

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

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>62.500.902</b>	<b>87.949.566</b>	<b>139.545.051</b>	<b>292.791.100</b>	<b>709.779.550</b>
	1	Surse proprii, din care:		18.610.508	19.677.434	25.137.051	16.260.480	18.453.020
		a) - amortizare		3.573.220	3.830.996	5.510.880	5.720.000	5.908.760
		b) - profit		0	0	3.656.900	4.742.600	3.976.080
		c) - alte surse		15.037.288	15.846.438	15.969.271	5.797.880	8.568.180
	2	Alocații de la buget		10.159.641	10.240.820	16.936.200	38.990.820	103.698.980
	3	Credite bancare, din care:		0	0	1.500.000	16.591.840	35.257.660
		a) - interne				1.500.000	16.591.840	35.257.660
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		33.730.753	58.031.312	95.971.800	220.947.960	552.369.890
		Finanțare UE		33.730.753	58.031.312	95.971.800	220.947.960	552.369.890
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>62.500.902</b>	<b>87.949.566</b>	<b>139.545.051</b>	<b>292.791.100</b>	<b>709.779.550</b>
	1	Investiții în curs, din care:		46.753.257	72.938.585	120.114.890	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	Realizat	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	120.114.890	276.530.610	691.326.530
		Implementarea proiectului PDD "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Suceava în perioada 2014-2020, etapa II"		27.763.500	60.103.708	120.114.890	276.530.610	691.326.530
		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	2.000.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	2.000.000	0	0
		Execuție spațiu acoperit în cadrul Atelier de Întreținere și Reparații pentru autospeciala de curățat canalizări (Suceava)			0	450.000		
		Teren adiacent sediu ACET S.A. Suceava				1.550.000		
		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:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		234.512	228.365	898.936	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		52.100	46.277	42.479	0	0
		Înlocuire tablă acoperiș și accesorii (jgeaburi și burlane) Clădire Atelier și Întreținere și Reparații (Suceava)		52.100	46.277	5.966		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
				4	5	6	7	8
		Furnizare și instalare panouri fotovoltaice - completare Parc fotovoltaic Berchișești				36.513		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		182.412	182.087	837.692	0	0
		Lucrări de reparații rezervor Voroneț (Gura Humorului)				28.000		
		Lucrări de curățare teren(vegetație uscată și arbuști) și nivelare teren la Front captare aferent Stației Captare-Tratare Apă Berchișești (suceava)				346.220		
		Nivelare și amenajare drum acces - Stația de Captare, Tratare Apă Berchișești				156.160		
		Lucrări de instalare sistem de alarmare la efracție și CCTV SPA Berchișești				250.000		
		Lucrări de instalare sistem de alarmare la efracție Agenția Gura Humorului				14.100		
		Lucrări de înlocuire ferestre birouri (Ag. Gura Humorului)				23.975		
		Furnizare și instalare sistem supraveghere video - (Statie pompare Burdujeni 3)				19.237		
		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:						
		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	18.765	0	0

0	Nr.rd.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Instalare sistem de alarmare, supraveghere video, de control acces, Analiza de risc si proiect pt. sisteme securitate- ( Rădăuți)				18.765		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și servicii)		5.631.133	4.919.694	7.333.255	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	9.300.490	11.453.020
		a) - interne (POS Mediu Etapa I + PDD)		5.407.000	5.316.149	4.827.310	5.026.930	7.280.110
		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