

ANEXA nr.4 : Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare		An 2023
				Rectificat	Realizat/Prelimi nat	An curent (2021)	An 2022	
			3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		204.520	109.430	795.274	738.644	571.670
		1 Surse proprii, din care:		43.920	33.359	52.324	36.630	37.670
		a) amortizare		24.000	21.878	24.800	24.800	24.800
		b) profit		10.760	10.760	10.452	11.830	12.870
		c) amortizare si profit neutilizate din anii precedenti		9.160	721	17.072		
	2	Alocații de la buget, din care:		70.429	29.116	247.473	215.448	166.530
	2.1.	BUGET DE STAT		32.729	19.189	201.773	197.291	148.373
		buget de stat (POIM)		29.972	18.085	188.926	186.794	140.478
		bugete locale (POIM)		1.882	1.104	10.655	10.497	7.895
		buget de stat (Asistența POIM)		850	0	2.128	0	0
		bugete locale (Asistența POIM)		25	0	64	0	0
	2.2	BUGET LOCAL (REDEVENȚA și impozit pe profit la Fondul de întreținere. înlocuire. dezvoltare conform OUG 198/2005), din care:		37.700	9.927	45.700	18.157	18.157
		din disponibilul în cont IID din bugete locale		25.554		27.543	0	0
		buget local CJ Cluj (redevența și impozit pe profit)		7.371	9.927	10.624	10.624	10.624
		buget local CJ Salaj (redevența)		342	0	568	568	568
		buget local CL Dej, CL Gherla, CL Huedin, CL Zalău, CL Simleu S., CL Cehu S., CL Jibou (redevența)		4.433	0	6.965	6.965	6.965
	3	Credite bancare, din care:		7.986	0	37.172	40.423	31.951
		a) interne		7.986	0	37.172	40.423	31.951
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		82.185	46.955	458.305	446.143	335.519
		Fond Coeziune (POIM)		79.996	46.955	452.824	446.143	335.519
		Fond Coeziune (Asistența POIM)		2.189	0	5.481	0	0
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (PLATI), din care:		204.520	109.432	795.274	738.644	571.670
	1A)	INVESTIȚII ÎN CURS , din care:		111.512	82.217	288.651	188.549	106.561
		PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI		0	0	0	0	0
	1B)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE		111.512	82.217	288.651	188.549	106.561
	1B1	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redeventa)		20.519	9.928	13.259	500	0
		1. Facilitarea alimentării cu apă a rezervorului de înmagazinare a apei din localitatea Salcea și a Imobilelor din zona proiectului, bransamente	30.06.2020	1.340	976	0	0	0
		2. Alimentare cu apă și canalizare în Parcul Industrial TETAROM	31.12.2020	2.000	270	0	0	0
		3. Înființare rețea de apă în localitățile Mureșeni de Câmpie, Sava și Băgaciu, comuna Pălătea, județul Cluj	30.09.2021	2.600	1.481	2.569	0	0
		4. Înființare rețea de canalizare în localitatea Aghireșu, comuna Aghireșu, județul Cluj	31.12.2022	5.000	3.149	5.251	500	0
		5. Consolidare și reparații clădire Muzeul Apelor "Leonida Truță", municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj	30.06.2021	600	6			
		6. Extindere apă în localitatea Gărbău, com. Gărbău, Jud. Cluj	30.06.2021	250	1	499		
		7. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Cluj-Napoca - Etapa 1	31.12.2021	2.000	6	1.500	0	0
		8. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă din aria de operare a Secției Distribuție Rural- str. Mica, loc Luna de Sus, com. Florești	31.12.2022	500	1	2.225	0	0
		9. Extindere rețea de alimentare cu apă în loc. Chirș, comuna Geaca, județul Cluj	31.12.2021	500	5	1.145		
		10. Alimentare cu apă a localității Padureni, com Chinteni, jud Cluj	08.05.2020	2.109	1.682	0	0	0
		11. Alimentare cu apă a localității Salcea, com Clurila, jud Cluj	23.12.2020	420	415	0	0	0
		12. Alimentare cu apă sat Rosieni, com Moclu, jud Cluj	31.03.2021	1.700	1.425	70	0	0
		13. Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată din zona rurala	31.12.2020	1.500	511	0	0	0
	1B2	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii)		7.589	5.880	6.340	4.620	4.600
		1. Proiectarea, furnizarea, punerea în funcțiune și mentenanța în perioada de garanție a 15 stații de clorinare în jud Cluj și Salaj	15.05.2022	2.676	2.430	300	20	
		2. Lucrări infrastructura publică apă-canal: Servicii de proiectare pt optimizarea funcționării și mărirea capacității Stației de Epurare Ape Uzate din loc. Apahida, jud Cluj; Reabilitarea clădirii Muzeului Apelor din loc. Florești, jud Cluj; Punere în siguranță a infrastructurii a infrastructurii de captare a apei din Lacul Tarmila pt diminuarea riscului de lovire a acestuia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent;	31.12.2020	102	56	40	0	0
		3. Lucrări de înlocuire tronson canalizare prin foraj orizontal dirijat, str. Tribunalul Andrica, loc Cluj-Napoca	31.12.2020	11	11	0	0	0
		4. Consolidare și reparații clădire Muzeul Apelor "Leonida Truță", municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj				1.400		
		5. Salarii capitalizate birou Dezvoltare	31.12.2023	1.200	863	1.000	1.000	1.000
		6. Salarii capitalizate birou UIP	31.12.2023	3.600	2.520	3.600	3.600	3.600
	1B3	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din fonduri nerambursabile POIM)		83.404	66.409	269.052	183.429	101.961
		1. Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur (POIM)	30.04.2022	22.106	24.229	42.133	3.468	0
		2. Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural (POIM)	30.11.2022	8.570	4.284	26.052	12.507	0
		3. Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural (POIM)	30.06.2022	5.390	2.695	21.776	2.482	0
		4. Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei (POIM)	30.09.2021	11.619	2.885	25.970	0	0
		5. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica (POIM)	31.05.2022	11.774	14.276	14.360	5.280	0
		6. Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zălaș (POIM)	31.12.2022	0	5.270	5.954	35.723	17.861
		7. Taxe, avize, cote legale eligibile (POIM)	31.12.2023	3.000	1.722	15.941	15.781	2.737
		8. TVA Capitalizat (POIM)	31.12.2023	17.737	10.904	109.143	108.188	81.363
		9. Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj POIM 2014-2020 (POIM)	02.05.2021	2.575	0	6.448	0	0
		10. TVA capitalizat Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj POIM 2014-2020 (truncat de stat POIM)	02.05.2021	489	0	1.225	0	0
		11. Asistența tehnică pt procedurile de achiziții POIM	31.12.2023	144	144	50	0	0
1C)		PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
1D)		PENTRU BUNURILE LUATE ÎN CONCESIUNE, INCHIRIATE SAU ÎN LOCATIE DE GESTIUNE, EXCLUSIV CELE DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
2		INVESTIȚII NOI, din care:		65.077	0	477.181	523.259	436.178
2A)		PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI		12.000	0	15.492	932	940
	2A1	Bunuri Proprietatea Operatorului (finantate din Surse Proprii)		12.000	0	15.492	932	940
		1. Achiziție teren în vederea construirii unei baze de producție	31.12.2020	9.500	0	8.500	0	0
		2. Sistem informatic integrat	30.06.2021	2.500	0	6.992	932	940
2B)		PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE		53.077	0	461.689	522.327	437.238
	2B1	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redeventa)		17.181	0	32.441	20.899	22.356
		1. Înlocuire conductă aducțiune apă potabilă Varsolt-Zalău (tronson loc. Herecdean - Inspectoratul de jandarmarie Zalău) jud. Salaj (redevența CJ Salaj)	31.12.2021	2.000	0	0	0	0

