

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		58.044,77	33.762,29	326.743,93	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		35.505,84	11.223,41	326.743,93	0,00	0,00
		a) - amortizare		2.715,97				
		b) - profit						
		c) - quantum cheltuială transport		32.789,87				
	2	Alocații de la buget		22.538,93	22.538,88	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota de investiții						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58.044,77	33.762,29	326.743,93	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		1.998,44	1.982,37	391,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.998,44	1.982,37	391,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		1.179,91	1.179,90	0,00	0,00	0,00
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2018-2020	2018-2020	1.071,42	1.071,42			
		Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2019-2020	2019-2020	104,92	104,91			
		Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020	3,57	3,57			
		- lucrări din surse proprii STB SA		818,53	802,47	391,00		
		Încălzire parțială hală întreținere Autobaza Giurgiului	2022	242,77	235,26			

	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2022	137,76	129,22			
	Lucrări de instalare a unei centrale termice la Serviciul Formare Profesională, inclusiv deconectarea de la Punctul Termic și branșamentul de gaze (proiectare și execuție)	2021-2022	438,00	437,99			
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2023			391,00		
	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:						
2	Investiții noi, din care:		822,49	428,40	1.956,99	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		822,49	428,40	1.956,99	0,00	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lucrări din surse proprii STB SA		822,49	428,40	1.956,99		
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2022	391,00	0,00			
	Reabilitare incinta exterioară Depoul Bujoreni pentru introducerea noilor tipuri de vehicule electrice și hibride	2022	431,49	428,40			
	Înlocuire echipamente și reabilitare centrală termică la substația de tracțiune Gara de Nord	2023			491,82		
	2. Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13 și cab. poartă)	2023			199,18		
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central și lucrări de reabilitare termică la Secția Linii - Baza 3 șoseaua Alexandria nr. 150 - cladirea C 16	2023			186,05		
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) și lucrări de reabilitare termică la Secția Linii - Atelierul Macazuri si Piese de Cale - substația Șerban Vodă, Calea Serban Vodă nr.226	2023			92,24		
	Instalație de încălzire BAZA 1 - Sectia Linii	2023			35,70		
	Instalație de încălzire BAZA 4 - Sectia Linii	2023			35,70		
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria	2023			154,70		

	Amenajare canal cu montaj linie completă ITP la Depoul Bucureștii Noi	2023			761,60		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
4	Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		55.223,84	31.351,52	324.395,94	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>21.359,02</i>	<i>21.358,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>21.359,02</i>	<i>21.358,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>21.359,02</i>	<i>21.358,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.203,05	1.203,05			
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	1.245,60	1.245,57			
	Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24	778,24			
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent perioadei 2019-2020	2019-2020	11.352,18	11.352,18			

	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	4.217,13	4.217,12			
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA aprobat prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, HCGMB nr. 349/26.06.2019, HCGMB nr. 721/18.12.2019- plată restantă aferenta anului 2020	2020	2.562,82	2.562,82			
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		33.864,82	9.992,54	324.395,94	0,00	0,00
	Dotari din surse proprii STB SA		33.864,82	9.992,54	309.443,94	0,00	0,00
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile	2023			14.952,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne						
	b) - externe						

ADRIAN CRÎȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC