23	942,23
2	Grad de ocupare spatii	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
3	Arie utilă închiriată (mp)	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6	863,6



Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de incubare – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Firme intrate în incubare	10	9	8	10	9	8	10	9	8	10
2	Firme ieșite din incubare	0	0	0	10	9	8	10	9	8	10
3	Firme aflate în anul 3 de incubare	0	0	10	9	8	10	9	8	10	9
4	Arie utilă dată în chirie	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08
5	Arie utilă eliberată	0	0	0	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08
6	Arie utilă aflată în anul 3 de incubare	0	0	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92
7	Arie utilă aflată în anii 1 si 2	326,08	610	537,52	579,68	610	537,52	579,68	610	537,52	579,68
8	Pret unitar anii 1 si 2 de incubare	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9	Pret unitar anul 3 de incubare	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
10	Venituri din chirii - etapa de incubare (lei)	46.956	87.840	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801

Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de incubare – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Firme intrate în incubare	9	8	10	9	8	10	9	8	10	9
2	Firme ieșite din incubare	9	8	10	9	8	10	9	8	10	9
3	Firme aflate în anul 3 de incubare	8	10	9	8	10	9	8	10	9	8
4	Arie utilă dată în chirie	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92
5	Arie utilă eliberată	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92
6	Arie utilă aflată în anul 3 de incubare	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6	326,08	283,92	253,6
7	Arie utilă aflată în anii 1 si 2	610	537,52	579,68	610	537,52	579,68	610	537,52	579,68	610
8	Pret unitar anii 1 si 2 de incubare	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9	Pret unitar anul 3 de incubare	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
10	Venituri din chirii - etapa de incubare (lei)	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618

Ocuparea spațiilor aferente etapei de incubare va impune eforturi de stimulare a înființării microîntreprinderilor de profil, în condițiile în care în mod natural un număr redus de astfel de societăți apar în regiune. În acest sens, echipa de administrare a infrastructurii va acorda o atenție

deosebită analizei piedicilor percepute de potențialii antreprenori în calea înființării de întreprinderi, serviciilor de pre-incubare oferite, dar și promovării.

Perioada maximă disponibilă unei firme în etapa de incubare va fi de 3 ani. După această perioadă, firma va putea opta pentru transferul în cadrul secțiunii destinate etapei de consolidare, în limita spațiului disponibil.

În măsura în care condițiile impuse pentru etapa de incubare nu vor mai fi îndeplinite înainte de trecerea celor 3 ani prevăzuți, firma va părăsi incubatorul (cu posibilitatea de a opta pentru transferul în cadrul secțiunii destinate etapei de consolidare, în limita spațiului disponibil).

În urma analizei ritmului de creștere al firmelor din domeniu, serviciile oferite în etapa de incubare au fost configurate în concordanță cu obiectivul modificării categoriei de încadrare a firmei într-o perioadă de 3 ani.

Analizele au arătat că riscurile în această perioadă sunt ridicate, multe dintre firme oprindu-și activitatea în lipsa unui suport consistent. Din acest motiv, facilitățile oferite firmelor aflate în etapa de incubare vor prezenta o importanță deosebită.

Chiria va fi sporită începând cu anul al treilea, pregătindu-se trecerea către etapa de consolidare.

6.1.1.2. Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de consolidare

Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de consolidare – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Arie utilă consolidare (mp)	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02
2	Grad de ocupare spatii	41,7%	76,2%	87,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Arie utilă închiriată (mp)	509,49	929,93	1069,5	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02
4	Pret unitar (lei / mp / luna)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Venituri din chirii - etapa de consolidare (lei)	152.847	278.979	320.850	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306

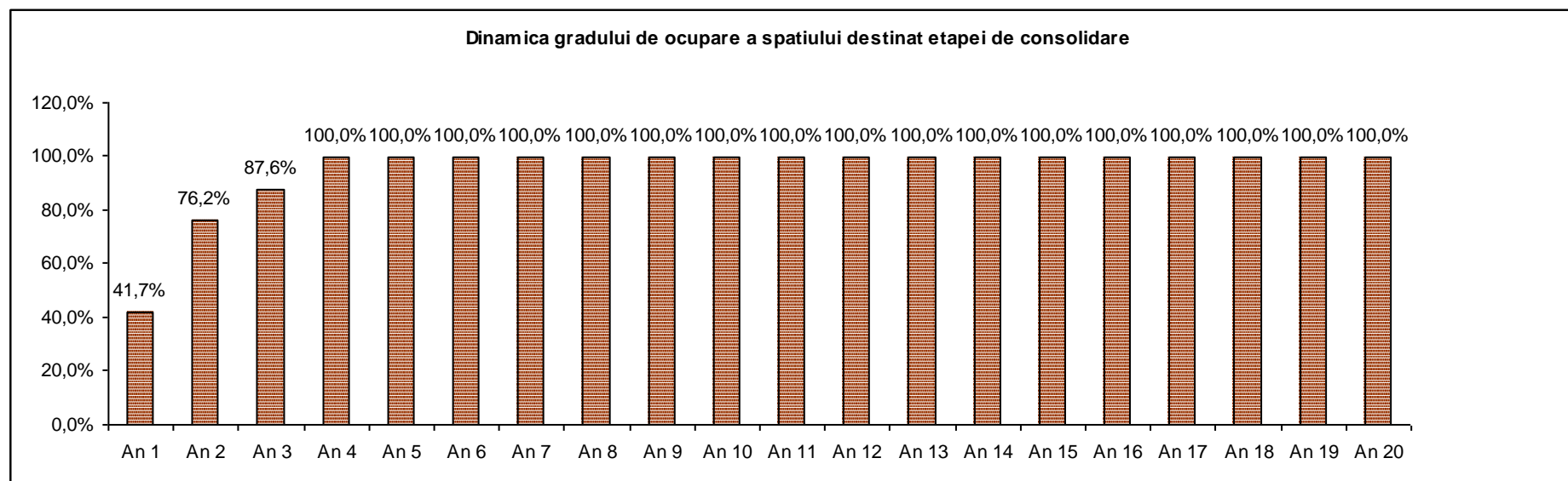
Estimarea veniturilor din chirii aferente secțiunii de consolidare – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Arie utilă consolidare (mp)	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02
2	Grad de ocupare spatii	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Arie utilă închiriată (mp)	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02	1221,02
4	Pret unitar (lei / mp / luna)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Venituri din chirii - etapa de consolidare (lei)	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306

Perioada maximă disponibilă unei firme în etapa de consolidare va fi de 5 ani. În realizarea estimărilor s-a considerat că firmele nu vor părăsi infrastructura înainte de expirarea acestei perioade. Tariful de închiriere planificat este de 25 lei / mp / lună, în condițiile în care, pe baza analizei pieței imobiliare, se apreciază că tariful pieței pentru spații similare este de 42 lei / mp / lună.

Se apreciază că ocuparea spațiilor etajelor 1 și 2 va fi mai facilă, în condițiile în care pe piață există un număr mai important de firme cu profilul urmărit (în raport cu piața aferentă incubatorului). În plus, începând cu anul 4, firme care părăsesc incubatorul vor reprezenta potențiali clienți pentru spațiile destinate etapei de consolidare. În cazul acestora va exista avantajul unui necesar redus al eforturilor de promovare, ele reducând semnificativ riscul de neocupare (și implicit riscul de exploatare aferent secțiunii de consolidare).

Dincolo de orizontul de timp aferent etapei de consolidare, Municipality are în vedere susținerea acestor firme prin punerea la dispoziție a unor terenuri (prin concesionare în condiții preferențiale) în vederea construirii propriilor sedii.



6.1.1.3. Estimarea veniturilor din chirii aferente altor spații

Venituri din închirierea cantinei – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Spațiu cantina + bucatarie + vestiare	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Arie inchiriată	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Venituri anuale (lei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Venituri din închirierea cantinei – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Spațiu cantina + bucatarie + vestiare	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Arie inchiriată	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Venituri anuale (lei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A fost avută în vedere punerea gratuită a spațiului la dispoziția firmei care va administra cantina. Negocierea cu firma va viza obținerea unei reduceri de 10% a prețului mediu al unui meniu în raport cu condițiile practice pe piață. Se apreciază că vadul comercial oferit firmei va susține această negociere.

Venituri din închirierea spațiului destinat serviciilor de consultanță – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Spațiu consultanță	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Arie inchiriată	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Venituri anuale (lei)	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320

Venituri din închirierea spațiului destinat serviciilor de consultanță – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Spațiu consultanta	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Arie inchiriata	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Venituri anuale (lei)	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320

Tariful de închiriere prevăzut a fost unul de 40 lei / mp / lună, inferior nivelului pieței. Negocierea cu firma care va administra aceste spații va viza obținerea unei reduceri de 50% a prețului mediu al serviciilor în relația cu firmele aflate în etapa de incubare, respectiv de 25% a prețului mediu al serviciilor în relația cu firmele aflate în etapa de consolidare. Se apreciază că vadul comercial oferit firmei va susține această negociere.

Venituri din închirierea spațiului destinat serviciilor de contabilitate – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Spațiu contabilitate	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Arie inchiriata	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Venituri anuale (lei)	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320

Venituri din închirierea spațiului destinat serviciilor de contabilitate – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Spațiu contabilitate	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
2	Grad de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Arie inchiriată	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
4	Tarif unitar lunar (lei/mp)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Venituri anuale (lei)	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320

S-a estimat că 40% dintre firmele aflate în etapa de incubare vor apela la serviciile firmei de consultanță, respectiv 50% dintre firmele aflate în etapa de consolidare. În privința serviciilor firmei de contabilitate, se estimează că acestea vor prezenta interes pentru cvasi-totalitatea firmelor din incubator (aproape toate vor fi firme noi, înființate cu sprijinul personalului administrativ care își va desfășura activitatea în cadrul infrastructurii de afaceri). Firmele aflate în etapa de consolidare vor opta parțial pentru menținerea relațiilor cu firmele prestatoare de servicii de contabilitate din perioada anterioară intrării în cadrul infrastructurii (cu specificația că multe dintre ele se vor transfera din cadrul secțiunii de incubare).

6.1.1.4. Estimarea veniturilor din organizarea de cursuri de formare profesională

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferințe 1 – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - sală conferințe 1	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Număr de cursanți / curs	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferințe 1 – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - sală conferințe 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Număr de cursanți / curs	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferințe 2 – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - sală conferințe 2	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Număr de cursanți / curs	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	280.000	280.000	308.000	308.000	308.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferințe 2 – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - sală conferințe 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

2	Număr de cursanți / curs	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională – săli seminar – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - Sali seminar	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Număr de cursanți / curs	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	120.000	120.000	132.000	132.000	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională – săli seminar – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - Sali seminar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Număr de cursanți / curs	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Tarif / cursant	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4	Venituri din organizarea de cursuri (lei)	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000

6.1.1.5. Estimarea veniturilor din organizarea de expoziții

Venituri din Organizarea de expoziții – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Număr de expoziții	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Număr expozanți / eveniment	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20
3	Număr vizitatori / eveniment	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Număr expozanți interni / eveniment	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3
5	Număr expozanți externi / eveniment	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	Număr vizitatori interni / eveniment	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200
7	Număr vizitatori externi / eveniment	900	850	800	800	800	800	800	800	800	800
8	Tarif expozanți interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tarif expozanți externi	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
10	Tarif vizitatori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tarif vizitatori externi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	Venituri - total (lei)	99.000	97.500	96.000	96.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500

Venituri din Organizarea de expoziții – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Număr de expoziții	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Număr expozanți / eveniment	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Număr vizitatori / eveniment	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Număr expozanți interni / eveniment	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Număr expozanți externi / eveniment	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	Număr vizitatori interni / eveniment	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7	Număr vizitatori externi / eveniment	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
8	Tarif expozanți interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tarif expozanți externi	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
10	Tarif vizitatori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Tarif vizitatori externi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	Venituri - total (lei)	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500

6.1.1.6. Estimarea veniturilor din refacturarea utilităților

Venituri din refacturarea utilităților – anii 1 – 10 (lei)

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
Cheltuieli apa rece											
1	incubare	1.236	2.313	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274
2	consolidare	1.932	3.526	4.055	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
3	contabilitate	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
4	consultanta	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
5	cantina	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
6	bucatarie	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491
7	Cheltuieli apa rece refacturate	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076
Cheltuieli canal											
8	incubare	877	1.641	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
9	consolidare	1.371	2.502	2.877	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
10	contabilitate	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
11	consultanta	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
12	cantina	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
13	bucatarie	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025
14	Cheltuieli canal refacturate	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
Cheltuieli gaz - obtinere apa calda											
15	incubare	401	750	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
16	consolidare	626	1.143	1.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	contabilitate	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
18	consultanta	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
19	cantina	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
20	bucatarie	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
21	Cheltuieli gaz - obtinere apa calda refacturate	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Cheltuieli gaz - incalzire											
22	incubare	16.432	19.264	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793
23	consolidare	22.161	26.354	27.746	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
24	contabilitate	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
25	consultanta	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
26	cantina	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
27	bucatarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Cheltuieli gaz - incalzire refacturate	43.321	50.345	54.267	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778
Cheltuieli electricitate											
29	incubare	6.125	9.986	12.141	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971
30	consolidare	11.025	17.974	21.853	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348
31	alte cheltuieli variabile directe	61.251	99.857	121.407	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712
32	Cheltuieli electricitate refacturate	78.401	127.818	155.402	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032
33	Venituri din refacturarea de utilitati	140.180	196.621	228.126	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268

Venituri din refacturarea utilităților – anii 11 – 20 (lei)

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
Cheltuieli apa rece											
1	incubare	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274
2	consolidare	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
3	contabilitate	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
4	consultanta	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
5	cantina	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
6	bucatarie	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491
7	Cheltuieli apa rece refacturate	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076
Cheltuieli canal											
8	incubare	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
9	consolidare	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
10	contabilitate	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
11	consultanta	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
12	cantina	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
13	bucatarie	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025
14	Cheltuieli canal refacturate	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
Cheltuieli gaz - obtinere apa calda											
15	incubare	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
16	consolidare	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	contabilitate	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
18	consultanta	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
19	cantina	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
20	bucatarie	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
21	Cheltuieli gaz - obtinere apa calda refacturate	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Cheltuieli gaz - incalzire											
22	incubare	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793
23	consolidare	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257
24	contabilitate	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
25	consultanta	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
26	cantina	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
27	bucatarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Cheltuieli gaz - incalzire refacturate	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778	55.778
Cheltuieli electricitate											
29	incubare	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971	12.971
30	consolidare	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348
31	alte cheltuieli variabile directe	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712
32	Cheltuieli electricitate refacturate	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032	166.032
33	Venituri din refacturarea de utilitati	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268

Refacturarea utilităților va fi realizată la tariful suportat de infrastructura de afaceri. Repartizarea cheltuielilor este prezentată în secțiunea următoare.

Cu excepția cantinei și a bucătăriei, spațiile închiriate nu vor dispune de acces individual la apă rece, apă caldă respectiv canal. Tabelul de mai sus reflectă cheltuielile cu utilitățile estimate pentru toate spațiile închiriate. Cheltuielile refacturate (și astfel recuperate sub formă de venituri din refacturare) vor fi inferioare cheltuielilor totale cu utilitățile asociabile spațiilor închiriate în condițiile în care apa rece, apa caldă respectiv canalul aferente firmelor din incubare și consolidare, firmei de consultanță și firmei de contabilitate nu au fost planificate a se refactura.

6.1.2. Estimarea cheltuielilor

Cheltuieli cu zugravirea casei scării – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Suprafață totală (mp)	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
2	Număr de intervenții	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Preț unitar (lei / mp)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Valoare lucrări executate (lei)	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5	Valori repartizate - incubare	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
6	Valori repartizate - consolidare	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508

Cheltuieli cu zugravirea casei scării – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Suprafață totală (mp)	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
2	Număr de intervenții	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Preț unitar (lei / mp)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Valoare lucrări executate (lei)	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5	Valori repartizate - incubare	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
6	Valori repartizate - consolidare	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508

Cheltuielile cu reparațiile aferente casei scării au fost estimate pe baza unui program anual. A fost astfel prevăzută zugrăvirea pereților casei scării o dată pe an. Suprafața totală zugrăvită va fi de 730 mp. Valoarea lucrărilor a fost fundamentată pe un preț unitar al lucrărilor de 5 lei. Au fost folosite prețurile practicate în prezent pe piața construcțiilor, estimarea în prețuri constante fiind una dintre ipotezele principale asumate în realizarea previziunii.

Repartizarea cheltuielilor a fost realizată în raport cu aria utilă a fiecărei secțiuni.

În ceea ce privește mocheta de pe coridoare, aceasta va fi supusă unui trafic intens, motiv pentru care a fost prevăzută înlocuirea la fiecare 5 ani. Rotația locatarilor aferenți etajelor 3 și 4 va fi mai ridicată, în condițiile în care firmele vor avea la dispoziție o perioadă de maxim 3 ani în etapa de incubare. Pentru birourile aferente acestor etaje a fost prevăzută schimbarea mochetei la fiecare 6 ani.

Mocheta aferentă birourilor de a etajele 1 și 2 va fi schimbată la fiecare 10 ani. Aceste birouri vor găzdui firme aflate în etapa de consolidare, care dispun de o perioadă maximă de 5 ani.

Cheltuieli cu înlocuirea mochetei (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Suprafață mochetă coridoare	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2	Suprafață mochetă birouri incubare	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	Suprafață mochetă birouri consolidare	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
4	Grad înlocuire - coridoare					100%					100%
5	Grad înlocuire - incubare						100%				
6	Grad înlocuire - consolidare										100%
7	Suprafață înlocuită - coridoare	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
8	Suprafață înlocuită - incubare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Suprafață înlocuită - consolidare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
10	Preț unitar mochetă	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
11	Cheltuieli înlocuire coridoare	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
12	Cheltuieli înlocuire incubare	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
13	Cheltuieli înlocuire consolidare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
14	Cheltuieli înlocuire mochetă - total	0	0	0	0	60.000	66.000	0	0	0	132.000

Cheltuieli cu înlocuirea mochetei (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Suprafață mochetă coridoare	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2	Suprafață mochetă birouri incubare	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	Suprafață mochetă birouri consolidare	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
4	Grad înlocuire - coridoare					100%					100%
5	Grad înlocuire - incubare		100%						100%		
6	Grad înlocuire - consolidare										100%
7	Suprafață înlocuită - coridoare	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
8	Suprafață înlocuită - incubare	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
9	Suprafață înlocuită - consolidare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
10	Preț unitar mochetă	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
11	Cheltuieli înlocuire coridoare	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
12	Cheltuieli înlocuire incubare	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000	0	0
13	Cheltuieli înlocuire consolidare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
14	Cheltuieli înlocuire mochetă - total	0	66.000	0	0	60.000	0	0	66.000	0	132.000

Cheltuieli cu întreținerea gazonului (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Suprafață gazon	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
2	Grad înlocuire			30%		30%		50%		30%	
3	Pteț unitar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	Cheltuieli înlocuire gazon	0	0	380	0	380	0	634	0	380	0
5	Număr cosiri	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	Preț / cosit	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7	Cheltuieli cu cosirea gazonului	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Cheltuieli cu întreținerea gazonului (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Suprafață gazon	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
2	Grad înlocuire	30%		50%		30%		30%		50%	
3	Pteț unitar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	Cheltuieli înlocuire gazon	380	0	634	0	380	0	380	0	634	0
5	Număr cosiri	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	Preț / cosit	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7	Cheltuieli cu cosirea gazonului	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Inițial, vor fi folosite covoare de gazon, amplasate de firmele furnizoare. Ulterior, a fost prevăzută completarea golurilor prin semănare. S-a apreciat că la fiecare 2 ani, 30% din suprafață va fi înlocuită. La 6 ani au fost prevăzute înlocuiri de amploare mai mare (50%). Ratele de înlocuire avute în vedere reprezintă valori medii, completarea golurilor prin semănare putând fi realizată la constatarea necesității (cu ocazia lucrărilor de întreținere).

A fost avut în vedere un preț de 12 lei (fără TVA) pentru 1 kg de sămânță de gazon, în condițiile în care 1 kg va permite acoperirea a 40 mp.

Cosirea gazonului va fi realizată în perioada aprilie – septembrie, la intervale de 2 – 3 săptămâni. Serviciul va fi externalizat.

Cheltuieli cu reparațiile birourilor aferente etapei de incubare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Perimetru birouri incubare	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
2	Înălțime birouri incubare	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3	Arie pereți birouri incubare	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4	Preț unitar reparații	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Grad eliberare spatii	0%	0%	0%	35%	30%	27%	35%	30%	27%	35%
6	Cheltuieli reparații birouri incubare	0	0	0	3.924	3.417	3.052	3.924	3.417	3.052	3.924

Cheltuieli cu reparațiile birourilor aferente etapei de incubare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Perimetru birouri incubare	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
2	Înălțime birouri incubare	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3	Arie pereți birouri incubare	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4	Preț unitar reparații	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Grad eliberare spatii	30%	27%	35%	30%	27%	35%	30%	27%	35%	30%
6	Cheltuieli reparații birouri incubare	3.417	3.052	3.924	3.417	3.052	3.924	3.417	3.052	3.924	3.417

Programul de reparații specific birourilor secțiunii de incubare vizează intervenții după fiecare eliberare a spațiului. În aceste condiții, birourile ocupate urmează a fi reamenajate din trei în trei ani.

Cheltuieli cu reparațiile birourilor aferente etapei de consolidare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Perimetru birouri consolidare	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
2	Înălțime birouri consolidare	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3	Arie pereți birouri consolidare	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4	Preț unitar reparații	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Grad eliberare spatii	0%	0%	0%	0%	0%	42%	34%	11%	12%	0%
6	Cheltuieli reparații birouri consolidare	0	0	0	0	0	4.732	3.905	1.296	1.407	0

Cheltuieli cu reparațiile birourilor aferente etapei de consolidare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Perimetru birouri consolidare	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
2	Înălțime birouri consolidare	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3	Arie pereți birouri consolidare	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4	Preț unitar reparații	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Grad eliberare spatii	42%	34%	11%	12%	0%	42%	34%	11%	12%	0%
6	Cheltuieli reparații birouri consolidare	4.732	3.905	1.296	1.407	0	4.732	3.905	1.296	1.407	0

Programul de reparații specific birourilor secțiunii de consolidare vizează intervenții după fiecare eliberare a spațiului. În aceste condiții, birourile ocupate urmează a fi reamenajate din cinci în cinci ani.

Lucrările de întreținere a copacilor (27 de copaci) vor fi externalizate către o firmă specializată. Irigarea spațiului verde va induce cheltuieli cu apa, respectiv cu energia electrică.

Spălarea fațadei va fi realizată anual. În acest sens se va apela la serviciile unei firme specializate în alpinism utilitar. A fost avut în vedere un tarif de 3 lei / mp.

Cheltuieli cu întreținerea spațiilor verzi (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Întreținere copaci	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Cheltuieli apă irigații	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	Cheltuieli energie electrică irigații	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Total cheltuieli întreținere spații verzi	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Cheltuieli cu întreținerea spațiilor verzi (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Întreținere copaci	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Cheltuieli apă irigații	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	Cheltuieli energie electrică irigații	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Total cheltuieli întreținere spații verzi	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Cheltuieli cu spălarea fațadei (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Suprafață fațadă	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	Preț unitar servicii spălare	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Număr de spălări	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Cheltuieli cu spălarea fațadei	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Cheltuieli cu spălarea fațadei (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Suprafață fațadă	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	Preț unitar servicii spălare	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Număr de spălări	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Cheltuieli cu spălarea fațadei	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Cheltuieli cu întreținerea sistemului de climatizare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Verificări sistem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Tarif / verificare	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Cheltuieli anuale service	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	Inspekții legale	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Tarif inspecție	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
6	Cheltuieli anuale inspecții	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800

Cheltuieli cu întreținerea sistemului de climatizare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Verificări sistem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Tarif / verificare	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Cheltuieli anuale service	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	Inspekții legale	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Tarif inspecție	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
6	Cheltuieli anuale inspecții	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800

Cheltuieli cu apa rece etajele 0 - 4 (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Consum orar teoretic etajele 0 - 4	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2	Coeficient de simultaneitate	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Consum mediu orar la ocupare 100%	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592
4	Număr mediu de ore lucrate / zi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Număr mediu de zile lucrate / an	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
6	Consum mediu anual la ocupare 100%	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2
7	Arie utila etajele 0 - 4	2.879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53
8	Pondere arie incubator	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%
9	Pondere arie incubator	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%
10	Pondere arie contabilitate	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
11	Pondere arie consultanta	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
12	Pondere arie cantina	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
13	Cons. med. anual la oc.100% - incub.	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2
14	Cons. med. anual la oc.100% - consol.	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7
15	Tarif unitar (lei / mc)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
16	Chelt. medii anuale la oc. 100%	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918
17	Chelt. medii anuale la oc. 100% - incub.	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
18	Chelt. med. an. la oc. 100% - consol.	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
19	Grad de ocupare spatii - incubare	34,6%	64,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
20	Grad de ocupare spatii - consolidare	41,7%	76,2%	87,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
21	Cheltuieli estimate - incubare	1.236	2.313	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274
22	Cheltuieli estimate - consolidare	1.932	3.526	4.055	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
23	Cheltuieli estimate - contabilitate	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
24	Cheltuieli estimate - consultanta	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
25	Cheltuieli estimate - cantina	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
26	Cheltuieli generale estimate	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968

Cheltuieli cu apa rece etajele 0 - 4 (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Consum orar teoretic etajele 0 - 4	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2	Coeficient de simultaneitate	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Consum mediu orar la ocupare 100%	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592	2,592
4	Număr mediu de ore lucrate / zi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Număr mediu de zile lucrate / an	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
6	Consum mediu anual la ocupare 100%	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2	6739,2
7	Arie utila etajele 0 - 4	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53	2879,53
8	Pondere arie incubator	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%
9	Pondere arie incubator	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%
10	Pondere arie contabilitate	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
11	Pondere arie consultanta	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
12	Pondere arie cantina	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
13	Cons. med. anual la oc.100% - incub.	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2	2205,2
14	Cons. med. anual la oc.100% - consol.	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7	2857,7
15	Tarif unitar (lei / mc)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
16	Chelt. medii anuale la oc. 100%	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918
17	Chelt. medii anuale la oc. 100% - incub.	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
18	Chelt. med. an. la oc. 100% - consol.	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
19	Grad de ocupare spatii - incubare	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
20	Grad de ocupare spatii - consolidare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
21	Cheltuieli estimate - incubare	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274	3.274
22	Cheltuieli estimate - consolidare	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629	4.629
23	Cheltuieli estimate - contabilitate	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
24	Cheltuieli estimate - consultanta	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
25	Cheltuieli estimate - cantina	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
26	Cheltuieli generale estimate	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968

Cheltuieli cu apa rece bucătărie (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Consum orar teoretic bucatarie	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
2	Coeficient de simultaneitate	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Consum mediu orar la ocupare 100%	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016
4	Număr mediu de ore lucrate / zi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Număr mediu de zile lucrate / an	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
6	Consum mediu anual la ocupare 100%	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6
7	Tarif unitar (lei / mc)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
8	Cheltuieli estimate - bucatarie	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491

Cheltuieli cu apa rece bucătărie (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Consum orar teoretic bucatarie	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
2	Coeficient de simultaneitate	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Consum mediu orar la ocupare 100%	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016
4	Număr mediu de ore lucrate / zi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Număr mediu de zile lucrate / an	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
6	Consum mediu anual la ocupare 100%	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6
7	Tarif unitar (lei / mc)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
8	Cheltuieli estimate - bucatarie	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491

Cheltuieli servicii canal (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Consum apa - incubare	763,2	1.427,6	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2
2	Consum apa - consolidare	1.192,4	2.176,4	2.503,0	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7
3	Consum apa - contabilitate	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
4	Consum apa - consultanta	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
5	Consum apa - cantina	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
6	Consum apa - bucatarie	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6
7	Coeficient transformare apa - canal	0,95	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Consum canal (mc) - incubare	725,0	1.356,3	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1
9	Consum canal (mc) - consolidare	1.132,8	2.067,6	2.377,9	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8
10	Consum canal (mc) - contabilitate	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
11	Consum canal (mc) - consultanta	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
12	Consum canal (mc) - cantina	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0
13	Consum canal (mc) - bucatarie	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5
14	Tarif servicii canal (lei /mc)	1,21	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15	Cheltuieli canal - incubare	877	1.641	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
16	Cheltuieli canal - consolidare	1.371	2.502	2.877	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
17	Cheltuieli canal - contabilitate	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
18	Cheltuieli canal - consultanta	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
19	Cheltuieli canal - cantina	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
20	Cheltuieli canal - bucatarie	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025

Cheltuieli servicii canal (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Consum apa - incubare	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2
2	Consum apa - consolidare	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7
3	Consum apa - contabilitate	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
4	Consum apa - consultanta	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
5	Consum apa - cantina	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
6	Consum apa - bucatarie	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6
7	Coeficient transformare apa - canal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Consum canal (mc) - incubare	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1	1.920,1
9	Consum canal (mc) - consolidare	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8	2.714,8
10	Consum canal (mc) - contabilitate	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
11	Consum canal (mc) - consultanta	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
12	Consum canal (mc) - cantina	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0
13	Consum canal (mc) - bucatarie	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5	4.979,5
14	Tarif servicii canal (lei /mc)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15	Cheltuieli canal - incubare	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
16	Cheltuieli canal - consolidare	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
17	Cheltuieli canal - contabilitate	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
18	Cheltuieli canal - consultanta	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
19	Cheltuieli canal - cantina	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
20	Cheltuieli canal - bucatarie	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025

Cheltuieli apă meteorică (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Arie colectare apa meteorica	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
2	Volum colectat lunar / mp (l/mp)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Volum mediu colectat lunar (mc)	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
4	Volum mediu colectat anual	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
5	Tarif servicii canal (lei /mc)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
6	Cheltuieli apa meteorica	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

Cheltuieli apă meteorică (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Arie colectare apa meteorica	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
2	Volum colectat lunar / mp (l/mp)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Volum mediu colectat lunar (mc)	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
4	Volum mediu colectat anual	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
5	Tarif servicii canal (lei /mc)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
6	Cheltuieli apa meteorica	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

Cheltuieli gaz obținere apă caldă (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Consum apa - incubare	763,2	1.427,6	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2
2	Consum apa - consolidare	1.192,4	2.176,4	2.503,0	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7
3	Consum apa - contabilitate	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
4	Consum apa - consultanta	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
5	Consum apa - cantina	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
6	Consum apa - bucatarie	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6
7	Pondere apa calda in total apa cons.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8	Consum apa calda - incubare	381,6	713,8	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6
9	Consum apa calda - consolidare	596,2	1.088,2	1.251,5	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8
10	Consum apa calda - contabilitate	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
11	Consum apa calda - consultanta	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
12	Consum apa calda - cantina	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5
13	Consum apa calda - bucatarie	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8
14	Consum gaz / 1 mc apa calda	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
15	Consum gaz - incubare	95,4	178,5	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6
16	Consum gaz - consolidare	149,1	272,0	312,9	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2
17	Consum gaz - contabilitate	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
18	Consum gaz - consultanta	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
19	Consum gaz - cantina	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
20	Consum gaz - bucatarie	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2
21	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
22	Cheltuieli gaz - incubare	400,7	749,5	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1
23	Cheltuieli gaz - consolidare	626,0	1.142,6	1.314,1	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3
24	Cheltuieli gaz - contabilitate	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
25	Cheltuieli gaz - consultanta	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
26	Cheltuieli gaz - cantina	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
27	Cheltuieli gaz - bucatarie	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8
28	Cheltuieli gaz incalzire apa - Total	4.021	4.886	5.369	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

Cheltuieli gaz obținere apă caldă (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Consum apa - incubare	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2	2.021,2
2	Consum apa - consolidare	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7	2.857,7
3	Consum apa - contabilitate	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
4	Consum apa - consultanta	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
5	Consum apa - cantina	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
6	Consum apa - bucatarie	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6	5.241,6
7	Pondere apa calda in total apa cons.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8	Consum apa calda - incubare	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6	1.010,6
9	Consum apa calda - consolidare	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8
10	Consum apa calda - contabilitate	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
11	Consum apa calda - consultanta	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
12	Consum apa calda - cantina	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5
13	Consum apa calda - bucatarie	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8	2.620,8
14	Consum gaz / 1 mc apa calda	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
15	Consum gaz - incubare	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6
16	Consum gaz - consolidare	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2	357,2
17	Consum gaz - contabilitate	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
18	Consum gaz - consultanta	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
19	Consum gaz - cantina	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
20	Consum gaz - bucatarie	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2	655,2
21	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
22	Cheltuieli gaz - incubare	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1	1.061,1
23	Cheltuieli gaz - consolidare	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3	1.500,3
24	Cheltuieli gaz - contabilitate	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
25	Cheltuieli gaz - consultanta	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
26	Cheltuieli gaz - cantina	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
27	Cheltuieli gaz - bucatarie	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8	2.751,8
28	Cheltuieli gaz incalzire apa - Total	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

Cheltuieli gaz încălzire incubare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - incubare	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% incubare	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% incubare	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
9	Grad de ocupare - incubare	34,6%	64,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	2,4	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	4,2	7,9	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	1,3	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	4.646	8.691	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	3.168	5.926	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	8.619	4.647	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Chelt. tot. gaz incalzire incubare	16.432	19.264	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793

Cheltuieli gaz încălzire incubare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - incubare	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% incubare	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% incubare	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
9	Grad de ocupare - incubare	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304	12.304
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Chelt. tot. gaz incalzire incubare	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793	21.793

Cheltuieli gaz încălzire consolidare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - consolidare	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% consolidare	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% consolidare	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
9	Grad de ocupare - consolidare	41,7%	76,2%	87,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	2,8	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	6,6	12,0	13,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	2,0	3,6	4,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	7.259	13.249	15.238	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	4.949	9.033	10.389	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	9.953	4.072	2.120	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire consolidare	22.161	26.354	27.746	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257

Cheltuieli gaz încălzire consolidare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - consolidare	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% consolidare	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% consolidare	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
9	Grad de ocupare - consolidare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396	17.396
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire consolidare	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257	29.257

Cheltuieli gaz încălzire spațiu consultanță (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - consultanta	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% consultanta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% consultanta	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9	Grad de ocupare - consultanta	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire consultanta	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515

Cheltuieli gaz încălzire spațiu consultanță (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - consultanta	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% consultanta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% consultanta	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9	Grad de ocupare - consultanta	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire consultanta	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515

Cheltuieli gaz încălzire spațiu contabilitate (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - contabilitate	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% contabilitate	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% contabilitate	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9	Grad de ocupare - contabilitate	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire contabilitate	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515

Cheltuieli gaz încălzire spațiu contabilitate (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - contabilitate	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% contabilitate	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% contabilitate	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9	Grad de ocupare - contabilitate	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire contabilitate	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515

Cheltuieli gaz încălzire cantină (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorii	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - cantina	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% cantina	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% cantina	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Grad de ocupare - cantina	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire cantina	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697

Cheltuieli gaz încălzire cantină (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - cantina	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% cantina	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% cantina	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Grad de ocupare - cantina	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire cantina	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697

Cheltuieli gaz încălzire birou pre-incubare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Birou P-I	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Birou P-I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Birou P-I	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Grad de ocupare - Birou P-I	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Birou P-I	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686

Cheltuieli gaz încălzire birou pre-incubare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Birou P-I	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Birou P-I	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Birou P-I	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Grad de ocupare - Birou P-I	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Birou P-I	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686

Cheltuieli gaz încălzire birouri administratie (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - administratie	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% administratie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% administratie	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
9	Grad de ocupare - administratie	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire administratie	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

Cheltuieli gaz încălzire birouri administratie (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - administratie	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% administratie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% administratie	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
9	Grad de ocupare - administratie	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire administratie	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

Cheltuieli gaz încălzire săli ședință (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sali sedinta	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sali sedinta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali sedinta	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Grad de ocupare - Sali sedinta	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787

Cheltuieli gaz încălzire săli ședință (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sali sedinta	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sali sedinta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali sedinta	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Grad de ocupare - Sali sedinta	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787

Cheltuieli gaz încălzire săli seminar (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sali seminar	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sali seminar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali seminar	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
9	Grad de ocupare - Sali seminar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012

Cheltuieli gaz încălzire săli seminar (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sali seminar	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sali seminar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali seminar	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
9	Grad de ocupare - Sali seminar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012

Cheltuieli gaz încălzire sală conferințe (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sala conferinte	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sala conf.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sala conf.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Grad de ocupare - Sala conferinte	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sala conferinte	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764

