

Anexa nr. 1 la schema de ajutor de stat
FIȘIER CALCUL

Ipoteze		
durata de implementarea a investitiei	<u>3</u>	ani
durata de viata a investitiei	<u>25</u>	ani
ani de proiect	28	ani
cost total al investitiei	lei, fara TVA	<u>50,000,000.00</u>
<i>din care</i>		-
cheltuieli de natura eligibila	lei, fara TVA	<u>40,000,000.00</u>
cheltuieli de natura neeligibila	lei, fara TVA	10,000,000.00

calcul funding gap		
cheltuieli investitie, actualizate	lei, fara TVA	47,721,893
cheltuieli exploatare si intretinere, actualizate	lei, fara TVA	69,994,964
venituri, actualizate	lei, fara TVA	83,993,957
venituri nete, actualizate*	lei, fara TVA	13,998,993
investitie minus venituri nete**	lei, fara TVA	33,722,901
rata deficitului de finantare / intensitatea ajutorului		70.67%

*reprezintă diferența dintre venituri actualizate și cheltuieli exploatare si intretinere actualizate

** reprezintă cheltuieli investitie actualizate - venituri nete actualizate

cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului	lei, fara TVA	28,266,188.23
din care		
FEDR	85%	24,026,259.99
Bugetul statului	13%	3,674,604.47
contributia Beneficiarului	2%	565,323.76

Flux de numerar prognozat - Situatie fără proiectul de investitie

an de proiect		1	2	3	4	5	6	7	28
an calendaristic		<u>2020</u>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2047
cheltuieli de investitie	lei, fara TVA	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare si intretinere	lei, fara TVA	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,00</u> 0	<u>10,000,00</u> 0	<u>10,000,00</u> 0	<u>10,000,00</u> 0
venituri	lei, fara TVA	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,00</u> 0	<u>12,000,00</u> 0	<u>12,000,00</u> 0	<u>12,000,00</u> 0

Flux de numerar prognozat - Situatie cu proiectul de investitie

an de proiect		1	2	3	4	5	6	7	28
an calendaristic		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2047
cheltuieli de investitie	lei, fara TVA	<u>10,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare si intretinere	lei, fara TVA	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>12,500,000</u>	<u>15,000,00</u> 0	<u>15,000,00</u> 0	<u>15,000,00</u> 0	<u>15,000,00</u> 0
venituri	lei, fara TVA	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>15,000,000</u>	<u>18,000,00</u> 0	<u>18,000,00</u> 0	<u>18,000,00</u> 0	<u>18,000,00</u> 0

Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investitie

an de proiect		1	2	3	4	5	6	7	28
an calendaristic		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2047
cheltuieli de investitie	lei, fara TVA	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare si intretinere	lei, fara TVA	0	0	0	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
venituri	lei, fara TVA	0	0	0	3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
flux de numerar	lei, fara TVA	-10,000,000	-20,000,000	-20,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

rata de actualizare	4%	
cheltuieli de investitie	actualizat	47,721,893
cheltuieli de exploatare si intretinere	actualizat	69,994,964
venituri	actualizat	83,993,957
valoare actuala neta a investitiei	actualizat	-33,722,901
rata de rentabilitate		-4.59%