

## VENITURILE NETE AFERENTE INVESTITIEI

Nr.crt.	Anul	An 21	An 22	An 23	An 24	An 25	An 26	An 27	An 28	An 29	An 30
	<b>Plati</b>										
1	Materii prime si materiale	74334,94	75078,29	75829,08	76587,37	77353,24	78126,77	78908,04	79697,12	80494,09	81299,03
2	Utilitati (energie)	20501,61	20706,62	20913,69	21122,83	21334,06	21547,40	21762,87	21980,50	22200,30	22422,31
3	Intretinere si reparatii	5562,08	5784,57	6015,95	6256,59	6506,85	6767,12	7037,81	7319,32	7612,09	7916,58
4	Salarii si asigurari sociale	52445,20	53494,11	54563,99	55655,27	56768,37	57903,74	59061,82	60243,05	61447,91	62676,87
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>152843,84</b>	<b>155063,59</b>	<b>157322,70</b>	<b>159622,05</b>	<b>161962,5195</b>	<b>164345,034</b>	<b>166770,535</b>	<b>169239,993</b>	<b>171754,403</b>	<b>174314,789</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</b>	<b>150017</b>	<b>150017</b>	<b>150017</b>	<b>150017</b>	<b>150017</b>
9	<b>Flux de numerar - FN (venituri nete)</b>	<b>-2826,84</b>	<b>-5046,59</b>	<b>-7305,70</b>	<b>-9605,05</b>	<b>-11945,51949</b>	<b>-14328,0339</b>	<b>-16753,5353</b>	<b>-19222,9931</b>	<b>-21737,4031</b>	<b>-24297,7891</b>
10	<b>Flux de numerar cumulat</b>	<b>318528,75</b>	<b>313482,16</b>	<b>306176,45</b>	<b>296571,40</b>	<b>284625,8851</b>	<b>270297,851</b>	<b>253544,316</b>	<b>234321,323</b>	<b>212583,92</b>	<b>188286,131</b>

Verificat,

Ec. Serban Florica

Intocmit,

Ec. Mandrutescu Sabrina