

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

				mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>93.872</b>	<b>93.870</b>	<b>93.851</b>	<b>211.659</b>	<b>103.771</b>
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		35	33	839	805	417
		a) - amortizare		35	33	60	60	60
		b) - profit		0	0	779	745	357
		c) - disponibil din capitalul social pt.investitii						
	2	Alocații de la buget						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		0	0	0	125.000	17.500
		a) - interne					125.000	17.500
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		93.837	93.837	93.012	85.854	85.854
		Majorare capital social actionar SAPE SA in anul 2021		200	200	0		
		Majorare capital social actionar SAPE SA neutilizat 2020		93.637	93.637	93.012	85.854	85.854
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>6.869</b>	<b>1.229</b>	<b>7.158</b>	<b>107.500</b>	<b>101.000</b>
	1	Investiții în curs, din care:		6.823	1.229	7.120	107.500	101.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Centrale de Cogenerare de Înalta Eficiență CET Titan		6.823	1.229	7.120	107.500	101.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Echiptament si accesorii pt computer		29	0	0	0	0
		Pachete software de protectie antivirus		5	0	0	0	0
		Pachete software pentru retele, internet si intranet		12	0	2	0	0
		Tehnica IT laptop si imprimante			0	24	0	0
		Program infomatic evidenta contabila si salarii			0	12	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

OFFENBERG IULIAN

Biroul Financiar Contabilitate  
Andreea BOSTAN

Control Financiar de Gestiune  
Ioan Nicolae ITTI I