

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					
			AN 2019			AN 2020		AN 2021
			Aprobat	Aprobat prin Hot. CA	Rectificat	Aprobat	Rectificat	Aprobat
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		325.560,75	325.560,75	588.795,84	512.970,97	607.616,26	1.782.626,77
1	Surse proprii, din care:		190.880,36	190.880,36	190.880,36	331.010,28	331.010,28	368.581,66
	a) - amortizare		160.000,00	160.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	185.000,00
	b) - profit		30.880,36	30.880,36	30.880,36	156.010,28	156.010,28	183.581,66
2	Alocații de la buget				358.212,00	0,00	0,00	0,00
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	98.831,92	98.500,30	1.414.045,11
	a) interne, din care:		0,00	0,00	0,00	98.831,92	98.500,30	1.414.045,11
	- credit		0,00	0,00	0,00	98.831,92	98.500,30	1.414.045,11
	b) externe							
4	Alte surse, din care:		134.680,39	134.680,39	39.703,48	83.128,77	178.105,68	0,00
	- Credit furnizor							
	- din cont 1068 "Alte rezerve"		134.680,39	134.680,39	39.703,48	83.128,77	178.105,68	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		325.560,75	325.560,75	588.795,84	512.775,73	607.616,26	1.782.626,77
1	Investiții în curs, din care:		101.609,34	101.609,34	41.810,26	29.160,40	90.033,19	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		88.909,79	88.909,79	29.110,71	29.160,40	90.033,19	0,00
	Finalizare sistem perimetral de securitate AIHCB (contract 61/C/20.03.2012 si Additional 139/25.03.2009 la contractul 662/16.01.2003)	2019	492,81	492,81	492,81			
	Modificarea partiala a proiectului existent pt drum tehnologic si de patrulare si executia lucrarilor in zona platforma 1 / calea de rulare N la AIHCB	2019	500,00	500,00	100,00		558,84	
	Drum tehnologic patrulare AIHCB (actualizare proiect, executie drum tehnologic)	2020	7.218,51	7.218,51	500,00	16.843,18	23.561,69	
	Sistem integrat de securitate AIBB-AV	2020	467,49	467,49	40,10	465,46	892,85	
	Amenajare drum acces bunker (proiectare + taxe)	2019	3,88	3,88	1,00	0,00	2,88	
	Amenajare drum acces bunker, inclusiv executie poarta acces si integrare in SPS (executie)	2020	654,12	654,12	100,00	142,86	696,98	
	Reabilitare și refuncționalizare interioare corp A, B și Rotondă (consultanța, asistență tehnică)	2019	344,42	344,42	150,00	0,00	194,42	
	Reabilitare și refuncționalizare interioare corp A, B și Rotondă (proiectare și executie)	2019	56.950,44	56.950,44	25.113,00	0,00	31.837,44	
	Lucrari de constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI inclusiv asistenta tehnica pentru implementare proiect	2020	7.000,00	7.000,00	2.409,00	5.307,13	9.898,13	
	Lucrari de constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI - consultanta	2020	86,80	86,80	44,00	80,00	122,80	
	Modernizare sistem parcar AIHCB proiectare + lucrați	2020	15.000,00	15.000,00	160,80	6.239,77	21.862,61	
	Modernizare sistem parcar AIHCB - consultanta	2020	191,33	191,33	0,00	82,00	404,55	
	Lucrări de amenajare teren zonă de siguranță PDA și căi de rulare -AIBB-AV							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12.699,55	12.699,55	12.699,55	0,00	0,00	0,00
	Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de stationare a aeronavelor la AIHCB - executie	2019	12.699,55	12.699,55	12.699,55			

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare						
		AN 2019			AN 2020		AN 2021	
		Aprobat	Aprobat prin Hot. CA	Rectificat	Aprobat	Rectificat	Aprobat	Rectificat
Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de staționare a aeronavelor la AIHCB - consultanță și dirigenție		0,00	0,00	0,00				
c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
d) pentru bunurile situate 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:		33.025,17	35.716,01	376.808,15	90.664,03	105.386,77	1.350.567,32	1.350.567,32
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		33.005,17	35.696,01	376.788,15	89.514,03	104.236,77	1.349.417,32	1.349.417,32
Soluții extindere capacități aeroportuare								
Centru de instruire și centru de criza (expertiza tehnică)	2020	106,45	106,45	106,45				
Centru de instruire și centru de criza (proiectare + execuție)	2020				1.642,20	1.642,20		
Modernizare sistem HBS 1-2 și Unificare sistem HBS Terminal Plecări AIHCB (echipamente de control de securitate)	2021	462,00	462,00	961,85	6.900,00	6.900,00	6.870,00	6.870,00
Proiectare, execuție lucrări și servicii în perioada de garanție pentru dispozitive de blocare a trecerii în forța a vehiculelor	2019	2.272,67	2.272,67	0,00		2.272,67		
Integrare grupuri electrogene pentru piste și servicii interne Uzină electrică din AIHCB (DALI)	2019	46,20	46,20	46,20				
Integrare grupuri electrogene pentru piste și servicii interne Uzină electrică din AIHCB (PT+ execuție)	2020	1.000,00	1.000,00	100,00	1.964,50	2.864,50		
Reoperationalizare AIBB AV (re tehnologizare TVCI și control acces corpuri A, B și Rotonda)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizare copertina puncte de control acces AIHCB-PCA 51, PCA 19 respectiv AIBB AV - PCA1	2020	460,06	460,06	60,00	1.289,19	1.689,25		
Trecerea la alimentarea cu energie electrică a AIBB AV la 20 Kv (proiectare și execuție lucrări)	2020	500,00	500,00	500,00	461,61	461,61		
Reparație capitală clădire uzină electrică AIBB AV (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE, execuție lucrări)	2020	500,00	500,00	86,19	865,00	1.278,81		
Reparație capitală rețea apă incendiu (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE, execuție lucrări)	2020	1.686,70	1.686,70	1.686,70	3.935,64	3.935,64		
Servicii expertiză tehnică + DALI pt reamenajare grupuri sanitare din Terminal Sosiri AIHCB - etaj 1, sala benzi bagaje		14,00	14,00	14,00				
Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB AV (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE)	2019	278,49	278,49	278,49				
Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB AV (execuție lucrări)	2021	854,70	854,70	0,00	4.600,00	5.454,70	3.732,70	3.732,70
Modernizare sistem balizaj AIBB AV (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE și execuție)	2020	300,00	300,00	300,00	1.774,99	1.774,99		
Lucrări de racordare și branșare la rețeaua de gaze naturale și realizarea de puncte termice în zona parc auto (cazarmă) și uzină electrică (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE și execuție)	2019	1.137,50	1.137,50	1.137,50				
Sistem decantor/separator grăsimi și produse petroliere la AIBB AV								
Modernizare clădire "Hală autobuze" și schimbare destinație în Hală ITP + vulcanizare								
Supraetajare Parcare Departament Vest (expertiză tehnică și proiectare, inclusiv asistență tehnică)	2019	566,62	566,62	270,00		322,00		

INDICATORI	Anul finalizării proiectului	Valoare						
		AN 2019			AN 2020		AN 2021	
		Aprobat	Aprobat prin Hot. CA	Rectificat	Aprobat	Rectificat	Aprobat	Rectificat
Supraetajare Parcare Departament Vest (execuție lucrări)	2021				831,60	831,60	16.116,77	16.116,77
Supraetajare Parcare Departament Vest (consultanță)					0,00	0,00	0,00	0,00
Supraetajare parcuri termen lung Departament P5 + Centrala Termica (expertiza tehnica + DALI)	2019	776,80	776,80	388,40		388,40		
Supraetajare parcuri termen lung Departament P5 + Centrala Termica (proiectare si execuție)	2021				2.000,00	2.000,00	37.344,56	37.344,56
Supraetajare parcuri termen lung Departament P5 + Centrala Termica (consultanță)					0,00	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale parcare etajata T Sosiri - AIHCB (expertiza, proiectare si execuție)	2020	88,94	88,94	88,94	2.532,53	2.532,53	0,00	0,00
Elaborare studiu de fezabilitate aferent direcției de dezvoltare AIBB-AV	2019	600,60	600,60	600,60				
Cheltuieli pentru obținerea terenului, conform devizului general al obiectivului de investiții PSDIA AIHCB				358.212,00				
Consultanță / asistență pentru strategia de implementare a PSDIA AIHCB		3.649,80	3.649,80	0,00		3.649,80		
Cheltuieli de proiectare si asistență tehnica PSDIA AIHCB		1.316,00	1.316,00	0,00	5.000,00	5.000,00	51.316,00	51.316,00
Cheltuieli necesare realizării PSDIA AIHCB							1.182.572,30	1.182.572,30
Modernizare și dezvoltare infrastructură Fibră optică (expertiza tehnica, DALI, PT+DDE, execuție si consultanță) AIHCB + AIBB AV	2020	200,00	200,00	100,00	3.779,97	3.879,97		
Cheltuieli pentru elaborare studii de fezabilitate, fezabilitate și alte studii aferente - expertiză, DALI, SFP		0,00	0,00	0,00				
Hală cu structura ușoară și pereți din panou tip sandwich S=1800 mp (proiectare și execuție)	2020	485,10	485,10	55,00	1.127,00	1.557,10		
Modernizare Turn/ Dispeceratul SDCTS AIHCB	2019	1.155,00	1.155,00	83,80		1.071,20		
Reabilitare grupuri sanitare din zona publica (proiectare DE si execuție)			4.070,84	4.070,84				
Cladire funcțiune Hangar Avioane categoria A/B turn observare				123,14				
Benzi bagaje - Terminal Sosiri (expertiza tehnica, DALI)	2019	323,40	323,40	323,40				
Benzi bagaje - Terminal Sosiri (PT+DDE si execuție)	2021	325,00	325,00	325,00	9.200,00	9.200,00	9.160,00	9.160,00
Sistem contorizare (proiectare și execuție)	2021				2.300,00	2.300,00	2.290,00	2.290,00
Modernizare CT1 AIHCB (proiectare și execuție)	2021	225,00	0,00	0,00	920,00	920,00	9.160,00	9.160,00
Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (execuție)	2021	4.620,00	4.620,00	700,00	4.600,00	8.520,00	2.290,00	2.290,00
Înlocuire ascensoare Plecări, Sosiri și Finger AIHCB (proiectare și execuție)	2021	924,00	924,00	924,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - execuție	2021	924,00	924,00	924,00	4.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00
Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - proiectare	2019	207,90	207,90	207,90				
Modernizare centrale ventilație si distribuție interioare Plecări + Finger AIHCB (DALI, proiectare si execuție)	2021	231,00	231,00	231,00	2.300,00	2.300,00	4.275,00	4.275,00
Reabilitare rețele apă canal inclusiv hidranți exteriori AIHCB (expertiză tehnică + proiectare)	2019	660,66	660,66	660,66				
Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranți exteriori AIHCB (execuție)	2021	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.290,00	2.290,00

INDICATORI	Anul finalizării investiției	Valoare						
		AN 2019			AN 2020		AN 2021	
		Aprobat	Aprobat prin Hot. CA	Rectificat	Aprobat	Rectificat	Aprobat	Rectificat
Lucrari balizaj luminos pentru conformare cu regulamentul CE 139 (expertiza tehnica+DALI+executie)								
Proiectare balizaj luminos AIHCB	2021	462,00	0,00	0,00	460,00	460,00	458,00	458,00
PT BMS AIHCB	2019	323,40	323,40	323,40				
Implementare BMS AIHCB	2021				4.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00
Unificare sistem HBS Terminal Plecari AIHCB (expertiza tehnica, proiectare, executie)					0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizare instalatii (detectie/semnalarie incendiu, stingere, retele apa canal) cladiri Plecari, Finger, Sosiri, AB4+CL (expertiza tehnica, proiectare, executie)	2021	693,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.290,00	2.290,00
Posturi transformare AIHCB (expertiza tehnica + DALI + PT + DDE)	2021				460,00	460,00	2.748,00	2.748,00
Modernizare instalatie iluminat AIHCB - retrofit cu LED (expertiza tehnica, DALI, PT+DDE, executie)	2021	462,00	462,00	462,00	5.520,00	5.520,00	5.496,00	5.496,00
Modernizare Corp C AIHCB (expertiza, DALI, proiectare, asistenta tehnico- economica, executie)	2020	0,00	0,00	0,00	8.711,80	8.711,80		
Amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa	2019	20,00	20,00	20,00				
Amenajarea unei platforme betonate pentru colectarea selectiva a deeurilor, resturilor menajere si altor deeururi	2019	30,00	30,00	30,00				
Servicii de inlocuire a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incediu pentru constructiile afecte in proprietatea CNAB	2019	954,48	954,48	954,48				
Expertize antiseismice pentru constructiile aflate in proprietatea CNAB in scopul incadrării fiecărei construcții în clasa seismică aferentă	2019	1.729,48	1.729,48	0,00				
Statie de epurare - studiu de fezabilitate		138,60	138,60	138,60				
Taxe pentru obtinere CU, avize/acorduri, AC si taxe pentru executie lucrari		1.293,60	1.293,60	1.293,60				
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:		20,00	20,00	20,00	1.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Punerea in exploatare a forajelor de apa geotermala (licenta concesionare, expertiza tehnica, proiectare si lucrari)	2021	20,00	20,00	20,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:		41.158,48	38.467,65	20.409,68	223.367,72	242.612,72	334.288,42	334.288,42
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare						
		AN 2019			AN 2020		AN 2021	
		Aprobat	Aprobat prin Hot. CA	Rectificat	Aprobat	Rectificat	Aprobat	Rectificat
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		41.158,48	38.467,65	20.409,68	223.367,72	242.612,72	334.288,42	334.288,42
Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L					276,29	276,29		
Reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26L, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranță și realizarea căilor de degajare rapidă Golf 1 și Kilo (expertiza tehnică, DALI)		766,80	766,80			766,80		
Reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26L, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranță și realizarea căilor de degajare rapidă Golf 1 și Kilo (PT+DDE și execuție lucrări)	2021				20.335,40	20.335,40	148.448,42	148.448,42
Reabilitare Cale de Rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 (proiectare și execuție)	2019	28.134,16	28.134,16	14.073,00	0,00	14.061,16		
Reabilitare Cale de Rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 (consultanță și asistență tehnică)	2019	172,36	172,36	86,18	0,00	86,18		
Modernizare PDA 2 și resistemizarea zonei de siguranță aferente (inclusiv la căile de rulare N, V,W,O) - proiectare și execuție	2020	2.563,47	2.563,47	3.750,50	107.723,05	107.723,05		
Modernizare PDA 2 și resistemizarea zonei de siguranță aferente (inclusiv la căile de rulare N, V,W,O) - consultanță	2020	0,00	0,00	0,00	1.708,98	1.708,98		
Sistemizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (expertiza tehnică, DALI, SF, PT+DDE)		9.521,70	6.830,86	2.500,00		4.330,86		
Sistemizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (execuție lucrări)	2021	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	184.000,00	184.000,00
Sistemizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (consultanță și asistență tehnică)		0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	1.840,00	1.840,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
d) pentru bunurile puse în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		149.767,77	149.767,77	149.767,77	169.583,58	169.583,58	97.771,03	97.771,03
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
a) - interne								
b) - externe								

DIRECTOR GENERAL

ALEXANDRU IVAN

DIRECTOR FINANCIAR

SEF SERVICIU BUGET
TREZORERIE, ANALIZA ȘI
RAPORTARI FINANCIARE
AUGUSTIN DUTULESCU

ECONOMIST
CAMELIA ILIESCU

