

ANEXA nr. 4:

mi

i

INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>59,509.00</b>	<b>42,748.00</b>	<b>262,080.00</b>	<b>192,635.00</b>	<b>192,314.00</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>2,110.00</b>	<b>2,016.00</b>	<b>1,486.00</b>	<b>498.00</b>	<b>177.00</b>
		a) amortizare		750.00	750.00	1,200.00	498.00	177.00
		b) profit		375.00	375.00	286.00		
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>						
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) interne						
		b) externe						
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>57,399.00</b>	<b>40,732.00</b>	<b>260,594.00</b>	<b>192,137.00</b>	<b>192,137.00</b>
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea", din care	31.12.2023			243,927.00	192,137.00	192,137.00
	1	TULCEA				57,301.00	45,135.00	45,135.00
	2	SOMOVA				3,530.00	2,780.00	2,780.00
	3	ISACCEA				12,819.00	10,098.00	10,098.00
	4	BABADAG				43,505.00	34,268.00	34,268.00
	5	MACIN				10,296.00	8,110.00	8,110.00
	6	CARCALIU				4,559.00	3,591.00	3,591.00
	7	MAHMUDIA				10,870.00	8,562.00	8,562.00
	8	VACARENI				25,522.00	20,103.00	20,103.00
	9	CHILIA VECHE				31,889.00	25,119.00	25,119.00
	10	C.A.ROSETTI				10,484.00	8,258.00	8,258.00
	11	PARDINA				3,782.00	2,979.00	2,979.00
	12	SULINA				10,561.00	8,319.00	8,319.00
	13	CEATALCHIOI				5,619.00	4,426.00	4,426.00
	14	CRISAN				7,012.00	5,523.00	5,523.00
	15	MALIUC				6,178.00	4,866.00	4,866.00
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	52,896.00	40,725.00	12,171.00	0.00	0.00
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	4,503.00	7.00	4,496.00	0.00	0.00
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>59,509.00</b>	<b>42,748.00</b>	<b>262,080.00</b>	<b>192,635.00</b>	<b>192,314.00</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>57,616.00</b>	<b>40,899.00</b>	<b>260,895.00</b>	<b>192,170.00</b>	<b>192,137.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		17.00	17.00	51.00	33.00	0.00
		Echipamente monitorizare presiune apă Măcin (7 puncte)	Valoare contract 24 luni - 3.576 euro*5 = 18 mii lei	3.00	3.00	9.00	6.00	0.00
		Echipamente monitorizare consum curent Tulcea (15 puncte)	Valoare contract 24 luni - 16.608 euro*5 = 83 mii lei	14.00	14.00	42.00	27.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		57,599.00	40,882.00	260,844.00	192,137.00	192,137.00
		Proiect "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Jud Tulcea", din care	31.12.2023			243,927.00	192,137.00	192,137.00



		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	TULCEA				57.301.00	45.135.00	45.135.00
	2	SOMOVA				3.530.00	2.780.00	2.780.00
	3	ISACCEA				12.819.00	10.098.00	10.098.00
	4	BABADAG				43.505.00	34.268.00	34.268.00
	5	MACIN				10.296.00	8.110.00	8.110.00
	6	CARCALIU				4.559.00	3.591.00	3.591.00
	7	MAHMUDIA				10.870.00	8.562.00	8.562.00
	8	VACARENI				25.522.00	20.103.00	20.103.00
	9	CHILIA VECHE				31.889.00	25.119.00	25.119.00
	10	C.A.ROSETTI				10.484.00	8.258.00	8.258.00
	11	PARDINA				3.782.00	2.979.00	2.979.00
	12	SULINA				10.561.00	8.319.00	8.319.00
	13	CEATALCHIOI				5.619.00	4.426.00	4.426.00
	14	CRISAN				7.012.00	5.523.00	5.523.00
	15	MALIUC				6.178.00	4.866.00	4.866.00
		Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	52.896.00	40.725.00	12.171.00		
		Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea"	31.12.2023	4.503.00	7.00	4.496.00		
		Înlocuire cămine racord/vizitare străzi Eternității, Mahmudiei, Isaccei, Babadag (estimare 400 buc)		200.00	150.00	250.00		
		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)						
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>1,743.00</b>	<b>1,699.00</b>	<b>177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Buldoexcavator - leasing (ctr. 57992)		52.00	52.00			
	1	Solutie informatica SIVECO		327.00	295.00	32.00		
		Licente SAGA		1.00	1.00			
		Buldoexcavator - leasing (ctr. 60112)		57.00	57.00			
		Autoutilitare - leasing (ctr.245830)		12.00	12.00			
		Autoutilitare - leasing (ctr.245831)		12.00	12.00			
		Autoutilitare - leasing (ctr.245832)		12.00	12.00			
		Licente laptop uri -10 buc		3.00	3.00			
		Portal clienti MyAPA si servicii implementare		80.00	80.00			
		Server cu 2 procesoare		26.00	26.00			
		Server		10.00	10.00			
		Debitmetre		1.070.00	1.068.00			
		Licenta server cu 2 procesoare		5.00	5.00			
		Spectofotometru DR 3900		16.00	16.00			
	2	Licente				45.00		
	3	Lucrare confecționare, instalare tablou electric SP9				30.00		

INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4		Lucrare racordare rețea gaz punct Măcin				10.00		
5		Lucrare branșament electric Mahmudia				10.00		
6		Lucrare branșament electric Măcin (Faza 1) - proiectare+avizare				50.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
1		Lucrări pentru funcționarea și automatizarea centralei termice str. Rezervorului, nr.2. Tulcea		60.00	50.00			
		- (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)						
3		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>300.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
1		Modernizare punct acces cota 70 (barieră acces, poartă acces, logo, cameră video)				50.00		
2		Modernizare punct acces casierie centrală Tudor Vladimirescu				100.00		
3		Modernizare sediu punct Măcin - valoare estimativă deviz 400 mii lei				150.00	250.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
1		Înlocuire rețea apă strada Gavrilov Corneliu		150.00	150.00			
		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		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>				<b>708.00</b>	<b>215.00</b>	<b>177.00</b>
1		Server (2 buc)				55.00		
2		Calculator Desktop Dell Optiplex (2 buc)				21.00		
3		UPC 2000 VA/1800W+pachet baterii externe				6.00		
4		Dulap rock 42U 800X1000				5.00		
5		Aparat măsură clor rezidual Chilia Veche				4.00		
6		Rezervor fibră sticlă 4.8MC				10.00		
7		Calculator all in one (20 buc)				70.00		
8		Imprimantă laser color secretariat				7.00		
9		Autoturism contract leasing (estimare iunie)				25.00	15.00	15.00
10		Buldoexcavator - leasing (ctr. 57992)				57.00	62.00	22.00



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An 2024	An 2025
						2023		
	11	Buldoexcavator - leasing (ctr. 60112)				61.00	66.00	71.00
	12	Autoutilitare - leasing (ctr.245830)				13.00	14.00	13.00
	13	Autoutilitare - leasing (ctr.245831)				13.00	14.00	13.00
	14	Autoutilitare - leasing (ctr.245832)				13.00	14.00	13.00
	15	Autoutilitară contract leasing (estimare iunie)				25.00	15.00	15.00
	16	Autoutilitară contract leasing (estimare iunie)				25.00	15.00	15.00
	17	Electropompă Q300 MC/H H32M P30KW SP1 X2BUC				120.00		
	18	Electropompă Q600 MC/H H27M P50 SP3				65.00		
	19	Electropompă Q60 MC/H 15M P3.5KW X2BUC				50.00		
	20	Electropompă Q250 MC/H H50M P55 SP9				55.00		
	21	Compresor 2.5KW 200L Isaccea				8.00		
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>				<b>2,198.00</b>	<b>2,381.00</b>	<b>2,198.00</b>
		a) interne				2,198.00	2,381.00	2,198.00
		b) externe						

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

