

LA HOT. 119/27.02.2023

| INDICATORI |   | Data finalizării investiției   | an precedent 2022 |                         | Valoare           |         |         |     |
|------------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----|
|            |   |  | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2023 | an 2024 | an 2025 |     |
| 0          | 1   | 2  | 3                 | 4                       | 5                 | 6       | 7       | 8   |
| I          | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |  |                   | 1.981                   | 1.450             | 639     | 250     | 500 |
|            | 1   | Surse proprii, din care:   |                   | 281                     | 162               | 277     | 250     | 500 |
|            |   | a) - amortizare  |                   | 281                     | 162               | 277     | 250     | 350 |
|            |   | b) - profit  |                   | 0                       | 0                 | 0       | 0       | 150 |
|            | 2   | Alocații de la buget   |                   |                         |                   |         |         |     |
|            | 3   | Credite bancare, din care:   |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | a) - interne   |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | b) - externe   |                   |                         |                   |         |         |     |
|            | 4   | Alte surse, din care:  |                   | 1.700                   | 1.288             | 362     |         |     |
|            |   | - Disponibil în cont 01.01.2021  |                   | 90                      | 47                | 0       |         |     |
|            |   | - capital social - majorare cf HCJD nr. 96/2019  |                   | 28                      | 3                 | 25      |         |     |
|            |   | - capital social - majorare cf. HCJD nr. 250/16.10.2019  |                   | 182                     | 182               | 0       |         |     |
|            |   | - capital social - majorare anul 2021  |                   | 300                     | 300               | 0       |         |     |
|            |   | - capital social - majorare anul 2022 HCJD 254/18.07.2022  |                   | 350                     | 350               | 0       |         |     |
|            |   | - capital social - majorare anul 2022 HCJD 381/28.10.2022  |                   | 150                     | 150               | 0       |         |     |
|            |   | - capital social - majorare anul 2022 HCJD 420/22.11.2022  |                   | 150                     | 150               | 0       |         |     |
|            |   |  |                   | 450                     | 113               | 337     |         |     |
| II         | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:       |  |                   | 1.981                   | 1.450             | 639     |         | 0   |
|            | 1   | Investiții în continuare, din care:  |                   | 0                       |                   | 0       |         | 0   |
|            |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                   | 0                       |                   | 0       |         | 0   |
|            |   | Mijloace de transport  |                   | 0                       |                   | 0       |         | 0   |
|            |   | b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                   | 0                       |                   | 0       |         | 0   |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | c) pentru bunurile de natură 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:  | 2023              | 281                     | 154               | 277     | 0       | 0   |
|            |   | a) imobilizări corporale:  |                   | 281                     | 154               | 277     | 0       | 0   |
|            |   | Mijloace de transport  |                   | 273                     | 154               | 270     |         |     |
|            |   | Mijloace de transport în leasing   |                   | 0                       |                   | 0       |         |     |
|            |   | Diverse mijloace fixe  |                   | 8                       |                   | 7       |         |     |
|            |   | b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | c) pentru bunurile de natură 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 privată a operatorului economic:   |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | - (denumire obiectiv)  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                   |                         |                   |         |         |     |
|            |   | Investiții, reparații și dotări zona montană   | 2022              | 1.700                   | 1.296             | 362     |         |     |
|            |   | Reparații curente și compartimentări - Tabăra Căprioara I în continuare  | 2023              | 0                       | 272               | 0       |         |     |
|            |   |  |                   | 28                      | 3                 | 25      |         |     |

|  | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2022 |                         | Valoare           |         |         |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2023 | an 2024 | an 2025 |
|  | Lucrari de reamenajare și dotari Zona Montana  | 0                            | 350               | 350                     | 0                 |         |         |
|  | Lucrari de reamenajare și dotari Zona Montana  | 2023                         | 1.050             | 671                     | 337               |         |         |
|  | 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)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|  | 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