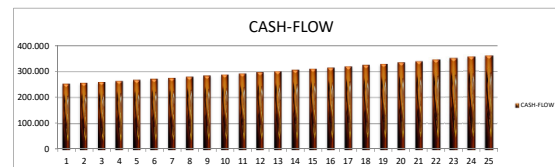


SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”

RAMAS	FLUX	AN	RAMAS	FLUX	AN
6.897.590,2	522.380,0	1	6.898.680,1	240.260,7	1
6.641.526,7	256.064,0	1	6.673.341,5	232.357,0	1
6.381.621,7	239.805,0	1	6.423.809,7	224.551,7	1
6.121.728,7	223.384,0	1	6.173.798,29	217.103,2	1
5.850.057,5	207.762,0	1	6.025,000,00	200.798,51	1
5.578.278,7	217.777,0	6	5.823.198,8	202.804,18	6
5.302.425,7	215.778,0	6	5.612.000,0	190.043,8	6
5.002.435,7	219.900,0	6	5.417.645,5	189.508,25	6
4.738.245,7	234.190,0	9	5.254.425,64	183.191,41	9
4.478.245,7	238.453,0	9	5.092.425,7	177.082,1	9
4.157.037,3	292.779,0	11	4.906.185,70	171.182,1	11
3.859.943,7	297.170,0	12	4.740.103,13	165.475,38	12
3.582.043,7	301.628,0	13	4.579.900,56	159.897,67	13
3.252.064,7	306.151,0	14	4.424.121,50	154.627,06	14
2.941.224,7	310.743,0	15	4.279.680,00	149.270,70	15
2.641.224,7	315.484,0	16	4.142.100,00	144.490,21	16
2.350.783,7	320.134,0	17	3.992.487,19	139.673,40	17
1.980.847,7	324.936,0	18	3.857.460,97	135.072,60	18
1.631.037,7	329.010,0	19	3.734.852,56	130.517,00	19
1.316.280,7	334.757,0	20	3.600.788,16	126.366,30	20
976.502,7	339.780,0	21	3.448.524,54	122.960,72	21
651.628,7	344.474,0	22	3.288.831,11	118.883,13	22
281.587,7	350.048,0	23	3.126.964,73	113.965,58	23
0,00	355.360,0	24	3.136.979,60	110.167,13	24
0,00	360.672,0	25	3.146.994,47	106.498,48	25

[illegible][illegible]

ANALIZA COST - EFICACITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”

Cheltuieli aferente investiției - Varianta A																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Cheltuieli materiale	2.707.743,54	2.748.960,00	2.789.585,00	2.831.429,00	2.873.900,00	2.917.009,00	2.960.764,00	3.005.175,00	3.050.253,00	3.096.007,00	3.142.447,00	3.189.584,00	3.237.428,00	3.285.980,00	3.335.279,00	3.385.308,00	3.436.088,00	3.487.629,00	3.539.943,00	3.593.042,00	3.646.938,00	3.701.642,00	3.757.167,00	3.813.525,00	3.870.728,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.764.000,00	1.760.460,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.246,00	1.900.330,00	1.928.835,00	1.957.768,00	1.987.135,00	2.016.942,00	2.047.196,00	2.077.894,00	2.109.033,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.741,00	2.375.834,00	2.411.432,00	2.447.546,00	2.484.179,00	2.521.345,00
3. Cheltuieli cu bunuri și servicii sociale	1.160.461,54	1.177.868,00	1.195.516,00	1.213.469,00	1.231.671,00	1.250.146,00	1.268.898,00	1.287.931,00	1.307.250,00	1.326.859,00	1.346.762,00	1.366.963,00	1.387.467,00	1.408.279,00	1.429.403,00	1.450.844,00	1.472.607,00	1.494.690,00	1.517.116,00	1.539.873,00	1.562.971,00	1.586.416,00	1.610.212,00	1.634.365,00	1.658.880,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	5.632.205,08	5.716.688,00	5.802.438,00	5.889.475,00	5.977.817,00	6.067.485,00	6.158.497,00	6.250.874,00	6.344.638,00	6.439.808,00	6.536.405,00	6.634.451,00	6.733.968,00	6.834.977,00	6.937.502,00	7.041.564,00	7.147.188,00	7.254.395,00	7.363.210,00	7.473.658,00	7.585.763,00	7.699.550,00	7.815.043,00	7.932.269,00	8.051.253,00
Valoarea Investiției - Var. A	94.489.816,42 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	5.745																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A	16.489,23 lei																								
Rata de actualizare	0,75																								

