

## VENITURILE NETE AFERENTE INVESTITIEI

EURO

Nr.crt.	Anul	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
	<b>Plati</b>										
1	Materii prime si materiale	67294,45	67967,40	68647,07	69333,54	70026,88	70727,15	71434,42	72148,76	72870,25	73598,95
2	Utilitati (energie)	18559,84	18745,44	18932,89	19122,22	19313,44	19506,58	19701,64	19898,66	20097,65	20298,62
3	Intretinere si reparatii	3757,54	3907,84	4064,16	4226,73	4395,79	4571,63	4754,49	4944,67	5142,46	5348,16
4	Salarii si asigurari sociale	43023,33	43883,80	44761,48	45656,70	46569,84	47501,24	48451,26	49420,29	50408,69	51416,86
5	Alte costuri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Total plati</b>	<b>132635,17</b>	<b>134504,48</b>	<b>136405,60</b>	<b>138339,19</b>	<b>140305,96</b>	<b>142306,59</b>	<b>144341,81</b>	<b>146412,38</b>	<b>148519,05</b>	<b>150662,60</b>
	<b>Incasari</b>										
7	Total incasari din taxe inscriere	150017,00	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>	<b>150017,00</b>
9	<b>Flux de numerar - FN (venituri nete)</b>	<b>17381,83</b>	<b>15512,52</b>	<b>13611,40</b>	<b>11677,81</b>	<b>9711,04</b>	<b>7710,41</b>	<b>5675,19</b>	<b>3604,62</b>	<b>1497,95</b>	<b>-645,60</b>
10	<b>Flux de numerar cumulat</b>	<b>253000,24</b>	<b>268512,76</b>	<b>282124,16</b>	<b>293801,96</b>	<b>303513,01</b>	<b>311223,42</b>	<b>316898,61</b>	<b>320503,23</b>	<b>322001,18</b>	<b>321355,58</b>

Verificat,

Ec. Serban Florica

Intocmit,

Ec. Mandrutescu Sabrina