

Notă de fundamentare
Rectificare valoare program de investiții

SUBANEXA 4a – Investiții din surse proprii

Pe parcursul anului s-au efectuat 6 revizii ale anexei 4^a – investiții din surse proprii, care au avut în vedere relocarea unor sume de la unele poziții din anexa către alte poziții necesare, care nu au fost cuprinse în lista inițială. Aceste relocări au fost făcute cu aprobarea C. A. și nu s-a modificat valoarea totală a programului.

Prin rectificarea Programului de investiții s-a avut în vedere reducerea valorii totale aprobate pe anul 2025 de la valoarea de **66.373.337 lei** la valoarea de **39.320.126 lei**.

Această nouă valoare este compusă dintr-un cumul de 2 valori și anume, execuția bugetară realizată până la data de 15.10.2025 precum și o previzionare a execuției bugetare până la data de 31.12.2025.

Reducerea valorilor s-a realizat după cum urmează:

CAP. 1 Investiții în curs:

Valoare an curent inițială : **5.040.402 lei** ; Valoare revizuită: **4.370.767 lei**
din care:

pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Valoare an curent aferentă inițială: **81.916 lei**

Valoare revizuită: **81.915 lei**

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

Valoare an curent inițială: **4.958.486 lei**; Valoare revizuită: **4.288.852 lei**

Diferențele de valori apărute la CAP. 1 se datorează în principal celor 2 lucrări ce se realizează în regie proprie unde valorile finale au fost mai mici ca și sumele prevăzute inițial în proiect și anume: • *Reabilitare și extindere rețea apă - Trecerea tuturor consumatorilor din loc. Săcălaz pe conductele din PEHD, prin realizarea de noi branșamente și reamplasarea căminelor de apometru din domeniul privat în domeniu public - jud. Timis. Etapa I - Extindere rețea apă și realizare branșamente apă pe str. Principală (DN59A);*, respectiv • *Realizare conductă de distribuție apă pe străzile Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii până la intersecția cu str. Bachus, din loc. Recas;*

CAP. 2 Investiții noi:

Valoare an curent inițială: **52.373.280 lei**; Valoare revizuită: **32.041.967 lei**
din care:

pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Valoare an curent inițială: **1.976.000 lei**; Valoare revizuită: **1.025.855 lei**

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

Valoare an curent inițială: **50.397.000 lei**; Valoare revizuită: **31.016.112 lei**
repartizate după cum urmează:

Localități Timișoara

Valoare an curent inițială: **2.776.984 lei** ; Valoare revizuită: **2.776.984 lei**

Sucursala Lugoj

Valoare an curent inițială: **3.292.010 lei**; Valoare revizuită: **2.250.240 lei**

Sucursala Buzias

Valoare an curent inițială: **5.937.651 lei**; Valoare revizuită: **2.157.105 lei**

Sucursala DetaValoare an curent initiala : **3.699.616** lei; Valoare revizuită: **1.766.347** leiSucursala FăgetValoare an curent aferentă initiala: **400.000** lei; Valoare revizuită: **116.427** leiSucursala JimboliaValoare an curent initiala : **1.832.270** lei; Valoare revizuită: **160.000** leiSucursala Sannicolau MareValoare an curent initiala: **2.793.289** lei; Valoare revizuită: **1.570.611** leiMunicipiul TimișoaraValoare an curent initiala: **29.665.460** lei; Valoare revizuită: **20.218.398** lei

Diferențele de valori apărute la CAP. 2 de datorează în principal:

→ lucrărilor care se prevăd a fi realizate pe parcursul mai multor ani ca de exemplu: ●

Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din mun. Timișoara. ETAPA 2 : SECTOR 1,4,5,6,7,8 și 9, ● Reabilitare conductă de distribuție apă și branșamente pe str. București, str. Vasile Lucaciu, str. Martir Miroslav Todorov, str. Titan, str. Zimbrului, str. Mircea cel Bătrân, str. Martir Petre Domășneanu, str. Macilor, str. Martir Spiru Blănaru, str. Deportării din Bărăgan, str. Iancu Brezeanu și str. Regimentul 6 Artilerie Grea, închidere inel apă pe str. Vasile Lucaciu și str. Herța, respectiv reamplasare rețea de canalizare și cămine de racord canal, str. Înfrățirii, nr. 15A și 15B - Mun. Timișoara, etc.

→ lucrărilor care în prezent sunt în curs de licitație ca de exemplu: ● *Realizare rezervoare de înmagazinare în loc. Petroasa Mare, Herendesti, ● Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă existent în loc. Gottlob, etc.*

→ lucrărilor aferente pozițiilor generice fiecărei sucursale ● *Lucrări intervenție, reabilitări, rețele apă și branșamente apă, STA, foraje, stații pompare, sectorizare rețele apă, reabilitări rețele canal și racorduri canal, SE în orașul și localitățile din aria de operare, ● Lucrări de extindere, modernizari, rețele apă și branșamente apă, STA, foraje, stații pompare, extindere, rețele canal și racorduri canal, SE în orașul și localitățile din aria de operare*

CAP. 3 Studii și proiecte în curs:Valoare an curent initiala: **250.000** lei; Valoare revizuită: **0** lei

din care:

pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:Valoare an curent aferentă initiala: **250.000** lei; Valoare revizuită: **0** leipentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:Valoare an curent aferentă initiala: **0** lei; Valoare revizuită: **0** lei

La acest capitol se află doar o singură investiție: ● *Documentație tehnică pentru sisteme electronice de supraveghere video* care în prezent este reziliată cu acordul părților.

CAP. 4 Studii și proiecte noi:Valoare an curent initiala: **8.709.654** lei; Valoare revizuită: **2.907.391** lei

din care:

pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:Valoare an curent initiala: **1.780.000** lei; Valoare revizuită: **335.273** leipentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:Valoare an curent initiala: **6.929.654** lei; Valoare revizuită: **2.572.118** lei

repartizate după cum urmează:

Localități Timișoara

Valoare an curent initiala: **525.000** lei; Valoare revizuită: **0** lei

Sucursala Lugoj

Valoare an curent initiala: **2.000.000** lei; Valoare revizuită: **1.525.191** lei

Sucursala Buzias

Valoare an curent initiala: **452.500** lei; Valoare revizuită: **25.000** lei

Sucursala Deta

Valoare an curent initiala: **95.000** lei; Valoare revizuită: **5.280** lei

Sucursala Făget

Valoare an curent initiala: **175.000** lei; Valoare revizuită: **22.500** lei

Sucursala Jimbolia

Valoare an curent initiala: **110.000** lei; Valoare revizuită: **0** lei

Sucursala Sannicolau Mare

Valoare an curent initiala: **105.000** lei; Valoare revizuită: **0** lei

Municipiul Timișoara

Valoare an curent initiala: **3.467.154** lei; Valoare revizuită: **994.147** lei

Diferențele de valori apărute la CAP. 4 de datorează în principal:

→ studiilor și proiectelor care până la această dată nu au fost promovate, și nu se prevăd a fi promovate până la sfârșitul anului ca de exemplu: ● *Realizare sediu Sucursala Lugoj*, ● *Realizare corp nou de cladire administrativa, str. Enric Baader, nr.11*, ● *Extindere rețele de apa în loc. Giroc, etc.*

SUBANEXA 4b – Investiții realizate prin programe cu fonduri nerambursabile - POIM

Pentru acestea valoarea estimată inițial a scăzut cu 28.330 mii lei. De la suma de 414.191 mii lei la 385.860 mii lei; iar proiecte a scăzut cu 36 mii lei de la 1.656 la 1.619 mii lei.

La întocmirea BVC pentru investițiile realizate prin programe cu fonduri nerambursabile - POIM pentru anul 2025, au fost solicitate Antreprenorilor estimări referitoare la progresul fizic și financiar al contractelor de lucrări pe care le execută pentru anul 2025. Aceste informații au fost prelucrate și, pe baza lor, au fost introduse în BVC cheltuielile preconizate pentru fiecare contract. Din cauza faptului că ritmul lucrărilor nu a fost cel estimat la începutul anului, cheltuielile din bugetul rectificat 2025 au scăzut iar diferența a fost reportată pe anul 2026.

SUBANEXA 4c - dotări cu active corporale și necorporale. Aceasta poziție a fost diminuată de la suma inițială de 34.288 mii lei la 24.288 mii lei, avându-se în vedere realizările actuale de 9.705 mii lei și achizițiile aflate în procedura precum și altele prognozate a se efectua până la sfârșitul anului.

DIRECTOR DEZVOLTARE,
Ing. Alin Popa

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Marioara Caltun