

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An N+1 (2025)	An N+2 (2026)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		750	770	800	825	850
	1	Surse proprii, din care:		750	770	800	825	850
		a) - amortizare		750	770	800	825	850
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		750	14	780	804	830
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		184	13	251	84	80
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		184	13	251	21	25
		Aparatura de birou - laptop/ imprimanta		3	3		7	10
		Mobilier receptie Hotel Forum		18			10	10
		Boiler		80	1			
		Centrale termice Hotel Forum		0	0	213		
		Licente / soft sisteme informatice		2	2	3	4	5
		Server Dep. Financiar + software				5		
		Sistem de iluminat pe senzori - Hotel Forum		10		5	5	5
		Sistem camere video - baza BTT Costinesti		40			20	25
		Lampii LED iluminat stradal - Baza BTT Costinesti		0		3	4	5
		Sistem de supraveghere video Hotel Forum		20		20	10	15
		Aparat profesional spalata geamuri		3			5	
		Aparat cu presiune		3	2			
		Aparat de spalata pardoseli					15	
		Aparat aer conditionat		5	5	3	4	5
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		566	1	529	720	750
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		566	1	529	720	750
		Usa iesire urgenta Hotel Forum		5		5		
		Usa acces centrala termica Hotel Forum		5		5		
		Usa terasa lobby Hotel Forum		5		5		
		Usa acces sediu social		3	1		5	
		Usi camere Hotel Forum				20	25	30
		Diriginta de santier-verificare executie lucrari de renovare Hotel Forum		28			20	
		Renovare active imobilizate - bai - Hotel Forum		70		35	40	45
		Renovare active imobilizate - usi ignifuge / tamplarie PVC - Hotel Forum		20		38	25	30
		Renovare receptie - Hotel Forum		10			25	30
		Lucrari de renovare ciuperca - Hotel Forum					50	50
		Reabilitare instalatii		50		50	50	50
		Reparatii capitale - Hotel Forum - acoperis/fatada /proiectare		370		350	450	500
		Fotolii + masute pt etaje Hotel Forum					10	15
		Garduri (impremuire teren Straulesti)					20	
		Mocheta sediu central				21		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care		0	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 (2023)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An N+1 (2025)	An N+2 (2026)
	diverse imobilizari corporale						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL

Alexandru Bolintineanu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI -
FINANCIAR CONTABIL

Alin Străoanu