

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4  
 LA HCM NR 237/28.05.2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2021	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		3367.93	3336.76	3657.00	1060.00	1860.00
	1	Surse proprii, din care:		246.93	215.76	1508.00	1060.00	0.00
		a) - amortizare		246.93	215.76	1508.00	1060.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		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
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		- CLM majorare capital social		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		- alte surse proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3367.93	3336.76	3657.00	1060.00	1860.00
	1	Investiții în curs, din care:				0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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
	2	Investiții noi, din care:				0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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
	3	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				872.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				872.00	0.00	0.00
		reparatie capitala-Hala flux vechi STEA Vidin	31.12.2021			0.00	0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2021			430.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Vidin	31.12.2021			50.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Radu Negru	31.12.2021			50.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Cap linei Soroli	31.12.2021			50.00		
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2021			150.00		
		Hidro izolatie cladiri Radu Negru si Vidin	31.12.2021			40.00		
		reparatie interior exterior cladiri SC BRAICAR	31.12.2021			50.00		
		modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin	31.12.2021			20.00		
		amaenajare canal revizii autobuze Radu Negru	31.12.2021			16.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizarii Investitiei	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2021	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		amenajare canal revizii autobuze vidin	31.12.2021			18.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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
		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
		<b>4</b> Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		3367.93	3336.76	2785.00	1060.00	1860.00
		mijloace transport-autobuze	31.12.2021	3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		automate vanzari bilete				0.00	115.00	0.00
		amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru				350.00	0.00	0.00
		mijloace transport -tramvale				0.00	945.00	0.00
		incalzitor pe baza de ulei	31.12.2021			40.00	0.00	0.00
		achizitie presa hidraulica	31.12.2021			24.00		
		autoturism	31.12.2021			40.00		
		cric electro hidraulic 10t - 2 buc	31.12.2021			28.00		
		compresor industrial 270litri, 10 bar	31.12.2021			4.00		
		adaposturi portantestatii de imbarcare	31.12.2021			50.00		
		panouri informare calatori	31.12.2021			100.00		
		adaposturi portantestatii de imbarcare		40.67	40.67	0.00		
		semirampa mentenata auto		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00
		macaz		46.35	46.35			
		masa hidraulica		3.78	3.78			
		panouri informare calatori		82.33	82.33			
		sistem supraveghere video		30.86	30.86			
		usi industriale		15.60				
		compresor industrial		3.90				
		decelerometru		11.67				
		achizitie echipament ROBEL de masurat ecartament				0.00	0.00	0.00
		<b>5</b> Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0.00	0.00	0.00
		a) - interne				0.00	0.00	0.00
		b)- externe				0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Domnitanu Cristian



Contabil sef  
Dinu Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

