

Programul de investitii, dotari și sursele de finantare rectificare

mii lei

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)			an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Valoare					
0	2	3	4	5	6			7	8
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12,291.36	527.98	14,102.56	732.55	14,168.46	6,545.00	2,545.00
	1 Surse proprii, din care:		2,222.00	0.00	2,189.00	425.90	630.00	530.00	530.00
	a) - amortizare		598.00	0.00	530.00	331.55	530.00	530.00	530.00
	b) - profit		1,624.00	0.00	1,659.00	94.35	100.00	0.00	0.00
	2 Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse, din care:		10,069.36	527.98	11,913.56	306.65	13,538.46	6,015.00	2,015.00
	Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85	0.00	36.85	36.85	0.00
	Program tabla		0.00	0.00	15.00	7.50	7.50	0.00	0.00
	Surse atrase		977.51	0.00	2,818.71	0.00	2,818.71	0.00	0.00
	Surse proprii - cash flow		9,055.00	527.98	9,043.00	299.15	10,675.40	5,978.15	2,015.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,		12,291.36	527.98	14,102.56	732.55	14,168.46	6,545.00	2,545.00
	II din care:								
	1 Investitii în curs, din care:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
	Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)	31.12.2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în sedinta AGA
din data de 27.09.2022

Adoptat în ședința AGA
din data de 27.09.2022

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare				an N+1 2023	an N+2 2024
		2021	2021	an curent (N) aprob 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	2023		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
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:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Investitii noi, din care:				45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			30.06.2021	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitie moduli si anexa cu copertina structura metalica			31.12.2021	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piața Microhala (închidere perimetrata etc.)			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				5,257.36	469.13	7,064.98	313.25	7,064.98	2,500.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0.00	0.00	0.00			0.00

Adoptat în ședința AGA
din data de 27.09.2022

0	1	2	3	an precedent (N-1)		Valoare					
				2021	an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024		
			Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat						
				5,257.36	459.43	7,064.98	313.25	7,064.98	2,500.00	0.00	
				350.01	67.00	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00	
				121.04	0.00	121.04	0.00	21.00	0.00	0.00	
				2,114.43	0.00	2,590.45	0.00	2,590.45	1,000.00	0.00	
				2,186.18	0.00	3,243.87	0.00	3,243.87	1,500.00	0.00	
				-439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				55.00	0.00	349.51	75.86	349.51	0.00	0.00	
				475.00	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				310.00	240.08	400.00	237.39	500.04	0.00	0.00	
				50.00	6.94	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
				35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
				488.50	23.05	537.58	419.30	603.48	45.00	45.00	
				117.50	0.00	92.40	92.40	92.40	20.00	20.00	
				0.00	0.00	50.00	37.28	50.00	25.00	25.00	
				1.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
				260.00	0.00	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00	
				5.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adoptat în sedinta AGA
din data de 27.09.2022

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)						Valoare	
		2021	an curent (N)		executie august 2022		an N+1 2023	an N+2 2024	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	aprobata 2022	august 2022	propunere rectificare 2022			
0									
1									
2									
g) masina de spalata cu jet	31.12.2022	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
h) imprimanta	31.12.2022	10.00	3.03	7.00	5.04	7.00	0.00	0.00	
i) lazi frigorifice (ZOO)	31.12.2022	10.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
j) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2022	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	
k) pompa submersibila, pompa cris	31.12.2022	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
l) echipament bariera/pompa hala	31.12.2022	10.00	0.00	3.80	0.00	10.00	0.00	0.00	
m) generator trifazic 88 kva (Zoo)	31.12.2022	20.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
n) automat cafea	31.12.2021	3.50	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
o) soft program vanzari magazin	31.12.2022	25.00	10.42	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
p) vitrina frig magazin zoo	31.12.2021	3.50	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
q) tarabe fibra flor/ 7 bucati	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
s) toaleta cabina ecologica - obor	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
t) licenta adobe acrobat	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	
u) modul software e - Factura	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
v) turnichet WC hala centrala	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
x) Triciclu electric Zoo	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
z) generator de curent monofazat	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	
5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



PRESEDINTE DE SEDINTA,

DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA

(Signature)