

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.166	989	792	662	689
	1	Surse proprii, din care:		699	698	792	662	689
		a) amortizare		457	455	634	644	580
		b) profit		242	242	158	18	109
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		466	291	0	0	0
		a) interne (credit-leasing financiar)		466	291	0		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		6.000	0	0	0	0
		- cu titlu gratuit (discount-uri, reduceri rabla, etc.)		0				
		- majorare capital social		6.000	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.473	1.094	629	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		8	8	10	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		8	8	10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
		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	0	0		
	2	Investiții noi, din care:		222	16	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		222	16	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
		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	0	0		

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări), din care:		6.417	247	27	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		20	3	2		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		6.210	210	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
	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	0	0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		739	737	466		
5	Rambursări de rate, dobânzi aferente creditelor pentru investiții, din care:		87	86	126		
	a) interne		87	86	126		
	b) externe		0	0	0		

Notă: Cheltuielile pentru investiții vor fi estimate pe anul 2026 și anul 2027 în funcție de investițiile care se vor realiza în anul 2025 și nevoilor viitoare de investiții ale societății pentru desfășurarea în condiții de eficiență a activităților.

Director general interimar,
David Emanuel

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela

