

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>1.855</b>	<b>452</b>	<b>1.647</b>	<b>470</b>	<b>500</b>
	1	Surse proprii, din care:		422	176	240	470	500
		a) - amortizare		282	176	240	320	350
		b) - profit		140	0	0	150	150
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.433	276	1.407		
		- Disponibil in cont 01.01.2020		0	0	0		
		- capital social - majorare cf HCJD nr. 96/2019		500	0	500		
		- capital social - majorare cf. HCJD nr. 250/16.10.2019		933	276	657		
		- capital social - majorare anul 2021				250		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>1.855</b>	<b>452</b>	<b>1.647</b>		<b>0</b>
	1	Investiții în continuare, din care:		54	54	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		54	54	0		0
		Mijloace de transport	2020	54	54	0		0
				0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		368	122	240	0	0
		a) imobilizări corporale:		368	122	240	0	0
		Mijloace de transport	2021	368	122	140		
		Mijloace de transport in leasing	2020	0		0		
		Diverse mijloace fixe	2021	0	0	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		modernizare Dichiu						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv):						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2021	1.433	276	1.407		
		Investiții, reparații și dotări zona montană		933	276	657		
		Reparații curente și compartimentări - Tabăra Căprioara I in continuare		500	0	500		
		Lucrari de reamenajare și dotari Zona Montana				250		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (denumire obiectiv)						
	a) pentru obținere în concesiune, închiriere sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director general,  
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,  
Ec. Toader Maria Magdalena

