

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției						
			AN 2019		AN 2020		AN 2021	AN 2022
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Rectificat	Rectificat	Rectificat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		325.560,75	38.023,45	815.051,77	719.884,28	480.542,34	2.053.575,24
	a) - amortizare		190.880,36	38.023,45	342.371,90	295.133,65	126.000,00	149.906,89
	b) - profit		160.000,00	38.023,45	164.000,00	120.000,00	126.000,00	144.000,00
			30.880,36		178.371,90	175.133,65		5.906,89
2	Alocații de la buget - Titlul 55 - Alte transferuri - Investiții ale agenților economici cu capital de stat		0,00	0,00	322.391,00	358.212,00	0,00	0,00
3	Credite bancare, din care:						244.171,65	1.903.668,35
	a) interne, din care:						244.171,65	1.903.668,35
	- credit							
	b) externe							
4	Alte surse, din care:		134.680,39	0,00	150.288,87	66.538,63	110.370,69	0,00
	- din cont 1068 "Alte rezerve"		134.680,39		150.288,87	66.538,63	110.370,69	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		325.560,75	38.023,45	815.051,77	719.884,28	480.542,34	2.053.575,23
1	Investiții în curs, din care:		110.876,63	2.719,21	130.002,22	97.409,93	102.141,74	35.948,75
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		98.177,08	1.179,73	118.393,19	84.925,81	102.141,74	35.948,75
	Finalizare sistem perimetral de securitate AIHCB (contract 61/C/20.03.2012 și Additional 139/25.03.2009 la contractul 662/16.01.2003)	2019	492,81	488,34				
	Pastila inerbată - lucrări	2020	500		665,00	665,00		
	Drum tehnologic patrulare AIHCB + Drum acces la cele două bunkere existente în incinta AIHCB, inclusiv execuție poarta acces și integrare în SPS (execuție)	2021	7.876,51	0,11	12.356,81	500,00	22.356,81	
	Drum tehnologic patrulare AIHCB + Drum acces la cele două bunkere existente în incinta AIHCB, inclusiv execuție poarta acces și integrare în SPS (consultanță)	2021			26,86	26,86	20,00	
	Sistem perimetral de securitate AIBB-AV	2020	467,49		40,10	40,10		
	Reabilitare și refuncționalizare interioare corp A, B și Rotondă (consultanță)	2020	344,42	146,86	335,00	0,00		
	Reabilitare și refuncționalizare interioare corp A, B și Rotondă (proiectare și execuție)	2020	56.950,44		66.604,04	66.604,04		
	Lucrări de construcție remiza de pompieri și rezerva de apă PSI inclusiv asistență tehnică pentru implementare proiect	2021	7.000,00	58,74	5.334,30	5.334,30	5.600,00	
	Lucrări de construcție remiza de pompieri și rezerva de apă PSI - consultanță	2021	86,80		100,00	100,00	130,00	
	Modernizare sistem parcare AIHCB proiectare + lucrări	2021	15.000,00		4.868,21	4.239,02	9.615,16	
	Modernizare sistem parcare AIHCB - consultanță	2021	191,33		87,37	87,37	309,26	
	Amenajarea zonelor de siguranță aferente Pistei 07-25 de la AIBB AV, inclusiv zonele de racordare la pista (inclusiv asistență tehnică)	2022			28,26	28,26		25.000,00
	Integrare grupuri electrogene pentru piste și servicii interne Uzină electrică din AIHCB (PT+ execuție)	2021	1.046,20	25,31	1.027,00	220,00	3.279,50	
	Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB AV - expertiză tehnică DALI, proiectare)	2020	278,49	79,05	185,80	185,80		
	Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB AV (execuție)	2021	854,70		1.500,00	100,00	7.756,85	
	Centru de instruire și centru de criză AIHCB (proiectare, execuție, consultanță)	2022	106,45	106,42	659,40	659,40	7.973,00	3.082,20
	Hală cu structură ușoară și pereți din panou tip sandwich	2021	485,10	2,54	260,00	100,00	7.172,46	
	Modernizare Turn/ Dispeceratul SDCTS AIHCB	2022	1.155,00	83,80	282,60	282,60	1.078,70	700,50

