

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizări investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		139,191	17,189	136,002	41,500	45,850
	1	Surse proprii, din care:		97,288	0	111,288	41,500	45,850
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) – profit (inclusiv cel neutilizat în anii prececenti)		74,688	0	88,688	41,500	45,850
		c)- alte surse		22,600	0	22,600	0	0
	2	Alocații de la buget (majorare capital social)		41,903	17,189	24,714	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:		139,191	17,189	136,002	41,500	45,850
	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:		139,191	17,189	116,002	41,500	45,850
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		104,191	0	116,002	41,500	45,850
		<i>Avans pentru achiziție mașină de spălat stradal (se va realiza în sistem de leasing sau prin credit bancar)</i>		104,191	0	116,002	21,500	25,850
		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 inchiriat		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	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)		35,000	17,189	20,000	20,000	20,000
	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