

Sediul/Adresa: SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Anexa nr.4

LA HCLM NR 622 din
28.11.2023

Programul de investitii, dotari și sursele de finantare

Rectificare

2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare					
				an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N) 2023	Executie la 30.09.2023	Rectificari 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
				Realizat 2022					
				5	6			7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1,183.35	13,728.93	552.43	13,606.43	9,395.00	2,545.00
	1	Surse proprii, din care:		516.04	2,136.00	429.18	2,167.50	530.00	530.00
		a) - amortizare		516.04	530.00	429.18	561.50	530.00	530.00
		b) - profit		0.00	1,606.00	0.00	1,606.00	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:		667.31	11,592.93	123.25	11,438.93	8,865.00	2,015.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		20.85	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
		Program rabla		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Surse atrase		0.00	2,818.71	0.00	2,818.71	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		638.96	8,758.22	123.25	8,604.22	8,849.00	2,015.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1,183.35	13,728.93	552.43	13,606.43	9,395.00	2,545.00
	1	Investitii în curs, din care:		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)	31.12.2025	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00
		domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie 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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Achiziție modul si anexa cu copertina structura metalica		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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în sesiunea AGA
din data de 14.11.2023

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)	Valoare				
				Realizat 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie la 30.09.2023	Rectificari 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
		2	3	5	6		7	8	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Piata Microhala (inchidere perimetrala etc.)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		709.34	6,871.43	357.39	6,871.43	2,850.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale din care:		709.34	6,871.43	357.39	6,871.43	2,850.00	0.00
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala -sect producatori, Piata Centrala -sector fructe)	31.12.2023	0.00	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00
		Sediu (reabilitare /modernizare acoperis, burlane,jgheaburi)	31.12.2023	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.07.2024	0.00	2,590.45	206.33	2,590.45	1,250.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.07.2024	0.00	3,243.87	141.60	3,243.87	1,600.00	0.00
		Gradina Zoo - Lucrari reabilitare /modernizare(lac, WC pentru persoane handicap, bransament apa pentru instalatii stins incendiu	31.12.2023	162.20	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		piete (R.N. Biserica, P-ta H. Centrala)	31.12.2023	547.14	492.00	9.46	700.00	0.00	0.00
		Sistem de monitorizare video si alarma puncte lucru	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Piata Viziru -Reabilitare modernizare inclusiv DALI centrala termica - lucrari reparatii hidroizolatii terasa CT 6	31.12.2023	0.00	105.00	0.00	62.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat in sedinta AGA

din data de 04.11.2023

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)	Valoare				
				Realizat 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie la 30.09.2023	Rectificari 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
		2	3	5	6		7	8	
		concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Sediul - lucrare executare sistem alarma incendiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		hidroizolatie copertina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale, necorporale)		474.01	357.50	195.04	235.00	45.00	45.00
		a) tarabe fibra /40 buc	31.12.2023	92.40	120.00	120.00	120.00	20.00	20.00
		b) Contract leasing auto	31.12.2023	45.11	20.00	12.69	20.00	25.00	25.00
		c) pompe evacuare ape uzuale 3 buc(subsol H.Centrala)	31.12.2023	0.00	60.00	55.63	60.00	0.00	0.00
		d) vitrine frig (40 buc)	31.12.2022	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		g) masina de spalat cu jet	31.12.2023	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		h) imprimanta	31.12.2023	5.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i) lada frigorifica, 4 buc (ZOO)	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2023	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		hala	31.12.2022	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		m) generator trifazat 88kva (Zoo)	31.12.2023	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		n)centrala termica sediu	31.12.2022	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		o) soft program vanzari magazin	31.12.2022	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		incasari (conf leg.296/27.10.2023)	31.12.2023	0.00	10.00	6.72	25.00	0.00	0.00
		s) toaleta cabina ecologica tip turcesc	31.12.2022	10.00	0.00	0.00	0.00		
		t) licenta adobe acrobat	31.12.2022	1.20	0.00	0.00	0.00		
		u) modul software e - Factura	31.12.2022	5.00	0.00	0.00	0.00		
		v) turnichet wc Hala Centrala	31.12.2022	9.10	0.00	0.00	0.00		
		x)triciclu electric Zoo	31.12.2022	10.30	0.00	0.00	0.00		
		z)generator curent monofazat	31.12.2023	0.00	10.00	0.00	10.00		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, 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

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat in sedinta AGA
din data de 17.11.2023