

Operatorul economic: TERMO CALOR CONFORT S.A.
 Adresa: Pitești, Calea București, bloc U4, mezanin
 Cod unic de înregistrare: RO 27374805/10.09.2010

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare fara TVA	
				Aprobat	Realizat
2	3	4	5		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		1,216	1,200.015
	1	Surse proprii, din care:		1,212	1,196.515
		a) amortizare		617	588.118
		b) profit			
		c) cota de dezvoltare modernizare SACET (contorizare)		595	608.397
	2	Alocatii de la buget			
	3	Credite bancare, din care:			
		a)-interne			
		b)-externe			
	4	Alte surse, din care:		4	3.500
		Sume conform art. 71, alin.3, lit. b) din Legea nr.448/2006		4	3.500
		- (denumire sursă)			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1,158	943.674
	1	Investitii in curs, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
	2	Investitii noi, din care:		307.165	141.682
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		307.165	141.682
		Relocare echipamente CT 604			
		Racord termic de incalzire, partial, alimentare CEZ, CT 517	27/12/2017	30.000	28.676
		Inlocuit (redimensionat Dn 500 - Dn 150) conducte racord termic de la PT 515 la CT 507		82.000	23.455

	Inlocuit (redimensionat Dn 600 - Dn 150) conducte racord termic de la PT 104 la CT 401 camin C6	08/12/2017	67.000	58.397
	Inlocuit conducte Dn 150 racord termic PT 402 (str. M.Eminescu) aflate in canalul termic, cu conducte preizolate Dn 150 pe o lungime de 30 ml	26/09/2017	32.000	31.154
	Lucrari de reabilitare terase cu sarpanta la CT 713, 803, 715, 905, 1217, 1216, 811, 1006, 1009		96.165	0.0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) , din care:			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		850.48	801.992
	Contoare energie termica	31/12/2017	598.89	659.754
	Autoturism (2 buc.)	20/03/2017	131.00	130.089
	Laptop	27/04/2017	3.50	3.499
	Grup sudura	07/12/2017	4.80	5.200
	Ciocan rotopercurtor	23/10/2017	3.50	3.450
	Implementare aplicatie citire contoare offline	31/12/2017	20.70	0.000
	Servicii implementare cod de bare	31/12/2017	2.99	0.000
	Implementare aplicatie calcul SET	31/12/2017	85.10	0.000
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			
	a) - interne			
	b) -externe			