

**Anexa 3 - Programul de investiții (fizic și valoric) incluzând
responsabilitățile fiecărei părți**

Anexa 3.1 -Programul de investiții al operatorului (2018 - 2019)

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Total valoare	2018	2019	2020
		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
B.	Lucrări noi	843,66	843,66		
1.	Rețea de gaze naturale la centrala termică Autobaza Pipera	449,92	360,23		
2.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13	68,61	68,61		
3.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C8	67,51	67,51		
4.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 3 - Alexandria	37,67	37,67		
5.	Lucrări de montare contoare de gaze naturale	148,75	148,75		
6.	Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția Calea Văcărești cu Șos.Mihai Bravu	71,20	71,20		
7.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 1 - Victoria - C7	26,41	26,41		
8.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4 - Bucureștii Noi - C10	31,64	31,64		
9.	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4 - Bucureștii Noi - C8+C9	31,64	31,64		
C.	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	5.066,67	5.066,67		
b.	Dotări	4.155,03	4.155,03		
	(imprimante, echipamente informatice, echipamente electrice, echipamente de				

	transport, echipamente de laborator, echipamente industriale, pachete software)				
d.	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	195,26	195,26		
1.	Expertize tehnice pentru clădiri, linii de tramvai, rețea de contact, echipamente tehnologice și cabluri de curent continuu din administrarea STB	195,26	195,26		
e.	Alte cheltuieli asimilate investițiilor	716,38	716,38		
1.	Amenajare canal de lucru cu anexe pentru instalația de ridicat vagoane V3A, inclusiv platforma de lucru la înălțime, în hala RT2 - V2AT din cadrul depoului Militari	684,25	684,25		
2.	Implementare uși rezistente la foc la subsol și parter sediu central STB	32,13	32,13		
	TOTAL	5.910,33	5.910,33		

Nota : Valori sunt exprimate în mii lei, inclusiv TVA.

Anexa 3.2 - Programul de investiții al UAT-urilor (2018 - 2019)

3.2.1. Municipiul București

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Total valoare	2018	2019	2020
		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
A.	LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	1.179,11	1.179,11	0,00	
1.	Modernizarea centralei termice de la sediul depoului Colentina, HCGMB nr. 132/30.06.2015 - plată restantă din anul 2017	684,11	684,11		
2.	Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 față de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza linie de tramvai 21 și carosabil, de la B-dul Carol la strada D-na Ghica HCGMB nr.380/11.09.2017 - plată restantă din anul 2017	495,00	495,00		
B.	LUCRĂRI NOI	115.908,23	63.201,80	52.706,43	
1.	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41	5.952,38	5.952,38		
2.	Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general - prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr.124/28.03.2018	6.281,27	6.281,27		
3.	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului	92.706,43	40.000,00	52.706,43	
4.	Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 41	3.396,89	3.396,89		
5.	Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21	4.668,91	4.668,91		
6.	Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - Șos. Olteniței	2.902,35	2.902,35		
C.	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	449.700,71	128.005,34	321.695,37	
b.	Dotări independente	449.044,09	127.348,72	321.695,37	
I.	Mașini, echipamente și mijloace de transport	449.044,09	127.348,72	321.695,37	
1.	Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate în varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2017	7.606,72	7.606,72		
2.	Autovehicul specializat pentru intervenție la înălțime tip PRB – plată restantă din anul 2017	295,12	295,12		

3.	Autobasculante de 8,5 tone - plată restantă din anul 2017	641,30	641,30		
4.	Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte	3.043,00	3.043,00		
5.	Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrărilor de ungere a rețelei de contact troleibuze - plată restantă din anul 2017	383,18	383,18		
6.	Mașină de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice - plată restantă din anul 2017	2.591,82	2.591,82		
7.	Instalație de semnalizare a prezenței vagoanelor de tramvai în pasajul Lujerului - plată restantă din anul 2017	960,08	960,08		
8.	Automate vânzare titluri de călătorie - plată restantă din anul 2017	1.543,50	1.543,50		
9.	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sisteme de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2017	81,52	81,52		
9. bis.	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sisteme de climatizare în salonul de călători	12.145,74	12.145,74		
10.	Modernizare tramvaie V3A - 93 în varianta V3A - PPC - CA	16.565,06	16.565,06		
11.	Reconstrucția și îmbunătățirea parametrilor tehnici și de confort a 50 de tramvaie	227.010,00	4.550,00	222.460,00	
12.	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători	23.150,71	504,36	22.646,35	
13.	Modernizare tramvaie BUCUR LF-CA cu sistem de climatizare în salonul de călători	3.682,17	1.843,12	1.839,05	
14.	Modernizare tramvaie V3A-M cu sistem de climatizare în salonul de călători	66.820,42	3.188,60	63.631,82	
15.	Modernizare tramvaie V3A-M CA cu sistem de climatizare în salonul de călători	1.061,71	531,44	530,27	
16.	Modernizare tramvaie V3A-PPC CA cu sistem de climatizare în salonul de călători	3.523,88	504,36	3.019,52	
17.	Modernizare tramvaie BUCUR LF cu sistem de climatizare în salonul de călători	2.299,82	460,77	1.839,05	
18.	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători	13.671,62	13.671,62		

19.	Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație	5.310,52	5.310,52		
20.	Echipamente și licențe software pentru platformă centrală Sistem Taxare	7.931,71	7.931,71		
21.	Centru de prelucrare în 4 axe (x, y,z,w)	1.992,04	1.992,04		
22.	Strunguri paralele SN500	271,56	271,56		
23.	Strung prelucrat osii tren de roți	713,98	713,98		
24.	Strung profilat bandaje tren de roți agregate de rulare	778,24	778,24		
25.	Elevator camioane 4 coloane, 22 tone	96,04	96,04		
26.	Mașina de rulat filete/profile	93,78	93,78		
27.	Mașini de frezat cu cap pivotant universal	580,72	580,72		
28.	Stații de spălare automată pentru autobuze	2.105,35	2.105,35		
29.	Stații de spălare automată fixe cu accesorii pentru tramvaie și troleibuze	3.138,00	3.138,00		
30.	Autovehicul specializat pt.intervenția la înălțime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pt.deplasare pe șina de tramvai	1.303,05	1.303,05		
31.	Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudură pt.întreținere și reparații linii de tramvai	290,96	290,96		
32.	Automacara 12-16 to	767,55	767,55		
33.	Camion specializat pentru transport mărfuri periculoase	243,66	243,66		
34.	Autoremorcher dotat cu instalație de ridicat	1.339,94	1.339,94		
35.	Buldoexcavator cu anexă picon	343,70	343,70		
36.	Vehicul specializat pentru polizare și profilare șină de tramvai	7.634,45	7.634,45		
37.	Motostivuitoare 3,5 tone	530,50	530,50		
38.	Automate de vânzare titluri de călătorie STB	945,37	945,37		
39.	Upgrade versiunea actuală STB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	20.141,10	14.411,79	5.729,31	
40.	Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR	2.707,25	2.707,25		
41.	Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic	2.707,25	2.707,25		
d.	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile	656,62	656,62		

1.	Consolidare și intervenții la clădirile Diviziei de Reparații Mijloace de Transport STB - plată restantă din anul 2017	592,62	592,62		
2.	Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/ expertiză tehnică și DALI	38,00	38,00		
3.	Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI	26,00	26,00		
	TOTAL	566.788,05	192.386,25	374.401,80	

Nota 1: Cursul de schimb folosit pentru stabilirea valorilor în lei este cel indicat de Srisoarea Cadru nr. 445785/08.11.2017, astfel:

- pentru anul 2018 = 4,55 lei/EURO
- pentru anul 2019 = 4,54 lei/EURO
- pentru anul 2020 = 4,52 lei/EURO

Nota 2: Valorile aferente anului 2018 reprezintă valorile din listă cu propunerile de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2018.

Datoria la extern din credit BEI pentru perioada 2018-2020

Anul	Destinație plată		Obiectivul de investiții		Total an valoare de plată ambele contracte
			Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud - vest a municipiului București Contract nr. 20327/1999	Sistemul de taxare Contract nr. 20778/2000	
2018	Rata de capital	mii lei	20.046	2.021	22.067
		mii euro	4.196	423	4.619
	Dobânda	mii lei	1.667	196	1.863
		mii euro	349	41	390
2019	Rata de capital	mii lei	20.288	2.016	22.304
		mii euro	4.256	423	4.679
	Dobânda	mii lei	720	124	844
		mii euro	124	26	177
2020	Rata de capital	mii lei		2.036	2.036
		mii euro		429	429
	Dobânda	mii lei		57	57

		mii euro		12	12
--	--	-------------	--	----	----

Nota : Cursul de schimb folosit pentru stabilirea valorilor în lei este cel indicat de Scrisoarea Cadru nr. 445785/08.11.2017, astfel:

- pentru anul 2018 = 4,55 lei/EURO
- pentru anul 2019 = 4,54 lei/EURO
- pentru anul 2020 = 4,52 lei/EURO

3.2.2. Aspecte privind Programul de investiții al UAT-urilor

Întocmirea documentațiilor necesare promovării și execuției obiectivelor de investiții intră în sarcina Autorității Contractante, având în vedere și implicațiile privind costurile pentru proiectare, întocmirea expertizelor, verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995, obținerea certificatelor de urbanism, obținerea autorizației de construire, etc.

De asemenea promovarea obiectivelor de investiții în CGMB intră tot în sarcina Autorității Contractante, care va ține cont de propunerile Operatorului.

Referitor la datoria la extern din credit BEI menționăm următoarele:

1. Conform contractului nr. 20327/1999 privind “ Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud - vest a municipiului București ” încheiat între România - BEI și RATB, și Acordului de Împrumut Subsidiar încheiat între Ministerul de Finanțe - RATB - Consiliul General al Municipiului București, finalizat în anul 2008, valoarea împrumutului este de 63.000.000 euro, având perioada de rambursare a creditului între anii 2005 - 2019.

Din totalul de 63.000.000 euro, până la data de 30.07.2018 s-au rambursat rate de capital în valoare de 56.646.000 euro și dobânzi aferente creditului, în valoare de 25.980.031,21 euro.

Restul de plată este de 6.354.000 euro la rate de capital și 300.322,08 euro dobânda aferentă.

2. Conform contractului nr. 20778/2000 “ Sistemul de taxare ” încheiat între România - BEI - RATB și Acordului de Împrumut Subsidiar încheiat între Ministerul de Finanțe - RATB - Consiliul General al Municipiului București, finalizat în anul 2007, valoarea împrumutului este de 6.342.718 euro, cu perioada de rambursare a creditului cuprinsă între anii 2005 - 2020. Până la data de 30.07.2018 s-au rambursat rate de capital în valoare de 5.280.312,75 euro și dobânzi aferente creditului, în valoare de 1.688.468,53 euro.

Restul de plată este de 1.062.405,25 euro la rate de capital și 55.198,29 euro dobânda aferentă.

Anexa 3.3 Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale Operatorului

Lista obiectivelor de investiții propuse pentru anii 2018 cu finanțare din surse proprii RATB a fost întocmită cu încadrarea în valorile amortimentelor comunicate de Serviciul Contabilitate RATB.

Pentru anul 2018 valoarea obiectivelor de investitii este de 5.910,33 mii lei (inclusiv TVA) și este structurată pe următoarele capitole:

Cap. B - Lucrări Noi	- 843,66 mii lei
Cap. C - Achiziții de bunuri și alte obiective de investiții,	- 5.066,67 mii lei
din care:	
b. Dotări	- 4.155,03 mii lei
d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	- 195,26 mii lei
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor	- 716,38 mii lei.

Dotările cuprinse în “ Programul de investiții al Operatorului “ au în vedere:

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului;
- Realizarea de lucrări de întreținere și reparații a mijloacelor de transport utilizate în conformitate cu cerințele: RAR, AFER, ISCIR, etc;
- Lucrări de întreținere la calea de rulare;
- Lucrări de intervenție la rețelele de contact;
- Înnoirea graduală a parcului de imprimante și calculatoare utilizate în activitatea serviciilor funcționale;
- Achiziționarea de utilaje pentru efectuarea de diverse operații de sudare în mediu protector care trebuie efectuate în cadrul Uzinei de Reparații în activitatea de confecționare sau reparare (recondiționare) a unor piese și subansamble din componența tramvaielor și care implică o acuratețe tehnică ridicată solicitată de documentația tehnică și de execuție.
- Achiziție de echipamente de comunicare pentru dirijarea traficului;
- Dispozitive de diagnoză;
- Standuri de verificare a parametrilor de funcționare a vehiculelor;
- Dispozitive privind protecția lucrului la înălțime.