

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		BVC 2023 aprob HG 338/2023	Realocări Ședința CA mai 2023	Realocări Ședința CA Iunie 2023	Realocări Ședința CA Iulie 2023	Realocări Ședința CA august 2023	Realocări Ședința CA septembrie 2023	Realocări Ședința CA octombrie 2023	Realocări Ședința CA noiembrie 2023	Realocări Ședința CA decembrie 2023	Execuție BVC 2023	%	%
0	1	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	5	6=5/4	7=5/4h
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	4,720.99	43.40	43.40
	Surse proprii, din care:	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	4,720.99	56.83	56.83
	1.a amortizare	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	8,307.06	4,720.99	56.83	56.83
	1.b profit												
	2 Alocății de la buget												
	3 Credite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.a interne					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.b externe												
	4 Alte surse, din care:	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	0.00	0.00	0.00
	4.a sume rămase din anii precedenți	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	2,570.11	0.00	0.00	0.00
	4.b fonduri cu titlu gratuit											0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	10,877.17	9,664.11	4,720.99	43.40	48.85
	Investiții în curs, din care:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	831.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.a pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	831.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.a.1 Sediul administrativ al AACR RA și ROMATSA RA -corp de clădire 3S+Ds+P+2E	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	831.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.b pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					1,000.00	831.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.c pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	1.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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.a pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:												
	2.b pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	2.c pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	2.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 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	453.25	543.83	556.34	556.34	579.36	752.71	997.71	1,003.41	1,253.37	1,032.19	227.73	82.35
	3.a pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	453.25	543.83	556.34	556.34	579.36	752.71	997.71	1,003.41	1,253.37	1,032.19	227.73	82.35
	3.a.1 Lucrări de modernizare, remodelare grupuri sanitare	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	100.00	100.00
	3.a.2 Centrală de detecție și semnalizare la incendiu	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.a.3 Majorare echipamente sistem de detecție și semnalizare	0.00	179.16	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	100.00	100.00
	3.a.4 Majorare echipamente control acces	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00
	3.a.5 Dezvoltare, modernizare și majorare valoare centrală telefonică digitală	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	23.02	23.02	23.02	22.94	0.00	99.64
	3.a.6 Lucrări de proiectare și de execuție sistem de aerisire și ventilație subsol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
	3.a.7 Lucrări de execuție amenajare Data Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.35	168.35	168.35	168.35	168.35	0.00	100.00
	3.a.8 Lucrări de înlocuire a panoului fix existent din aluminiu cu un panou de tâmplărie aluminiu cu ușa și supralumină	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
	3.a.9 Mochetă personalizată tip ARCADE	0.00						0.00	0.00	249.96	249.96	0.00	100.00
	3.a.10 Lucrări de înlocuire a panoului fix existent din aluminiu cu un panou de tâmplărie aluminiu cu ușa și supralumină	0.00						0.00	0.00	-5.70	0.00	0.00	0.00
	3.a.11 Panou de tâmplărie aluminiu cu ușa și supralumină	0.00						0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	100.00
	3.a.12 Subsistem supraveghere video	0.00						0.00	0.00	3.02	3.02		
	3.a.13 Instalație de curenți slabi-control acces	0.00								15.37	15.37		
	3.a.14 Instalație de curenți slabi-subsistem de detecție și alarmare la efracție	0.00								5.51	5.51		
	3.b pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	3.c pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	3.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:												
	4.1 Dotări (site achiziții de imobilizări corporale), din care:	1,202.41	1,113.48	1,094.47	1,079.07	1,056.05	1,050.69	2,519.64	3,334.08	3,084.12	2,022.87	168.23	65.59
	4.1.1 imobilizări corporale AACR	1,202.41	1,113.48	1,094.47	1,079.07	1,056.05	1,050.69	2,519.64	3,334.08	3,084.12	2,022.87	168.23	65.59
	4.1.1.1 Camere video supraveghere 4K cu zoom și pan motorizat	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.2 Casti avion	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.22	12.22	11.76	93.49	96.24	
	4.1.1.3 Echipament electronic	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.4 Echipamente de rețea	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	60.14	92.52	92.52
	4.1.1.5 Echipamente centrala incendiu si amenajare camera centrala incendiu	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.6 Laptopuri business	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	192.30	192.30	71.75	100.00
	4.1.1.7 Majorare cizuri avion	65.00	55.40	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	22.17	34.11	82.45
	4.1.1.8 Multifuncțională A3 color + Ysoft	177.00	177.00	177.00	126.80	88.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.9 Proiector	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.90	99.00	99.00
	4.1.1.10 Scule generale	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.11 Scule întreținere aeronavă, motoare, componente	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.97	46.47	99.57
	4.1.1.12 Tableta grafică cu stilou digital	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.86	83.67	83.67
	4.1.1.13 Telefon mobil	130.20	130.20	130.20	130.20	107.18	107.18	107.18	31.12	31.12	21.26	16.33	68.32
	4.1.1.14 Trusă profesională alcooltester	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	100.00	100.00
	4.1.1.15 Truse testare	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	268.00	268.00	268.00	39.95	99.89	14.91
	4.1.1.16 UPS	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.96	44.90	89.80
	4.1.1.17 Vaporizator chiller RTAD	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	202.00	99.02	99.02
	4.1.1.18 Sistem videoconferință	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.19 Panou afișaj electronic	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.1.20 Tableta comanda iPad	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.40	0.00	98.99
	4.1.1.21 Unitati PC	0.00	0.00	0.00	34.80	34.80	34.80	254.80	254.80	194.40	194.40	0.00	100.00

	INDICATORI	BVC 2023 aprobat HG 338/2023	Reallocări Ședința CA mai 2023	Reallocări Ședința CA iunie 2023	Reallocări Ședința CA iulie 2023	Reallocări Ședința CA august 2023	Reallocări Ședința CA septembrie 2023	Reallocări Ședința CA octombrie 2023	Reallocări Ședința CA noiembrie 2023	Reallocări Ședința CA decembrie 2023	Execuție BVC 2023	%	%
4.1.1.22	Echiptament electronic	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.23	Echiptament electronic Kit GNSS Trimble Alloy	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	115.50	0.00	99.57
4.1.1.24	Aer condiționat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.25	Firewall Data Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	243.71	0.00	99.47
4.1.1.26	Rack Data Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	154.74	0.00	77.37
4.1.1.27	Servere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	151.71	151.71	0.00	100.00
4.1.1.28	Switch-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	226.00	222.40	0.00	98.41
4.1.1.29	Soluție stocare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	229.43	207.08	207.08	0.00	90.26
4.1.1.30	Sistem localizare/identificare aeronave fara pilot la bord	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.50	640.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.31	Sistem climatizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	129.60	129.60	0.00	64.80
4.1.2	Imobilizari corporale fonduri europene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale), din care:	8,221.51	8,219.86	8,226.36	8,241.76	8,241.76	8,242.12	6,773.17	5,326.62	5,326.62	1,665.93	20.26	31.28
	4.2.1 Imobilizari necorporale AACR	8,221.51	8,219.86	8,226.36	8,241.76	8,241.76	8,242.12	6,773.17	5,326.62	5,326.62	1,665.93	20.26	31.28
4.2.1.1	Aplicație informatică pentru verificarea aprofundată a antecedentelor	600.00	600.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	44.17	100.00
4.2.1.2	Aplicație online pentru gestionarea notificărilor de trafic VFR transmise la AACR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
4.2.1.3	Desktop trainer (Fusion) - software	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	17.70	70.79	70.79
4.2.1.4	Licenta Adobe Acrobat Pro	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.17	79.67	79.67
4.2.1.5	Licență adobe acrobat PRO 2020	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	25.00	25.00	25.00	25.00	18.00	102.83	71.98
4.2.1.6	Licență Microsoft Access permanentă	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.7	Licență sistem operare server	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	23.70	94.80	94.80
4.2.1.8	Nitro PDF Pro Software	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.99	49.83	49.83
4.2.1.9	Pachet software diverse, din care:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	4.50	4.50	4.50	4.50	3.25	27.08	72.22
	CorelDraw Graphics Suite 2023 Enterprise WIN/MAC				3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	0.00	100.00
4.2.1.10	Program navigație aeriana FOREFLIGHT Mobile Pro Plus+Jeppesen Europe IFR@VFR	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.11	Sistem facturare automată pentru toate sistemele online ale AACR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
4.2.1.12	Sistem informatic integrat tip ERP	1,020.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.13	Sistem integrat software pentru supervizarea agenților aeronautici civili	2,150.00	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	0.00	0.00	0.00
4.2.1.14	Sistem localizare/identificare aeronave fara pilot la bord	650.00	650.00	640.50	640.50	640.50	640.50	640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.15	Soft evaluare impact electromagnetic echipamente CNS	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.16	Soft statistica	73.47	73.47	73.47	73.47	73.47	73.47	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00
4.2.1.17	Software pentru managementul planificărilor la examinare teoretică, a licențelor personalului aeronautic civil, certificarea organizațiilor (PEL și AIR), operatorilor aerieni civili români și a documentelor de autorizare/certificare emise de AACR pentru supervizarea operatorilor aerieni civili români, a organizațiilor (PEL și AIR) și a personalului aeronautic civil.	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	251.25	100.00	100.00
4.2.1.18	Software recertificare personal control securitate și echipamente aferente (server dedicat)	600.00	600.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	932.61	155.43	99.74
4.2.1.19	Soft resurse umane cu integrare date turnichete/rotativă	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.20	Soluție server de printare SafeQ	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.40	82.67	82.67
4.2.1.21	Soluție stocare	59.60	59.60	59.60	75.00	75.00	75.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.22	Software integrat pentru examinarea teoretică a tuturor categoriilor de personal aeronautic civil	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.23	Dezvoltare program contabilitate Wiccount	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	100.00
4.2.1.24	Licenta Adobe Profesional permanentă	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.25	0.00	56.25
4.2.1.25	Sistem integrat software pentru supervizarea agenților aeronautici civili	0.00	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	0.00	0.00	0.00
4.2.1.26	Sistem informatic integrat pentru supervizarea agenților aeronautici civili în domeniul ATM/ANS	0.00	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	2,138.75	0.00	0.00	0.00
4.2.1.27	Dezvoltare și implementare Declarație D406	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	100.00
4.2.1.28	Jeppesen Foreflight Business Performance Application	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	4.05	4.05	4.02	0.00	99.37
4.2.1.29	Sistem informatic pentru emiterea automată a unor avize încadrate în criteriile prestabilite de AACR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Imobilizari necorporale fonduri europene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.a	- interne												
5.b	- externe												

Director General
Nicolae STOICA

Director
Economic și Administrativ
Adrian ARHIRE



Întocmit

Ec. Ștefania ENACHE