

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

- mii lei -

|          |          | INDICATORI                                                                                            | Data finalizări<br>investiției | An precedent 2025 |                         | Valoare           |                |                |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|          |          |                                                                                                       |                                | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2026 | an<br>2027     | an<br>2028     |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                              | <b>3</b>                       | <b>4</b>          | <b>5</b>                | <b>6</b>          | <b>7</b>       | <b>8</b>       |
| I        |          | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                  |                                | <b>136,002</b>    | <b>21,765</b>           | <b>205,617</b>    | <b>101,550</b> | <b>112,888</b> |
|          | <b>1</b> | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                       |                                | <b>111,288</b>    | <b>0</b>                | <b>180,903</b>    |                |                |
|          |          | <b>a) - amortizare</b>                                                                                |                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |          | <b>b) – profit (inclusiv cel neutilizat în anii prececenti)</b>                                       |                                | <b>88,688</b>     | <b>0</b>                | <b>180,068</b>    | <b>101,550</b> | <b>112,888</b> |
|          |          | <b>c)- alte surse</b>                                                                                 |                                | <b>22,600</b>     | <b>21,765</b>           | <b>0,835</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          | <b>2</b> | <b>Alocații de la buget (majorare capital social)</b>                                                 |                                | <b>24,714</b>     | <b>0</b>                | <b>24,714</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          | <b>3</b> | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                     |                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |          | a) - interne                                                                                          |                                | 0                 | 0                       | 0                 | 0              | 0              |
|          |          | b) - externe                                                                                          |                                | 0                 | 0                       | 0                 | 0              | 0              |
|          | <b>4</b> | <b>Alte surse din care:</b>                                                                           |                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| II       |          | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                        |                                | <b>136,002</b>    | <b>21,765</b>           | <b>205,617</b>    | <b>101,550</b> | <b>112,888</b> |
|          | <b>1</b> | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                  |                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |          | 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              |
| <b>2</b> | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                   |  | <b>116,002</b> | <b>21,765</b> | <b>175,617</b> | <b>101,550</b> | <b>112,888</b> |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |  | <b>116,002</b> | <b>0</b>      | <b>175,617</b> | <b>71,550</b>  | <b>77,888</b>  |
|          | <i>Avans pentru achiziție mașină de spălat stradal (se va realiza în sistem de leasing sau prin credit bancar)</i>                                                                 |  | 116,002        | 0             | 175,617        | 71,550         | 77,888         |
|          | 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)                                                                                                                                                              |  | x              | x             | x              | x              | x              |
| <b>3</b> | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          | 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             |
|  | <b>4</b> | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                            |  | <b>20,000</b> | <b>21,765</b> | <b>30,000</b> | <b>30,000</b> | <b>35,000</b> |
|  | <b>5</b> | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                         |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  |          | <b>a) - interne</b>                                                                                                                                                                |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  |          | <b>b) - externe</b>                                                                                                                                                                |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Administrator,**  
**Adrian-Augustin Ghiran Băla**

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