Cheltuieli gaz încălzire sală conferințe (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Sala conferinte	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Sala conf.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Sala conf.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Grad de ocupare - Sala conferinte	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Sala conferinte	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764

Cheltuieli gaz încălzire spațiu expozițional (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Spatiu expozițional	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Spatiu expo.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Spatiu expo.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
9	Grad de ocupare - Spatiu expo.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Spatiu expo.	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104

Cheltuieli gaz încălzire spațiu expozițional (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere centrala (KWh)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2	Consum gaz la putere max. (mc/ora)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
3	Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
5	Pondere arie incalzita - Spatiu expozițional	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
6	Cons. orar pt. incalzire 100% Spatiu expo.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7	Pret unitar gaz (lei / mc)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Chelt. orare pt. incalzire 100% Spatiu expo.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
9	Grad de ocupare - Spatiu expo.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Nivel incalzire - spatii neocupate	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
11	Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
13	Nivel incalzire - in afara orelor de lucru	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
14	Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15	Durata program zilnic (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Zile lucrate pe luna	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Luni de functionare a sist. de incalzire	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Ore de lucru in perioada de incalzire	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Total ore in perioada de incalzire	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc.	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
21	Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc.	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
22	Chelt. pt. incalzire spatii neoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Chelt. tot. gaz incalzire Spatiu expo.	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104

Cheltuieli electricitate (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Putere instalata (KWh)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
2	Coeficient de simultaneitate	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3	Consum maxim orar (la oc. 100%) (KWh)	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
4	Consum maxim zilnic (la oc. 100%) (KWh)	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8
5	Consum max. anual la oc. 100% / 365 zile	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632
6	Consum max. anual la oc. 100% / 260 zile	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368
7	Consum (5%). anual la oc. 100% / 105 zile	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563
8	Consum max. anual la oc. 100%	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931
9	Pondere consum fix (in consum maxim)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
10	Pondere consum variabil (in cons. maxim)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
11	Consum fix anual	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572
12	Grad de ocupare	45,7%	74,5%	90,6%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%
13	Consum variabil anual	284.888	464.453	564.686	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313
14	Tarif unitar (lei / KWh)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
15	Cheltuieli fixe cu energia electrica	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696
16	Cheltuieli variabile cu energia electrica	122.502	199.715	242.815	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425
17	Cheltuieli totale cu energia electrica	301.198	378.411	421.511	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121

Cheltuieli electricitate (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Putere instalata (KWh)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
2	Coeficient de simultaneitate	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3	Consum maxim orar (la oc. 100%) (KWh)	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
4	Consum maxim zilnic (la oc. 100%) (KWh)	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8	3.916,8
5	Consum max. anual la oc. 100% / 365 zile	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632	1.429.632
6	Consum max. anual la oc. 100% / 260 zile	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368	1.018.368
7	Consum (5%). anual la oc. 100% / 105 zile	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563	20.563
8	Consum max. anual la oc. 100%	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931	1.038.931
9	Pondere consum fix (in consum maxim)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
10	Pondere consum variabil (in cons. maxim)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
11	Consum fix anual	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572	415.572
12	Grad de ocupare	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%
13	Consum variabil anual	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313	603.313
14	Tarif unitar (lei / KWh)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
15	Cheltuieli fixe cu energia electrica	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696	178.696
16	Cheltuieli variabile cu energia electrica	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425	259.425
17	Cheltuieli totale cu energia electrica	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121

Cheltuieli cu amortizarea (lei) – anii 1 – 10

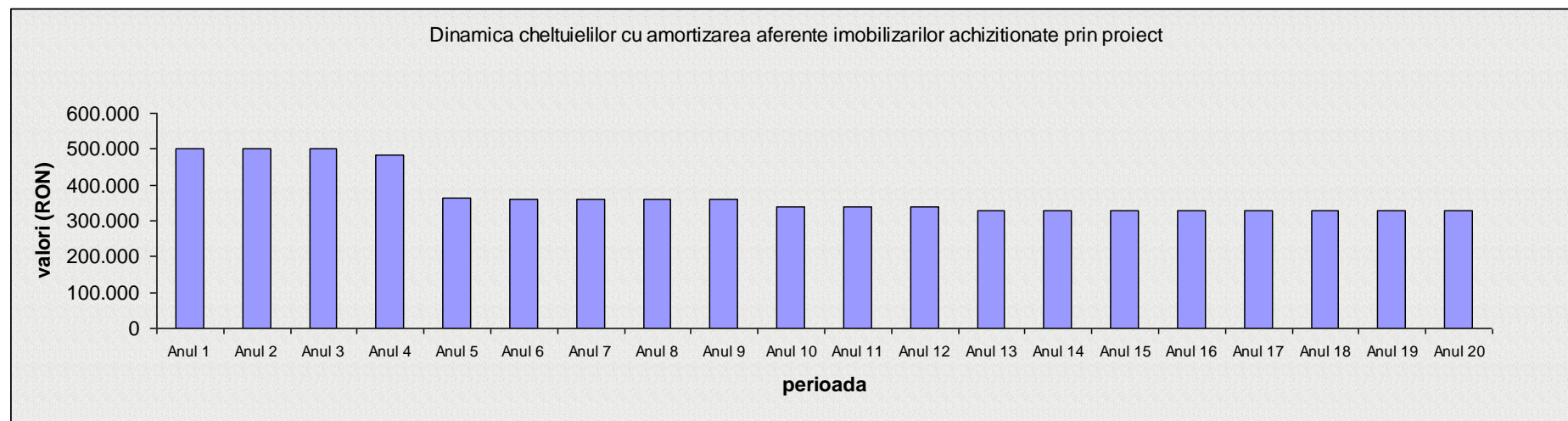
Nr.crt.	ACTIVE IMOBILIZATE / Amortizare anuala	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
1	Constructie (inclusiv utilaje)	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297
2	Laptop pentru videoproiectii	13.333	13.333	13.333	0	0	0	0	0	0	0
3	Copiator	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0	0	0	0	0
4	Plotter	2.667	2.667	2.667	0	0	0	0	0	0	0
5	Calculator desktop	37.567	37.567	37.567	0	0	0	0	0	0	0
6	Sistem multimedia si de videoconferinte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	Sistem sonorizare si traducere	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
8	Multifunctional mare capacitate	10.320	10.320	10.320	10.320	0	0	0	0	0	0
9	Videoproiector	10.125	10.125	10.125	10.125	0	0	0	0	0	0
10	Imprimanta laser color, de retea A3	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
11	Totem	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755	0	0	0	0	0
12	PC server CCTV	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
13	Mobilier	39.584	39.584	39.584	39.584	39.584	39.584	0	0	0	0
14	TOTAL CHELT. ANUALE CU AMORTIZAREA	480.498	480.498	480.498	421.931	378.636	373.881	334.297	334.297	334.297	334.297

Cheltuieli cu amortizarea (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	ACTIVE IMOBILIZATE / Amortizare anuala	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18	Anul 19	Anul 20
1	Constructie (inclusiv utilaje)	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297
2	Laptop pentru videoproiectii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Copiator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Plotter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Calculator desktop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sistem multimedia si de videoconferinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sistem sonorizare si traducere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Multifunctional mare capacitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Videoproiector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Imprimanta laser color, de retea A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Totem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PC server CCTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL CHELT. ANUALE CU AMORTIZAREA	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297

Obs.: În cadrul poziției nr. 1 din tabelul anterior a fost inclusă valoarea lucrărilor de construcții – montaj (cf. devizului general), dar și valoarea echipamentelor fără montaj din devizul general. S-a apreciat că această procedură corespunde cu modul în care activele vor fi înregistrate în contabilitate. În ceea ce privește activele incluse în devizul general în categoria dotări, au fost incluse în planul de amortizare numai elementele cu valori de peste 1.850 lei (care pot fi recunoscute ca mijloace fixe).



Personalul de administrare a infrastructurii

Nr.crt.	Funcție	Simbol	Operare
1	Director centru	D	1
2	Administrator	A	1
3	Responsabil marketing	RM	1
4	Receptioner	R	1
5	Femeie de serviciu	FS	1
6	TOTAL	-	5

Salarii brute lunare (lei)

Nr.crt.	Funcție	Simbol	Operare
1	Director centru	D	2.500
2	Administrator	A	2.000
3	Responsabil marketing	RM	1.800
4	Receptioner	R	1.400
5	Femeie de serviciu	FS	1.000
6	Medie ponderata	-	1.740

Cheltuieli salariale anuale (lei)

Nr.crt.	Specificare	D	A	RM	R	FS	TOTAL
1	Numar angajati	1	1	1	1	1	5
2	Deducere pers.medie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	%C.A.S. angajat	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
4	%C.S. angajat	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
5	%C.A.S.S. angajat	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
6	%C.A.S. angajator	20,80%	20,80%	20,80%	20,80%	20,80%	20,80%
7	%C.S. angajator	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
8	%C.A.S.S. angajator	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
9	% Fond risc (angajator)	0,389%	0,389%	0,389%	0,389%	0,389%	0,389%
10	% Comision ITM (angajator)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
11	%Concedii&indemnizatii	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
12	%Contr.f.d.salarii	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
13	% Impozit salarii	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
14	Salariu brut	30.000	24.000	21.600	16.800	12.000	104.400
15	C.A.S. angajat	3.150	2.520	2.268	1.764	1.260	10.962
16	C.S. angajat	150	120	108	84	60	522
17	C.A.S.S. angajat	1.650	1.320	1.188	924	660	5.742
18	C.A.S. angajator	6.240	4.992	4.493	3.494	2.496	21.715
19	C.S. angajator	150	120	108	84	60	522
20	C.A.S.S. angajator	1.560	1.248	1.123	874	624	5.429
21	Fond risc (angajator)	117	93	84	65	47	406
22	Comision ITM (angajator)	225	180	162	126	90	783
23	Concedii&indemnizatii	255	204	184	143	102	887
24	Contr.f.d.salarii	75	60	54	42	30	261
25	Total contributi angajat	4.950	3.960	3.564	2.772	1.980	17.226
26	Impozit salarii	3.528	2.726	2.406	1.764	1.123	11.548
27	Salariu net	21.522	17.314	15.630	12.264	8.897	75.626
28	Total contributi angajator	8.622	6.897	6.208	4.828	3.449	30.004

29	Total cheltuieli angajator	38.622	30.897	27.808	21.628	15.449	134.404
30	%Venit angajat	55,7%	56,0%	56,2%	56,7%	57,6%	56,3%
31	%Venit buget public	44,3%	44,0%	43,8%	43,3%	42,4%	43,7%

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferințe 1 (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - sală conferințe 1	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	Remunerații lectori - total	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	2.500	2.500	2.750	2.750	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Total cheltuieli directe	6.500	6.500	7.150	7.150	7.150	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferințe 1 (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - sală conferințe 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	Remunerații lectori - total	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Total cheltuieli directe	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferințe 2 (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - sală conferințe 2	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
6	Remunerații lectori - total	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	3.500	3.500	3.850	3.850	3.850	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	Total cheltuieli directe	7.500	7.500	8.250	8.250	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferințe 2 (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - sală conferințe 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
6	Remunerații lectori - total	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	Total cheltuieli directe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – săli seminar (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Cursuri - Sali seminar	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Remunerații lectori - total	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Total cheltuieli directe	5.500	5.500	6.050	6.050	6.050	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – săli seminar (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Cursuri - Sali seminar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Durata medie curs (ore)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Remunerare lectori / oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Cheltuieli materiale / cursant	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Număr de cursanți / curs	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Remunerații lectori - total	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Cheltuieli materiale - total	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Total cheltuieli directe	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Cheltuieli directe organizarea de expoziții (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Număr de expoziții	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Arie disponibilă închiriere	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
3	Arie alocată unui stand	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	Număr de standuri	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	Grad mediu de ocupare	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Număr expozanți / eveniment	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Chelt. medii electricitate / expozant	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Chelt. medii electricitate / expozitie	160	170	180	190	200	200	200	200	200	200
9	Cheltuieli publicitate / expozitie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Cheltuieli amenajari / expozitie	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11	Total cheltuieli directe / expozitie	2.660	2.670	2.680	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Cheltuieli directe organizarea de expoziții (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Număr de expoziții	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Arie disponibilă închiriere	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
3	Arie alocată unui stand	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	Număr de standuri	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	Grad mediu de ocupare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Număr expozanți / eveniment	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Chelt. medii electricitate / expozant	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Chelt. medii electricitate / expozitie	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Cheltuieli publicitate / expozitie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Cheltuieli amenajari / expozitie	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11	Total cheltuieli directe / expozitie	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

6.2. Proiecția bilanțului

Bilanț lunar aferent primului an de operare (lei)

Rd.	Denumirea elementului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
A.	ACTIVE IMOBILIZATE												
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	13.941.993	13.901.952	13.861.911	13.821.869	13.781.828	13.741.786	13.701.745	13.661.703	13.621.662	13.581.620	13.541.579	13.501.537
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	13.941.993	13.901.952	13.861.911	13.821.869	13.781.828	13.741.786	13.701.745	13.661.703	13.621.662	13.581.620	13.541.579	13.501.537
B.	ACTIVE CIRCULANTE												
I.	STOCURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	CREANȚE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	37.575	75.150	112.725	150.300	187.875	225.450	263.025	300.600	338.175	375.750	413.325	447.250
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)	37.575	75.150	112.725	150.300	187.875	225.450	263.025	300.600	338.175	375.750	413.325	447.250
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)	37.575	75.150	112.725	150.300	187.875	225.450	263.025	300.600	338.175	375.750	413.325	447.250
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	6.762.501	6.760.034	6.757.568	6.755.101	6.752.635	6.750.168	6.747.702	6.745.235	6.742.769	6.740.302	6.737.836	6.731.719
G.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	PROVIZIOANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- subvenții pentru investiții;	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- venituri înregistrate în avans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	CAPITAL ȘI REZERVE												
I.	CAPITAL (rd 20 la 22), din care:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- capital subscris vărsat	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Rd.	Denumirea elementului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
	- capital subscris nevărsat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	REZERVE	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)												
	- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- sold debitor												
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR												
	- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- sold debitor	2.466	4.933	7.399	9.866	12.332	14.799	17.265	19.732	22.198	24.665	27.131	33.248
	Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	6.762.501	6.760.034	6.757.568	6.755.101	6.752.635	6.750.168	6.747.702	6.745.235	6.742.769	6.740.302	6.737.836	6.731.719
	Patrimoniul public												
	CAPITALURI TOTAL (rd 32+33)	6.762.501	6.760.034	6.757.568	6.755.101	6.752.635	6.750.168	6.747.702	6.745.235	6.742.769	6.740.302	6.737.836	6.731.719

Bilanț – anii 1 - 10 (lei)

Rd.	Denumirea elementului	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
A.	ACTIVE IMOBILIZATE										
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	13.501.537	13.021.040	12.540.542	12.118.611	11.739.975	11.366.094	11.031.797	10.697.501	10.363.204	10.028.907
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	0									
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	13.501.537	13.021.040	12.540.542	12.118.611	11.739.975	11.366.094	11.031.797	10.697.501	10.363.204	10.028.907
B.	ACTIVE CIRCULANTE										
I.	STOCURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	CREANȚE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	447.250	1.010.270	1.691.134	2.388.606	3.031.477	3.717.671	4.450.524	5.184.020	5.922.467	6.547.580
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)	447.250	1.010.270	1.691.134	2.388.606	3.031.477	3.717.671	4.450.524	5.184.020	5.922.467	6.547.580
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)	447.250	1.010.270	1.691.134	2.388.606	3.031.477	3.717.671	4.450.524	5.184.020	5.922.467	6.547.580
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	6.731.719	6.814.242	7.014.608	7.290.149	7.554.384	7.866.697	8.265.253	8.664.453	9.068.602	9.359.419
G.	DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	PROVIZIOANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- subvenții pentru investiții;	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- venituri înregistrate în avans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	CAPITAL ȘI REZERVE										
I.	CAPITAL (rd 20 la 22), din care:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- capital subscris vărsat	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- capital subscris nevărsat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rd.	Denumirea elementului	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
II.	PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	REZERVE	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)										
	- sold creditor	0	0	49.275	249.641	525.182	789.417	1.101.730	1.500.286	1.899.486	2.303.635
	- sold debtor		33.248								
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR										
	- sold creditor	0	82.523	200.366	275.542	264.234	312.314	398.556	399.200	404.149	290.816
	- sold debtor	33.248									
	Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	6.731.719	6.814.242	7.014.608	7.290.149	7.554.384	7.866.697	8.265.253	8.664.453	9.068.602	9.359.419
	Patrimoniul public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITALURI TOTAL (rd 32+33)	6.731.719	6.814.242	7.014.608	7.290.149	7.554.384	7.866.697	8.265.253	8.664.453	9.068.602	9.359.419

Bilanț – anii 11 - 20 (lei)

Rd.	Denumirea elementului	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
A.	ACTIVE IMOBILIZATE										
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	9.694.610	9.360.313	9.026.016	8.691.719	8.357.422	8.023.125	7.688.829	7.354.532	7.020.235	6.685.938
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL										
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	9.694.610	9.360.313	9.026.016	8.691.719	8.357.422	8.023.125	7.688.829	7.354.532	7.020.235	6.685.938
B.	ACTIVE CIRCULANTE										
I.	STOCURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	CREANȚE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	7.278.543	7.959.099	8.694.143	9.427.546	10.116.775	10.848.793	11.580.451	12.263.198	12.998.149	13.621.854
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)	7.278.543	7.959.099	8.694.143	9.427.546	10.116.775	10.848.793	11.580.451	12.263.198	12.998.149	13.621.854
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)	7.278.543	7.959.099	8.694.143	9.427.546	10.116.775	10.848.793	11.580.451	12.263.198	12.998.149	13.621.854
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	9.756.085	10.102.344	10.503.091	10.902.198	11.257.129	11.654.851	12.052.212	12.400.662	12.801.316	13.090.724
G.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	PROVIZIOANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- subvenții pentru investiții;	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068	7.217.068
	- venituri înregistrate în avans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	CAPITAL ȘI REZERVE										
I.	CAPITAL (rd 20 la 22), din care:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- capital subscris vărsat	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- capital subscris nevărsat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rd.	Denumirea elementului	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
II.	PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	REZERVE	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767	6.764.767
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)										
	- sold creditor	2.594.452	2.991.118	3.337.377	3.738.124	4.137.231	4.492.162	4.889.884	5.287.245	5.635.695	6.036.349
	- sold debtor										
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR										
	- sold creditor	396.667	346.259	400.747	399.107	354.931	397.722	397.361	348.450	400.654	289.409
	- sold debtor										
	Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	9.756.085	10.102.344	10.503.091	10.902.198	11.257.129	11.654.851	12.052.212	12.400.662	12.801.316	13.090.724
	Patrimoniul public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITALURI TOTAL (rd 32+33)	9.756.085	10.102.344	10.503.091	10.902.198	11.257.129	11.654.851	12.052.212	12.400.662	12.801.316	13.090.724

6.3. Proiecția contului de profit și pierdere

Cont de profit și pierdere lunar aferent primului an de operare (lei)

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	1.Cifra de afaceri neta	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302
2	Productia vandută	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302
3	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.Variatia stocurilor -----sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-----sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Venituri din exploatare -TOTAL	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302
9	5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
10	Alte cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	b)Alte cheltuieli externe	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660
12	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6.Cheltuieli cu personalul	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	a)Salarii și indemnizații	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041
17	a.1)Cheltuieli	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041	40.041
18	a.2)Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7.b)Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	b.1)Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	b.2)Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.Alte cheltuieli de exploatare	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	10.475
23	8.1.Chelt privind prest ext	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825	10.475
24	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
28	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	94.418
30	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE												
31	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Pierdere	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	6.116
33	9.Venituri din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	11.Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Venituri financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile det ca active circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	13.Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Cheltuieli financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):												
49	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):												
52	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Pierdere	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	6.116
54	15.Venituri extraordinare												
55	16.Cheltuieli extraordinare												
56	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:												
57	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
59	Venituri totale	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302
60	Cheltuieli totale	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	90.768	94.418
61	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):												
62	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Pierdere	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	6.116
64	18.Impozitul pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus												
66	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:												
67	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- Pierdere	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	6.116

Cont de profit și pierdere – anii 1 - 10 (lei)

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	1.Cifra de afaceri neta	1.059.623	1.281.580	1.473.452	1.528.014	1.530.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514
2	Productia vandută	1.059.623	1.281.580	1.473.452	1.528.014	1.530.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514
3	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.Variatia stocurilor -----sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-----sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Venituri din exploatare -TOTAL	1.059.623	1.281.580	1.473.452	1.528.014	1.530.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514
9	5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12.500	12.500	13.630	13.250	73.630	80.000	14.634	14.000	14.380	146.000
10	Alte cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	b)Alte cheltuieli externe	379.919	469.588	519.640	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929
12	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6.Cheltuieli cu personalul	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404
14	a)Salarii și indemnizații	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
15	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004
16	7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	480.498	480.498	480.498	421.931	378.636	373.881	334.297	334.297	334.297	334.297
17	a.1)Cheltuieli	480.498	480.498	480.498	421.931	378.636	373.881	334.297	334.297	334.297	334.297
18	a.2)Venituri	0									
19	7.b)Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	b.1)Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	b.2)Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.Alte cheltuieli de exploatare	85.550	86.350	86.750	91.474	90.167	96.534	95.779	93.463	92.409	92.674
23	8.1.Chelt privind prest ext	85.550	86.350	86.750	91.474	90.167	96.534	95.779	93.463	92.409	92.674
24	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	1.092.870	1.183.339	1.234.922	1.199.988	1.215.766	1.223.748	1.118.043	1.115.093	1.114.420	1.246.304

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
30	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE										
31	- Profit	0	98.241	238.531	328.026	314.565	371.802	474.471	475.238	481.130	346.210
32	- Pierdere	33.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	9.Venituri din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	11.Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Venituri financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiilor det ca active circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	13.Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Cheltuieli financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):										
49	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):										
52	- Profit	0	98.241	238.531	328.026	314.565	371.802	474.471	475.238	481.130	346.210
53	- Pierdere	33.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	15.Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	16.Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:										
57	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Venituri totale	1.059.623	1.281.580	1.473.452	1.528.014	1.530.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514
60	Cheltuieli totale	1.092.870	1.183.339	1.234.922	1.199.988	1.215.766	1.223.748	1.118.043	1.115.093	1.114.420	1.246.304

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
61	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):										
62	- Profit	0	98.241	238.531	328.026	314.565	371.802	474.471	475.238	481.130	346.210
63	- Pierdere	33.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	18.Impozitul pe profit	0	15.719	38.165	52.484	50.330	59.488	75.915	76.038	76.981	55.394
65	19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus										
66	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:										
67	- Profit	0	82.523	200.366	275.542	264.234	312.314	398.556	399.200	404.149	290.816
68	- Pierdere	33.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cont de profit și pierdere – anii 11 - 20 (lei)

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	1.Cifra de afaceri neta	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331
2	Productia vandută	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331
3	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.Variatia stocurilor -----sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-----sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Venituri din exploatare -TOTAL	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331
9	5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	14.380	80.000	14.634	14.000	74.380	14.000	14.380	80.000	14.634	146.000
10	Alte cheltuieli materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	b)Alte cheltuieli externe	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929	538.929
12	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6.Cheltuieli cu personalul	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404
14	a)Salarii și indemnizații	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
15	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004
16	7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297
17	a.1)Cheltuieli	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297	334.297
18	a.2)Venituri										
19	7.b)Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	b.1)Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	b.2)Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.Alte cheltuieli de exploatare	96.099	95.707	93.171	93.574	91.002	97.406	95.272	93.098	93.282	92.167
23	8.1.Chelt privind prest ext	96.099	95.707	93.171	93.574	91.002	97.406	95.272	93.098	93.282	92.167
24	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	1.118.109	1.183.337	1.115.435	1.115.204	1.173.012	1.119.036	1.117.282	1.180.728	1.115.546	1.245.797

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
30	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE										
31	- Profit	472.222	412.213	477.080	475.127	422.537	473.478	473.049	414.821	476.969	344.534
32	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	9.Venituri din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	11.Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Venituri financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiilor det ca active circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	13.Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Cheltuieli financiare - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):										
49	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):										
52	- Profit	472.222	412.213	477.080	475.127	422.537	473.478	473.049	414.821	476.969	344.534
53	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	15.Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	16.Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:										
57	- Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Venituri totale	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331
60	Cheltuieli totale	1.118.109	1.183.337	1.115.435	1.115.204	1.173.012	1.119.036	1.117.282	1.180.728	1.115.546	1.245.797

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
61	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):										
62	- Profit	472.222	412.213	477.080	475.127	422.537	473.478	473.049	414.821	476.969	344.534
63	- Pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	18.Impozitul pe profit	75.556	65.954	76.333	76.020	67.606	75.756	75.688	66.371	76.315	55.125
65	19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus										
66	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:										
67	- Profit	396.667	346.259	400.747	399.107	354.931	397.722	397.361	348.450	400.654	289.409
68	- Pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.4. Proiecția fluxului de lichidități

Tabloul lunar al fluxurilor de numerar – anul 1 de operare (lei)

Nr.crt.	Categorie	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Încasări din chirii - etapa de incubare	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913
2	Încasări din chirii - etapa de consolidare	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737
3	Încasări din chirii - spatii cantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Încasări din chirii - spatii consultanta	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
5	Încasări din chirii - spatii contabilitate	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
7	Încasări din organizarea de cursuri	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Încasări din organizarea de expozitii	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
9	Încasări din refacturarea de utilitati	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682
10	Total Încasări	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302	88.302
11	Plăți lucrări zugraveli casa scarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650
12	Plăți înlocuire mocheta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Plăți înlocuire gazon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Plăți cu cosirea gazonului	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15	Plăți reparații birouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Plăți întreținere spații verzi	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
17	Plăți cu spălarea fațadei	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
18	Plăți sistem climatizare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Plăți sistem climatizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Plăți apa rece	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
21	Plăți canal	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
22	Plăți apa meteorica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
23	Plăți gaz incalzire apa	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
24	Plăți gaz incalzire	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
25	Plăți electricitate	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
26	Plăți de personal	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Nr.crt.	Categorie	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
27	Remunerații lectori	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Plăți materiale (cursuri)	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
29	Alte Plăți materiale	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
30	Plăți cu reclama si publicitatea	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Plăți impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Total Plăți	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	50.727	54.377
33	Flux de numerar net din exploatare	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	33.925
34	Flux de numerar net din investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Flux de numerar net din finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Flux de numerar net	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	37.575	33.925
37	Flux de numerar net cumulat	37.575	75.150	112.725	150.300	187.875	225.450	263.025	300.600	338.175	375.750	413.325	447.250

Tabloul fluxurilor de numerar – anii 1 – 10 (lei)

