

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE AN 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	30,12,2022	820.000	477.225	1,025.000	1,076.250	1,097.775
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		349.000	335.958	329.188	345.647	352.560
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		471.000	141.267	695.812	730.603	745.215
		-din repartizarea prontului arerent anilor precedenti (sumeafolate in conturile bal. verificare, intrebuintate functie de incasari creante , ca si lichiditati)		471.000	141.267	695.812	730.603	745.215
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		820.000	477.225	1,025.000	1,076.250	1,097.775
	1	Investiții în curs, din care:		100.000	0.000	100.000	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:		100.000	0.000	100.000	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	0.000	100.000	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 in 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:		25.000	0.000	40.000	0.000	0.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.000	0.000	40.000	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
		-mobilier sediu si vestiare		0.000	0.000	15.000	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	25.000	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 :	695.000	477.225	885.000	0.000	0.000
		-camionete basculabile-autospeciala tip SH- sasiu peste 3,5 TO si perne duble= 1 buc. ptr. montat bazin apa 6000 l	0.000	0.000	180.000	0.000	0.000
		-rezervor transport apa - 2 buc- bazin tip spargeval	25.000	0.000	25.000	0.000	0.000
		-autoutilitara-autoturism	0.000	0.000	130.000	0.000	0.000
		-cisterna (secund hand) - 1 buc cu bazin sparge val / volum 7-10 TO	190.000	0.000	450.000	0.000	0.000
		-diverse mijl. fixe (utilaje de mica mecanizare spatii verzi si sera)conf.anexa	35.000	35.037	50.000	0.000	0.000
		-freza taiat radacini arbori si arbusti	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000
		-autonacela tip PRB - 1 buc	445.000	442.188	0.000	0.000	0.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	156.000	97.294	110.000	70.000	0.000
		a) - interne	156.000	97.294	110.000	70.000	0.000
		b)- externe	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DIRECTOR,
Conf. dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA