

AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 11A

Subanexa nr.4.c.

**PROGRAMUL DE INVESTITII , DOTARI CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE AN 2024
REVIZIA 1**

		INDICATORI	an 2024		2025 Valoare				an 2026	an 2027	diferente rectificat- initial
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	INITIAL an curent 2025	Executie bugetara la 15.10.2025	Previziune bugetara la 31.12.2025	REVIZIE an curent 2026			
1	2	3	4	5	6			6	7	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN SURSE PROPRII,		15,530	9,179	34,288	9,705	14,583	24,288	24,000	25,000	-10,000
1	Surse proprii, din care:		15,530	9,179	34,288	9,705	14,583	24,288	24,000	25,000	-10,000
	d)- din disponibil sold inceput an				20,088	9,705	383	10,088			-10,000
	b)-amortizare		15,530	9,179	14,200	0	14,200	14,200	24,000	25,000	0
	b) - profit										0
	c)- restituiri UAL pt.fond IID										0
2	Alocații de la buget		0	0	0				0	0	0
	-bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU										0
	-bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU										0
											0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0				0	0	0
	a)-interne										0
	b) - externe										0
	-MELF										0
	-POS MEDIU										0
4	Alte surse, din care:		0	0	0				0	0	0
	-din grant fd. POS MEDIU										0
	-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE										0
											0
D	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		15,530	9,179	34,288	9,705	14,583	24,288	24,000	25,000	-10,000

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu




Director economic,
ec.Marioara Caltun