	30. Taxe, avize, cote legale neeligibile (fonduri alocate din surse proprii in cadrul POIM)	31.12.2023	0	0	26	37	37
2C)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
2D)	PENTRU BUNURILE LUATE IN CONCESIUNE, INCHIRIATE SAU IN LOCATIE DE GESTIUNE, EXCLUSIV CELE DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
3	INVESTITII EFECTUATE LA IMOBILIZARILE CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI) din care:		6.220	6.816	7.400	5.000	5.000
3A)	PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI		0	0	0	0	0
3B)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE (finantate din Surse Proprii)		6.220	6.816	7.400	5.000	5.000
	1. Investitii in sistemul public apa-canal (surse proprii)	Annual	5.550	6.685	6.700	4.550	4.550
	2. Reabilitare rezervoare (surse proprii)	Annual	670	131	700	450	450
3C)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
3D)	PENTRU BUNURILE LUATE IN CONCESIUNE, INCHIRIATE SAU IN LOCATIE DE GESTIUNE, EXCLUSIV CELE DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	0	0	0	0
4	DOTARI (ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE)	Annual	10.500	8.918	10.500	10.200	10.200
5	RAMBURSARI RATE AFERENTE CREDITELOR DE INVESTITII	Conf scadentiar	11.211	11.481	11.542	11.636	11.731
	a) interne						
	b) externe, din care:		11.211	11.481	11.542	11.636	11.731
	rambursare din surse proprii Companie		11.211	11.481	11.542	11.636	11.731
	rambursare din redeventa UAT		0	0	0	0	0

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Maramba

Director General Adjunct
Ing. Mihai Jacob

Director Financiar
Ec. Claudia Maria Barbuceanu



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)