

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2020

lei

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		26.838.020	17.944.102	43.348.370	121.575.570	160.199.840
	1	Surse proprii, din care:		15.592.870	15.240.885	18.885.000	14.248.810	13.978.450
		a) - amortizare		1.027.260	1.027.506	1.058.370	2.105.760	2.200.530
		b) - profit		998.134	997.241	444.560	355.880	373.700
		c) - alte surse		13.567.476	13.216.138	17.382.070	11.787.170	11.404.220
	2	Alocații de la buget		3.212.780	782.491	2.908.790	21.572.680	20.617.220
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	8.773.280
		a) - interne						8.773.280
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		8.032.370	1.920.726	21.554.580	85.754.080	116.830.890
		Finanțare UE		8.032.370	1.920.726	21.554.580	85.754.080	116.830.890
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		26.812.880	17.944.102	43.348.370	121.575.570	160.199.840
	1	Investiții în curs, din care:		12.688.650	5.758.011	26.620.420	107.326.760	146.221.390
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12.688.650	5.758.011	26.620.420	107.326.760	146.221.390
		Implementarea proiectului POS Mediu -Etapă I "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava"- lucrări fazate		12.296.301	5.705.965	21.548.980		
		Implementarea proiectului POIM "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Suceava în perioada 2014-2020"		392.349	52.046	5.071.440	107.326.760	146.221.390

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		95.000	13.569	1.848.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		95.000	13.569	83.000	0	0
		Execuție garaj pentru autospecială (FA)		20.000	9.778			
		Execuție garaj pentru vidană (RA)		20.000	0			
		Amenajare platformă și cămin descărcare vidanje, inclusiv canalizare în Stația de Epurare (FA)		40.000	0	63.000		
		Execuție incintă, construcție ușoară, pentru conveiorul pentru nisip și separatorul de grăsimi-Stația de Epurare Suceava (SV)		15.000	3.792	15.000		
		Execuție platformă balastată pentru utilaje mari (buldoexcavator, vidană mică) (FA)				5.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	1.765.000	0	0
		Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Fălticeni FA-RB-CL03 (FA)				1.765.000		
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		243.500	113.521	459.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	90.744	93.000	0	0

0	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Extindere sistem de securitate proiectare si instalare control acces casierie/sistem supraveghere video SO; sistem alarmă si Tvc Mihoveni/sistem supraveghere video AIR			36.535			
		Extindere instalație hidrolică Liteni			3.458			
		Execuție tablou automatizare/ acționare pompe			50.750			
		Actualizare Sistem GIS				73.000		
		Reparații acoperiș AIR (SV)				20.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		243.500	22.777	366.000	0	0
		Refacere împrejmuire zona de restricție cu regim sever la frontul de Captare Baia și bazine de înmagazinare (FA)				10.000		
		Amenajare garaj autospecială (FA)				7.000		
		Reparații protecție izolație termică dom metatanc 6000 mc (SV)				24.000		
		Expertizare, proiectare și execuție zidărie înveliș exterior și hidroizolație acoperiș la rezervorul 10000 mc nr.3 de la Stația Sf. Ilie (SV)				240.000		
		Expertizare, proiectare și execuție zidărie înveliș exterior și hidroizolație acoperiș la rezervorul 5000 mc nr.3 de la Stația Burdujeni 2 (SV)				75.000		
		Reparații la paturile de uscare nămol sin Stația de Epurare Siret (refacere drenaj, reparații celula beton)				10.000		
		Refacere împrejmuire zonă restricție cu regim sever la frontul de captare Baia și bazine înmagazinare (FĂ)		10.000	0			
		Reparații protecție termică dom metatanc 6000 mc (SV)		24.000	0			
		Reparații tencuieli exterioare clădiri vestiare atelier reparații din Stația de Epurare Suceava (SV)		50.000	0			
		Expertizare, proiectare și execuție zidărie, înveliș exterior și hidroizolație acoperiș la rezervorul 10000 mc, nr.3 de la Stația Sfântul Ilie (SV)		71.000	0			

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Expertizare, proiectare și execuție zidărie înveliș exterior și hidroizolație acoperiș la rezervorul 5000 mc-Stația Burdujeni 2 (SV)		43.500	0			
		Reparații la paturile de uscare nămol din Stația de Epurare Siret (refacere drenaj, reparații celulă beton)		10.000	0			
		Reparații bazin de pompare a apei în filtre (SO)		35.000	22.777			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3.537.660	1.659.133	4.434.460	4.550.000	4.700.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		10.248.070	10.399.868	9.986.490	9.698.810	9.278.450
		a) - interne (POS Mediu Etapa I)		5.378.070	5.508.841	5.243.750	5.040.910	4.845.550
		b)- externe (SAMTID, ISPA)		4.870.000	4.891.027	4.742.740	4.657.900	4.432.900

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Rodica Nistor



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

