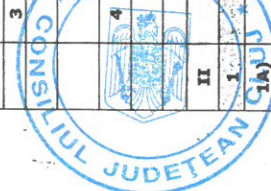


ANEXA nr.4 : Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

| 0 | I | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent (2021) | | | | | Valoare | |
|---|---|---|------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | An 2023 | An 2024 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | | | | | | | | |
| | | 1 Surse proprii, din care: | | | | | | | | |
| | | a) amortizare | | 795.274 | 306.316 | 1.261.127 | 872.207 | 74.413 | | |
| | | b) profit | | 52.324 | 37.595 | 40.636 | 34.572 | 34.490 | | |
| | | c) amortizare si profit neutilizate din anii precedenti | | 24.800 | 21.904 | 21.400 | 22.500 | 22.500 | | |
| | | | | 10.452 | 11.360 | 10.208 | 11.244 | 11.244 | | |
| | | | | 17.072 | 5.239 | 7.876 | 1.864 | 746 | | |
| | | 2 Alocații de la buget, din care: | | 247.473 | 89.598 | 394.676 | 262.582 | 36.064 | | |
| | | 2.1. BUGET DE STAT | | 201.773 | 71.140 | 332.675 | 230.372 | 0 | | |
| | | buget de stat (POIM) | | 188.926 | 66.368 | 313.624 | 218.017 | 0 | | |
| | | bugete locale (POIM) | | 10.655 | 3.865 | 17.765 | 12.355 | 0 | | |
| | | buget de stat (Asistenta POIM) | | 2.128 | 881 | 1.247 | 0 | 0 | | |
| | | bugete locale (Asistenta POIM) | | 64 | 27 | 38 | 0 | 0 | | |
| | | 2.2 BUGET LOCAL (REDEVENTA si impozit pe profit la Fondul de intretinere. Inlocuire. dezvoltare conform OUG 198/2005), din care: | | 45.700 | 18.458 | 62.001 | 32.210 | 36.064 | | |
| | | din disponibilul in cont IID din bugete locale | | 27.543 | 0 | 38.563 | 1.409 | 100 | | |
| | | buget local CJ Cluj (redeventa si impozit pe profit) | | 10.624 | 10.799 | 13.268 | 17.950 | 20.432 | | |
| | | buget local CJ Salaj (redeventa) | | 568 | 568 | 767 | 966 | 1.165 | | |
| | | buget local CL Dej, CL Gherla, CL Zalau, CL Simleu S., CL Cehu S., CL Zibou (redeventa) | | 6.955 | 7.091 | 9.403 | 11.885 | 14.367 | | |
| | | 3 Credite bancare, din care: | | 37.172 | 12.580 | 67.568 | 49.960 | 3.859 | | |
| | | a) interne | | | | | | | | |
| | | b) externe | | 37.172 | 12.580 | 67.568 | 49.960 | 3.859 | | |
| | | 4 Alte surse, din care: | | 458.305 | 166.543 | 758.246 | 525.093 | 0 | | |
| | | Fond Coeziune (POIM) | | 452.824 | 164.275 | 755.033 | 525.093 | 0 | | |
| | | Fond Coeziune (Asistenta POIM) | | 5.481 | 2.268 | 3.213 | 0 | 0 | | |
| | | CREȘTUTIELI PENTRU INVESTIȚII (PLATI), din care: | | 795.274 | 298.632 | 1.257.718 | 865.809 | 67.264 | | |
| | | INVESTIȚII IN CURS, din care: | | 730.566 | 263.217 | 1.182.646 | 807.026 | 5.216 | | |
| | | PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE | | 730.566 | 263.217 | 1.182.646 | 807.026 | 5.216 | | |
| | | 1B1 Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redeventa) | | 26.926 | 10.775 | 22.655 | 300 | 156 | | |
| | | 1. Înființare rețea de apă în localitățile Mureșeni de Cămpile, Sava și Băgaclu, comuna Pâlatca, județul Cluj | 30.11.2021 | 2.569 | 2.000 | 450 | 0 | 82 | | |
| | | 2. Înființare rețea de canalizare în localitatea Aghireșu, comuna Aghireșu, județul Cluj | 30.04.2022 | 5.251 | 2.571 | 4.000 | 0 | 0 | | |
| | | 3. Inlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din Mun. Cluj-Napoca - etapa I- Extindere conducta de canal menajer pe str. Halerr Karoly, str. Liviu Galaction Munteanu și str. Nicolae Patrascu | 31.12.2022 | 1.500 | 9 | 1.976 | 0 | 0 | | |
| | | 4. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă din aria de operare a Secției Distribuție Rural- str. Mica, loc Luna de Sus, com. Florești | 30.04.2022 | 2.225 | 9 | 2.050 | 0 | 0 | | |
| | | 5. Optimizarea alimentării cu apă în loc. Popești și loc. Corusu com. Baciu | 31.10.2021 | 605 | 485 | 100 | | 12 | | |

