

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST - EFICACITATE

ACE - 1.1. - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiției - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 2 - RECOMANDATĂ)

Venituri din exploatarea investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
Venituri valorice previzionate																								
1		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACB - 1 - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiției

Cheltuieli de exploatare previzionate																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	RON	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532
2	Cheltuieli cu energia electrică	RON	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250
3	Cheltuieli cu apa	RON	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117
4	Cheltuieli pentru canalizarea	RON	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
5	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	RON	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408
Cheltuieli totale de exploatare		RON	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405

ACB - 1 - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției

Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Flux de numerar brut din activitatea de exploatare	RON	0	-9,876	-10,211	-11,468	-15,050	-16,727	-17,357	-18,012	-18,695	-19,406	-20,146	-21,101	-64,451	-66,569	-68,761	-71,029	-73,376	-75,805	-78,319	-80,922	-83,616	-86,405

În ceea ce privește analiza financiară, aceasta relevă necesitatea obținerii finanțării nerambursabile, întrucât proiectul nu este generator de venituri, iar fluxul de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției este negativ

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST - EFICACITATE

ACE - 1.1.A - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiției - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 1 - NERECOMANDATĂ)

Venituri din exploatarea investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
Venituri valorice previzionate																								
1		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri		RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACB - 1 - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiției

Cheltuieli de exploatare previzionate																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	RON	0	0	0	0	1,823	1,925	2,032	2,146	2,265	2,392	2,525	2,666	2,814	2,971	3,137	3,312	3,496	3,691	3,897	4,114	4,344	4,586
2	Cheltuieli cu energia electrică	RON	0	1,246	1,283	1,322	1,361	1,402	1,444	1,487	1,532	1,578	1,625	1,674	1,724	1,776	1,829	1,884	1,941	1,999	2,059	2,121	2,184	2,250
3	Cheltuieli cu apa	RON	0	1,868	1,924	1,981	2,041	2,102	2,165	2,230	2,297	2,366	2,437	2,510	2,585	2,663	2,742	2,825	2,910	2,997	3,087	3,179	3,275	3,373
4	Cheltuieli pentru canalizarea	RON	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
5	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	RON	0	0	0	822	1,233	1,644	1,693	1,744	1,796	1,850	1,905	2,096	41,088	46,840	53,398	60,874	69,396	79,112	90,187	99,206	109,126	120,039
Cheltuieli totale de exploatare		RON	0	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346

ACB - 1 - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției

Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Flux de numerar brut din activitatea de exploatare	RON	0	-5,035	-5,224	-6,243	-8,682	-9,408	-9,787	-10,182	-10,594	-11,024	-11,473	-12,075	-51,498	-57,701	-64,730	-72,699	-81,737	-91,993	-103,634	-113,245	-123,785	-135,346

În ceea ce privește analiza financiară, aceasta relevă necesitatea obținerii finanțării nerambursabile, întrucât proiectul nu este generator de venituri, iar fluxul de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției este negativ

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 2.1. - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 2- RECOMANDATĂ)

Nr. Crt	Denumire venituri/cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
			19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Venituri din subvenții pentru investiții	1,391,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,391,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	107,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,072,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Alte cheltuieli cu investiția	148,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTIȚIA	1,420,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532
16	Cheltuieli cu energia electrică	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250
17	Cheltuieli cu apa	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117
18	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
19	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408
20	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
21	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,420,153	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
22	Valoarea reziduală a investiției	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Flux de numerar net	-28,403	-9,876	-10,211	-11,468	-15,050	-16,727	-17,357	-18,012	-18,695	-19,406	-20,146	-21,101	-64,451	-66,569	-68,761	-71,029	-73,376	-75,805	-78,319	-80,922	-83,616	-86,405
24	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
25	Flux de numerar actualizat	-28,403	-9,406	-9,261	-9,906	-12,381	-13,105	-12,952	-12,801	-12,653	-12,509	-12,368	-12,338	-35,886	-35,302	-34,731	-34,165	-33,614	-33,074	-32,542	-32,021	-31,515	-31,011
26	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0	-491,942.40																					
27	Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR)	#NUM!																					

Întrucât proiectul nu este generator de venituri, valoarea netă actualizată este negativă, iar rata internă de rentabilitate este, de asemenea, negativă.

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 2.1.A - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 1 - NERECOMANDATĂ)

Nr. Crt	Denumire venituri/cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Venituri din subvenții pentru investiții	1,063,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,063,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	102,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli pentru investiția de bază	794,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Alte cheltuieli cu investiția	114,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,103,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	1,823	1,925	2,032	2,146	2,265	2,392	2,525	2,666	2,814	2,971	3,137	3,312	3,496	3,691	3,897	4,114	4,344	4,586
16	Cheltuieli cu energia electrică	0	1,246	1,283	1,322	1,361	1,402	1,444	1,487	1,532	1,578	1,625	1,674	1,724	1,776	1,829	1,884	1,941	1,999	2,059	2,121	2,184	2,250
17	Cheltuieli cu apa	0	1,868	1,924	1,981	2,041	2,102	2,165	2,230	2,297	2,366	2,437	2,510	2,585	2,663	2,742	2,825	2,910	2,997	3,087	3,179	3,275	3,373
18	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
19	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	822	1,233	1,644	1,693	1,744	1,796	1,850	1,905	2,096	41,088	46,840	53,398	60,874	69,396	79,112	90,187	99,206	109,126	120,039
20	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346
21	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,103,697	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346
22	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Flux de numerar net	-40,516	-5,035	-5,224	-6,243	-8,682	-9,408	-9,787	-10,182	-10,594	-11,024	-11,473	-12,075	-51,498	-57,701	-64,730	-72,699	-81,737	-91,993	-103,634	-113,245	-123,785	-135,346
24	Rata de actualizare 5%	1.000	0.952	0.907	0.864	0.823	0.784	0.746	0.711	0.677	0.645	0.614	0.585	0.557	0.530	0.505	0.481	0.458	0.436	0.416	0.396	0.377	0.359
25	Flux de numerar actualizat	-40,516	-4,795	-4,738	-5,393	-7,143	-7,371	-7,303	-7,236	-7,170	-7,106	-7,043	-7,060	-28,674	-30,599	-32,695	-34,968	-37,444	-40,137	-43,060	-44,811	-46,654	-48,576
26	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0	-500,492.50																					
27	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)	#NUM!																					

Întrucât proiectul nu este generator de venituri, valoarea netă actualizată este negativă, iar rata internă de rentabilitate este, de asemenea, negativă.

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST - EFICACITATE

ACE - 1.2. - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiției - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 2- RECOMANDATĂ)

Venituri din exploatarea investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
Venituri valorice previzionate																								
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	RON	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016
2	Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	RON	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	RON	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652
Total venituri		RON	0	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716

ACB - 1 - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiției

Cheltuieli de exploatare previzionate																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	RON	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532
2	Cheltuieli cu energia electrică	RON	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250
3	Cheltuieli cu apa	RON	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117
4	Cheltuieli pentru canalizarea	RON	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
5	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	RON	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408
Cheltuieli totale de exploatare		RON	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405

ACB - 1 - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției

Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Flux de numerar brut din activitatea de exploatare	RON	0	8,124	8,329	7,628	4,620	3,532	3,510	3,480	3,443	3,396	3,340	3,089	-28,165	-12,141	7,439	7,457	7,465	7,461	7,445	7,415	7,371	7,311

În ceea ce privește analiza economică, aceasta relevă eficiența investiției în condițiile obținerii finanțării nerambursabile, conversia beneficiilor sociale în expresie monetară reflectând oportunitatea investiției

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST - EFICACITATE

ACE - 1.2.A - Prognostul veniturilor pe perioada de exploatare a investitiei - ANALIZA ECONOMICA (OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA 1 - NERECOMANDATA)

Venituri din exploatarea investitiei																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
Venituri valorice previzionate																								
1	Beneficii rezultate din cresterea gradului de siguranta sociala si confort	RON	0	2,250	2,318	2,387	2,459	2,532	2,608	2,687	2,767	2,850	2,936	3,024	4,788	7,182	10,054	10,356	10,666	10,986	11,316	11,656	12,005	12,365
2	Venituri din cresterea preturilor terenurilor si constructiilor	RON	0	6,750	6,953	7,161	7,376	7,597	7,825	8,060	8,302	8,551	8,807	9,071	14,363	21,545	30,163	31,067	31,999	32,959	33,948	34,967	36,016	37,096
3	Alte venituri indirecte obtinute de catre Beneficiar in urma implementarii proiectului (intensificarea activitatilor economice, etc.)	RON	0	7,200	7,416	7,638	7,868	8,104	8,347	8,597	8,855	9,121	9,394	9,676	15,321	22,981	32,173	33,139	34,133	35,157	36,211	37,298	38,417	39,569
Total venituri		RON	0	16,200	16,686	17,187	17,702	18,233	18,780	19,344	19,924	20,522	21,137	21,771	34,471	51,707	72,390	74,562	76,799	79,103	81,476	83,920	86,438	89,031

ACB - 1 - Prognostul cheltuielilor pe perioada de exploatare a investitiei

Cheltuieli de exploatare previzionate																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Cheltuieli cu inlocuirea vegetatiei si intretinerea suprafetei de skate	RON	0	0	0	0	1,823	1,925	2,032	2,146	2,265	2,392	2,525	2,666	2,814	2,971	3,137	3,312	3,496	3,691	3,897	4,114	4,344	4,586
2	Cheltuieli cu energia electrica	RON	0	1,246	1,283	1,322	1,361	1,402	1,444	1,487	1,532	1,578	1,625	1,674	1,724	1,776	1,829	1,884	1,941	1,999	2,059	2,121	2,184	2,250
3	Cheltuieli cu apa	RON	0	1,868	1,924	1,981	2,041	2,102	2,165	2,230	2,297	2,366	2,437	2,510	2,585	2,663	2,742	2,825	2,910	2,997	3,087	3,179	3,275	3,373
4	Cheltuieli pentru canalizarea	RON	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor si dotarilor	RON	0	0	0	822	1,233	1,644	1,693	1,744	1,796	1,850	1,905	2,096	41,088	46,840	53,398	60,874	69,396	79,112	90,187	99,206	109,126	120,039
Cheltuieli totale de exploatare		RON	0	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346

ACB - 1 - Prognostul fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investitiei

Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investitiei																								
Nr. Crt.	Categoria	UM	19 luni-Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
1	Flux de numerar brut din activitatea de exploatare	RON	0	11,165	11,462	10,944	9,020	8,825	8,994	9,162	9,330	9,498	9,664	9,696	-17,027	-5,994	7,660	1,863	-4,939	-12,890	-22,158	-29,325	-37,347	-46,315

In ceea ce priveste analiza economica, aceasta releva eficienta investitiei in conditiile obtinerii finantarii nerambursabile, conversia beneficiilor sociale in expresie monetara reflectand oportunitatea investitiei

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 2.2. - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 2- RECOMANDATĂ)

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016
2	Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652
4	Venituri din subvenții pentru investiții	1,391,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,391,750	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	107,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,072,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	148,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,420,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250
16	Cheltuieli cu apa	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,420,153	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
21	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-28,403	8,124	8,329	7,628	4,620	3,532	3,510	3,480	3,443	3,396	3,340	3,089	-28,165	-12,141	7,439	7,457	7,465	7,461	7,445	7,415	7,371	7,311
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
24	Flux de numerar actualizat	-28,403	7,737	7,555	6,589	3,800	2,768	2,619	2,474	2,330	2,189	2,050	1,806	-15,682	-6,438	3,757	3,587	3,420	3,255	3,093	2,934	2,778	2,624
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0	16,843,05																					
26	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)	8,52%																					

În condițiile obținerii asistenței financiare nerambursabile, proiectul este eficient din punct de vedere al analizei economice, întrucât VNA este pozitiv, iar RIR este mai mare decât factorul de actualizare (

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 2.2.A - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ 1 - NERECOMANDATĂ)

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,250	2,318	2,387	2,459	2,532	2,608	2,687	2,767	2,850	2,936	3,024	4,788	7,182	10,054	10,356	10,666	10,986	11,316	11,656	12,005	12,365
2	Venturi din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	6,750	6,953	7,161	7,376	7,597	7,825	8,060	8,302	8,551	8,807	9,071	14,363	21,545	30,163	31,067	31,999	32,959	33,948	34,967	36,016	37,096
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	7,200	7,416	7,638	7,868	8,104	8,347	8,597	8,855	9,121	9,394	9,676	15,321	22,981	32,173	33,139	34,133	35,157	36,211	37,298	38,417	39,569
4	Venturi din subvenții pentru investiții	1,063,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,063,181	16,200	16,686	17,187	17,702	18,233	18,780	19,344	19,924	20,522	21,137	21,771	34,471	51,707	72,390	74,562	76,799	79,103	81,476	83,920	86,438	89,031
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	102,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	794,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	114,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,103,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	1,823	1,925	2,032	2,146	2,265	2,392	2,525	2,666	2,814	2,971	3,137	3,312	3,496	3,691	3,897	4,114	4,344	4,586
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	1,246	1,283	1,322	1,361	1,402	1,444	1,487	1,532	1,578	1,625	1,674	1,724	1,776	1,829	1,884	1,941	1,999	2,059	2,121	2,184	2,250
16	Cheltuieli cu apa	0	1,868	1,924	1,981	2,041	2,102	2,165	2,230	2,297	2,366	2,437	2,510	2,585	2,663	2,742	2,825	2,910	2,997	3,087	3,179	3,275	3,373
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	822	1,233	1,644	1,693	1,744	1,796	1,850	1,905	2,096	41,088	46,840	53,398	60,874	69,396	79,112	90,187	99,206	109,126	120,039
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,103,697	5,035	5,224	6,243	8,682	9,408	9,787	10,182	10,594	11,024	11,473	12,075	51,498	57,701	64,730	72,699	81,737	91,993	103,634	113,245	123,785	135,346
21	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-40,516	11,165	11,462	10,944	9,020	8,825	8,994	9,162	9,330	9,498	9,664	9,696	-17,027	-5,994	7,660	1,863	-4,939	-12,890	-22,158	-29,325	-37,347	-46,315
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
24	Flux de numerar actualizat	-40,516	10,634	10,396	9,453	7,421	6,914	6,711	6,511	6,315	6,122	5,933	5,669	-9,480	-3,179	3,869	896	-2,262	-5,624	-9,207	-11,604	-14,076	-16,623
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0																						
26	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)																						

În condițiile obținerii asistenței financiare nerambursabile, proiectul nu este eficient din punct de vedere al analizei economice, întrucât VNA este negativ, dar RIR este mai mic decât factorul de actualizare (5%) și nu se poate calc

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 4.1 - Analiza de senzitivitate la nivelul valorii investiției (+1%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																							
		Implementare	Perioadă exploatare																						
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016		
2	Venturi din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049		
3	Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652		
4	Venturi din subvenții pentru investiții	1,405,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,405,668	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716		
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	108,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,083,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	150,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTIȚIA	1,434,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532		
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250		
16	Cheltuieli cu apa	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117		
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098		
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408		
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405		
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,434,355	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405		
21	Valoarea reziduală a investiției	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-28,687	8,124	8,329	7,628	4,620	3,532	3,510	3,480	3,443	3,396	3,340	3,089	-28,165	-12,141	7,439	7,457	7,465	7,461	7,445	7,415	7,371	7,311		
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359		
24	Flux de numerar actualizat	-28,687	7,737	7,555	6,589	3,800	2,768	2,619	2,474	2,330	2,189	2,050	1,806	-15,682	-6,438	3,757	3,587	3,420	3,255	3,093	2,934	2,778	2,624		
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0													16,559.02											
26	Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR)													8.26%											

În condițiile creșterii valorii investiției cu 1%, valoarea netă actualizată scade de la 16843.05 lei la 16559.02 lei (cu 1,7%), iar rata internă de rentabilitate scade de la 8.52% la 8.26% (cu 1.5%). Variabila nu este critică.

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 4.2. - Analiza de senzitivitate la nivelul valorii investiției (-1%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016
2	Venturi din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652
4	Venturi din subvenții pentru investiții	1,377,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,377,833	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	56,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	106,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,061,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	147,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,405,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	2,995	3,162	3,338	3,524	3,721	3,928	4,147	4,378	4,622	4,880	5,152	5,439	5,742	6,063	6,401	6,757	7,134	7,532
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	692	713	734	756	779	802	826	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	1,213	1,250
16	Cheltuieli cu apa	0	7,263	7,480	7,705	7,936	8,174	8,419	8,672	8,932	9,200	9,476	9,760	10,053	10,355	10,665	10,985	11,315	11,654	12,004	12,364	12,735	13,117
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,922	2,018	2,118	2,224	2,336	2,452	2,575	2,704	2,839	2,981	3,130	3,286	3,451	3,623	3,804	3,995	4,194	4,404	4,624	4,856	5,098
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	911	1,138	2,277	2,345	2,415	2,488	2,562	2,639	2,903	45,531	46,897	48,304	49,753	51,246	52,783	54,367	55,998	57,678	59,408
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,405,952	9,876	10,211	11,468	15,050	16,727	17,357	18,012	18,695	19,406	20,146	21,101	64,451	66,569	68,761	71,029	73,376	75,805	78,319	80,922	83,616	86,405
21	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-28,119	8,124	8,329	7,628	4,620	3,532	3,510	3,480	3,443	3,396	3,340	3,089	-28,165	-12,141	7,439	7,457	7,465	7,461	7,445	7,415	7,371	7,311
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
24	Flux de numerar actualizat	-28,119	7,737	7,555	6,589	3,800	2,768	2,619	2,474	2,330	2,189	2,050	1,806	-15,682	-6,438	3,757	3,587	3,420	3,255	3,093	2,934	2,778	2,624
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0	17,127,08																					
26	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)	8,78%																					

În condițiile scăderii valorii investiției cu 1%, valoarea netă actualizată crește de la 16843.05 lei la 17127.08 lei (cu 1.7%), iar rata internă de rentabilitate crește de la 8.52% la 8.78% (cu 1.5%). Variabila nu este critică.

