ACET SA Suceava
Str. Mihai Eminescu nr. 5
CIF RO 713519

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2017

lei

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**23.166.550**	**14.273.405**	**18.794.565**	**95.055.530**	**211.367.600**
	1	Surse proprii, din care:		12.866.028	8.529.347	14.248.885	10.888.360	11.451.020
		a) - amortizare		2.220.150	948.825	1.049.480	1.073.620	1.097.240
		b) - profit		1.508.371	1.571.729	1.492.816	907.450	1.295.500
		c) - alte surse		9.137.507	6.008.793	11.706.589	8.907.290	9.058.280
	2	Alocaţii de la buget		3.342.098	1.717.218	681.850	10.923.310	26.631.440
	3	Credite bancare, din care:		462.279	451.439	0	11.345.090	22.373.680
		a) - interne		462.279	451.439		11.345.090	22.373.680
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		6.496.145	3.575.401	3.863.830	61.898.770	150.911.460
		Finanţare UE		6.496.145	3.575.401	3.863.830	61.898.770	150.911.460
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**22.926.900**	**14.273.405**	**18.794.565**	**95.055.530**	**211.367.600**
	1	Investiţii în curs, din care:		10.323.297	5.889.008	2.318.650	80.922.420	197.291.810
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		10.323.297	5.889.008	2.318.650	80.922.420	197.291.810
		Implementarea proiectului POS Mediu -Etapa I "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava" şi Economii		10.095.797	4.124.605			
		Implementarea proiectului POS Mediu -Etapa I "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava"- lucrări fazate			1.619.452	2.318.650	16.877.530	5.157.150

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Implementarea proiectului POS Mediu -Etapa II "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava" şi POIM "Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzata în jud. Suceava		227.500	144.951	0	64.044.890	192.134.660
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	2	Investiţii noi, din care:		0	0	90.000	92.100	94.130
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				25.000	0	0
		Execuţie incintă, construcţie uşoară, pentru conveiorul pentru nisip şi separatorul de grăsimi-Staţia de Epurare (SV)				15.000		
		Execuţie magazie scule şi vestiar echipe de intervenţie (GH)				10.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				65.000	0	0
		Amenajare cale acces pentru transport butelii clor-Staţie captare Baia 1 -aprox.250m² (FA)				25.000		
		Amenajare spaţiu descărcare vidanje, parcare utilaje Staţia de epurare-aprox.1400 m² (FA)				30.000		
		Confecţionat şi montat grătar la intrarea în Staţia de Epurare (FA)				10.000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3.300.850	706.012	4.216.185	300.300	306.910
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.021.350	573.517	3.922.685	0	0
		Reabilitare şi supraetajare clădire sediu ACET SA Suceava (SV)		2.391.900	248.558	3.652.685		
		Servicii de completare sisteme de siguranţă în casierii (SV, FA, GH, RA, SO, VD, SI, CM)		31.500	21.624			
		Amenajare parcare incintă Atelier întreţinere şi reparaţii din cadrul ACET SA Suceva (SV)		205.000	197.370			
		Reparare hidrolizolaţie şi faţadă Atelier mecanic (SV)		80.000	70.182			
		Reparaţii tencuieli exterioare cladire atelier reparaţii din Staţia de Epurare (SV)		75.000	16.364			
		Servicii de întabulare (SV)		66.670				
		Reparaţii la clădire sediul Agenţiei Fălticeni (FA)		17.780				
		Lucrări amenajare a spaţiului necesar Dispeceratului-Agenţia Rădăuţi (RA)		20.500	19.419			
		Înlocuire tâmplărie Atelier Întreţinere-reparaţii (SV)				110.000		
		Lucrări reabilitare clădire Sector Reparaţii Întreţinere -Agenţia Rădăuţi (RA)				95.000		
		Reabilitare sediu Agenţia Fălticeni (Fă)				65.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		279.500	132.495	293.500	0	0
		Executie incinta constructie usoara usoara conveior nisip si separator grasimi-Sectia Canal Epurare (SV)		10.000				
		Imprejmuire Staţie pompare Ipoteşti-(SV)		5.000	2.738			
		Reparaţii la paturile de uscare nămol din Staţia de Epurare (SI)		10.000				
		Lucrări de amenajare a laboratorului de analize fizico-chimice Agenţia Solca -(SO)		112.500	63.257			

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lucrări reparaţii la rezervorul de pomparea a apei filtrate - Agenţia Solca		9.000				
		Reparaţii bazin de pompare a apei în filtre (SO)				35.000		
		Reparaţii protecţie izolaţie termică dom metatanc 6000 mc (SV)				24.000		
		Expertizare, proiectare şi execuţie zidărie înveliş exterior şi hidroizolaţie acoperiş la rezervorul 10000 mc, nr.3-Staţia Sf. Ilie (SV)				71.000		
		Expertizare, proiectare şi execuţie zidărie înveliş exterior şi hidroizolaţie acoperiş la rezervorul 5000 mc-Staţia Burdujeni 2 (SV)				43.500		
		Reabilitare Staţie Captare Baia 3 (FA)				120.000		
		Asistenţă tehnică supervizare lucrări pe reţetele de apă şi canalizare (SV,FA,GH,RA,VD)		133.000	66.500			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		3.122.600	1.470.462	3.751.400	3.837.700	3.922.130
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		6.180.153	6.207.923	8.418.330	9.903.010	9.752.620
		a) - interne (POS Mediu Etapa I)		1.180.153	1.208.181	3.491.330	5.024.010	4.913.620
		b)- externe (SAMTID, ISPA)		5.000.000	4.999.742	4.927.000	4.879.000	4.839.000

Director General
ing. Ştefan Groza

Director Economic
ec. Rodica Nistor

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu