

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016		Valori preliminate		
			Aprobat	Realizat	2017	2018	2019
2		3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77.428	22.076	116.176	72.639	61.574
1	Surse proprii, din care:		60.774	20.559	101.583	72.639	59.531
	a) - amortizare		60.774	20.559	101.583	72.639	59.531
	- amortizare an curent						
	- amortizare ani precedenți						
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:		16.654	1.517	14.593		
	a) - interne		12.931	1.365	11.023		
	b) - externe		3.723	152	3.570		
4	Alte surse, din care:						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		77.428	22.076	116.176	72.639	61.574
1	Investiții în curs, din care:		43.208	3.522	45.608	24.474	14.874
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic ... (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale ... (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		43.208	3.522	45.608	24.474	14.874
	CTE Deva. Extinderea pe orizontala a depozitului de zg.si cen mai drept rau Mures, din care:	2017	5		5		
	Surse proprii		5		5		
	CTE Deva. Colectarea si transportul in depozit a zgurii, cenusii si a produselor de desulfurare - din care:		5				
	Surse proprii		5				
	CET Paroseni. Instalare cazan de 270 t/h si a unui CAF de 100 Gcal/h, inclusiv amenajari in gospodaria de carbune si lucrari de alimentare cu apa de adaos, din care:	2025	259	254	705	7.059	12.254
	Surse proprii		259	254	705	7.059	12.254
	CET Paroseni. Instalatia pentru desulfurarea gazelor de ardere grup nr.4 - 150 MW CAF 103 Gcal/h, din care:	2016	21.631	1.085	27.939	11.057	
	Surse proprii		14.588	19	22.183	11.057	
	Credite bancare, din care:		7.043	1.066	5.756		
	Credite interne		4.217	959	3.057		
	Credite externe		2.826	107	2.699		
	CET Paroseni. Schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii, din care:	2016	16.648	1.797	14.718	3.656	
	Surse proprii		7.037	1.346	5.881	3.656	
	Credite bancare, din care:		9.611	451	8.837		
	Credite interne		8.714	406	7.966		
	Credite externe		897	45	871		
	Lucrări pentru continuarea exploatării zăcământului de huiă în perimetrul minier Lonea, din care:	31.12.2017	382		120	120	120
	Surse proprii		382		120	120	120
	Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Vulcan, din care:	31.12.2017	1.502		1.963	1.500	1.500
	Surse proprii		1.502		1.963	1.500	1.500
	Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Lupeni, din care:	31.12.2017	1.600	366	62	62	
	Surse proprii		1.600	366	62	62	
	Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Livezeni, din care:	31.12.2017	1.176		76	1.000	1.000
	Surse proprii		1.176		76	1.000	1.000
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						

 (denumire obiectiv)						
2	Investitii noi, din care:		961		1.870	4.996	4.131
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
 (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
 (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		961		1.870	4.996	4.131
	Marirea si asigurarea capacitatii de depozitare sub forma de slam dens si dupa anul 2017, a zgurii, cenusii si a slamului dens rezultate din functionarea centralei Electrocentrale Paroseni	2042			1.628	4.996	4.131
	Surse proprii				1.628	4.996	4.131
	Amenajare Statie de compresoare Lonea III Jiet	31.12.2016	640				
	Surse proprii		640				
	Lucrari de reabilitare si consolidare pod metalic CF PREST SERV (EPCVJ)	31.12.2017	200		230		
	Surse proprii		200		230		
	Consolidare si reabilitare pasarela pietonala peste linii de CF PREST SERV (EPCVJ)	31.12.2016	121				
	Surse proprii		121				
	Lucrări de execuție instalație de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice pentru clădirea punctului de lucru Hotel ONIX	31.12.2017			12		
	Surse proprii				12		
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
 (denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:					2.843	2.043
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					2.843	2.043
	Modernizare celula 110kV la transformatorul T52; Modernizare celula 110kV Cupla Transfer; Modernizarea protectiilor celulelor din statia 110kV- Uricani, Vulcan, Caprisoara, Baru Mare 1 Aninoasa, Lupeni-Sud, Trafnsformator T52, Cupla Transfer					2.500	1.700
	Modernizarea instalatiei de protectie prin relee și automatizare din statia 110 kV, utilizând echipamente numerice moderne					343	343
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
 (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		17.528	142	27.204	16.100	16.100
4	Surse proprii		17.528	142	27.204	16.100	16.100
	Credite bancare						
5	Cheltuieli pentru SPF, SF		227		553	50	250
6	Cheltuieli pentru imobilizari necorporale		29		85	178	178
	Rambursări de rate, cheltuieli cu prima de risc si dobanda aferente creditelor pentru investitii, din care:		15.475	18.412	22.629	23.998	23.998
7	7.1 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care :		15.475	18.412	22.629	23.998	23.998
	a) - interne		3.231		10.385	11.754	11.754
	b)- externe		12.244		12.244	12.244	12.244
	7.2 Cheltuieli cu prima de risc si dobanda, aferente creditelor pentru investitii, din care:			18.412	18.227		
	a) Prima de risc			9.313	8.955		
	b) Dobanda			9.099	9.272		

DIRECTOR GENERAL
Stancu Viorel

DIRECTOR FINANCIAR
Straut Carmen Delia