

FLUX NUMERAR

FLUX DE LICHIDITATI - RON	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14	Anul 15	Anul 16	Anul 17	Anul 18
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	0	13.236,49	57.649,13	135.371,25	246.402,85	357.434,45	468.466,05	579.497,65	690.529,24	801.560,84	912.592,44	1.023.624,04	1.134.655,64	1.245.687,24	1.356.718,84	1.467.750,44	1.578.782,03	1.689.813,63
INTRARI NUMERAR din exploatare	187.863,38	751.453,50	1.315.043,63	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75	1.878.633,75
Consum unități gospodărești - MWh	606,50	2.426,00	4.245,50	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
Tarif gaz natural lei/Mwh	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75
Grad de încasare al tarifelor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
IESIRI NUMERAR pentru exploatare	174.626,88	707.040,86	1.237.321,51	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15	1.767.602,15
Costuri operaționale	174.626,88	698.507,53	1.222.388,18	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83	1.746.268,83
Cheltuieli operaționale minime anuale	34.834,70	139.338,79	243.842,89	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98	348.346,98
Cheltuieli de distribuție și transport	33.048,19	132.192,74	231.337,30	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85	330.481,85
Cost achiziție gaze naturale	106.744,00	426.976,00	747.208,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00	1.067.440,00
Costuri de reparații curente și de intervenție	0	8.533,33	14.933,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32
Costuri financiare (dobânzi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT/DEFICIT PERIOADA CURENTA	13.236,49	44.412,64	77.722,12	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60	111.031,60
EXCEDENT/DEFICIT CUMULAT SISTEM DISTRIBUȚIE	13.236,49	57.649,13	135.371,25	246.402,85	357.434,45	468.466,05	579.497,65	690.529,24	801.560,84	912.592,44	1.023.624,04	1.134.655,64	1.245.687,24	1.356.718,84	1.467.750,44	1.578.782,03	1.689.813,63	1.800.845,23