

REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE IN AN 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		%	Valoare	
				Aprobat	Realizat		Propunere An curent 2024	%
				4	5	6=5/4	7	8=7/5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	30.12.2023	1.025,000	234,852	22,912	1.182,300	503,423
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		329,188	234,852	71,343	506,900	215,838
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		695,812	0,000	0,000	675,400	0,000
		-din repartizarea profitului aferent anilor precedenti (sumeafolate in conturile bal. verificare, intrebuintate functie de incasari create , ca si lichiditati)		695,812	0,000	0,000	675,400	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.075,000	234,852	21,847	1.182,300	503,423
	1	Investiții în curs, din care:		100,000	21,849	21,849	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100,000	21,849	21,849	0,000	0,000
		- copertina protectie auto/ platforma betonata-suprafata peste 350 mp și structura metalica din stalpi și grinzi (ptr. acoperiș)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- coopertina scara sediu		100,000	21,849	21,849	0,000	0,000
		- drum acces/ alei – sera		0,000	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:		40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-centrala termica sediu si vestiare (2 cladiri - sediu si vestiare si accesorii-boiler)- sera- 2 buc		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-mobilier sediu si vestiare		15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-sistem informatic - pentru cladire birouri sediu -		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-sistem supraveghere video sediu-sera		25,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din care :		935,000	213,003	22,781	1.182,300	555,063
	-camionete basculabile-autospeciala tip SH- sasiu peste 3,5 TO si perne duble= 1 buc. ptr. montat bazin apa 6000 l		180,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	-camionete basculabile-autospeciala tip SH- sasiu peste 3,5 TO si perne duble= 2 buc. ptr. montat bazin apa 6000 l		0,000	0,000	0,000	355,000	0,000
	-rezervor transport apa - 2 buc- bazin tip spargeval- 6000 L.		25,000	0,000	0,000	16,500	0,000
	-autoutilitara-autoturism		130,000	100,549	77,345	0,000	0,000
	-cisterna (secand hand) - 1 buc cu bazin sparge val / volum 7-10 TO		450,000	0,000	0,000	450,000	0,000
	-diverse mijl. fixe (utilaje de mica mecanizare spatii verzi si sera)conf.anexa		50,000	112,454	224,908	170,000	151,173
	-freza taiat radacini arbori si arbusti		50,000		0,000	50,000	0,000
	-incarcator frontal tractor at-3plus load tractor lsxr50 -1 buc.		0,000	0,000	0,000	26,000	0,000
	-cupa universala 0,4 mc- 1600 mm - 1 buc.		0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
	-lama zapada dreapta 1850 mm tractor 45-70 cp-1 buc.		0,000	0,000	0,000	14,000	0,000
	-brat de excavare miniincarcator mz - 600- 1 buc.		0,000	0,000	0,000	44,800	0,000

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			110,000	110,000	100,000	87,090	79,173	
		a) - interne	110,000	110,000	100,000	87,090	79,173	
		b)- externe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Monica-Cezarina Ilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea