

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
			3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.214	350	4.582	500	300
	1	Surse proprii, din care:		175	232	290	290	300
		a) - amortizare		175	232	290	290	300
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		3.043	118	4.302	210	0
		- profit acumulat până în 2020		3.043	118	4.302	210	0
		- (denumire sursă)						
	ii	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.214	350	4.582	500	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- investiții destinate îmbunătățirii procesului de producție (echipamente și utilaje) de la hala armare motoare din incinta S.C. Santerului Naval Mangalia S.A., inclusiv înnoirea programelor de conversie (soft) a mașinii de debitat						
		- amenajare spațiu producție Hala Armare și Motoare pentru desfășurarea și creșterea activității de producție de la hala armare motoare din incinta S.C. Santerului Naval Mangalia S.A.						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2.714	12	4.182	500	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				12	4.182	
		- Achiziția și modernizare imobile Despina 1, Despina 2					4.182	
		- proiect privind mansardare spațiu camine DAMEN	31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022		12			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.714	0	0	500	300
		- achiziția spațiu producție Hala Armare și Motoare (teren + clădire) de la societatea Santerului Naval Mangalia S.A. pentru desfășurarea și creșterea activității de producție	31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022	2.714	0	0	500	300
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- înnoirea programelor de conversie (soft) a mașinii de debitat						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		500	338	400	0	0
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		500	338	400	0	0
		- investiții destinate îmbunătățirii procesului de producție (echipamente și utilaje) de la hala armare motoare din incinta S.C. Santerului Naval Mangalia S.A., inclusiv înnoirea programelor de conversie (soft) a mașinii de debitat potrivit cerințelor partenerilor de afaceri	31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022	300	184	200	0	0
		- amenajare spațiu producție Hala Armare și Motoare pentru desfășurarea și creșterea activității de producție de la hala armare motoare din incinta S.C. Santerului Naval Mangalia S.A.	31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022	200	184	200	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:						
		- Amenajare punct de lucru Hala Armare Motoare din incinta S.C. Santerului Naval Mangalia S.A.						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
		a) echipamente tehnice de calcul (laptop, pc)						
		b) autovehicule						
		b) mobilier, scări						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
Romulus DUMITRĂ

Compartiment financiar - contabil,
ec. Traian Băncu George