

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: COMPANIA APA BRASOV SA

Sediul/Adresa: BRASOV, str. Vlad Tepes, nr. 13

Cod unic de înregistrare: RO 1096128

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025	2026
			Propunere an 2024	Realizat an 2024	Propunere an 2025	Propunere an 2026
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1	317,444,000	187,133,954	253,857,778	97,300,000
1	Surse proprii, din care:	2	156,541,000	97,847,167	127,088,539	79,700,000
	a) - amortizare	3	9,600,000	11,801,149	9,600,000	9,600,000
	b) - profit	4	25,000,000	25,319,686	15,900,000	15,900,000
	c) - alte surse- cont rambursare POS MEDIU , FAZARE, POIM (TREZORERIE)	5	112,941,000	45,793,989	90,088,539	45,200,000
	d) TVA recuperat	6	6,500,000	10,421,700	7,000,000	5,000,000
	e) dobanda	7	2,500,000	4,510,644	4,500,000	4,000,000
2	Alocații de la buget, din care:	8	21,277,000	17,867,889	15,598,289	0
	FAZARE	9	21,277,000			
	POIM	10	-	5,486,180		
	PDD	11		12,381,709	15,598,289	
3	Credite bancare, din care:	12	-			
	a) - interne	13	-			
	b) - externe	14	-			
4	Alte surse, din care:	15	139,626,000	71,418,898	111,170,950	17,600,000
	- Fond de Coeziune FAZARE	16	-		4,250,000	
	- Fond de Coeziune POS MEDIU	17	-			
	- POIM Etapa I	18	-	16,075,948	357,000	
	- Fond de Coeziune SPRIJIN(POIM inclusiv PDD)	19	646,000	2,254,625	584,100	
	- PDD	20	119,830,000	31,854,313	88,356,872	
	- Impozit profit	21	5,000,000	7,591,316	3,572,978	3,000,000
	- Redeventa	22	13,450,000	13,487,500	13,550,000	13,600,000
	- Alte surse MRD	23	700,000	155,196	500,000	1,000,000
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	24	216,456,992	127,933,749	238,433,649	70,053,700
1	Investiții în curs, din care:	25	148,858,982	117,738,139	118,739,849	6,648,700
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	26	9,465,000	9,328,703	4,636,880	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	27	139,393,982	108,409,436	114,102,969	6,648,700
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	28	-		-	
	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	29	-		-	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025	2026
			Propunere an 2024	Realizat an 2024	Propunere an 2025	Propunere an 2026
2	Investiții noi, din care:	30	49,601,500	509,328	86,038,800	62,430,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	31	611,500	48,989	4,507,420	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	32	48,990,000	460,339	81,531,380	62,430,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	33	-	-	-	-
	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	34	-	-	-	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	35	7,032,000	212,547	1,154,000	-
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	36	1,921,000	-	704,000	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	37	5,111,000	212,547	450,000	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	38	-	-	-	-
	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	39	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	40	9,015,510	7,522,852	30,551,000	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	41	1,949,000	1,950,882	1,950,000	975,000
	a) - interne	42	-	-	-	-
	b)- externe	43	1,949,000	1,950,882	1,950,000	975,000

* sumele nu contin TVA

Director General Provizoriu
ing. Cocos Liviu

Director Economic Provizoriu
ing. ec. Popa Teodor

Coord. Compartiment Contabilitate
ec. Preda-Marcu Denisa

Intocmit,

Coord. Compartiment Financiar
ec. Alina Olariu