

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operatorul economic: HORTICULTURA S.A.

Sediul/Adresa: Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, județul Timiș

CUI: RO 1816890 J35/939/1991

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.166	989	3.775	1.002	965
	1	Surse proprii, din care:		699	698	764	1.002	965
		a) amortizare		457	455	606	919	856
		b) profit		242	242	159	83	109
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		466	291	605	0	0
		a) interne (credit/leasing financiar)		466	291	605		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		6.000	0	2.405	0	0
		- cu titlu gratuit (discount-uri, reduceri rabla, etc.)		0				
		- majorare capital social		6.000	0	2.405		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.473	1.094	3.762	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		8	8	10	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		8	8	10	0	0
		Amenajare fațadă magazin 3	31.12.2025	8	8	10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	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:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		222	16	210	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		222	16	210	0	0
		Instalație fotovoltaică 83.1 Kwp - Centrală termică SERE Avram Imbroane	30.09.2025	206	0	210		
		Împrejmuire sere		16	16			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	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:		0	0	0	0	0

mil lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări), din care:		6.417	247	1.120	0	0
	<i>a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</i>		207	37	1.120	0	0
	Investiție Iveco Daily 35c14 nr inv 202304 - motor și piese		37	37			
	Lucrare investiții instalație încălzire Centrala termică 2 și sere Avram Imbroane 70A, cu înlocuirea instalației existente		170	0			
	Lucrări de investiții renovare/modernizare 2 (două) Magazine	31.07.2025			120		
	Reabilitare și încălzire Centrală Termică - str. Avram Imbroane	30.08.2025			300		
	Reabilitare și încălzire SERA MARE - str. Avram Imbroane	30.09.2025			700		
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:</i>		6.210	210	0	0	0
	Reparații clădiri, toalete, instalație iluminat		210	210			
	Amenajare Ștrand Termal		6.000	0			
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</i>		0	0	0	0	0
	<i>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:</i>		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		739	737	2.238		
5	Rambursări de rate, dobânzi aferente creditelor pentru investiții, din care:		87	86	184		
	<i>a) interne</i>		87	86	184		
	<i>b) externe</i>		0	0	0		

Notă: Cheltuielile pentru investiții vor fi estimate pe anul 2026 și anul 2027 în funcție de investițiile care se vor realiza în anul 2025 și nevoilor viitoare de investiții ale societății pentru desfășurarea în condiții de eficiență a activităților.

Director general,
Vancia Mircea

Director economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela


