

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024

lei								
0	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		62.500.902	87.767.479	77.697.300	292.271.260	706.685.980
	1	Surse proprii, din care:		18.610.508	19.495.347	10.858.620	15.840.110	15.359.450
		a) - amortizare		3.573.220	3.830.996	4.230.880	4.400.000	4.527.600
		b) - profit		0	0	3.656.900	4.177.130	3.976.080
		c) - alte surse		15.037.288	15.664.351	2.970.840	7.262.980	6.855.770
	2	Alocații de la buget		10.159.641	10.240.820	1.284.730	38.990.820	103.698.980
	3	Credite bancare, din care:		0	0	58.273.810	16.492.370	0
		a) - interne				58.273.810	16.492.370	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		33.730.753	58.031.312	7.280.140	220.947.960	587.627.550
		Finanțare UE		33.730.753	58.031.312	7.280.140	220.947.960	587.627.550
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		62.318.490	87.767.479	77.697.300	292.271.260	706.685.980
	1	Investiții în curs, din care:		46.753.257	72.938.585	60.000.000	276.530.610	691.326.530
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		18.989.757	12.834.877	0	0	0
		Instalare parc fotovoltaic pentru asigurarea consumului de energie electrică la Stația de captare apă-Berchișești POIM 2014-2020		18.659.867	12.516.637			
		Lucrări de racordare a Parcului fotovoltaic STA Berchișești la rețeaua electrică		310.110	310.110			
		Servicii de informare și publicitate (comunicate, anunțuri de presă, realizări panouri, afișe, pliante)-proiect instalare parc fotovoltaic		19.780	8.130			

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		27.763.500	60.103.708	60.000.000	150.000.000	200.000.000
		Implementarea proiectului POIM "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Suceava în perioada 2014-2020"		27.763.500	60.103.708	60.000.000	150.000.000	200.000.000
		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:		0	0	375.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	375.000	0	0
		Execuție spațiu acoperit în cadrul Atelier de Întreținere și Reparații pentru autospeciala de curățat canalizări (Suceava)			0	375.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52.100	46.277	1.527.400	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.100	46.277	75.000	0	0
		Înlocuire tablă acoperiș și accesorii (jgeaburi și burlane) Clădire Atelier și Întreținere și Reparații (Suceava)		52.100	46.277			

0	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizare împrejmuire curte 250 m.l. Atelier întreținere reparații (Suceava)				75.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	1.452.400	0	0
		Realizare subtraversare (cu protecție din țeavă existentă) conducte PEID DN 500 mmm pe DN 2E în față la TehnoWorld SRL (Fălticeni)				120.000		
		Lucrări de reparații rezervor Voroneț (Gura Humorului)				40.000		
		Amenajare platformă și cămin descărcare vidanaje, inclusiv canalizare în Stația de Epurare (Fălticeni)				63.000		
		Reabilitare cămin rupere de pantă canalizare colector B, str. Broșteni, Dn1000 mm(Fălticeni)				50.000		
		Lucrări de curățare teren(vehetație uscată și arbuști) și nivelare teren la Front captare aferent Stației Captare-Tratare Apă Berchișești (suceava)				265.000		
		Lucrări de instalare sistem de alarmare la efracție Agenția Gura Humorului				14.100		
		Lucrări de instalare sistem de alarmare la efracție + CCTV SPA Berchișești (Suceava)				900.300		
		Reamenajare laboratoare analize Secția Apă (Sfântul Ilie-Suceava)		75.000	74.807			
		Sisteme de alarmare la efracție și incendiu (SV-Atelier E+A/Stația Mihoveni)		30.000	29.870			
		Igienizare spatii interioare și exterioare sediu casierie (GH)		33.812	33.812			
		Recompartimentare laboratoare analize Secția Apă (Sfântul Ilie-Suceava)		43.600	43.599			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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 și servicii)		5.631.133	4.919.694	6.596.930	6.960.000	7.000.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		9.882.000	9.862.923	9.197.970	8.780.650	8.359.450
		a) - interne (POS Mediu Etapa I)		5.407.000	5.316.149	4.827.310	4.507.090	4.186.540
		b)- externe (SAMTID, ISPA)		4.475.000	4.546.774	4.370.660	4.273.560	4.172.910

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

