

**Programul de Investiții al Operatorului**

Denumire Proiect	Descriere Proiect	Valoarea Estimată (LEI)				Data Inc.	Data Fin.	Sursa de Finanțare	Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operator.)
		2021	2022	2023	Total				
Documentație autorizatie ISU	Elaborare documentatie pentru autorizatie ISU	17.000	3.000	-	20.000	2021	2022	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Sistem iluminat curte	Refacerea sistemului de iluminat in curte cu lampa led	-	18.000	-	18.000	2022	2022	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Sistem supraveghere video	Refacere sistem de supraveghere video	-	70.000	-	70.000	2022	2022	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Lucrări de reparații întreținere clădiri	Servicii de consultanță pentru elaborare documentație de atribuire pentru lucrări	25.000	-	-	25.000	2021	2021	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE

	de reparații curente și reabilitare termică clădire administrativă												
Lucrări de reparații întreținere clădiri		-	895.000	-	895.000	2021	2022		SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE			
Lucrări de reparații curente și reabilitare clădire administrativă		-	895.000	-	895.000	2021	2022		SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE			
Calculare și tehnică de calcul	Achiziția de calculatoare, imprimante, servere și licențe software	3.000	37.000	10.000	50.000	2021	2023		SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE			
Elevator autobuze	Achiziția unui elevator cu 4 sau 6 coloane pentru autobuze sarcina 5.5-7.5 to/coloana	-	-	95.000	95.000	2023	2023		SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE			
Autoutilitara MTMA max 3,5 to și autoturism	Achiziția unei autoutilitare, carosată, basculabilă, 2+1 locuri cu MTMA max 3,5 to. Și autoturisme	-	125.000	125.000	250.000	2022	2023		SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE			

Autospecii alizată	Achiziția autospecializat a rulată pentru tractare depanare autobuze camioane	-	-	-	450.000	450.000	450.000	2023	2023	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Echipamente service	Achiziția de echipamente service autobuze, chei pneumatice, spalator cu presiune, componente stand frana, etc.	9.000	15.000	15.000	39.000	2021	2023			SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Lucrări de reabilitare fațadă Cuza Vodă nr 3	Proiectare cu execuție, refacere fațadă Cuza Vodă nr 3	-	1.000	-	1.000	2022	2022			SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Dotare/inlocuire mobilier clădire administrativă	Mobilier birouri clădire administrativă	-	120.000	-	120.000	2022	2022			SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
	<b>TOTAL</b>	<b>54.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>				

**Programul de Investitii al Autoritatii Contractante finanțate din bugetul local**

<b>Denumire Proiect</b>	<b>Descriere Proiect</b>	<b>Durata începere/ Valoarea Respectivă lei fără TVA</b>	<b>Data Incepere</b>	<b>Data Finalizar e</b>	<b>Sursa de Finanțare</b>
Autobuze	Achiziția a 6 autobuze noi hibrid	2021/13.000.000 lei	2021	2022	Buget local,
Reparații și întreținere a construcțiilor puse la dispoziție	Reparații capitale la instalații interioare încălzire, apă, canalizare, grupuri sanitare Refacere hidroizolații la hală, ateliere, grup exploatare, reabilitare termică clădiri. Refacere canalizare pluvială, reparații platformă betonată, trasare căi de acces și parcări. Refacerea gardurilor de împrejmuire a terenului și zonei verzi	2021/ 2.000.000 lei	2021	2023	Buget local,

**Programul de Investitii al Autoritatii Contractante finanțate din surse atrase și fonduri europene**

<b>Denumire Proiect</b>	<b>Descriere Proiect</b>	<b>Durata începere/ Valoarea Respectivă lei +TVA</b>	<b>Data Incepere</b>	<b>Data Finalizar e</b>	<b>Sursa de Finanțare</b>
E-ticketing și managementul transportului	Implementarea unui sistem electronic de taxare și management al transportului public	2021/7.500.000 lei	2021	2023	Fonduri europene și buget local
Autobuze electrice/hibrid	Achiziția a 20 de autobuze electrice/hibrid	2023/50.000.000 lei	2023	2024	Fonduri europene

## **Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investitii din surse proprii ale Operatorului**

O activitate foarte importantă, de fapt o obligație a Operatorului asumată prin Contract, este menținerea în stare de funcționare și întreținerea tuturor bunurilor puse la dispoziție sau proprii ale Operatorului. La momentul acesta a fost demarat și parțial realizat un proiect de reabilitare a clădirilor și instalațiilor. Ca urmare a unor investiții realizate în anii precedenți la sistemele de securitate la incendii este necesară achiziția serviciilor de elaborare a documentației pentru obținerea autorizației ISU.