169.321.121,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Cheltuieli aferente investiției - Varianta B																									
1. Cheltuieli materiale	2.707.743,54	2.748.960,00	2.789.585,00	2.831.429,00	2.873.900,00	2.917.009,00	2.960.764,00	3.005.175,00	3.050.253,00	3.096.007,00	3.142.447,00	3.189.584,00	3.237.428,00	3.285.980,00	3.335.279,00	3.385.308,00	3.436.088,00	3.487.629,00	3.539.943,00	3.593.042,00	3.646.938,00	3.701.642,00	3.757.167,00	3.813.525,00	3.870.728,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.760.460,00	1.760.460,00	1.817.317,00	1.844.577,00	1.872.246,00	1.900.330,00	1.928.835,00	1.957.768,00	1.987.135,00	2.016.942,00	2.047.196,00	2.077.894,00	2.109.033,00	2.140.709,00	2.172.820,00	2.205.412,00	2.238.493,00	2.272.070,00	2.306.151,00	2.340.741,00	2.375.834,00	2.411.432,00	2.447.546,00	2.484.179,00	2.521.345,00
3. Cheltuieli cu bunuri și servicii sociale	1.160.461,54	1.177.868,00	1.195.516,00	1.213.469,00	1.231.671,00	1.250.146,00	1.268.898,00	1.287.931,00	1.307.250,00	1.326.859,00	1.346.762,00	1.366.963,00	1.387.467,00	1.408.279,00	1.429.403,00	1.450.844,00	1.472.607,00	1.494.690,00	1.517.116,00	1.539.873,00	1.562.971,00	1.586.416,00	1.610.212,00	1.634.365,00	1.658.880,00
TOTAL cheltuieli aferente investiției	5.632.205,08	5.716.688,00	5.802.438,00	5.889.475,00	5.977.817,00	6.067.485,00	6.158.497,00	6.250.874,00	6.344.638,00	6.439.808,00	6.536.405,00	6.634.451,00	6.733.968,00	6.834.977,00	6.937.502,00	7.041.564,00	7.147.188,00	7.254.395,00	7.363.210,00	7.473.658,00	7.585.763,00	7.699.550,00	7.815.043,00	7.932.269,00	8.051.253,00
Valoarea Investiției - Var. B	94.485.568,48 lei																								
Numar beneficiari (numar copii)	6.745																								
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B	16.584,38 lei																								
Rata de actualizare	0,75																								
Valoarea investiției	-7.721.568																								
Valoarea actualizată	0																								

169.321.121,00

-8051253

ANALIZA DE SENZITIVITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”

1.

101%

FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE CRESCUȚI %																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Venituri din finanțarea de bază și finanțarea complementară	5.688.527,05	5.773.854,88	5.860.462,38	5.948.369,75	6.037.595,17	6.128.158,84	6.220.080,96	6.313.381,73	6.408.082,36	6.504.204,06	6.601.767,03	6.700.793,49	6.801.305,66	6.903.324,75	7.006.875,00	7.111.978,63	7.218.657,86	7.326.937,94	7.436.842,10	7.548.394,58	7.661.620,63	7.776.544,49	7.893.192,42	8.011.590,68	8.131.764,52
Venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsor	20.961,56	21.777,67	21.596,83	21.921,10	22.598,30	23.583,40	24.823,95	26.365,35	28.164,41	30.269,12	32.638,88	35.319,09	38.294,14	41.619,88	45.352,66	49.561,38	54.291,61	59.601,38	65.551,31	72.214,54	79.665,53	87.991,06	97.286,99	107.665,60	119.305,60
TOTAL veniturile aferente investițiilor	5.709.490,61	5.795.132,55	5.882.059,21	5.970.290,79	6.059.845,47	6.150.742,44	6.243.002,91	6.336.647,08	6.431.697,17	6.528.173,38	6.626.495,91	6.725.486,98	6.826.369,82	6.926.764,63	7.032.496,66	7.138.187,12	7.245.259,24	7.353.938,27	7.464.247,44	7.576.210,59	7.689.854,17	7.805.201,22	7.922.279,41	8.041.113,99	8.161.730,21
1. Cheltuieli materiale	312.784,97	317.477,00	322.239,00	327.073,00	331.979,00	336.959,00	342.013,00	347.143,00	352.350,00	357.635,00	363.000,00	368.445,00	373.972,00	379.582,00	385.276,00	391.055,00	396.921,00	402.875,00	408.918,00	415.052,00	421.279,00	427.597,00	434.011,00	440.521,00	447.129,00
2. Cheltuieli cu personalul	4.983.766,09	5.058.522,00	5.134.400,00	5.211.416,00	5.289.587,00	5.368.931,00	5.449.465,00	5.531.207,00	5.614.175,00	5.698.388,00	5.783.864,00	5.870.622,00	5.958.681,00	6.048.061,00	6.138.782,00	6.230.864,00	6.324.327,00	6.419.192,00	6.515.480,00	6.613.212,00	6.712.410,00	6.813.096,00	6.915.292,00	7.019.021,00	7.124.366,00
3. Cheltuieli cu bunuri și asistență socială	104.130,00	105.692,00	107.277,00	108.886,00	110.519,00	112.177,00	113.860,00	115.568,00	117.302,00	119.062,00	120.848,00	122.661,00	124.501,00	126.369,00	128.265,00	130.189,00	132.142,00	134.124,00	136.136,00	138.178,00	140.251,00	142.355,00	144.489,00	146.657,00	148.857,00
TOTAL cheltuielile aferente investițiilor	5.400.680,97	5.481.691,00	5.563.916,00	5.647.375,00	5.732.085,00	5.818.067,00	5.905.338,00	5.993.918,00	6.083.827,00	6.175.085,00	6.267.712,00	6.361.728,00	6.457.154,00	6.554.012,00	6.652.323,00	6.752.108,00	6.853.390,00	6.956.191,00	7.060.534,00	7.166.442,00	7.273.939,00	7.383.048,00	7.493.793,00	7.606.199,00	7.720.292,00
CASH-FLOW	308.809,64	313.441,55	318.143,21	322.915,79	327.760,47	332.675,44	337.664,91	342.729,08	347.876,17	353.068,18	358.383,91	363.758,98	369.215,82	374.752,63	380.374,66	386.079,12	391.869,24	397.747,27	403.713,44	409.768,99	415.915,17	422.153,22	428.486,41	434.914,99	441.438,21
VAN/FC	-2.066.860,81 lei																								
RIR/FC	1,67%																								
Raportul beneficii/cost	1,0572																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investiției	-7.149.871	308810	313442	318143	322916	327760	332675	337665	342729	347870	353008	358384	363759	369216	374753	380374	386079	391869	397747	403713	409769	415915	422153	428486	434915
Valoarea reziduală	0																								