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE
ACE - 4.3 - Analiza de senzitivitate la nivelul costurilor de operare (+1%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016
2	Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652
4	Venituri din subvenții pentru investiții	1,391,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,391,750	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	107,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,072,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	148,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,420,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	3,025	3,193	3,371	3,559	3,758	3,967	4,188	4,422	4,668	4,929	5,204	5,494	5,800	6,123	6,465	6,825	7,206	7,607
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	699	720	742	764	787	810	835	860	885	912	939	968	997	1,026	1,057	1,089	1,122	1,155	1,190	1,226	1,262
16	Cheltuieli cu apa	0	7,335	7,555	7,782	8,015	8,256	8,503	8,759	9,021	9,292	9,571	9,858	10,154	10,458	10,772	11,095	11,428	11,771	12,124	12,488	12,862	13,248
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,941	2,038	2,140	2,247	2,359	2,477	2,601	2,731	2,867	3,011	3,161	3,319	3,485	3,660	3,842	4,035	4,236	4,448	4,671	4,904	5,149
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	920	1,150	2,299	2,368	2,439	2,513	2,588	2,666	2,932	45,987	47,366	48,787	50,251	51,758	53,311	54,910	56,558	58,254	60,002
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,975	10,313	11,583	15,200	16,894	17,530	18,193	18,882	19,600	20,347	21,312	65,095	67,235	69,449	71,739	74,110	76,563	79,102	81,731	84,452	87,269
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,420,153	9,975	10,313	11,583	15,200	16,894	17,530	18,193	18,882	19,600	20,347	21,312	65,095	67,235	69,449	71,739	74,110	76,563	79,102	81,731	84,452	87,269
21	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-28,403	8,025	8,227	7,513	4,469	3,365	3,337	3,300	3,256	3,202	3,139	2,878	-28,810	-12,806	6,751	6,747	6,731	6,703	6,662	6,606	6,535	6,447
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
24	Flux de numerar actualizat	-28,403	7,643	7,462	6,490	3,677	2,637	2,490	2,346	2,203	2,064	1,927	1,683	-16,041	-6,791	3,410	3,245	3,083	2,924	2,768	2,614	2,463	2,314
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0													12,207,66									
26	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)													6.83%									

* anul 1 aparține implementării proiectului

În condițiile creșterii valorii costurilor de operare cu 1%, valoarea netă actualizată scade de la 16843.05 la 12207.66 (cu 27.5%), iar rata internă de rentabilitate scade de la 8.52% la 6.83% (cu 5.3%). Variabila este critică.

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA

ANALIZA COST-EFICACITATE

ACE - 4.4 - Analiza de senzitivitate la nivelul costurilor de operare (-1%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NUMERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Valoare (LEI)																					
		Implementare	Perioadă exploatare																				
		19 luni	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	An 21
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort	0	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	5,040	7,560	10,583	10,901	11,228	11,565	11,912	12,269	12,637	13,016
2	Venturi din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor	0	7,500	7,725	7,957	8,195	8,441	8,695	8,955	9,224	9,501	9,786	10,079	15,119	22,679	31,750	32,703	33,684	34,694	35,735	36,807	37,911	39,049
3	Alte venituri indirecte obținute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților economice, etc.)	0	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438	10,751	16,127	24,190	33,867	34,883	35,929	37,007	38,117	39,261	40,439	41,652
4	Venturi din subvenții pentru investiții	1,391,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aport la capital din surse proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR	1,391,750	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	20,867	21,493	22,138	22,802	23,486	24,190	36,286	54,429	76,200	78,486	80,841	83,266	85,764	88,337	90,987	93,716
7	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	57,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	34,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	107,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,072,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alte cheltuieli cu investiția	148,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA	1,420,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cheltuieli cu înlocuirea vegetației și întreținerea suprafeței de skate	0	0	0	0	2,965	3,130	3,305	3,489	3,683	3,889	4,106	4,334	4,576	4,831	5,100	5,385	5,685	6,002	6,337	6,690	7,063	7,457
15	Cheltuieli cu energia electrică	0	685	706	727	749	771	794	818	843	868	894	921	948	977	1,006	1,036	1,067	1,099	1,132	1,166	1,201	1,237
16	Cheltuieli cu apa	0	7,190	7,406	7,628	7,857	8,092	8,335	8,585	8,843	9,108	9,381	9,663	9,952	10,251	10,559	10,875	11,202	11,538	11,884	12,240	12,607	12,986
17	Cheltuieli pentru canalizarea	0	1,902	1,997	2,097	2,202	2,312	2,428	2,549	2,677	2,811	2,951	3,099	3,254	3,416	3,587	3,766	3,955	4,152	4,360	4,578	4,807	5,047
18	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor și dotarilor	0	0	0	902	1,127	2,254	2,321	2,391	2,463	2,537	2,613	2,874	45,076	46,428	47,821	49,256	50,733	52,255	53,823	55,438	57,101	58,814
19	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	9,777	10,109	11,353	14,899	16,560	17,183	17,832	18,508	19,212	19,944	20,890	63,806	65,904	68,073	70,319	72,642	75,047	77,536	80,112	82,780	85,541
20	TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	1,420,153	9,777	10,109	11,353	14,899	16,560	17,183	17,832	18,508	19,212	19,944	20,890	63,806	65,904	68,073	70,319	72,642	75,047	77,536	80,112	82,780	85,541
21	Valoarea reziduală a investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Flux de numerar net	-28,403	8,223	8,431	7,743	4,770	3,700	3,684	3,661	3,630	3,590	3,541	3,300	-27,521	-11,475	8,127	8,167	8,198	8,219	8,228	8,224	8,207	8,175
23	Rata de actualizare 5%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359
24	Flux de numerar actualizat	-28,403	7,831	7,647	6,688	3,924	2,899	2,749	2,602	2,457	2,314	2,174	1,930	-15,324	-6,085	4,105	3,929	3,756	3,586	3,419	3,254	3,093	2,934
25	Valoarea actualizată netă (VAN) < 0	21,478.45																					
26	Rata internă de rentabilitate a investiție (RIR)	9.98%																					

