

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2025		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		291,313	147,243	232,469	89,485	45,968
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		21,297	24,559	23,512	18,828	18,328
		a) - amortizare		4,795	1,930	1,836	2,000	2,000
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2024) = col.5 / (2010-2025) = col. 6 / (2010-2026) = col. 7 / (2010-2027) = col. 8		16,002	18,770	20,700	16,328	15,828
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		500	3,859	976	500	500
	2	<b>Alocații de la buget</b>		0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major		0	0	0	0	0
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		270,016	122,684	208,957	70,657	27,640
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		186,621	74,178	120,882	43,017	0
		Fond IID conform OUG 198/2005		83,395	48,506	88,075	27,640	27,640
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		255,128	90,140	188,307	59,976	15,449
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		198,068	72,087	121,814	48,017	5,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		173,068	71,397	96,814	43,017	0
		<b>PDD "Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul SM/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 ", Etapa II</b>	31/12/2027	1,068	885	183	150	0
		<b>POIM/PDD - "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest" Etapa I și Etapa II</b>	31/12/2027	172,000	70,512	96,631	42,867	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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: - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		25,000	690	25,000	5,000	5,000
				25,000	690	25,000	5,000	5,000
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		38,553	5,038	49,068	5,000	5,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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: - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		36,553	5,038	49,068	5,000	5,000
				25,000	2,257	25,000	5,000	5,000
		<b>AFM - Proiectul "Extinderea rețelelor de apă și se canalizare din cartierul Sătmărel al municipiului SATU MARE, județul Satu Mare", valoare eligibilă aprobată 10.449.510 lei</b>	31/12/2026	7,047	2,781	7,669	0	0
		<b>Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la ST.Epurare Satu Mare" - SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 1.119.060,18 lei fără TVA</b>	31/12/2026	1,119	0	1,119	0	0
		<b>Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la Dispecerarea Puț 36" SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 889.727,17 lei fără TVA</b>	31/12/2026	890	0	890	0	0
		<b>Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț". Valoarea totală a proiectului 496.497,15 lei fără TVA</b>	31/12/2026	497	0	497	0	0

	<b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Medieșu Aurit". Valoarea totală a proiectului 768609.20 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	769	0	0
	<b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Tarna Mare". Valoarea totală a proiectului 338501.59 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	339	0	0
	<b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 446457.78 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	447	0	0
	<b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 459545.77 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	460	0	0
	<b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SPAP Sătmărele". Valoarea totală a proiectului 255846.48 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	256	0	0
	<b>Implementare sisteme de stocare</b> EN.EL. pentru 25 CEF existente. Valoarea estimată fiind de 10.872.000 lei fără TVA	31/12/2027	0	0	10,872	0	0
	<b>Implementare sisteme fotovoltaice</b> CEF pentru 3 locații. Valoarea estimată fiind de 750.000 lei fără TVA	31/12/2027	0	0	750	0	0
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		1,000	0	5,249	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,000	0	5,249	0	0
	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv		1,000	0	1,000	0	0
	Amenajare sala de ședință sediu central				249	0	0
	Amenajare curte sediul central (amenajare teren, asfaltare, construcție clădiri depozitare și clădiri secții)				4,000	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</b>		7,125	2,883	6,208	2,500	2,500
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		10,383	10,132	5,969	4,459	2,949
	a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE (rambursare din 2029)		0	0	0	0	0
	a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian		4,414	4,414	0	0	0
	b) - externe - BERD (rambursare finală 2027)		3,020	3,020	3,020	1,510	0
	b) - externe - BEI		2,949	2,698	2,949	2,949	2,949

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,  
ec. Bőr Darius Gheorghe

