



Sustenabilitatea financiara - MII EURO

anexa 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total resurse financiare	2330,73	1165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri	0,00	254,30	523,87	539,58	555,77	572,44	589,62	607,30	625,52	644,29	663,62	683,53	704,03	725,15	746,91	769,32	792,39
Total intrari de numerar	2330,73	1419,67	523,87	539,58	555,77	572,44	589,62	607,30	625,52	644,29	663,62	683,53	704,03	725,15	746,91	769,32	792,39
Total costuri de operare	0,00	246,08	506,92	522,13	544,79	561,13	577,96	595,30	613,16	631,56	650,50	670,02	690,12	710,82	500,21	276,33	284,62
Total costuri de investitie	2330,73	1165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,21
Total iesiri de numerar	2330,73	1411,45	506,92	522,13	544,79	561,13	577,97	595,30	613,16	631,56	650,51	670,02	691,72	712,48	501,92	278,08	-414,59
Total flux de numerar	0,00	8,23	16,94	17,45	10,98	11,31	11,65	12,00	12,36	12,73	13,11	13,51	12,31	12,68	244,99	491,23	1206,99
Flux de numerar cumulat	0,00	8,23	25,17	42,62	53,60	64,91	76,57	88,57	100,93	113,66	126,77	140,28	152,59	165,27	410,26	901,49	2108,48