În condițiile scăderii valorii costurilor de operare cu 1%, valoarea netă actualizată crește de la 16843.05 la 21478.45 (cu 27.5%), iar rata internă de rentabilitate crește de la 8.52% la 9.98% (cu 5.1%). Variabila este critică.

ANALIZA COST-EFICACITATE
ACE - 8 - Anliza de risc

Risc identificat	Gradul de risc acceptat	Strategia de abordare a riscului	Contracarea riscului
I. Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate			
Modificarea costurilor de exploatare	controlat	împărțire și control	controlul periodic al documentelor, cheltuielilor și gradul de utilizare a investiției
Modificarea valorii investiției în perioada de implementare	controlat	control	control financiar periodic al cheltuielilor cu investiția și fluxurilor de numerar
II. Riscuri de ordin tehnic			
Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul și costurile stabilite	asigurat	împărțire și control	încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali
Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării	controlat	diversificare	planificarea în detaliu a soluțiilor și stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare; solicitarea acoperirii eventualelor prejudicii prin polița de răspundere profesională a proiectantului
Lucrarea efectuată să nu funcționeze la parametri proiectați	controlat	diversificare	realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate și încheierea unor contracte cu termeni clar definiți cu firma furnizoare de lucrări
III. Riscuri de mediu			
Evenimente meteorologice și seismice care conduc la întârzierea și nerealizarea conformă a proiectului	necontrolat	acceptare	realizarea unor studii preliminare cu privire la condițiile de mediu ale zonei
IV. Riscuri financiare			
Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului	asigurat	control	realizarea documentației conform ghidului solicitantului și atașarea tuturor avizelor solicitate; verificare amănunțită a proiectului pe perioada de pregătire și implementare.
Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă)	controlat	control	stabilirea unui sistem de control al costurilor și includerea în previziuni și bugetul local al unor factori de actualizare
Incapacitatea beneficiarului de a suporta cheltuielile neeligibile și conexe	asigurat	împărțire și control	stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor neeligibile și conexe, precum și planificarea acestora.
V. Riscuri legale			
Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu	necontrolat	acceptare	N/A
Nerealizarea procedurilor de achiziție publică conform legislației aplicabile	asigurat	control	instruirea personalului din compartimentul de specialitate cu privire la procedurile aplicabile. Verificarea exactă de către managerul de proiect a îndeplinirii condițiilor conform legislației.