

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.506	1.506	1.503	2.514	3.314
	1	Surse proprii, din care:		506	506	302	314	314
		a) - amortizare		180	180	180	190	190
		b) - profit		326	326	122	124	124
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.000	1.000	1.201	2.200	3.000
		Sume din vanzarea apartamentelor					1.200	1.000
		Venituri proprii		1.000	1.000	1.201	1.000	2.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		269	269	546	2.050	2.550
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
	2	Investiții noi, din care:		13	13	60	2.000	2.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13	13	60	2.000	2.500
		Studiu fezabilitate Bloc de locuinte	31.12.2021	0	0	30	1.000	1.500
		Studiu fezabilitate Cladire birouri	31.12.2021	13	13	30	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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		206	206	444	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		60	60	90	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2021	60	60	90		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		89	89	138		
		Proiectare și executare centrala termică Gh.Doja 9	31.12.2021			120		
		Boilere centrale Sarguintei 20, Cugir 10B, Negoiiului 2B	31.12.2021			18		
		Cazane, Pompe Centrale Berlin, Rovinari, Hunedoara, Baneasa	30.06.2021	89	89			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		57	57	216		
		Lucrări urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18	31.12.2021	57	57	20		
		Reabilitare imobil str.Mihai Viteazu 3	31.12.2021			30		
		Amenajare cladire birouri Aurel Filimon 22	31.12.2021			100		
		Renovare imobil Tusnad 2-4	31.12.2021			41		
		Renovare imobil Tusnad 5	31.12.2021			22		
		Cazan centrala Revolutiei	31.12.2021			3		
		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		50	50	42	50	50
		Calculatoare cu sist. de operare Windows si Office 6 buc	31.12.2021			30		
		Masina de spalat și aspirat pardoseli 1 buc.				12		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA