

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei

0	1	INDICATORI	AN 2022		
			Conform OAP nr. 610/2022	Conform Hot. C.A. nr.216/2022	Realizat
			4	5	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	16.823	22.423	18.582
	1	Surse proprii, din care:	5.858	6.458	6.777
		a) - amortizare	1.920	1.920	2.220
		b) - profit	1.238	1.238	1.257
		c) - profit ramas neutilizat si repartizat din anii anteriori la alte rezerve	2.700	3.300	3.300
	2	Alocații de la buget	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	5.000	0
		a) - interne	0	5.000	0
		b) - externe	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	10.965	10.965	11.805
		- cota dezvoltare curenta	2.360	2.360	3.200
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori	8.605	8.605	8.605
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	8.296	17.796	5.905
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
		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	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	10.000	4.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	10.000	4.000
		Achizitie imobil sediu(avans promisiune bilaterala vanzare cumparare, autentificare prin incheierea nr.1467/21.07.2022)	0	10.000	4.000

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
	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	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.324	1.824	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0
	Modernizare Canton Telega	500	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.824	1.824	0
	- Reabilitare instalatii electrice STA Voila	560	560	0
	Camin intrare pe Fir 1 STA Voila	0	0	0
	Reabilitare priza Brebu si a apararii de mal pentru conducta aductiune Dn 1200 Priza Brebu-BAC Lunca Mare	800	800	0
	Reabilitare aparare mal drept lac de priza amonte Baraj Voila	200	200	0
	Camin pentru apometru masura Sistem Microzonal Cerasu,Slon,Drajna Dn200STA Maneciu	132	132	0
	Camin amplasare vana Dn 250 pe conducta de intrare STA Maneciu	132	132	
	Sistem urmarire cu reperi topogeodezici incinta STA Voila	0	0	0
	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	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5.972	5.972	1.905
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
	a) - interne	0	0	0
	b)- externe	0	0	0