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
1	Încasări din chirii - etapa de incubare	46.956	87.840	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801
2	Încasări din chirii - etapa de consolidare	152.847	278.979	320.850	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306
3	Încasări din chirii - spatii cantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Încasări din chirii - spatii consultanta	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
5	Încasări din chirii - spatii contabilitate	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
7	Încasări din organizarea de cursuri	600.000	600.000	660.000	660.000	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
8	Încasări din Organizarea de expozitii	99.000	97.500	96.000	96.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
9	Încasări din refacturarea de utilitati	140.180	196.621	228.126	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268
10	Total Încasări	1.059.623	1.281.580	1.473.452	1.528.014	1.530.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514
11	Plăți lucrări zugraveli casa scarii	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
12	Plăți înlocuire mocheta	0	0	0	0	60.000	66.000	0	0	0	132.000
13	Plăți înlocuire gazon	0	0	380	0	380	0	634	0	380	0
14	Plăți cu cosirea gazonului	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Plăți reparatii birouri	0	0	0	3.924	3.417	7.784	7.829	4.713	4.459	3.924
16	Plăți întreținere spații verzi	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Plăți cu spălarea fațadei	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	Plăți sistem climatizare	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Plăți sistem climatizare	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800
20	Plăți apa rece	14.375	17.046	18.536	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111
21	Plăți canal	8.804	10.699	11.757	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
22	Plăți apa meteorica	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
23	Plăți gaz incalzire apa	4.021	4.886	5.369	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
24	Plăți gaz incalzire	51.373	58.398	62.319	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830
25	Plăți electricitate	301.198	378.411	421.511	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121
26	Plăți de personal	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404
27	Remunerații lectori	12.000	12.000	13.200	13.200	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28	Plăți materiale (cursuri)	7.500	7.500	8.250	8.250	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Nr.crt.	Categorie	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
29	Alte Plăți materiale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Plăți cu reclama si publicitatea	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Plăți impozit pe profit	0	15.719	38.165	52.484	50.330	59.488	75.915	76.038	76.981	55.394
32	Total Plăți	612.373	718.560	792.589	830.542	887.461	909.355	859.662	856.834	857.104	967.401
33	Flux de numerar net din exploatare	447.250	563.020	680.863	697.473	642.870	686.194	732.853	733.497	738.446	625.113
34	Flux de numerar net din investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Flux de numerar net din finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Flux de numerar net	447.250	563.020	680.863	697.473	642.870	686.194	732.853	733.497	738.446	625.113
37	Flux de numerar net cumulat	447.250	1.010.270	1.691.134	2.388.606	3.031.477	3.717.671	4.450.524	5.184.020	5.922.467	6.547.580

Tabloul fluxurilor de numerar – anii 11 – 20 (lei)

Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
1	Încasări din chirii - etapa de incubare	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618	147.836	144.801	142.618
2	Încasări din chirii - etapa de consolidare	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306	366.306
3	Încasări din chirii - spatii cantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Încasări din chirii - spatii consultanta	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
5	Încasări din chirii - spatii contabilitate	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
7	Încasări din organizarea de cursuri	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
8	Încasări din Organizarea de expozitii	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
9	Încasări din refacturarea de utilitati	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268	240.268
10	Total Încasări	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331	1.595.550	1.592.514	1.590.331
11	Plăți lucrări zugraveli casa scarii	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
12	Plăți înlocuire mocheta	0	66.000	0	0	60.000	0	0	66.000	0	132.000
13	Plăți înlocuire gazon	380	0	634	0	380	0	380	0	634	0
14	Plăți cu cosirea gazonului	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Plăți reparații birouri	8.149	6.957	5.221	4.824	3.052	8.656	7.322	4.348	5.332	3.417
16	Plăți întreținere spații verzi	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Plăți cu spălarea fațadei	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	Plăți sistem climatizare	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Plăți sistem climatizare	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800
20	Plăți apa rece	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111	19.111
21	Plăți canal	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
22	Plăți apa meteorica	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
23	Plăți gaz incalzire apa	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
24	Plăți gaz incalzire	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830
25	Plăți electricitate	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121	438.121
26	Plăți de personal	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404	134.404
27	Remunerații lectori	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28	Plăți materiale (cursuri)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

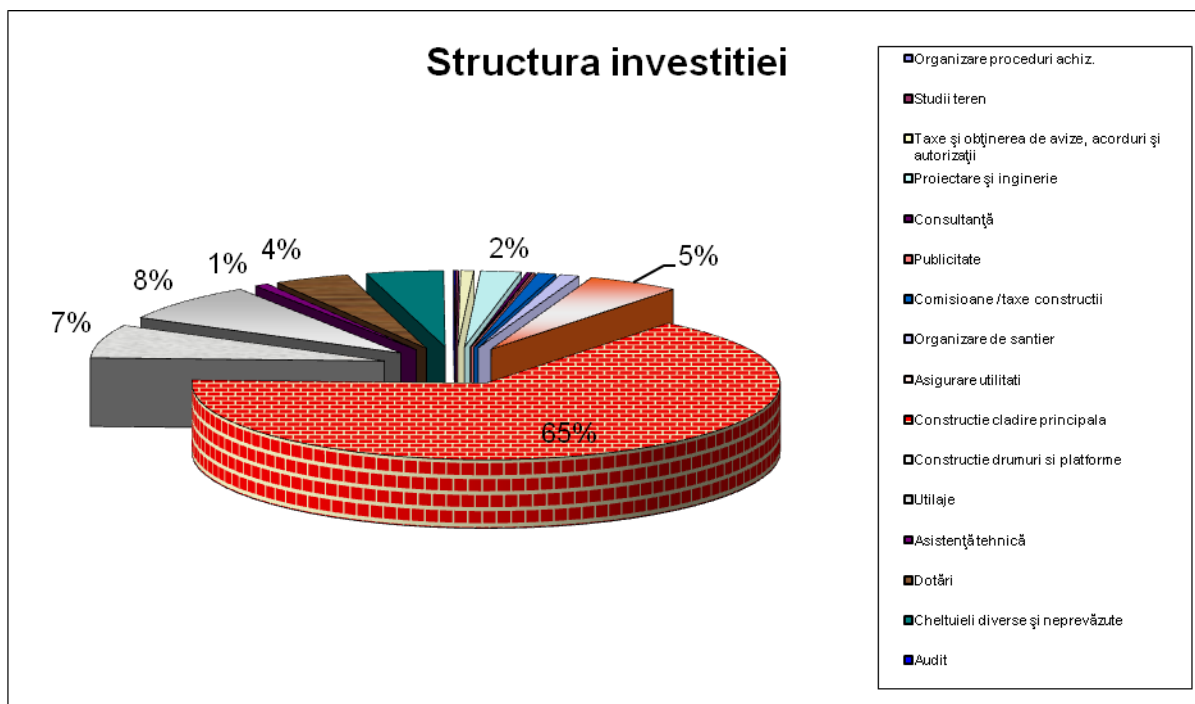
Nr.crt.	Categorie	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
29	Alte Plăți materiale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Plăți cu reclama si publicitatea	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Plăți impozit pe profit	75.556	65.954	76.333	76.020	67.606	75.756	75.688	66.371	76.315	55.125
32	Total Plăți	859.368	914.994	857.470	856.928	906.322	860.496	858.673	912.803	857.564	966.626
33	Flux de numerar net din exploatare	730.963	680.556	735.044	733.404	689.228	732.018	731.658	682.747	734.951	623.706
34	Flux de numerar net din investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Flux de numerar net din finantare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Flux de numerar net	730.963	680.556	735.044	733.404	689.228	732.018	731.658	682.747	734.951	623.706
37	Flux de numerar net cumulat	7.278.543	7.959.099	8.694.143	9.427.546	10.116.775	10.848.793	11.580.451	12.263.198	12.998.149	13.621.854

6.5. Planul și sursele de finanțare a investiției

Buget investițional

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	307.422,36	307.422,36	73.781,37
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	307.422,36	307.422,36	73.781,37
2	Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	1.326.053,58	1.326.053,58	318.252,86
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	1.326.053,58	1.326.053,58	318.252,86
3	Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	25.400,00		25.400,00	6.096,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	111.211,44		111.211,44	129,72
3.3	Proiectare și inginerie	344.500,00		344.500,00	82.680,00
3.4	Consultanță	41.100,00		41.100,00	9.864,00
3.5	Asistență tehnică	116.492,00		116.492,00	27.958,08
	TOTAL CAPITOL 3	638.703,44	0,00	638.703,44	126.727,80
4	Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	10.323.937,24	10.323.937,24	2.477.744,94
4.2	Dotări de specialitate	237.503,28	1.658.623,76	1.896.127,04	455.070,49
	TOTAL CAPITOL 4	237.503,28	11.982.561,00	12.220.064,28	2.932.815,43
5	Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizarea de șantier	0,00	161.504,72	161.504,72	38.761,13

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	161.504,72	161.504,72	38.761,13
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00		0,00	0,00
5.2	Cote legale	157.545,94		157.545,94	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	157.545,94	161.504,72	319.050,66	38.761,13
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute					
6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	656.594,00	656.594,00	157.582,56
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	656.594,00	656.594,00	157.582,56
7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate					
7.1	Audit	14.000,00		14.000,00	3.360,00
7.2	Informare și publicitate	20.995,00		20.995,00	5.038,80
	TOTAL CAPITOL 7	34.995,00	0,00	34.995,00	8.398,80
8 Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile					
8.1	Alte cheltuieli neeligibile				
	TOTAL CAPITOL 8	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		1.068.747,66	14.434.135,66	15.502.883,32	3.656.319,95



Surse de finanțare a investiției

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (lei)
I	Valoarea totală a proiectului, din care :	19.159.203,27
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	1.068.747,66
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	14.434.135,66
c.	TVA	3.656.319,95
II	Contribuția proprie în proiect, din care :	8.285.815,49
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	7.217.067,83
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	1.068.747,66
III	TVA*	3.656.319,95
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	7.217.067,83

Ulterior perioadei de implementare, investiția va fi capabilă să se autosustină din punct de vedere financiar. Eventualele lipse de sincronizare între fluxurile monetare de intrare și cele de ieșire vor fi depășite prin alocări de la bugetul local. Riscurile unor astfel de dificultăți financiare se vor diminua pe măsura stabilizării ciclului de exploatare.