**Anexa nr. 20 la Actul Aditional nr. 1/2019**

**Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii**

**Pentru perioada 2019-2028**

1. **Fundamentarea necesarului de fonduri**

|  |  |
| --- | --- |
| Mii lei | Sursa de finanțare |
| 56.040 | Amortisment mijloace fixe existente in sold la 31.12.2018 |
| 50.579,40 | Amortizare investiții noi 2019-2028 |
| 111.067 | Amortizare autobuze noi din Credit B.E.R.D. |
| 3.672,60 | Credit pentu investiții |
| 221.359 | T O T A L |

Sursa proprie la data prezentei pentru perioada 2019-2028 pentru tabelul B este de : **217.686,40 mii lei.**

Sursa atrasa pentru investitiile noi este de **: 3.672,60 mii lei**

1. **Detalierea investițiilor noi preconizate pentru perioada 2019-2028**
2. Autoremorcher (leasing financiar pe 3 ani începând cu anul 2019)

Valoarea de achiziție : 435 mii lei

Amortisment 2019-2024 : 6,04 mii lei x 72 luni = 435 mii lei

1. Automacara pe pneuri(leasing financiar pe 3 ani incepand cu anul 2019)

Valoarea de achizitie : 1.000 mii lei

Amortisment an 2019-2024 : 13,9 mii lei x 72 luni = 1.000 mii lei

1. Utilaje tehnologice si utilaje pentru mentenanța mijloacelor de transport

Valoarea de achiziție : 600 mii lei

Amortisment an 2019-2028 : 5 mii lei x 120 luni = 600 mii lei

4. Cricuri de canal (50 buc.)

Valoarea de achiziție : 600 mii lei

Amortisment an 2019-2028 : 5 mii lei x 120 luni = 600 mii lei

5. Studii si proiecte

Valoarea de achiziție : 600 mii lei

Amortizare an 2019-2021 :16,67 mii lei x 36 luni = 600 mii lei

6. Echipamente si retele I.T.

Valoarea de achizitie : 1.600 mii lei

Amortizare an 2019-2021 : 44,44 mii lei x 36 luni=1.600,00 mii lei

7. Electrostivuitoare 3,5 to -2 buc.

Valoarea de achizitie : 300 mii lei

Amortizare an 2019-2026 : 4,17 mii lei x 72 luni = 300 mii lei

8. Bransamente electrice statii(36 buc.)

Valoarea de achizitie : 700 mii lei

Amortizare an 2019-2022 : 19,44 mii lei x 36 luni =700 mii lei

9. Reabilitare hala intretinere autobuze , troleibuze – 13 Dec. Nr.100

Valoare achizitie : 2.000 mii lei

Amortizare an 2023-2028 : 16,67 mii lei x 72 luni = 1.200 mii lei

1. Reabilitare hala intretinere autobuze , str. Cristianului nr. 14

Valoare achizitie : 500 mii lei

Amortizare an 2025-2028 : 4,17 mii lei x 48 luni = 200,16 mii lei

1. Achizitia a 40 mijloace de transport ecologice

Valoare achizitie : 93.860 mii lei

Amortizare an 2026-2028 : 978 mii lei x 36 luni = 35.208 mii lei

1. Reconfigurari retele de contact troleibuze

Valoare achizitie : 4.901 mii lei

Amortizare an 2020-2028 : 34,03 mii lei x 108 luni = 3.675,24 mii lei

1. Alte investitii

Valoare achizitie : 4.461 mii lei

Amortizare an 2020-2028 : 41,30 x 108 luni = 4.461 mii lei

**Notă :** Poziția nr. 36 din Anexa 3.1. - Programul de investiții al operatorului, “SDV-uri și componente electronice pentru 105 autobuze noi” în valoare de 1.265 mii lei, reprezintă mijloace fixe primite cu titlu gratuit de la furnizorul de autobuze Menarini și pentru care nu trebuie constituită sursă de finanțare.