

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An precedent 2023 |                         | Valoare              |              |              |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|    |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an<br>curent<br>2024 | an 2025      | an 2026      |
| 0  | 1 | 2  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                    | 7            | 8            |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   |                              | <b>2.320</b>      | 2.320                   | <b>2.483</b>         | <b>2.583</b> | <b>2.583</b> |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>  |                              | <b>320</b>        | 320                     | <b>583</b>           | <b>583</b>   | <b>583</b>   |
|    |   | a) - amortizare  |                              | <b>180</b>        | 180                     | <b>400</b>           | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|    |   | b) - profit  |                              | <b>140</b>        | 140                     | <b>183</b>           | <b>183</b>   | <b>183</b>   |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>  |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>  |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | a) - interne   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | b) - externe   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>   |                              | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>            | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|    |   | Venituri proprii   |                              | 2.000             | 2.000                   | 1.900                | 2.000        | 2.000        |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>   |                              | <b>2.030</b>      | <b>2.030</b>            | <b>2.140</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>   |                              | <b>0</b>          | 0                       | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,   |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>   |                              | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 1.000             | 1.000                   | 0                    | 0            | 0            |
|    |   | Studiu fezabilitate, DALI, proiect pt.Parcare supratetajata și Bloc de locuinte  | 31.12.2023                   | 1.000             | 1.000                   |                      |              |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    |   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    | 3 | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>  |                              | <b>990</b>        | <b>990</b>              | <b>2.140</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | <b>13</b>         | <b>13</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |   | Modernizare sediu  | 31-12-2023                   | 13                | 13                      |                      |              |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | <b>977</b>        | <b>977</b>              | <b>2.140</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |   | Reabilitare acoperis Calarasilor nr.98   | 31-12-2023                   | 60                | 60                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperisuri Suceava nr.37, Predeal nr.68   | 31-12-2023                   | 164               | 164                     |                      |              |              |
|    |   | Cazane centrala Pandurilor nr.56   | 31-12-2023                   | 170               | 170                     |                      |              |              |
|    |   | Boilere centrale Molter K.11, Suceava 37,  | 31-12-2023                   | 30                | 30                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare fatada imobil Bolyai nr.36   | 31-12-2023                   | 149               | 149                     |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare spatiul nr.5 din imobil Tusnad nr.5  | 31-12-2023                   | 40                | 40                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare spatiu din imobil Pta Trandafiorilor nr.38   | 31-12-2023                   | 54                | 54                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperis imobil Pta Trandafiorilor nr.49   | 31-12-2023                   | 0                 | 0                       |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperis imobil Str.Targului nr.2  | 31-12-2023                   | 47                | 47                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare fatada si pavaj imobil Pta Trandafiorilor nr.42  | 31-12-2023                   | 24                | 24                      |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperis imobile Valea Rece nr.8,10,14,18,20,22  | 31-12-2023                   | 239               | 239                     |                      |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperis imobil, amenajari interioare str. Gh. Doja 9  | 31.12.2024                   |                   |                         | 1200                 |              |              |
|    |   | Reabilitare acoperis imobile str.Valea Rece nr. 12,15,16,17  | 31.12.2024                   |                   |                         | 190                  |              |              |
|    |   | Str.Molter Karoly nr.11- refacere scara acces, edificare acoperis terasa descoperita etaj mansarda conform expertiza PV ISC  | 31.12.2024                   |                   |                         | 150                  |              |              |
|    |   | Str.Negoiului nr.2B – refacere partiala burlan acoperis -colector apa pluviala   | 31.12.2024                   |                   |                         | 50                   |              |              |
|    |   | Str.Revolutiei nr.3- refacere acoperis spatiu cu alta destinatie decat locuinta  | 31.12.2024                   |                   |                         | 90                   |              |              |
|    |   | Pasaj Mures Mall – canalizare+ apa rece, aeroterma, electroconector  | 31.12.2024                   |                   |                         | 70                   |              |              |
|    |   | Calarasilor nr. 98 - refacere acoperis   | 31.12.2024                   |                   |                         | 55                   |              |              |
|    |   | Str. Aurel Filimon nr. 22 ap. 4 – modernizare – reabilitare  | 31.12.2024                   |                   |                         | 200                  |              |              |
|    |   | CT, pompe, boilere cu serpentina 500 Berlin nr.3,5,7,9   | 31.12.2024                   |                   |                         | 135                  |              |              |
|    |   | 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: |                              |                   |                         |                      |              |              |
|    | 4 | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                              | <b>40</b>         | <b>40</b>               | <b>0</b>             |              |              |
|    |   | Calculatoare cu sist. de operare Windows si Office 5 buc   | 31.12.2023                   | 30                | 30                      |                      |              |              |
|    |   | Soft Managementul documentelor   | 31.12.2023                   | 10                | 10                      |                      |              |              |
|    |   | Autoturism   | 31.12.2023                   |                   |                         |                      |              |              |

|   | INDICATORI  | Data finalizării investiției | An precedent 2023 |                         | Valoare        |         |         |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
|   |   |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |                              |                   |                         |                |         |         |
|   | a) - interne  |                              |                   |                         |                |         |         |
|   | b)- externe   |                              |                   |                         |                |         |         |

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF