

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

				mii lei			
INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
0	1	3	Aprobat	Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024	92,775	92,653	93,270	181,543	181,642
	1 <i>Surse proprii, din care:</i>		2,775	2,653	3,270	128	227
	a) - amortizare		400	278	300	60	60
	b) - profit		2,375	2,375	2,970	68	167
	c) - disponibil din capitalul social pt.investitii						
	2 Alocații de la buget						
	3 <i>Credite bancare, din care:</i>		0	0	0	98,087	98,087
	a) - interne		0	0	0	98,087	98,087
	b) - externe						
	4 <i>Alte surse, din care:</i>		90,000	90,000	90,000	83,328	83,328
	Majorare capital social actionar SAPE SA in anul 2021		0	0	0		
	Majorare capital social actionar SAPE SA neutilizat 2020		90,000	90,000	90,000	83,328	83,328
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024	16,644	2,751	6,672	107,500	101,000
	1 Investiții în curs, din care:		16,526	2,670	6,637	107,500	101,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Centrale de Cogenerare de Înalta Eficiență CET Titan		16,526	2,670	6,637	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:	31.12.2024	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)	31.12.2024	118	81	35	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		0	0	0	0	0
	Tehnica IT laptop si imprimante A3		0	0	0	0	0
	Program infomatic evidenta contabila si salarii		58	46	25	0	0
	Program pentru devize tip Doelib sau similar		0	0	10	0	0
	Program tip Autocad sau similar		8	6	0	0	0
	Telefoane mobile - 4 buc		32	10	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31.12.2024	20	19	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
OFFENBERG IULIAN

Compartiment Economic - Financiar Contabilitate
Andreea BOSTAN

Compartiment Control Financiar de Gestiune
Ioan Nicolae ITTU