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2019		AN 2020		AN 2021	AN 2022
	Reabilitare grupuri sanitare din zona publica a Terminalului Plecari - Vechi, finger-Vechi, Sosiri, Corp AB4 (proiectare DE si executie)	2020	4.070,84	85,00	4.070,84	4.600,00		
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - proiectare	2020	207,90	93,13	147,40	116,57	0,00	
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - executie	2022	887,50				4.600,00	7.166,05
	Operationalizare flux de sosiri internationale PA3	2020	36,50		36,50	36,50		
	Statie de epurare - proiectare si executie	2021	138,60	10,43	20.000,00	1.000,00	32.250,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12.699,55	1.539,48	11.609,03	12.484,12	0,00	0,00
	Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de stationare a aeronavelor la AIHCB - executie	2020	12.699,55	1.539,48	11.606,03	12.481,12		
	Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de stationare a aeronavelor la AIHCB - asistenta din partea proiectantului	2020			3,00	3,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
2	Investiții noi, din care:		26.448,71	1.074,03	344.006,00	370.227,37	149.117,20	1.674.644,62
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		26.428,71	1.061,16	343.896,00	370.117,37	145.517,20	1.674.144,62
	Modernizare sistem HBS 1-2 si Unificare sistem HBS Terminal Plecări AIHCB (echipamente de control de securitate)		462,00	175,49				
	Proiectare, executie lucrari si service in perioada de garantie pentru dispozitive de blocare a trecerii in forta a vehiculelor	2021	2.272,67		1.168,31	1.168,31	1.168,31	
	Realizare copertina puncte de control acces AIHCB-PCA 51, PCA 19 respectiv AIBB AV - PCA1	2021	460,06		824,25	824,25	188,75	
	Trecerea la alimentarea cu energie electrică a AIBB AV la 20 Kv, modernizare uzina electrica AIBB AV cu inlocuire echipamnete de joasa si medie tensiune si lucrari conexe (expertiza tehnica, DALI, proiectare și executie lucrări)		500,00					
	Reparație capitală clădire uzină electrică-AIBB AV (expertiză tehnica, DALI, PT+DDE, executie lucrări)	2022	500,00	25,86	61,00	61,00	1.352,00	4.564,65
	Alimentare electrică echipamente aeroportuare zona de nord	2022			235,50	5,50	938,00	1.164,00
	Reparatie capitala retea apa incendiu (expertiza tehnica, DALI, PT+DDE, executie lucrari)	2022	1.686,70		942,00	50,00	1.876,00	2.760,00
	Modernizare grup sanitar Sosiri	2020	14,00		23,55	0,00		
	Modernizare sistem balizaj AIBB AV (expertiza tehnica, DALI, proiectare si executie)		300,00					
	Lucrări de executie rețele interioare de gaze naturale și realizarea de puncte termice în zona parc auto (cazarmă) și uzină electrică (SF, Proiectare si executie)	2022	1.137,50		1.177,50	100,00	1.172,50	2.245,00
	Sistem decantor/separator grasimi și produse petroliere la AIBB-AV	2022			471,00	471,00	1.407,00	1.401,00
	Parcare P+2 Departament Vest (DALI, PT, DDE)	2020	566,62	15,40	565,20	565,20	0,00	
	Parcare P+2 Departament Vest (executie lucrari)	2022					8.442,00	8.796,76
	Parcare P+2 Departament Vest (consultanta)	2022					84,42	87,97
	Etajare P+2 parcare P4 si P5 (expertiza tehnica + DALI)	2020	776,80		776,80	776,80		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2019		AN 2020		AN 2021	AN 2022
	Etajare P+2 parcare P4 si P5 (asistenta tehnica + lucrari)	2022					10.000,00	29.422,82
	Etajare P+2 parcare P4 si P5 (consultanta + dirigenție santier)	2022					150,00	238,40
	Reparatii capitale parcare etajata Sosiri - AIHCB (DALI+PTE+asistenta tehnica)	2020	88,94		90,67	90,67		
	Reparatii capitale parcare etajata Sosiri - AIHCB (lucrari)	2022					469,00	2.101,50
	Reparatii capitale parcare etajata Sosiri - AIHCB (dirigintie de santier)	2022					4,69	21,02
	Elaborare studiu de fezabilitate aferent rețelei de dezvoltare AIBB-AV	2020	600,60		612,30	612,30		
	Consultanta / asistenta pentru strategia de implementare a PSDIA AIHCB		3.649,80					
	Cheltuieli de proiectare și asistenta tehnica PSDIA AIHCB		1.316,00					
	Programul strategic de dezvoltare AIHCB				322.391,00	358.212,00	61.066,00	1.468.327,00
	Modernizare si Dezvoltare Infrastructura Fibra Optica - Proiectare		200,00		194,34	194,34		
	Modernizare si Dezvoltare Infrastructura Fibra Optica - Consultanta	2021					38,70	
	Modernizare si Dezvoltare Infrastructura Fibra Optica - Executie	2021					3.870,21	
	Benzi bagaje Sosiri (expertiza tehnica, DALI)	2020	323,40		318,24	318,24		
	Benzi bagaje Sosiri (PT+ executie)	2021	325,00		350,00	48,32	11.000,00	15.000,00
	Modernizare sisteme benzi bagaje Plecari (expertiza tehica, DALI)	2020			786,36	786,36		
	Modernizare sisteme benzi bagaje Plecari lucrari de constructii/instalatii (PT executie)	2021			2.355,00	55,00	4.710,00	2.300,00
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB	2022	4.620,00		1.944,00	200,00	2.700,00	2.700,00
	Amenajare copertina acces Terminal Sosiri Interne AIHCB				56,00	56,00		
	Inlocuire ascensoare Plecări, Sosiri și Finger AIHCB (proiectare și execuție)	2022	924,00		554,40	554,40	1.848,00	1.848,00
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger AIHCB (DALI, proiectare si executie)	2020	231,00		231,00	231,00		
	Reabilitare rețele apă canal inclusiv hidranți exteriori AIHCB (expertiză tehnică + proiectare)	2020	660,66		700,00	700,00		
	Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranți exteriori AIHCB (executie)	2022	0,00				2.300,00	2.290,00
	Lucrari balizaj luminos pentru conformare cu regulamentul CE 139 (executie)	2020			639,50	100,00		
	Reparatii capitale Puncti imbarcare Finger	2021			1.413,00	113,00	4.583,00	
	PT BMS AIHCB + Implementare	2022	323,40		323,40	23,40	4.880,00	4.600,00
	Modernizare instalatii (electrice iluminat si prize, detectie/semnalizare incendiu) cladiri Plecari, Finger, Sosiri, AB4+CL (expertiza tehnica, DALI)	2020	0,00		1.304,66	50,00	1.254,66	
	Modernizare instalatii (electrice iluminat si prize, detectie/semnalizare incendiu) cladiri Plecari, Finger, Sosiri, AB4+CL (PT + executie)	2022					7.786,00	5.494,00
	Posturi transformare AIHCB (expertiza tehnica + DALI + PT + DDE)	2020			247,04	147,04	100,00	
	Posturi transformare AIHCB (PT+executie)	2022					1.000,00	1.000,00
	Modernizare instalatii iluminat AIHCB - retrofit cu LED (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE, execuție)		462,00					
	Modernizare iluminat drumuri publice AIHCB (expertiza + DALI)	2020			337,73	303,00		0,00
	Modernizare iluminat drumuri publice AIHCB (proiectare + executie)	2022					2.355,00	2.355,00
	Cladire Remiza PSI si rezerva de apa PSI - SF+PT	2020			119,29	119,29		
	Cladire Remiza PSI si rezerva de apa PSI - consultanta	2022					10,00	220,00
	Cladire Remiza PSI si rezerva de apa PSI	2022					1.000,00	114.507,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2019		AN 2020		AN 2021	AN 2022
	Reparații capitale a infrastructurii rutiere și pietonale aferente estacadei (Terminal Sosiri) și a pasarelelor de acces în Parcarea Sosiri etaj 1	2021			211,95	211,95	6.823,95	
	Platforme pentru depozitare deseuri (SF, proiectare și execuție)	2020			235,50	0,00	235,50	
	Punct de transformare energie electrica aferent sistemului de balizaj	2022			235,50	50,00	703,50	700,50
	Lucrari de construcții de evacuare a apelor reziduale	2020			919,00	919,00		
	Amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă		20,00					
	Amenajarea unei platforme betonate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, resturilor menajere și altor deseuri		30,00					
	Servicii de înlocuire a documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcțiile aferente în proprietatea CNAB		954,48					
	Expertize antiseismice pentru construcțiile aflate în proprietatea CNAB în scopul încadrării fiecărei construcții în clasa seismică aferentă		1.729,48					
	Taxe pentru obținere CU, avize/acorduri, AC și taxe pentru execuție lucrari		1.293,60	844,41	2.000,00	2.000,00		
	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	12,87	110,00	110,00	3.600,00	500,00
	Program explorare ape geotermale	2022	20,00	12,87	110,00	110,00	3.600,00	500,00
3	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		38.467,65	0,00	168.080,00	162.774,40	139.699,10	298.421,54
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		38.467,65	0,00	168.080,00	162.774,40	139.699,10	298.421,54
	Reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la caile de rulare și largire platforma întoarcere 26L, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranța a pistei și realizarea a 2 cai de de degajare rapida (expertiza tehnica, SF)	2020	766,80		766,80	100,00		
	Reabilitare Cale de Rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 (proiectare și execuție)	2020	28.134,16		27.960,26	27.960,26		
	Modernizare PDA 2 și resistemizarea zonei de siguranța aferentă (inclusiv la caile de rulare N, V,W,O) - proiectare și execuție	2020	2.563,47		126.254,70	127.417,41		
	Reabilitare Cale de Rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 + Modernizare PDA2 și resistemizarea zonei de siguranța aferente (consultanța)	2022	172,36		1.694,85	1.694,85	26,50	26,50
	Proiectare Resistemizare și terasamente a PDA 2 AIHCB și cai de rulare N,V,O,W (asistența tehnica)	2020			41,36	41,36		
	Modernizare platforma, Pista 07-25 și a cailor de rulare Delta și Alfa din cadrul AIBB AV (expertiza tehnica + DALI)	2020			1.560,52	560,52	1.000,00	
	Sistemizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (DALI, PTE)	2022	6.830,86		9.801,51	5.000,00	138.672,60	298.395,04
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2019		AN 2020		AN 2021	AN 2022
	d) pentru bunuri luate în concesiune, închiriate sau în locașle 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	34.230,22	172.963,56	89.472,58	89.584,30	44.560,33
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

DIRECTOR GENERAL
FLORIN DIMITRESCU

p. DIRECTOR FINANCIAR

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA FINANCIARA SI TARIFE
DANIELA MUSTEA

ECONOMIST
CAMELIA ILIESCU