

56

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2023	93,851	93,972	92,775	119,915	174,806
		<i>Surse proprii, din care:</i>		839	960	2,775	2,492	227
		a) - amortizare		60	181	400	60	60
		b) - profit		779	779	2,375	2,432	167
		c) - disponibil din capitalul social pt.investitii						
	2	Alocatii de la buget						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		0	0	0	44,332	101,488
		a) - interne				0	44,332	101,488
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		93,012	93,012	90,000	73,091	73,091
		Majorare capital social actionar SAPE SA in anul 2021		0	0	0		
		Majorare capital social actionar SAPE SA neutilizat 2020		93,012	93,012	90,000	73,091	73,091
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	31.12.2023	7,158	3,366	16,909	107,500	101,000
	1	Investiții în curs, din care:		7,120	3,332	16,791	107,500	101,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Centrale de Cogenerare de Inalta Eficientă CET Titan		7,120	3,332	16,791	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	Investiții noi, din care:	31.12.2023	0	0	0	0	0
		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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2023	38	34	118	0	0
		Echipament si accesorii pt computer		0	0	0	0	0
		Pachete software de protectie antivirus		0	0	0	0	0
		Pachete software pentru retele, internet si intranet		2	0	0	0	0
		Tehnica IT laptop si imprimante		24	22	58	0	0
		Program infomatic evidenta contabila si salarii		12	12	0	0	0
		Program pentru devize tip Doclib sau similar				8		
		Program tip Autocad sau similar				32		
		Telefoane mobile - 4 buc				20		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Biroul Financiar Contabilitate
Andreea BOSTAN

DIRECTOR GENERAL
OFFENBERG IULIAN

Control Financiar de Gestiune
Ioan Nicolae