

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4
 LA HELM NR.730/19.R.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare				
				Aprobat	realizat	An 2024	realizat 30.09.2024	propunere 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3			6		7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
		a) - amortizare		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
		b) - profit		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
						0.00			0.00	0.00
	2	Alocații de la buget				0.00			0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:				0.00			0.00	0.00
		a) - interne				0.00			0.00	0.00
		b) - externe				0.00			0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00		0.00			0.00	0.00
		- CLM majorare capital social				0.00			0.00	0.00
		- alte surse proprii				0.00			0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
	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:		429.50	429.40	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		429.50	429.40	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2023	429.50	429.40	0.00				

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2023		Valoare					
				Aprobat	realizat	An 2024	realizat 30.09.2024	propunere 2024	An 2025	An 2026	
0	1	2	3			6			7	8	
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2024			260.00	0.00	260.00			
		reparatie interior exterior cladiri SC BRAICAR									
		modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin									
		Modernizare hala STEA Radu negru									
		Modernizare hala STEA VIDIN									
		amenajare canal revizii autobuze Radu Negru				0.00					
		amenajare canal revizii autobuze vidin				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				0.00			0.00	0.00	
		inchiriate sau in locati de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității				0.00			0.00	0.00	
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):			74.50	68.76	6899.00	195.08	508.29	5000.00	5000.00
		pistol lipit parbrize	31.12.2023		3.50	3.00					
		computere de bord- 5 buc	31.12.2023		20.00	19.50					
		panouri informare calatori	31.12.2023		11.00	10.70					
		amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru	31.12.2024		40.00	35.56	900.00	8.44	8.44		
		incalzitor pe baza de ului	31.12.2024				80.00	0.00	80.00		
		cric electro hidraulic 10t	31.12.2024				22.00	20.60	20.60		
		presa electro-hidraulica de pivoti	31.12.2024				46.00	0.00	0.00		
		adaposturi portantestatii de imbarcare 10 buc	31.12.2024				56.00	0.00	0.00		
		generator sudura cu motor termic	31.12.2024				20.00	0.00	20.00		
		aparata de sudura in argon							5.50		
		licenta diagnoza cutii de viteza	31.12.2024						7.44		
		sistem supraveghere video	31.12.2024						4.52		
		panouri informare calatori 7 BUC	31.12.2024				75.00	12.25	12.25		
		validatoare cod QR 61 BUC	31.12.2024				260.00	89.25	260.00		
		buldo excavator	31.12.2024				150.00	0.00	0.00		
		autospeciala cu nacela	31.12.2024				180.00	0.00	0.00		
		aparatura diagnoza autobuze	31.12.2024				10.00	0.00	25.00		
		autoturism	31.12.2024				100.00	64.54	64.54		
		autobuze HYBRID 3 buc	31.12.2024				5000.00	0.00	0.00		
		autobuze HYBRID								5000.00	5000.00
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
		a) - interne					0.00			0.00	0.00
		b)- externe					0.00			0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

Ing. Domnitanu Cristian

Cristian Domnitanu



CONTABIL SEF

Dinu Mihaila

Dinu Mihaila

PRESEDINTE DE SEDINTA

