

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizări investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		397,600	333,097	139,191	40,250	51,491
	1	Surse proprii, din care:		22,600	0	97,288	40,250	51,491
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) – profit		22,600	0	74,688	40,250	51,491
		c)- alte surse		0	0	22,600	0	0
	2	Alocații de la buget (majorare capital social)		375,000	333,097	41,903	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse din care:		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		397,600	333,097	139,191	40,250	51,491
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	X
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau		0	0	0	0	0

		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	2	Investiții noi, din care:		375,000	333,097	139,191	40,250	51,491
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	104,191	0	0
		<i>Avans pentru achiziție mașină de spălat stradal (se va realiza în sistem de leasing sau prin credit bancar)</i>			x	104,191	x	x
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		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	0	0	0	0
		- amenajare spațiu închiriat		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	x	x	x
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		22,600	0	35,000	40,250	51,491
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Administrator,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

Conducător compartiment financiar-contabil,
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec.Alina Glăvan