

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

	INDICATORI	AN 2023				
		Aprobat				Realizat
		Conform OAP nr. 715/2023	Conform Hot. C.A. nr.236/2023	Conform Hot. C.A. nr.239/2023	Conform Hot. C.A. nr.240/2023	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	22.081	22.081	17.081	17.081	17.526
1	Surse proprii, din care:	3.150	3.150	3.150	3.150	3.220
	a) - amortizare	2.150	2.150	2.150	2.150	2.220
	b) - profit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	c) - profit ramas neutilizat si repartizat din anii anteriori la alte rezerve	0	0	0	0	0
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:	5.000	5.000	0	0	0
	a) - interne	5.000	5.000	0	0	0
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:	13.931	13.931	13.931	13.931	14.306
	- cota dezvoltare curenta	3.318	3.318	3.318	3.318	3.693
	- cota dezvoltare reportata ani anteriori	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	15.342	15.343	7.783	6.425	2.041
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	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	0	0
2	Investiții noi, din care:	6.000	6.600	600	600	600
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	6.000	6.600	600	600	600
	Achizitie imobil sediu(avans promisiune bilaterala vanzare cumparare, autentificare prin incheierea nr.1467/21.07.2022)	0	0	0	0	0
	Contract de vanzare cumparare imobil sediu- finalizare achizitie	6.000	6.000	0	0	0

	Instalare unei instalatii de limitare si stingere incendiu pe baza de aerosoli		600	600	600	600
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	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	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1.560	1.560	0	520	520
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	520	520
	Modernizare Canton Telega	0	0	0		0
	Lucrare reparatie cladire STATIE SORTARE	0	0	0	520	520
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.560	1.560	0	0	0
	- Reabilitare instalatii electrice STA Voila	560	560	0	0	0
	Camin intrare pe Fir 1 STA Voila	0	0	0	0	0
	Reabilitare priza Brebu si a apararii de mal pentru conducta aductiune Dn 1200 Priza Brebu-BAC Lunca Mare	800	800	0	0	0
	Reabilitare aparare mal drept lac de priza amonte Baraj Voila	200	200	0	0	0
	Sistem urmarire cu reperi topogeodezici incinta STA Voila	0	0	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	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	7.782	7.183	7.183	5.305	921
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0