

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	31.12.2025	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2025	93.391	92.987	92.997	112.384	111.967
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		3.391	2.987	2.997	644	227
		a) - amortizare		300	290	300	60	60
		b) - profit		3.091	2.697	2.697	584	167
		c) - disponibil din capitalul social pt.investiții						
	2	<i>Alocări de la buget</i>						
	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	13.653	13.653
		Majorare capital social actionar SAPE SA in anul 2021		0		0		
		Majorare capital social actionar SAPE SA neutilizat 2020		90.000	90.000	90.000	13.653	13.653
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2025	9.151	9.851	76.347	107.500	101.000
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		9.116	9.824	76.347	107.500	101.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Centrale de Cogenerare de înaltă Eficiență CET Titan		9.116	9.824	76.347	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	<i>Investiții noi, din care:</i>	31.12.2025	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		Investiții efectuate la modernizarea corporale existente (modernizări), din care:						
	3	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	31.12.2025	35	27	0	0	0
		Echipament și accesorii pt computer		0	0	0	0	0
		Pachete software de protecție antivirus		0	0	0	0	0
		Pachete software pentru rețele, internet și intranet		0	0	0	0	0
		Tehnică IT laptop și imprimante A3		25	24	0	0	0
		Program informatic evidența contabilă și salarii		10	3	0	0	0
		Program pentru devize tip Doclib sau similar		0	0	0	0	0
		Program tip Autocad sau similar		0	0	0	0	0
		Telefon mobile - 4 buc		0	0	0	0	0
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>	31.12.2025	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
OFFENBERG IULIAN

Compartiment Economic - Financiar Contabilitate
Andreea BOSTAN

Compartiment Control Financiar de Gestiune
Ioan Nicolae ITTU