

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

		mii lei						mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare			Preliminat 30.06.2023	Propunere rectificare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025		An curent (2023)	An 2024	An 2025
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.261.126	601.375	1.523.092	363.512	82.841				
1		Surse proprii, din care:		40.636	40.117	57.515	36.096	38.237	269.758	1.549.214	362.808	82.137
		a) amortizare		21.400	21.400	24.900	24.900	25.900	24.083	69.236	36.096	38.237
		b) profit		11.360	11.360	7.781	11.195	12.337	18.225	24.900	24.900	25.900
		c) amortizare si profit neutilizate din anii precedenti		7.876	7.357	24.834			5.857	7.781	11.195	12.337
		2 Alocații de la buget, din care:		394.676	183.309	464.519	121.702	44.604		36.555		
2.1.		BUGET DE STAT		332.675	151.193	403.339	85.202	704	108.812	484.801	120.999	43.900
		buget de stat (POIM)		313.625	141.723	381.677	80.623	621	95.439	423.621	84.499	0
		bugete locale (POIM)		17.765	8.190	21.662	4.579	83	91.788	402.358	80.003	0
		buget de stat (Asistenta POIM)		1.246	1.242	0	0	0	3.651	21.263	4.496	0
		bugete locale (Asistenta POIM)		36	38	0	0	0	0	0	0	0
2.2		BUGET LOCAL (REDEVENTA si impozit pe profit la Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare conform OUG 198/2005), din din disponibilul in cont IID din bugete locale		62.001	32.116	61.180	36.500	43.900	13.373	61.180	36.500	43.900
		buget local CJ Cluj (redeventa si impozit pe profit)		38.563	7.806	31.316	0	0		31.316	0	0
		buget local CJ Salaj (redeventa)		13.268	14.215	16.074	19.000	22.000	6.889	16.074	19.000	22.000
		buget local CL Dej, CL Gherla, CL Huedin, CL Zalau, CL Simleu S., CL Cehu S., CL Jibou (redeventa)		9.403	9.328	12.583	16.000	20.000	603	1.207	1.500	1.900
3		Credite bancare, din care:		67.568	26.656	80.441	14.633	0	11.882	78.342	14.633	0
		a) interne										
		b) externe		67.568	26.656	80.441	14.633	0	11.882	78.342	14.633	0
4		Alte surse, din care:		758.245	351.292	920.617	191.081	0	124.981	916.835	191.081	0
		Fond Coeziune (POIM)		755.033	348.092	920.617	191.081	0	124.981	916.835	191.081	0
		Fond Coeziune (Asistenta POIM)		3.213	3.200	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (PLATI), din care:		1.257.719	591.914	1.514.355	362.808	82.137	269.062	1.549.213	362.808	82.137
1		INVESTIȚII ÎN CURS, din care:		1.225.201	567.185	1.470.038	322.362	25.900	252.307	1.470.612	319.872	20.296
1A)		PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI (finantate din surse proprii)		4.617	4.617	5.080	0	0	434	5.080	0	0
		1. Sistem informatic integrat	31.12.2023	4.617	4.617	5.080			434	5.080	0	0
1B)		PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIVE TERRITORIALE (finantate din Redeventa)		1.220.584	562.568	1.464.958	322.362	25.900	251.873	1.465.532	319.872	20.296
1B1		Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redeventa)		60.593	32.116	55.630	27.650	21.400	11.750	56.203	25.160	15.796
		1. Înființare rețea de apă în localitățile Mușeni de Câmpie, Sava și Băgaciu, comuna Pătaca, județul Cluj	31.12.2022	450	386	0	0	0	0	0	0	0
		2. Înființare rețea de canalizare în localitatea Aglireșu, comuna Aglireșu, județul Cluj	31.12.2022	4.000	3.597	0	0	0	0	0	0	0
		3. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din Mun. Cluj-Napoca - etapa 1: a. Extindere conducție de canalizare menajeră pe străzile Haller Karoly, Liviu Gălbaciu Munteanu și Nicolae Pătrașcu din municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj	31.07.2023	1.976	518	2.350	0	0	1.326	1.980	0	0
		4. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă din aria de operare a Secției Distribuție Rural - Mică, loc. Luna de Sus, com. Florești	31.12.2022	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0
