

Programul de Investitii 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				
Documentatie autorizatie ISU	Elaborare documentatie pentru autorizatie ISU	20.000	-	-	20.000	2021	2021	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Sistem iluminat curte	Refacerea sistemului de iluminat in curte cu lampa led	35.000	-	-	35.000	2021	2021	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Sistem supraveghere video	Refacere sistem de supraveghere video	50.000	-	-	50.000	2021	2021	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
Lucrări de reparații întreținere clădiri	Proiectare si reabilitare cladiri, birouri, zugrăveli, refacere pardoseli, balustrade,mob	600.000	100.000	20.000	720.000	2021	2023	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE

Echipamente service	Achiziția de echipamente service autobuze, chei pneumatice, spalator cu presiune, componente stand frana, etc.	100.000	15.000	15.000	130.000	2021	2023	SURSE PROPRII	BUNURI DE PRELUARE
	TOTAL	815.000	905.000	45.000	1.765.000	2021	2023		

Programul de Investitii al Autoritatii Contractante finantate din bugetul local

Denumire Proiect	Descriere Proiect	Durata începerii/ Valoarea Respectivă lei fără TVA	Data Inceperii	Data Finalizării	Sursa de Finanțare
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 parcuri. Refacerea gardurilor de împrejmuire a terenului și zonei verzi	2021/ 2.000.000 lei	2021	2023	Buget local,

Programul de Investiții al Autorității Contractante finanțate din surse atrase și fonduri europene

Denumire Proiect	Descriere Proiect	Durata începerii/ Valoarea Respectivă lei +TVA	Data Incepere	Data Finalizar e	Sursa de Finanțare
E-ticketing și managementul transportului	Implementarea unui sistem electronic de taxare și management al transportului public	2021/7.500.000 lei	2021	2022	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 investiții 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, iar lucrările efective de reabilitare sa fie executate pe baza acestor proiecte, 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 unele 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 autoutilitarelor propusă pentru anul 2022 este necesară pentru înlocuirea celor existente. Autoutilitara este necesară pentru asigurarea aprovizionării cu material, piese de schimb auto, anvelope.

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 28 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 oră plus 20 lei pentru 1 km parcurs. Analizând ofertele pentru astfel de autovehicule, se poate estima că o autospecializată de tractare rulantă 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 Ionut Antonio



DIRECTOR ECONOMIC

Fabian Dana Ioana