

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		35.425	795	34.130	1.700	1.900
	1	Surse proprii, din care:		2.425	795	3.130	1.700	1.900
		a) - amortizare an curent		1.500	0	1.500	1.700	1.900
		b) - amortizare neutilizabila		925	795	1.630	0	0
		c) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		33.000	0	31.000	0	0
		a) - interne		33.000	0	31.000	0	0
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		32.425	795	34.108	1.650	1.785
	1	Investiții în curs, din care:		507	441	1.118		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		507	441	1.118		
		- Electropompe submersibile 8 buc		40				
		- Truse portabile pentru determinarea oxigenului dizolvat - 3 buc		12	5			
		- Cap de exploatare inox		15	11			
		- Conductivmetre 9 buc		50	35			
		- Instalatie de gaze speciale heliu si azot laborator		130	130			
		- Lucrari de executie foraj zona Sisterea , jud Bihor		260	260			
		- lucrări de reparatii imprejmuire si bazine zacamant Domogled - B. Herculane				320		
		- Lucrari de executie foraj nou zacamant Tusnad, Jud Harghita				305		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacamant Sanraieni, Jud Harghita				493		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		30.800	0	31.600	800	900
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30.800	0	31.600		
		- Construcție cabină foraj cu echipare (cap de exploatare inox) și refacere instalație electrică Perimetrul Buziaș - sursa F II		0	0	0		
		- Achiziția de fabrici de imbuteliere apa minerala naturala		30.000	0	30.000		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacamant Sanraieni, Jud Harghita		400				
		- Lucrari de executie foraj nou zacamant Tusnad, Jud Harghita		400				
		- Foraj explorare/exploatare Valea Bancului-Jud Suceava				400		
		- Foraj explorare/exploatare Brosteni-Jud Suceava				800		
		- Foraj de inlocuire a unui foraj existent în perimetrul Rost ST Nord				400		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		690	59	618	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		690	59	618		
		- lucrari de executie instalatie gaze speciale Heliu si Azot		60	59			
		- constructie cabina de foraj si refacere instalatie electrica Buzias FII		30	0	69		
		- lucrări de reparatii imprejmuire si bazine zacamant Domogled - B. Herculane		600	0			
		- lucrari reparatii foraj F1 bis Dorna Candrenilor		0	0	400		
		- punere în siguranta foraj F 3506 Iasi-Nicolina				85		
		- bransament electric si coloana distributie energie electrica pana la cabina de protectie a sursei Izv. Felicia zacamant Poiana Cosnei inclusiv cablu electric		0	0	64		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		428	295	772	350	285
		construcții industriale : cabine protectie					120	90
		instalatie electrica (racord electric)					10	15
		imprejmuire , redimensionare perimetre					40	50
		Sonde multiparametru cu transmitere la distanta		115	0	142	0	
		Trusa multiparametru portabila		8	10	8		
		Masini si utilaje instalatii : Electropompe submersibile		75	58	93	60	80
		Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat		0	0		20	0
		Sistem de dezagregare cu microunde				220		
		aparate si instalatii de masurare, control si reglare - contoare M-BUS		100	16	143	50	
		Calculatoare electronice si echipamente periferice(laptop - 20 buc)		120	0		0	50
		Accesorii dispozitiv filtre foraje		10	0	5		
		Statie meteo profesionala Wireless		0	12		0	
		Electronivelmetru		0	7		50	0
		Rezervor suplimentar comb. Capac 440 l		0	4			
		Camera video investigare foraje		0	88			
				0	40			
		Soft securitate cibernetica pentru 60 statii de lucru						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
	Soft ERP		0	60			
	Trepied sarcina 1,5 t, cursa de manevra 3 m				40		
	Cap de exploatare inox				35		
	PH metru portabil				7		
	Oxigenometru				7		
	Convertizoare de frecventa				60		
	Regulator de presiune				5		
	Conductivimetru				7		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU



DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZĂINEA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminita CERNEA