

REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE AN 2021

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020 Realizat	Valoare		%	An 2022	An 2023
					An curent 2021				
					Propunere	Realizat	%	Propunere	Propunere
6	7	8	9	10					
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31,12,2021	210.114	1,268.500	550.702	43.414	820.000	861.000
	1	Surse proprii, din care:							
		a) – amortizare		210.114	387.409	348.342	89.916	349.000	366.450
		b) – profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0.000	881.091	202.360	22.967	471.000	494.550
		-din repartizarea profitului aferent anilor precedenti (sumeafiate in conturile bal. verificare, intrebuintate functie de incasari creante , ca si lichiditati)		0.000	881.091	202.360	22.967	471.000	494.550
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		210.114	1,268.500	550.702	43.414	820.000	861.000
	1	Investiții în curs, din care:		119.537	230.000	165.474	71.945	100.000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		119.537	230.000	0.000	0.000	100.000	0.000
		- reparatie/ compartimentare – clădiri existente sera – pentru vestiare / reparatie si extindere birouri punct lucru / arhiva		84.337	0.000	165.474	0.000	0.000	0.000
		- copertina protectie auto/ platforma betonata		0.000	150.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- copertina scara sediu		0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.000
		- gard imprejmuire – sera		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-modernizare/ reparatie sere existente(acoperisul si lateralele sticla/ inst interioare caldura etc.)		35.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- drum acces/ alei – sera		0.000	80.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2	Investiții noi, din care:		0.000	171.500	0.000	0.000	25.000	0.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			171.500	0.000	0.000		0.000
		-centrala termica sediu si vestiare (2 cladiri - sediu si vestiare si accesorii- boiler)- sera- 2 buc		0.000	31.500	0.000	0.000	0.000	0.000
		-mobilier sediu si vestiare sera		0.000	80.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-sistem informatic - pentru cladire birouri sediu -		0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-sistem supraveghere video sediu-sera		0.000	35.000	0.000	0.000	25.000	0.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din care							
4 :		90.577	867.000	385.229	44.432	695.000	0.000	
	-camionete basculabile tip SH- sasiu peste 3,5 TO si perne duble= 1 buc. ptr. montat bazin apa	0.000	200.000	196.640	98.320	0.000	0.000	
	-rezervor transport apa - 2 buc- bazin tip TIPOVAL	0.000	12.000	16.060	133.833	25.000	0.000	
	-camionete basculabile tip SH- sasiu peste 3,5 TO= 1 buc. ptr. transport materiale si resturi vegetale	0.000	170.000	168.755	99.268	0.000	0.000	
	-cisterna (secand hand) - 1 buc	0.000	325.000	0.000	0.000	325.000	0.000	
	-diverse mijl. fixe (utilaje de mica mecanizare spatii verzi si sera)conf.anexa	18.392	35.000	3.774	10.783	35.000	0.000	
	-buldoexcavator sh. si accesorii = 1 buc.		125.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	-tocator material lemnos = 1 buc.	72.185	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	-masina transport flori (cu lift) sh vol. 3,5 to.-sera	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	-autonacela tip PRB - 1 buc	0.000	0.000	0.000	0.000	310.000	0.000	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	156.000	156.000	192.933	123.675	156.000	163.800	
	a) - interne	156.000	156.000	192.933	123.675	156.000	163.800	
	b)- externe	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

DIRECTOR,
Conf. dr. ing. Ivanovici Traian Daniel

CONTABIL SEF,
ec. Nastasia Elena