2.

99%

FLUXUL DE NUMERAR - VENITURILE SCADUȚI %																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Venituri din finanțarea de bază și finanțarea complementară	5.575.882,95	5.659.821,42	5.744.413,62	5.830.580,25	5.918.038,83	6.006.809,16	6.096.911,04	6.188.364,27	6.281.189,64	6.375.407,94	6.471.038,97	6.568.104,51	6.666.626,34	6.766.625,25	6.868.125,00	6.971.147,37	7.075.714,14	7.181.850,06	7.289.577,00	7.398.921,62	7.509.905,37	7.622.553,51	7.736.891,58	7.852.945,32	7.970.739,48
Venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsor	20.548,44	20.856,33	21.169,17	21.486,96	22.136,40	22.668,05	23.804,65	25.147,19	26.494,68	28.047,12	30.204,51	32.944,68	36.287,84	40.036,12	45.310,34	52.689,51	62.047,62	74.465,67	89.662,66	107.265,59	127.674,46	28.089,27	28.511,01	28.938,69	29.377,31
TOTAL veniturile aferente investițiilor	5.596.431,39	5.680.677,75	5.765.582,79	5.852.067,21	5.939.848,53	6.028.945,56	6.119.799,09	6.211.164,92	6.304.336,83	6.398.902,62	6.491.194,18	6.591.561,37	6.693.435,34	6.796.836,88	6.901.788,76	7.008.315,73	7.116.440,56	7.225.187,81	7.335.479,67	7.446.442,79	7.558.480,59	7.671.464,59	7.784.844,61	7.898.844,61	8.008.111,79
1. Cheltuieli materiale	312.784,97	317.477,00	322.239,00	327.073,00	331.979,00	336.959,00	342.013,00	347.143,00	352.350,00	357.635,00	363.000,00	368.445,00	373.972,00	379.582,00	385.276,00	391.055,00	396.921,00	402.875,00	408.918,00	415.052,00	421.279,00	427.597,00	434.011,00	440.521,00	447.129,00
2. Cheltuieli cu personalul	4.983.766,09	5.058.522,00	5.134.400,00	5.211.416,00	5.289.587,00	5.368.931,00	5.449.465,00	5.531.207,00	5.614.175,00	5.698.388,00	5.783.864,00	5.870.622,00	5.958.681,00	6.048.061,00	6.138.782,00	6.230.864,00	6.324.327,00	6.419.192,00	6.515.480,00	6.613.212,00	6.712.410,00	6.813.096,00	6.915.292,00	7.019.021,00	7.124.366,00
3. Cheltuieli cu bunuri și asistență socială	104.130,00	105.692,00	107.277,00	108.886,00	110.519,00	112.177,00	113.860,00	115.568,00	117.302,00	119.062,00	120.848,00	122.661,00	124.501,00	126.369,00	128.265,00	130.189,00	132.142,00	134.124,00	136.136,00	138.178,00	140.251,00	142.355,00	144.489,00	146.657,00	148.857,00
TOTAL cheltuielile aferente investițiilor	5.400.680,97	5.481.691,00	5.563.916,00	5.647.375,00	5.732.085,00	5.818.067,00	5.905.338,00	5.993.918,00	6.083.827,00	6.175.085,00	6.267.712,00	6.361.728,00	6.457.154,00	6.554.012,00	6.652.323,00	6.752.108,00	6.853.390,00	6.956.191,00	7.060.534,00	7.166.442,00	7.273.939,00	7.383.048,00	7.493.793,00	7.606.199,00	7.720.292,00
CASH-FLOW	195.752,42	198.866,45	201.666,79	204.692,21	207.763,53	210.878,56	214.041,09	217.250,92	220.509,83	223.817,62	227.174,09	230.581,02	234.040,18	237.548,31	241.112,34	244.728,88	248.398,76	252.124,73	255.906,56	259.745,01	263.640,83	267.594,78	271.609,59	275.685,01	279.819,79
VAN/FC	-3.531.652,67 lei																								
RIR/FC	-0,96%																								
Raportul beneficii/cost	1,0562																								
Rata de actualizare	5%																								
Valoarea investiției	-7.149.871	195750	198866	201667	204692	207764	210879	214041	217251	220510	223818	227174	230581	234040	237549	241112	244729	248399	252125	255907	259745	415915	422153	428486	434915
Valoarea reziduală	0																								

3.

101%

FLUXUL DE NUMERAR - CHELTUIELILE CRESCUȚI %																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Venituri din finanțarea de bază și finanțarea complementară	5.632.205,00	5.716.688,00	5.802.438,00	5.889.475,00	5.977.817,00	6.067.484,00	6.158.496,00	6.250.873,00	6.344.636,00	6.439.806,00	6.536.403,00	6.634.449,00	6.733.966,00	6.834.975,00	6.937.500,00	7.041.563,00	7.147.186,00	7.254.394,00	7.363.210,00	7.473.658,00	7.585.763,00	7.699.549,00	7.815.042,00	7.932.268,00	8.051.252,00
Venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsor	20.756,00	21.067,00	21.383,00	21.704,00	22.030,00	22.360,00	22.695,00	23.035,00	23.381,00	23.732,00	24.088,00	24.449,00	24.816,00	25.188,00	25.566,00	25.949,00	26.338,00	26.733,00	27.134,00	27.541,00	27.954,00	28.373,00	28.799,00	29.231,00	29.669,00
TOTAL veniturile aferente investițiilor	5.652.961,00	5.737.755,00	5.823.821,00	5.911.179,00	5.999.847,00	6.089.844,00	6.181.191,00	6.273.908,00	6.368.017,00	6.463.538,00	6.560.491,00	6.658.898,00	6.758.782,00	6.860.163,00	6.963.066,00	7.067.571,00	7.173.524,00	7.281.127,00	7.390.344,00	7.501.199,00	7.613.717,00	7.727.922,00	7.843.841,00	7.961.499,00	8.080.921,00
1. Cheltuieli materiale	309.657,12	314.302,33	319.016,23	323.927,12	328.691,21	333.589,41	338.952,87	344.617,52	348.826,50	354.058,65	359.730,00	364.760,55	370.232,28	375.708,18	381.423,24	387.444,45	392.971,99	398.846,25	404.828,82	410.901,48	417.065,22	423.321,00	429.670,89	436.115,79	442.671,77
2. Cheltuieli cu personalul	4.933.921,34	5.007.361,36	5.084.056,68	5.159.301,61	5.236.691,13	5.315.241,34	5.394.384,93	5.474.984,03	5.558.031,73	5.643.549,65	5.730.025,56	5.818.471,75	5.899.094,19	5.987.588,00	6.077.794,18	6.168.555,90	6.261.061,17	6.355.000,00	6.450.325,20	6.547.079,86	6.645.288,99	6.744.965,00	6.846.191,19	6.948.838,00	7.051.966,00
3. Cheltuieli cu bunuri și asistență socială	103.685,70	104.635,08	105.204,23	107.397,14	109.413,81	111.055,23	112.721,44	114.617,32	116.128,58	117.871,38	119.639,52	121.434,39	123.555,99	125.381,33	126.982,52	128.871,11	130.820,58	132.764,14	134.764,64	136.962,22	138.849,89	140.931,45	143.045,10	145.190,43	147.366,83
TOTAL cheltuielile aferente investițiilor	5.346.674,16	5.426.747,45	5.508.276,84	5.590.991,25	5.674.764,1																				