

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2023		Valoare	an N+1	an N+2
				Aprobat	Realizat	AN CURENT (N)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.720.000	834.107	2.772.000	4.500.000	5.000.000
	1	Surse proprii, din care:		2.602.400	834.107	2.772.000		
		a) - amortizare		2.602.400	834.107	2.772.000		
		venituri din subvenții pentru investiții		0	0	0		
		rezultat din reevaluare		0	0	0		
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		117.600	0			
		- credit furnizor		0		0		
		- (denumire sursă)		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2023	2.720.000	834.107	2.772.000	4.500.000	5.000.000
	1	Investiții în curs, din care:		214.302	16.000	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		214.302	16.000	0		
		Amenajare foraj apa industrială pentru spalare troleibuze și autobuze în incinta Bv. Dambovită		60.000	0			
		Modernizare Centrul Social Sindical nr. Inv. 10050, str. Renasterii nr.28		66.302	0			
		Casuta manevranti triaj s tr Tramvaie		60.000	0			
		Amenajare 1 Spalatorii eco pentru mijloace de transport public tip portal S AUTO		28.000	16.000			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :		0	0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul2		0	0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul3		0	0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul4			0			
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul5		0	0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul6		0	0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul7			0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul8			0	0		
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul9		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		477.977	138.306	425.889		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		402.977	137.648	80.000		
		Retehnologizare pod rulant din Hala Baza Mixta		150.000		80.000		
		Lucrari de extindere a infrastructurii platformei de garare a tramvaielor din Bv. Dambovită nr.67, linie cale și linie contact Modernizare depou din interiorul platformei STPT		50.000	0	0		
		Amenajare linie cu mecanism pentru rotirea boghiurilor tramvaielor din dotare		65.329				
		Lucrari montare și achiziție 2 statii autobuze		84.735	84.735			
		Lucrari instalare bariere poarta 2 troleibuze		52.913	52.913			
		Executie lucrari de extindere cheu la Statia Catedrala Metropolitana		10000		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		75.000	658	345.889		
		Reabilitari Atelier intret. și reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12012, str. Stan Vidrighin				149.889		
		Lucrari reabilitari hala și reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12127, str. Stan Vidrighin		75.000	658	196.000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	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		
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1.383.521	176.703	943.000		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	397.799	173.453	538.000		
	Reabilitare cladire administrativa , hala depou, hala baza mixta si boxa materiale s.Tramvaie Inv. 12086 + nr. Inventar 12091	87 000	43 394	50 000		
	Refacere sistem hidranti interiori si alimentare cu apa Hala reparatii tramvaie 12086			10000		
	Achizitionare si montare a unui sistem de pompe de mare capacitate , rezerva apa, hidranti exteriori pe platforma Dambovita (conform proiect "Instalatie hidranti exteriori ", aviz de securitate la incendiu nr 246/22/S-Tm/25.08.2022			300.000		
	Lucrari de extindere hala baza de intretinere si exploatare 2 pentru amenajare cladire P+1E in Bv. Dambovita nr 67	46 300	0	50 000		
	Refacerea sistemului de detectie semnalizare in caz de incendiu CSS , Stadion si garderoba			80.000		
	Sectorizare depou -intreruperea curentului de la firul aerian, pe portiunea unde se lucreaza la partea superioara a caroseriei tramvaiului (ex. Pantograf)pentru liniile 1 si 3	8 000	0	8.000		
	Lucrari modernizare vagon GT 4D, nr. Circ 3550	34 249	34 249			
	Reabilitare hala reparatii si revizii troleibuze nr.inv.12119	40 000	39 000	20 000		
	Lucrari de reparatii generale si de renovare a canalului de revizii nr.9 din cladirea cu nr. inv.12086	80.000		0		
	Lucrari reabilitare platforma betonata depou- Dambovita	42 250	42 250	0		
	Reabilitare cladire centrala termica nr. inv.12195	10.000	14 560	20.000		
	Reabilitare infrastructura platforme, linie cale si linie contacttramvai Bv Dambovita nr 67 (triaj 6 linii + bucle de intrare si iesire)	50.000		0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	350.000		
	Lucrari de reabilitare birouri STA inv 12048			150 000		
	Modernizare linie cale si linie contact a traseului cuprins intre bucla AEM (inclusiv bucla)pana la intersectia strazii Siemens cu Calea Buziasului, a refugiilor de calatori si a substatiei de transformare redresare nr 9			200.000		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0			
	Modernizare substatie de tranformare redresare nr. 1 cu suplimentare putere instalata		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		
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	e)Cheltuieli de proiectare si elaborare studii de fezabilitate si alte studii	985.722	3.250	55.000		
	Intocmire documentatie tehnica.(scenariu de siguranta la foc),in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu Minihotel	0		55.000		
	Amenajare palatorie eco pentru vehicule TP in Bv. Dambovita pentru mijloace de transport tramvaie Bv. Dambovita nr.67	500 000		0		
	Amenajare palatorie eco pentru vehicule TP in Bv. Dambovita pentru mijloace de transport troleibuze Bv.	482 198		0		
	Studiu fezabilitate modernizare bucla AEM	3 524	3 250	0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	644.200	503.098	1.403.111		
	dotari surse proprii	644 200	503 098	1.403.111		
	dotari surse buget, din care :					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0		0	0	0
	a) - interne	0		0	0	0
	b)- externe	0		0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. RUSET PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LASCUȚ FELICIA

CONSILIER
IONESCU MARIANA