

ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" S.A.																										
Denumire lucrare:		AEE sala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe, jud. Covasna																								
Situatia venitului net		Anexa 5																								
ANI	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	25
Total vnzri		143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313
Total costuri		88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418	88 418
Profit brut		54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895
Provizioane																										
Profit impozabil		54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895	54 895
Impozit pe profit(16%)		8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783
Profit net		46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112	46 112
Dividende plătibile																										
RATE % :																										
Profit brut/Vânzări			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Profit net/Vânzări		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Profit net/Investiii		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Flux de numerar actualizat - Total capital investit																										
A.Intrări numerar																										
Total vnzri		143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313
B.Ieiri numerar		-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005	-36 005
Total costuri de invest.	1 395 220																									
Costuri de exploatare		18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785
Costuri comerciale		8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437	8 437
Total impozite		8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783
C.Flux de numerar net	-1 395 220	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308
Flux de numerar cumulat		-1 287 912	-1 180 604	-1 073 296	-965 988	-858 680	-751 372	-644 064	-536 756	-429 448	-322 140	-214 832	-107 524	-216	107 092	214 400	321 708	429 016	536 324	643 632	750 940	858 248	965 556	1 072 864	1 180 172	1 287 480
D.Valoare prezentă netă		107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308
VPN cumulată		-1 287 912	-1 180 604	-1 073 296	-965 988	-858 680	-751 372	-644 064	-536 756	-429 448	-322 140	-214 832	-107 524	-216	107 092	214 400	321 708	429 016	536 324	643 632	750 940	858 248	965 556	1 072 864	1 180 172	1 287 480
Venit net actualizat		1 287 480																								
RIR %		5,82																								
Recuperare actualizată pe echivalentul capitalului investit																										
Total numerar intrat		107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308
Surplus de numerar(def)		107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308
Dividende plătite																										
Total numerar ieit	-1 395 220	0																								
Echivalent capital plătit	1 395 220	0																								
Numerar net recuperat(NNR)	-1 395 220	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308	107 308
Numerar Net Recuperat cumulat		-1 287 912	-1 180 604	-1 073 296	-965 988	-858 680	-751 372	-644 064	-536 756	-429 448	-322 140	-214 832	-107 524	-216	107 092	214 400	321 708	429 016	536 324	643 632	750 940	858 248	965 556	1 072 864	1 180 172	1 287 480
Venit net actualizat		1 287 480																								
RIR %		5,82																								
VTA																										
	3 582 825	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313
		143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313	143 313
		36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005
	900 125	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005
CTA																										
		36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005	36 005
VTA/CTA		3,98																								
DRA																										
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25