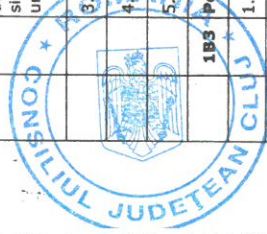
mii lei

Annexa 4
loc hot. cy m. 25/2022



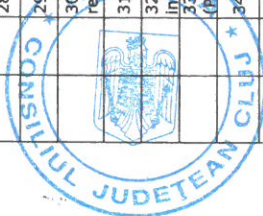
Handwritten signature

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | 6. Punere în siguranță a infrastructurii de captare a apei din lacul Tarnița pentru diminuarea riscului de lovire a acesteia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent | 31.03.2022 | 3.000 | 1.998 | 1.050 | 0 | 0 |
| | 7. Alimentare cu apă în localitatea Copru și extindere rețea de apă în localitatea Cătina, comuna Cătina, județul Cluj (Gherla) | 31.12.2023 | 2.500 | 12 | 4.300 | 300 | 0 |
| | 8. Înfințare rețea de canalizare în localitatea Păniceni, comuna Căpușu Mare, județul Cluj | 31.12.2033 | 4.622 | 40 | 8.528 | 0 | 0 |
| | 9. Înlocuirea conductei de alimentare cu apă de pe str. Republicii, loc. Cojocna, județul Cluj | 30.11.2021 | 940 | 755 | 70 | 0 | 0 |
| | 10. Optimizarea alimentării cu apă a localității Dezmir, comuna Apahida, județul Cluj, denumirea se modifică în Realizare conductă de aducțiune D(min.) 280 mm PE între aducțiunea Ø 600 mm Cluj – Gherla și conducta de distribuție din localitatea Sănnicoara, comuna Apahida | 31.12.2021 | 2.000 | 1.539 | 100 | 0 | 0 |
| | 11. Sume reținute conform clauza 47 din Condiții contractuale pentru investițiile finalizate | 31.12.2024 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 |
| | 12. Extindere apa în localitatea Garbau, jud Cluj | 30.06.2021 | 499 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Extindere rețea de alimentare cu apă în loc. Chiris, com Geaca, jud Cluj | 31.12.2021 | 1.145 | 944 | 0 | 0 | 0 |
| | 14. Alimentare cu apă sat Rosieni, com Moclu, jud Cluj | 31.03.2021 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii) | | 6.340 | 2.153 | 1.401 | 1.201 | 1.201 |
| | 1. Proiectarea, furnizarea, punerea în funcțiune și mentenanța în perioada de garanție a 15 stații de clorinare în jud Cluj și Salaș | 15.05.2022 | 300 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Apei din loc. Florești, jud Cluj; Punere în siguranță a infrastructurii a infrastructurii de captare a apei din Lacul Tarnița pt diminuarea riscului de lovire a acesteia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent; | 31.12.2021 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| | 3. Consolidare și reparații clădire Muzeul Apei "Leonida Trușă", municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 31.12.2021 | 1.400 | 1.037 | 100 | 0 | 0 |
| | 4. Salarii capitalizate birou Dezvoltare | 31.12.2024 | 1.000 | 839 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| | 5. Salarii capitalizate birou UIP | 31.12.2024 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din fonduri nerambursabile POIM) | | 697.300 | 250.289 | 1.158.590 | 805.525 | 3.859 |
| | 1. CL1 Conductă de aducțiune Cluj - Săiaș; tronson Cluj- Zalău (POIM) | 31.12.2023 | 80.378 | 0 | 54.294 | 217.176 | 0 |
| | 2. CL2 Conductă de aducțiune Cluj - Săiaș; tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Bălan - Cehu Silvaniei (POIM) | 31.08.2023 | 12.653 | 6.095 | 32.915 | 32.915 | 0 |
| | 3. CL3 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM) | 31.12.2023 | 14.758 | 0 | 42.002 | 42.002 | 0 |
| | 4. CL4 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur (POIM) | 31.03.2022 | 42.133 | 41.392 | 8.649 | 0 | 0 |
| | 5. CL5 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural (POIM) | 31.07.2022 | 26.052 | 18.197 | 31.366 | 0 | 0 |
| | 6. CL6 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural (POIM) | 28.02.2022 | 21.776 | 10.469 | 19.238 | 0 | 0 |
| | 7. CL7 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei (POIM) | 31.05.2022 | 13.412 | 122 | 32.071 | 0 | 0 |
| | 8. CL8 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei (POIM) | 31.10.2021 | 25.970 | 11.069 | 19.011 | 0 | 0 |
| | 9. CL9 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Cehu Silvaniei (POIM) | 31.07.2022 | 28.854 | 7.858 | 43.720 | 0 | 0 |
| | 10. CL10 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida și Feleacu (POIM) | 31.12.2023 | 11.441 | 0 | 31.674 | 31.674 | 0 |
| | 11. CL11 Extinderea alimentării cu apă în UAT: Aschileu, Bontida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni (POIM) | 28.02.2023 | 13.860 | 4.192 | 36.221 | 9.055 | 0 |
| | 12. CL12 Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeu, Chiurești și Cuzdroara și rețele de canalizare în Cuzdroara, Sic și SEAU Sic (POIM) | 31.03.2023 | 19.584 | 0 | 38.847 | 38.847 | 0 |
| | 13. CL13 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica (POIM) | 31.05.2022 | 14.360 | 16.524 | 6.571 | 0 | 0 |



Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 14. CL14 Reabilitarea sursei subterane Florești (POIM) | 31.12.2023 | 10.793 | 0 | 39.950 | 39.950 | 0 |
| | 15. CL15 Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău (POIM) | 31.07.2023 | 14.650 | 5.784 | 31.408 | 31.408 | 0 |
| | 16. CL16 Reabilitarea rețelei de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM) | 31.12.2023 | 25.193 | 0 | 35.797 | 83.527 | 0 |
| | 17. CL17 Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău (POIM) | 30.06.2022 | 5.954 | 0 | 35.707 | 35.707 | 0 |
| | 18. CL18 Extinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău (POIM) | 31.12.2023 | 26.365 | 5.108 | 56.881 | 0 | 0 |
| | 19. CL19 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Agrireșu, Căpușu Mare (POIM) | 31.10.2022 | 16.976 | 9.041 | 31.893 | 0 | 0 |
| | 20. CL20 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida - Sutoru și Romița - Bogdana (POIM) | 30.11.2022 | 24.311 | 17.182 | 61.960 | 0 | 0 |
| | 21. CL21 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan - Letca - Lozna (POIM) | 31.12.2022 | 11.830 | 7.163 | 48.888 | 0 | 0 |
| | 22. CL22 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolt - Crasna - Ban - Cizer (POIM) | 31.12.2022 | 19.744 | 22.787 | 35.262 | 0 | 0 |
| | 23. CL23 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Bobota și extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmașag (POIM) | 28.02.2023 | 21.189 | 7.198 | 46.644 | 31.096 | 0 |
| | 24. CL24 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Marca (POIM) | 28.02.2023 | 8.615 | 0 | 29.817 | 7.454 | 0 |
| | 25. CL25 Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmașag (POIM) | 30.06.2023 | 29.250 | 8.603 | 65.039 | 27.874 | 0 |
| | 26. CS1 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului (POIM) | 31.12.2023 | 4.297 | 2.110 | 9.495 | 9.495 | 0 |
| | 27. CS2 Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor (POIM) | 31.12.2023 | 8.729 | 3.864 | 11.785 | 11.785 | 0 |
| | 28. CS3 Servicii de informare și publicitate (POIM) | 31.12.2023 | 1.094 | 54 | 1.084 | 1.084 | 0 |
| | 29. CS4 Servicii de audit de proiect (POIM) | 31.12.2023 | 169 | 0 | 805 | 805 | 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 | 0 | 2.633 | 0 | 0 |
| | 31. CP1 Extinderea sistemului SCADA (POIM) | 30.06.2023 | 1.474 | 0 | 5.776 | 1.444 | 0 |
| | 32. CP2 Urișaje fara montaj si echipamente de transport pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata in Cluj-Salaj (POIM) | 30.06.2023 | 0 | 0 | 3.099 | 7.232 | 0 |
| | 33. Terenuri aferente contractului Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca (POIM) | 30.06.2021 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| | 34. Taxe, avize, cote legale eligibile (POIM) | 31.12.2023 | 15.941 | 1.650 | 5.788 | 5.788 | 0 |
| | 35. Salarii capitalizate birou UIP | 31.12.2024 | 0 | 3.202 | 3.859 | 3.859 | 3.859 |
| | 36. TVA Capitalizat (POIM) | 31.12.2023 | 109.143 | 37.424 | 180.595 | 125.500 | 0 |
| | 37. CL26 Construcții operaționale (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM) | 31.12.2023 | 2.360 | 0 | 9.581 | 9.581 | 0 |
| | 38. CS6 Servicii de dirigenție de șantier și supervizare lucrări aferente CL26_Construcții operaționale (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM) | 31.12.2023 | 110 | 0 | 169 | 169 | 0 |
| | 39. Taxe, avize, cote legale neeligibile (fonduri alocate din surse proprii în cadrul POIM) | 31.12.2023 | 26 | 1 | 50 | 50 | 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 | 6.448 | 2.668 | 3.780 | 0 | 0 |
| | 41. 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 Sălaj POIM 2014-2020 (buget de stat POIM) | 02.05.2021 | 1.225 | 507 | 718 | 0 | 0 |
| | 42. Asistența tehnică pt procedurile de achiziții POIM | 31.12.2023 | 50 | 25 | 50 | 50 | 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: | | 35.266 | 8.237 | 46.928 | 33.261 | 36.408 |



