

Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77.530	31.730	33.900	141.763	120.000
	1	Surse proprii, din care:		25.090	23.660	25.000	26.155	39.998
		a) - amortizare		25.090	23.660	25.000	25.000	30.000
		b) - profit					1.155	9.998
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		52.440		8.054	115.608	80.002
		a) - interne		52.440		8.054	115.608	80.002
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			8.070	846		
		fonduri europene nerambursabile -				846		
		provizioane an precedent			8.070			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		77.530	31.730	33.900	141.763	120.000
	1	Investiții în curs, din care:		31.823	9.101	18.405	64.326	112.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		31.823	9.101	18.405	64.326	112.000
		- Lucrari mentinere capacitate		29.573	8.421	17.305	63.076	100.000
		- Alte cheltuieli		2.250	680	1.100	1.250	12.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		22.184	3.435	5.035	67.437	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		22.184	3.435	5.035	67.437	
		- Linie noua macinare - flotatie		22.184				
		- Analizor in flux continuu				1.700	5.500	
		- inst. Filtrare			3.435	3.335	67.437	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			11.722	3.366		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			11.722	3.366		
		- Repunere in functiune linia 1 macinare			11.722	3.366		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		16.473	7.472	7.094	4.500	8.000
	5	Linie noua macinare- flotatie		7.050				
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Tiberiu RATIU

DIRECTOR ECONOMIC,
Eugen COLDA