

AQUATIM SA

Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Anexa de fundamentare nr.4

**PROGRAMUL DE INVESTITII - an 2022  
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

	INDICATORI	2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat- 2021	an curent 2022	an 2023	an 2024
a	i	4	5	6	7	8
1	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR;</b>	365,983	59,796	567,863	702,066	106,988
1	<b>Surse proprii, din care:</b>	75,402	27,381	76,693	96,636	48,280
	d)- din disponibil sold inceput an	38,139	4,799	16,108	53,705	25,098
	b)-amortizare	17,500	17,219	35,400	18,000	18,000
	b) - profit	19,763	10,582	14,185	24,930	5,182
	c)- restituii ADI pt.fond IID	0	0	11,000	0	0
2	<b>Alocatii de la buget</b>	53,563	5,000	90,601	112,827	10,948
	-bugetul de Stat-pt.cofinantare proiecte	33,462	3,131	56,391	69,774	6,766
	-bugetul Local-pt.cofinantare proiecte	5,137	482	8,676	10,724	1,041
	-bugetul de Stat 5.35%-pt.cofinantare POS MEDIU/POIM	14,963	1,387	25,534	32,329	3,141
3	<b>Credite bancare, din care:</b>	18,049	1,721	30,239	36,257	3,522
	a)-interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	18,049	1,721	30,239	36,257	3,522
	-MELF	0	0	0	0	0
	-POS MEDIU	18,049	1,721	30,829	36,450	3,522
4	<b>Alte surse, din care:</b>	218,970	20,475	368,714	456,153	44,238
	-din grant fd. POS MEDIU	218,733	20,475	369,305	456,346	44,238
	-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE	236	0	0	0	0
2	<b>TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	365,983	59,796	567,863	702,066	106,988
	PROGRAM DE INVESTITII - DIN SURSE PROPRII	48,946	21,753	49,975	71,305	25,098
	PROGRAMUL DE INVESTITII - DIN FONDURI EUROPENE SI COFINANTARI	297,028	32,778	496,258	610,505	63,891
	PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	19,693	5,219	20,718	20,000	18,000
	PROGRAME DE INVESTITII - CERCETARE - SI SURSE DE FINANTARE	317	46	911	256	0

Director General,  
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,  
ec.Marioara Caltun



*Handwritten signature in blue ink.*