

## VENITURILE NETE AFERENTE INVESTITIEI

EURO

Nr.crt.	Anul	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10
	<b>Plati</b>	I									
1	Materii prime si materiale	m	61530,00	62145,30	62766,75	63394,42	64028,36	64668,65	65315,33	65968,49	66628,17
2	Utilitati (energie)	p	16970,00	17139,70	17311,10	17484,21	17659,05	17835,64	18014,00	18194,14	18376,08
3	Intretinere si reparatii	l	2640,00	2745,60	2855,42	2969,64	3088,43	3211,96	3340,44	3474,06	3613,02
4	Salarii si asigurari sociale	e	36000,00	36720,00	37454,40	38203,49	38967,56	39746,91	40541,85	41352,68	42179,74
5	Alte costuri operationale	n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Total plati</b>	t	<b>117140,00</b>	<b>118750,60</b>	<b>120387,67</b>	<b>122051,76</b>	<b>123743,40</b>	<b>125463,16</b>	<b>127211,62</b>	<b>128989,37</b>	<b>130797,01</b>
	<b>Incasari</b>	a									
7	Total incasari din taxe inscriere	r e	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00	150017,00
8	<b>Total incasari</b>		<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>	<b>150017,00</b>
9	<b>Flux de numerar - FN (venituri nete)</b>		<b>32877,00</b>	<b>31266,40</b>	<b>29629,33</b>	<b>27965,24</b>	<b>26273,60</b>	<b>24553,84</b>	<b>22805,38</b>	<b>21027,63</b>	<b>19219,99</b>
10	<b>Flux de numerar cumulat</b>		<b>32877,00</b>	<b>64143,40</b>	<b>93772,73</b>	<b>121737,97</b>	<b>148011,57</b>	<b>172565,41</b>	<b>195370,79</b>	<b>216398,42</b>	<b>235618,41</b>

Verificat,

Ec. Serban Florica

Intocmit,

Ec. Mandrutescu Sabrina