

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2022			Valoare		
				Aprobat	rectificat CA 14/21.09.2022	Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
				4	4a	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	1.459	1.874	1.424	1.272	696	1.082
	1	Surse proprii, din care:	-	367	502	528	561	396	382
		a) - amortizare	-	290	357	383	466	300	300
		b) - profit	-	77	145	145	96	96	82
	2	Alocatii de la buget	-	714	994	451	490	300	700
	3	Credite bancare, din care:	-			0			
		a) - interne	-						
		b) - externe	-						
	4	Alte surse, din care:	-	378	378	445	221		
		disponibil an precedent	-	153	153	220	221		
		rezerve din profit reinvestit	-	225	225	225			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	1.380	1.755	1.203	1.267	637	1.000
	1	Investitii in curs, din care:	-	0			0	0	
	2	Investitii noi, din care:	-	0			0	0	
	3	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente(modernizari), din care:	-	1.124	1.499	967	1.125	500	900
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	-	80	55	50	235	0	
		Reabilitare interioara imobil str. A. Saguna nr. 9	31.12.2021	25				0	
		Reparatie capitala acoperis imobil str. Andrei Saguna nr. 9 -corp casierie	30.09.2023				50		
		Conectare cazan producere apa calda la circuitul de agent termic pentru incalzire					120		
		Instalare de echipamente de cogenerare de inalta eficienta (etapa de intocmire documentatie:propuneri tehnice, analiza tehnico-economica, studii fezabilitate)	31.12.2022	55	55	50			
		Instalare de echipamente de cogenerare de inalta eficienta (etapa de implementare)	31.12.2023				65		
		Expertizare tehnica					5		
		Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor					3		
		Auditul financiar					10		
		Cheltuielile diverse si neprevazute					37		
		Cheltuieli pentru informare si publicitate					5		
		Probe tehnologice si teste					5		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	-	0	95	82	0	0	0
		Inlocuirea unui tronson de retea de ACM, pe o lungime de aprox. 52 ml, de pe Ramura 1, tronson plecare centrala termica	-	0	55	46	0	0	0
		Retea termica- cuplare ATI Liceul Economic	-	0	40	36	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat/public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	-	1.044	1.384	835	890	500	900
	c1)	Lucrari de reabilitare imobile din concesiunea societatii		330	390	384	400	200	200
	c2)	Obiective de investitii la locuinte cu alocatii de la bugetul local, din care:		714	994	451	490	300	700
	1	Elaborare documentatie tehnico-economica faza DALI (expertiza tehnica, audit energetic; documentatie de avizare pentru lucrarile de interventii) pentru obiectiv investitii "Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice (reabilitare termica) a complexului de locuinte sociale Resita" (18 blocuri/216 apartamente) - <i>obiectiv in continuare</i>	31.03.2023	250	250		250		
	2	Elaborare documentatie tehnico-economica faza DALI (expertiza tehnica, audit energetic; documentatie de avizare pentru lucrarile de interventii) pentru obiectiv investitii "Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice (reabilitare termica) a blocului de locuinte sociale Henri Coanda" - <i>obiectiv in continuare</i>	31.03.2022	55	55	55			
	3	Elaborare documentatie tehnico-economica faza PAC+PT pentru obiectiv investitii "Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice (reabilitare termica) a blocului de locuinte sociale Henri Coanda"	31.12.2022	274	274				
	4	Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) (documentatii urbanism+studii conexe) pentru obiectiv de investitii: "Ansamblu locuinte in cartierul Turnisor, zona strazilor Grăului, Orzului și Ovăzului." (PUZ in 2022, SF+proiect 2023, incepere executie 2024)	31.12.2022	135	135	120			
	5	Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectiv de investitii: "Realizare ansamblu de locuinte de serviciu, locuinte pentru tineri și locuinte sociale, destinate inchirierii, sistematizare acces pietonal și carosabil, parcaje și realizare zonă verde cu caracter public - în cartierul Turnisor, zona strazilor Grăului, Orzului și Ovăzului."	30.09.2023				240		
	6	"Realizare ansamblu de locuinte de serviciu, locuinte pentru tineri și locuinte sociale, destinate inchirierii, sistematizare acces pietonal și carosabil, parcaje și realizare zonă verde cu caracter public - în cartierul Turnisor, zona strazilor Grăului, Orzului și Ovăzului." Etapa proiectare +executie						300	700
	7	Inlocuirea unui tronson de retea de distributie a agentului termic de incalzire, pe o lungime de aprox. 52 ml, de pe Ramura 1, tronson plecare centrala termica			280	277			
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari, imobilizari necorporale)		129	114	109	15	20	100
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	-	128	128	128	128	117	0
		a) - interne	-	128	128	128	128	117	
		b) - externe	-	0	0		0	0	

Director general,
Mircea OvidiuDirector economic,
Chialda Daniela