Handwritten signature or initials.

| 2A) | PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI | 15.492 | 8.237 | 7.991 | 951 | 0 |
|-----|--|--------|-------|--------|--------|--------|
| 2A1 | Bunuri Proprietatea Operatorului (finantate din Surse Proprii) | 15.492 | 8.237 | 7.991 | 951 | 0 |
| | 1. Achiziție teren în vederea construirii unei baze de producție | 8.500 | 8.237 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Sistem informatic integrat | 6.992 | 0 | 7.991 | 951 | 0 |
| 2B) | PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIVE TERTORIALE | 19.774 | 0 | 38.937 | 32.310 | 36.408 |
| 2B1 | Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Redeventa) | 18.774 | 0 | 37.937 | 31.810 | 35.908 |
| | 1. Alimentare cu apa potabila si canalizare in localitati din aria de operare | 574 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 2. Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din loc. Apahida, județul Cluj | 5.000 | 0 | 12.000 | 11.000 | 0 |
| | 3. Extindere rețele de canalizare în com. Jucu, jud. Cluj | 500 | 0 | 4.300 | 229 | 0 |
| | 4. Alimentare cu apă în sat Chizeni, com. Gălgău, Jud. Sălaj (Salaj) | 500 | 0 | 1.000 | 369 | 0 |
| | 5. Alimentare cu apa si bransamente in localitate Ticu Sat, Ticu Colomie, Dancu si Arghisu, com Aghiresu, jud Cluj | 2.000 | 0 | 3.438 | 2.438 | 3.000 |
| | 6. Extindere rețea de canalizare pe DN1 în loc. Gilau, jud Cluj | 500 | 0 | 2.500 | 909 | 0 |
| | 7. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în loc. Legii, com Geaca, jud Cluj (Gherla) | 500 | 0 | 555 | 0 | 0 |
| | 8. Rezervor de inmagazinare a apei potabile in loc Cara, com Cojocna, jud Cluj | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 9. Extindere rețea de alimentare cu apă în com. Caselu, jud Cluj (Rugasesi - Garbau defului) (Dej) | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.047 | 3.000 |
| | 10. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă din aria de operare a Secției Distribuție Rural - Subtraversare raul Someș Mic cu conductă PE 500 mm în loc. Hasdăte, jud Cluj | 100 | 0 | 726 | 0 | 0 |
| | 11. Optimizarea sistemului de canalizare pe Calea Turzii, mun Cluj-Napoca, jud Cluj | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 12. Rezervor de inmagazinare a apei potabile in localitatea Chinteni, jud Cluj | 0 | 0 | 500 | 287 | 0 |
| | 13. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Dej - Canalizare str. Busulocului, mun Dej (Dej) | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| | 14. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei (Dej) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 15. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Gherla - Optimizarea sistemului de canalizare în com Taga (Gherla) | 300 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 16. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Huedin (Huedin) | 300 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 17. Înlocuirea și extinderea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a Sucursalei Zalău - Etapa I (Zalău) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 18. Lucrări de asfaltare și mijloace fixe la Sucursala Zalău (Zalău) | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 |



Handwritten signature or initials in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 19. Extindere retea de apa, subtraversari si racorsuri la reseaua de apa in sat Mihaesti, com Sanpaul, jud Cluj | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. Extindere alimentare cu apa in satul Ghirisu Roman, com Moclu, jud Cluj | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 |
| | 21. Extindere retea de distributie apa in localitatile Recea Cristur si Caprioara, com Recea Cristur | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 |
| | 22. Extindere retea de apa in loc Feldioara, com Catina, jud Cluj (Ghera) | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1078 |
| | 23. Alimentare cu apa in loc Hagau, com Catina | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4.130 |
| | 24. Extindere retele de canalizare in loc Catcau, jud Cluj (Dej) | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 |
| | 25. Inlocuirea si extinderea conductelor de alimentare cu apa si de canalizare din mun Cluj-Napoca - Etapa II | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.000 |
| | 26. Alimentare cu apa inel Rascruci Bontida | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 696 |
| | 27. Alimentare cu apa in com Panticeu | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.800 |
| | 29. Alimentarea cu apa a comunelor Calatele, Rasca, Manastireni, Belis si Marisel | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 11.569 |
| | 30. Extindere retea de canalizare in com Camarasu | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 653 |
| | 31. Extindere retea de canalizare in loc Livada, com Iclod, jud Cluj | 31.12.2024 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 3.470 |
| | 32. Extinderea retelei de canalizare menajera in loc Dabaca si Paglisa, com Dabaca, jud Cluj | 31.12.2024 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.500 |
| | 33. Rezervor de immagazinare a apelor potabile in loc Fodora, com Galgau Almasului, jus Salaj | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | 34. Extindere retele de canalizare in com Clucea, jud Cluj | 31.12.2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35. Extindere retele de alimentare cu apa in loc Muncel, com Catcau, jud Cluj | 31.12.2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36. Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in loc. Bogata de Sus, com Vad, jud Cluj | 31.12.2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37. Extinderea retelei de canalizare menajera in loc Sallistea Noua, com Baclu, jud Cluj | 31.12.2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2B2 Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii) | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 500 |
| | 1. Diverse Investitii noi in Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Surse Proprii) | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 500 |
| | 2B3 Pentru Bunurile de Natura Domeniului Public al Statului (finantate din Fonduri Nerambursabile POIM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2C) | PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2D) | PENTRU BUNURILE LUATE IN CONCESIUNE, INCHIRIATE SAU IN LOCATE DE GESTIUNE, EXCLUSIV CELE DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INVESTITII EFECTUATE LA IMOBILIZARILE CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI) din care: | | 7.400 | 5.305 | 4.890 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 3A) | PENTRU BUNURILE PROPRIETATEA PRIVATA A OPERATORULUI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B) | PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERRITORIALE (finantate din Surse Proprii) | | 7.400 | 5.305 | 4.890 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 1. Investitii in sistemul public apa-canal (surse proprii) | Annual | 6.700 | 5.059 | 4.440 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 2. Reabilitare rezervoare (surse proprii) | Annual | 700 | 246 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'Glu'.

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3C) | PENTRU BUNURILE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE: | | 0 | 0 | 0 | 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-TERRITORIALE: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOTARI (ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE) | Anual | 10.500 | 10.190 | 11.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5 | RAMBURSARI RATE AFERENTE CREDITELOR DE INVESTITII | Conf scadentat | 11.542 | 11.683 | 11.754 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.990 |
| | a) interne | | 11.542 | 11.683 | 11.754 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.990 |
| | b) externe, din care: | | | | | | | | | |
| | rambursare din surse proprii Companie | | 11.542 | 11.683 | 11.754 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.872 | 11.990 |
| | rambursare din redeventa UAT | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Neamtu



Director General Adjunct
Ing. Mihai Iacob

Director Financiar
Ec. Claudia Maria Barbuceanu



Handwritten signature or initials.