		5. Optimizarea alimentării cu apă în loc. Popești și loc. Coruşu com. Baciu	31.12.2022	100	47	0	0	0	0	0	0	0
		6. Puzere în siguranță a infrastructurii de captare a apei din lacul Târnia pentru diminuarea riscului de lovire a acestuia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent	31.12.2022	1.050	986	0	0	0	0	0	0	0
		7. Alimentare cu apă în localitatea Coșu și extindere rețea de apă în localitatea Călina, comuna Călina, județul Cluj (Gherla)	31.12.2023	4.300	2.412	3.000	0	0	10	2.650	0	0
		8. Înființare rețea de canalizare în localitatea Pânteni, comuna Căpușu Mare, județul Cluj	31.01.2023	8.528	6.573	2.350	0	0	1.996	2.146	0	0
		9. Înlocuirea conductei de alimentare cu apă de pe str. Republicii, loc. Cojocna, județul Cluj	30.11.2022	70	21	0	0	0	0	0	0	0
		10. Optimizarea alimentării cu apă a localității Dezmir, comuna Apahida, județul Cluj, denumirea se modifică în Restricție conductă de aducțiune D (min.) 280 mm PE între aducțiunea Ø 600 mm Cluj - Gherla și conducta de distribuție din localitatea Sănnicoara, comuna Apahida	31.12.2022	100	39	0	0	0	0	0	0	0
		11. Suma reținute conform clauza 47 din Condiții contractuale pentru investițiile finalizate	31.12.2025	31	30	300	0	150	43	300	0	150
		12. Alimentare cu apă potabilă și canalizare în localități din aria de operare	31.12.2023	300	248	563	0	0	563	0	0	0
		13. Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din loc. Apahida, județul Cluj	31.12.2023	12.000	8.792	15.820	3.000	0	4.150	15.000	1.500	0
		14. Extindere și racorduri de canalizare în localitățile Juca de Sus și Juca de Mic, com. Jucu, jud. Cluj	31.12.2023	4.300	3.465	1.060	0	0	155	800	0	0
		15. Alimentare cu apă în sat Chizeni, com. Gălgău, Jud. Sălaj (Salaj)	31.01.2023	1.000	867	510	0	0	455	480	0	0
		16. Alimentare cu apă și bransamente în localitatea Tîcu Sat, Tîcu Colonie, Dancu și Arghisu, com. Agniesz, Jud. Cluj	30.06.2024	3.438	60	4.285	1.000	0	1.846	4.562	723	0
		17. Extinderea sistemului de canalizare menajeră din localitatea Gilău, comuna Gilău, județul Cluj	31.12.2023	2.500	311	3.640	500	0	391	2.500	1.500	0
		18. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în loc. Lești, com. Geaca, Jud. Cluj (Gherla)	31.12.2022	555	948	0	0	0	0	0	0	0
		19. Rezervor de înmagazinare a apei potabile în loc. Cara, com. Cojocna, Jud. Cluj	31.12.2023	500	0	975	0	0	700	275	0	0
		20. Extindere rețea de apă potabilă Rugușești - Gărbău Dejului, comuna Cășeu, județul Cluj (Dej)	31.12.2025	1.500	0	2.000	2.003	2.500	2	2.500	2.500	2.146
		21. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă din aria de operare a Secției Distribuție Rural: a. Subtraversare raul Someș Mic cu conducta PE 500 mm în loc. Hasfale, Jud. Cluj b. Extindere conductă de canalizare pe str. Unirii DJ 109A, zonă Lac Chinteni - Centrul Medical Chinteni, loc. Chinteni, Jud. Cluj	31.12.2024	726	0	500	500	0	1	1.000	500	0
		22. Optimizarea sistemului de canalizare pe Calea Turzii, mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj	31.12.2022	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		23. Rezervor de înmagazinare a apei potabile în localitatea Chinteni, Jud. Cluj	31.12.2023	500	0	1.330	0	0	113	1.330	0	0
		24. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Dej - Canalizare str. Buiușocului, mun. Dej (Dej)	31.12.2022	219	165	0	0	0	0	0	0	0
		25. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei (Dej)	31.12.2023	500	0	500	0	0	100	400	0	0
		26. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Gherla: a. Optimizarea funcționării canalizării menajere între localitățile Sucuțard și Tașa (Gherla)	31.12.2023	500	0	500	0	0	2	750	0	0

	27. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sursăi Huedin: a. Optimizarea sursei subterane de apă potabilă Boșoga (Huedin)	31.12.2025	500	0	500	500	0
	28. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a Sursăi Zalău - Etapa I (Zalău): a. Alimentare cu apă potabilă în localitatea Cluj, comuna Blănești, Județul Sălaj - Etapa I b. Infuzare rețea de canalizare în comuna Creaca, Județul Sălaj - Etapa I (DJ 191C, loc. Brebi) c. Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Crișeni, Județul Sălaj d. Reducere rețea de distribuție apă pe traseul DJ 191C în comuna Creaca, Jud. Sălaj	30.06.2024	500	0	8.000	5.500	1.000
	29. Lucrări de asfaltare și mijloace fixe la Sursăa Zalău (Zalău)	31.12.2022	477	0	0	0	0
	30. Extindere rețea de apă, subțversări și racordări la rețeaua de apă în sat Mihăești, com. Sâmpaul, Jud Cluj	30.05.2023	300	1	300	0	0
	31. Extindere alimentare cu apă în satul Ghirnu Roman, com. Moclu, Jud Cluj	31.12.2024	547	0	547	547	0
	32. Extindere rețea de distribuție apă în localitățile Recea Cristur și Căprioara, comuna Recea Cristur, Județul Cluj	31.01.2024	831	0	1.200	500	0
	33. Extindere rețea de apă în loc. Feldoara, com. Catina, Jud Cluj (Gherla)	31.12.2024	500	0	400	1.800	0
	34. Alimentare cu apă în loc Hagau, com. Catina	31.12.2025	500	0	500	500	3.130
	35. Extindere rețele de canalizare în loc. Calcau, Jud Cluj (Dej)		708	0	0	0	0
	36. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Cluj-Napoca - Etapa II: a. Înlocuire conducte de apă potabilă - Cartierul Someșeni b. Înlocuire conducte de apă potabilă - Cartierul Manastur și Cartierul Marasti c. Reabilitarea conducte de transport apă potabilă Vlanii d. Reabilitarea conducte de apă Ø 200 mm Azbociment de pe Calea Someșeni e. Extindere canalizare menajeră pe str. Liviu Reauș, str. Nicolae Părgăleanu și str. Albeii mari, Cluj - Napoca	31.12.2025	500	0	500	3.000	10.120
	37. Alimentare cu apă înel Râșcruci - Bonțida, Județul Cluj	31.12.2023	500	0	500	800	0
	38. Alimentare cu apă în localitatea Panteicu, comuna Panteicu, Județul Cluj	31.12.2025	500	0	500	2.700	2.000
	39. Extindere rețea de canalizare în localitatea Cărnărașu, comuna Cărnărașu, Județul Cluj	31.03.2024	500	0	1.000	1.500	0
	40. Extindere rețea de canalizare în localitatea Livada, comuna Iclod, Județul Cluj	30.06.2024	740	0	1.500	2.500	2.500
	41. Extindere rețele de canalizare menajera în loc. Dabaca și Pașlisa, com. Dabaca, Jud Cluj		500	0	0	0	0
	42. Rezervor de apă V= 300 mc pentru suplimentarea debitului de apă a comunei Gălgău, județul Sălaj	31.12.2024	300	0	500	800	0
1B2	Penru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finanțate din surse proprii)		1.401	1.310	1.500	0	0
	1. 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 Muzeul Apei din loc. Florești, Jud Cluj; Punere în siguranță a infrastructurii a infrastructurii (de captare a apei din Lacul Târnița pt eliminarea riscului de lovire a acestuia ca urmare a caderii stâncilor de pe versantul adiacent,	30.06.2022	100	83	0	0	0
	2. Consolidare și reparații clădire Muzeul Apei "Leonida Truță", municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj	31.03.2022	100	26	0	0	0
	3. Diverse Investiții noi în Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului - Servicii de asistență tehnică/consultanță pentru pregătirea Aplicațiilor de finanțare pentru proiecte minore POIM 2014-2020 a. Rețea canalizare str. Eroilor - str. Avram Iancu din localitatea Florești, Județul Cluj b. Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă c. Instalare centrală electrică fotovoltaică la Compania de Apă Someș S.A., pentru 6 obiective de investiții	31.12.2023	0	0	1.500	0	0
	5. Salarii capitalizate birou Dezvoltare	31.12.2022	1.201	1.201	0	0	0
1B3	Penru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finanțate din fonduri nerambursabile POIM)		1.158.590	529.142	1.407.828	294.712	4.500
	1. CL1 Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj; tronson Cluj- Zalău (POIM)	31.12.2024	54.294	32.567	162.000	139.280	0
	2. CL2 Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj; tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Blănești - Cehu Silvaniei (POIM)	31.12.2023	32.915	5.727	73.513	0	0
	3. CL3 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM)	31.12.2023	42.002	3.500	94.504	0	0
	4. CL4 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobăina-Recea Cristur (POIM)	31.12.2022	8.649	8.076	0	0	0
	5. CL5 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural (POIM)	31.12.2023	31.365	26.610	2.142	0	0
	6. CL6 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural (POIM)	28.12.2023	19.238	17.378	674	0	0
	7. CL7 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei (POIM)	31.12.2023	32.071	35.791	671	0	0
	8. CL6 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei (POIM)	31.12.2023	19.011	16.474	1.443	0	0
	9. CL9 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei - Napocă (POIM)	31.12.2023	43.720	4.778	45.570	0	0
	10. CL10 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida și Peleacu (POIM)	31.12.2024	31.674	0	61.199	32.387	0
	11. CL11 Extinderea alimentării cu apă în UAT: Așchileu, Bontida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni (POIM)	31.12.2023	36.221	26.433	25.131	0	0
	12. CL12 Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeu, Chiulești și Cuzdrieroa și rețele de canalizare în Cuzdrieroa, Sic și SEAU Sic (POIM)	31.12.2023	38.847	7.735	78.375	0	0
	13. CL13 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica (POIM)	31.12.2023	6.571	7.578	0	0	0
	14. CL14 Reabilitarea sursei subterane Florești (POIM)	31.12.2023	39.950	17.422	69.138	0	0
	15. CL15 Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău (POIM)	31.12.2023	31.408	9.225	60.083	0	0
	16. CL16 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM)	31.12.2023	35.797	0	88.004	54.647	0
	17. CL17 Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău (POIM)	31.12.2023	35.707	6.238	71.128	0	0
	18. CL18 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău (POIM)	31.12.2023	56.881	5.337	52.792	0	0
	19. CL19 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireșu, Căpușu Mare (POIM)	31.12.2023	31.893	17.846	17.955	0	0
	20. CL20 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida - Sutoru și Romița - Bogdana (POIM)	31.12.2023	61.960	45.885	19.811	0	0
	21. CL21 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Blănești - Letca - Lozna (POIM)	31.12.2023	48.898	32.375	11.726	0	0
	22. CL22 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolt - Crasna - Ban - Cizer (POIM)	31.12.2023	35.262	35.522	2.468	0	0

		0	500	1.000	
		916	11.000	3.500	0
		0	0	0	0
		314	342	0	0
			500	1.000	500
		5	1.400	300	0
			200	1.000	800
			0	500	500
			0	0	0
			900	200	0
			500	2.000	2.700
		5	1.500	800	0
		11	1.500	5.000	0
			0	0	0
			500	800	0
			896	1.500	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		896	1.500	0	0
		0	0	0	0
		239.228	1.407.829	294.712	4.500
		2.603	162.000	139.280	0
		12.560	73.513	0	0
		5.205	94.504	0	0
		0	0	0	0
		1.071	2.142	0	0
		0	674	0	0
		0	671	0	0
		721	1.443	0	0
		4.980	45.570	0	0
		10.280	61.199	32.387	0
		8.143	25.131	0	0
		17.307	78.375	0	0
		0	0	0	0
		8.820	69.138	0	0
		6.975	60.083	0	0
		4.341	88.004	54.647	0
		2.294	71.128	0	0
		8.930	52.792	0	0
		6.072	17.955	0	0
		18.521	19.811	0	0
		10.512	11.726	0	0
		1.234	2.468	0	0

	23. CL23 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Bobota și extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag (POIM)	31.12.2023	46.644	22.080	66.458	0	0	8.777	66.458	0	0
	24. CL24 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Marca (POIM)	31.12.2023	29.817	17.597	23.712	0	0	8.200	23.712	0	0
	25. CL25 Facilități pentru nîmol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmășag (POIM)	31.12.2023	65.039	10.614	92.622	0	0	38.904	92.622	0	0
	26. CS1 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului (POIM)	31.12.2024	9.495	10.255	9.948	4.062	0	2.293	9.948	4.062	0
	27. CS2 Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor (POIM)	31.12.2024	11.785	7.929	9.520	12.978	0	3.587	9.520	12.978	0
	28. CS3 Servicii de informare și publicitate (POIM)	31.12.2024	1.064	1.325	1.001	397	0	392	1.001	397	0
	29. CS4 Servicii de audit de proiect (POIM)	31.12.2024	805	0	499	125	0	245	499	125	0
	30. CS5 Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020	31.12.2023	2.633	969	1.664	0	0	0	1.664	0	0
	31. CP1 Extinderea sistemului SCADA (POIM)	31.12.2023	5.776	1.184	4.833	0	0	4.231	4.833	0	0
	32. CP2 Utilaje fara montaj și echipamente de transport pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în Cluj-Sălaj (POIM)	31.12.2023	3.099	2.068	6.542	0	0	1.478	6.542	0	0
	33. Terenuri aferente contractului Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM)	31.12.2023	3.500	270	3.230	0	0	969	3.230	0	0
	34. Taxe, avize, cote legale eligibile (POIM)	31.12.2023	5.788	3.837	15.426	0	0	1.995	15.426	0	0
	35. Salarii capitalizate birou UIP	31.12.2025	3.859	3.544	4.500	4.500	4.500	2.197	4.500	4.500	4.500
	36. TVA Capitalizat (POIM)	31.12.2024	180.595	60.393	219.474	46.336	0	35.386	219.474	46.336	0
	37. CL26 Construcții operaționale (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM)	31.12.2023	9.581	0	9.581	0	0	0	9.581	0	0
	38. CS6 Servicii de dirigente de șantier și supervizare lucrări aferente CL26. Construcții operaționale (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM)	31.12.2023	169	0	361	0	0	0	361	0	0
	39. Taxe, avize, cote legale neeligibile (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM)	31.12.2023	50	0	131	0	0	0	131	0	0
	40. 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 Sălaj POIM 2014-2020 (POIM)	31.12.2023	3.780	3.765	0	0	0	0	0	0	0
	41. TVA capitalizat 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 Sălaj POIM 2014-2020 (buget de stat POIM)	31.12.2022	718	715	0	0	0	0	0	0	0
	42. Asistența tehnică pt procedurile de achiziții POIM	31.12.2023	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1C)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE:		0	0	0	0	0				
1D)	PENTRU BUNURILE LUATE IN CONCESIUNE, INCHIRIATE SAU IN LOCATIE DE GESTIUNE, EXCLUSIV CELE DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE:		0	0	0	0	0				
2	INVESTITII NOI, din care:		0	0	6.550	9.350	23.000	2.077	40.834	11.840	28.604
2A)	PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A1	Bunuri Proprietatea Operatorului (finantate din Surse Proprii)		0	0	0	0	0				
2B)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERRITORIALE		0	0	6.550	9.350	23.000	2.077	40.834	11.840	28.604
2B1	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redevanta)		0	0	5.550	8.850	22.500	818	4.977	11.340	28.104
	1. Extinderea rețelei de canalizare menajeră în loc. Salistea Noua, com. Băciu, jud. Cluj	31.12.2024	0	0	1.250	0	0	7	1.250	0	0
	2. Extinderea rețelei de apă potabilă în localitatea Borsă, Borsă Cătuș și Giula, jud. Cluj	31.12.2025	0	0	500	1.000	1.500	700	1.800	0	0
	3. Stație de pompare și rezervor de înmagazinare a apei potabile în loc. Urlosor, com. Caseu, jud. Cluj	31.12.2025	0	0	500	500	500	0	500	1.000	0
	4. Alimentare cu apă și canalizare în loc. Straja, com. Capuș Mare, jud. Cluj	31.12.2025	0	0	200	500	1.500	0	0	0	0
	5. Extinderea rețelei de apă potabilă în loc. Fodora, com. Aschileu, jud. Cluj	31.12.2024	0	0	300	350	0	100	540	0	0
	6. Alimentare cu apă potabilă în com. Marisăi	31.12.2025	0	0	300	500	1.000	0	0	0	0
	7. Stație de epurare ape uzate în com. Jucu, jud. Cluj	31.12.2025	0	0	500	3.000	5.500	500	1.000	9.000	0
	8. Alimentare cu apă și canalizare sat Mociu, com. Mociu, jud. Cluj	30.06.2023	0	0	1.500	0	0	811	902	0	0
	9. Alimentare cu apă în com. Căbetele, Manastirea. Risca și Bels din sursa orașului Huedin	31.12.2025	0	0	500	3.000	12.500	500	3.000	10.004	0
	10. Extindere alimentare cu apă în satele Geacă, Leșu, Săcutard și Păun, comuna Geacă, județul Cluj	31.12.2025						200	2.000	3.800	0
	11. Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Mica, județul Cluj	31.12.2024						150	1.500	3.450	0
	12. Alimentare cu apă potabilă în localitatea Vădurele, com. Năprădea, jud. Sălaj - Etapa I	31.12.2024						150	1.000	850	0
	13. Diverse investiții noi în Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redevanta)	31.12.2023						525	0	0	0
2B2	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii)		0	0	1.000	500	500	1.149	1.000	500	500
	1. Diverse Investiții noi în Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii)		0	0	1.000	500	500	1.149	1.000	500	500
2B3	Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Fonduri Nerambursabile POIM)		0	0	0	0	0	110	34.857	0	0
	Achiziție servicii Asistența Tehnică pt Proiect Digitalizarea Infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	110	110	0	0
	Informare și publicitate Proiect Digitalizarea Infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	25	0	0
	Achiziția de echipamente tehnologice și funcționale cu montaj inclus Proiect Digitalizarea Infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	7.433	0	0
	Achiziție platforma digitală integrată Proiect Digitalizarea Infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	2.302	0	0
	TVA capitalizat aferent Proiect Digitalizarea Infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional - contorizare inteligentă (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	1.763	0	0
	Studiu de fezabilitate (SF) Instalare centrală electrică fotovoltaică (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	425	0	0
	Intocmirea documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalare centrală electrică fotovoltaică și sprijin în procesul de licitare-contractare (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	28	0	0
	Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor și informare și publicitate pentru proiectul Instalare centrală electrică fotovoltaică (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	131	0	0
	02-POIM2 - Proiectare și execuție centrală electrică fotovoltaică (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	18.043	0	0
	Servicii de auditare a proiectului Instalare centrală electrică fotovoltaică (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	10	0	0

	Servicii de consultanta in infrastructura necesare in vederea realizarii "Studiului de fezabilitate - Instalare centrala electrica fotovoltaica" (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0
	Taxe avize si diverse Proiect Instalare centrala electrica fotovoltaica" (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0
	TVA capitalizat aferent Proiect Instalare centrala electrica fotovoltaica (POIM)	31.12.2023	0	0	0	0	0	0
2C)	PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE:		0	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	0
3	INVESTITII EFECTUATE LA IMOBILIZARILE CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI) din care:		4.890	2.169	5.813	9.000	11.000	
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)		4.890	2.169	5.813	9.000	11.000	
	1. Investitii in sistemul public apa-canal(surse proprii)	Annual	4.440	2.169	2.813	8.500	10.500	
	2. Reabilitare rezervoare (surse proprii)	Annual	450	0	500	500	500	
	3. Reabilitare, consolidare, modernizare și eficientizare energetică la clădire Uzina de apă Florești - C18				2.500			
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	15.874	10.885	20.200	10.200	10.200	
5	RAMBURSARI RATE AFERENTE CREDITELOR DE INVESTITII	Conf scadentat	11.754	11.674	11.754	11.896	12.037	
	a) interne							
	b) externe, din care:		11.754	11.674	11.754	11.896	12.037	
	rambursare din surse proprii Companie		11.754	11.674	11.754	11.896	12.037	
	rambursare din redeventa UAT		0	0				

	0	15	0	0
	0	1.053	0	0
	0	3.519	0	0
	1.060	5.813	9.000	11.000
	1.060	5.813	9.000	11.000
	995	2.813	8.500	10.500
	65	500	500	500
		2.500	0	0
	7.761	20.200	10.200	10.200
	5.857	11.754	11.896	12.037
	5.857	11.754	11.896	12.037

Director General

Dr. Ing. Mihai Vasile Neamtu

Director General Adjunct

Ing. Mihai Iacob

Director Financiar

Ec. Claudia Barbu