Obligațiile legale de asigurare a pazei obiectivelor utilizate, impune existența unui sistem de supraveghere video funcțional și de asemenea un sistem de iluminare pe timpul nopții, funcțional și eficient din punct de vedere energetic. Actualele instalații de supraveghere și iluminat, din cauza vechimii și a lipsei de pe piață a pieselor de schimb funcționează deficitar și necesită înlocuirea.

Pentru reabilitarea clădirilor și a instalațiilor și pentru că acestea sunt lucrări de o anvergură mare s-a luat decizia ca acestea să se facă în urma execuției unor proiecte de către entități specializate și ca urmare a fost prevăzută achiziția acestor servicii de proiectare/consultanță, iar lucrările efective de reabilitare sa fie executate pe baza acestor proiecte/servicii de consultanțe, și din fonduri de la Municipiu. Am prevăzut fonduri pentru reabilitarea exteriorului sediului administrativ, reabilitarea birourilor și a holurilor și înlocuirea mobilierului. Facem precizarea că mobilierul actual este în mare majoritate mai vechi de 30 de ani.

Am prevăzut ca necesar de investiții de asemenea echipamente IT, servere imprimante, inclusiv licențe considerând o necesitate obiectivă atât înlocuirea unora existente cât și completarea cu unele de generație nouă.

Pentru că nivelul de dotare cu unelte de service trebuie menținut la nivele acceptabile și pentru creșterea productivității muncii operatorului, mai ales în contextul unei lipse de personal calificat, s-a propus dotarea atelierului operatorului achiziția unui elevator pentru autovehicule comerciale grele și autobuze, foarte necesar atât din perspectiva productivității dar și siguranței personalului implicat în activitatea de reparații. La acest moment societatea nu dispune de un asemenea dispozitiv.

Achiziția autoturismului propusă pentru anul 2022 este necesară pentru înlocuirea celor existente.

Realizarea programului de transport presupune existența în circulație zilnic a peste 40 de autobuze. În cazul apariției unor defecțiuni, sau în cazul unor accidente rutiere, autobuzele implicate trebuie să fie tractate la garaj. Acest lucru se face acum cu o autospecială fabricată în anul 1993 deci cu o vechime de peste 29 ani adaptată pentru a tracta și autobuze. Această autospecială este foarte probabil să nu mai poată fi utilizată din cauza uzurii, a lipsei pieselor de schimb, (o mare parte de piese de schimb pentru acest tip de autovehicul nu se mai fabrică). Apelarea la societăți care dețin astfel de autospeciale presupune costuri foarte mari. De exemplu, pentru tractarea unui autobuz de la capăt de linie din cartierul Sătmărel costă aproximativ 1.500 lei. Un astfel de utilaj ar putea produce și venituri pentru societate. O societate din Satu Mare pune la dispoziția clienților o astfel de autospecializată la tariful de 500 lei ora plus 20 lei pentru 1 km parcurs. Analizând ofertele pentru astfel de autovehicule, se poate estima că o autospecializată de tractare rulată echipată complet se poate achiziționa pentru suma de 100.000 euro.

Realizarea programului anual de întreținere și reparații a parcului auto presupune utilizarea de scule, unelte și dispozitive specifice. Nu doar pentru că acestea se uzează și trebuie înlocuite dar apar necesități noi. S-au propus anual pe durata contractului investiții în astfel de echipamente pentru a satisface o astfel de nevoie.



**Director general**

Bujor Ionuț-Antonio

**Director economic**

Fabian Diana-Ioana

**Director tehnic**

Molnar Csaba