

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	BVC 2019 aprob HG 569/2019	BVC 2019 aprob conform Hotărârii CA	Execuție BVC 2019	%	%
1	2	3	7	4	5=3*100	6=4/3
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	18,010.69	18,010.69	10,414.33	57.82	57.82
1	Surse proprii, din care:	5,916.10	5,916.10	4,805.04	81.22	81.22
1.a	amortizare	4,761.51	4,761.51	3,650.45	76.67	76.67
1.b	profit	1,154.59	1,154.59	1,154.59	100.00	100.00
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:					
3.a	interne					
3.b	externe					
4	Alte surse, din care:	12,094.59	12,094.59	5,609.29	46.38	46.38
4.a	disponibil cont curent	9,268.89	9,268.89	5,575.71	60.16	60.16
4.b	fonduri europene 85%	2,825.70	2,825.70	33.57	1.19	1.19
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	18,010.69	14,859.43	10,414.33	70.09	57.82
1	Investiții în curs, din care:	2,410.00	309.35	301.93	97.60	12.53
1.a	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2,410.00	309.35	301.93	97.60	12.53
1.a.1	Extindere sediu AACR prin construcția unui nou corp de clădire	2,410.00	309.35	301.93	97.60	12.53
1.b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
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:	8,995.20	8,995.20	8,479.65	94.27	94.27
2.a	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	8,995.20	8,995.20	8,479.65	94.27	94.27
2.a.1	Avion calibrare	4,166.40	4,166.40	4,139.95	99.37	99.37
2.a.2	Majorare valoare AFIS	4,828.80	4,828.80	4,339.70	89.87	89.87
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:	553.05	345.17	344.64	99.90	62.35
3.a	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	553.05	345.17	344.64	99.90	62.35
3.a.1	Lucrări de construcții-hidroizolații terasa sediu AACR	245.85	246.50	246.50	100.00	100.26
3.a.2	Lucrări de execuție în construcții - refacere fațade alucobond la exteriorul clădirii sediu AACR	91.50	94.47	94.47	100.00	103.24
3.a.3	Sistem BMS comandă/urmărire sisteme de climatizare/incalzire clădire AACR	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.a.4	Stație dedurizare apă pentru Centrala Termică	4.20	4.20	3.87	92.14	92.14
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 (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:	3,357.10	2,879.47	794.01	27.57	23.65
4.1.1	Imobilizări corporale AACR	1,633.25	1,155.62	754.52	65.29	46.20
4.1.1.1	Autoturism	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Call recorder Single II SD2750	6.86	6.86	6.89	97.53	97.53

	INDICATORI	BVC 2019 aprobat HG 569/2019	BVC 2019 aprobat conform Hotărârii CA	Execuția BVC 2019	%	%
4.1.1.3	Camera video/foto	9.20	5.20	5.20	100.00	56.52
4.1.1.4	Centru de stocare/ storage partajat în rețea	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	Consolă comandă grup electrogen	11.75	10.05	9.81	97.64	83.51
4.1.1.6	Defibrilator automat extem	0.00	10.00	9.04	90.43	0.00
4.1.1.7	Distrugator de documente(200colii)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	Echipament electronic	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	Echipament Firewall NGF/UTM (Next Generation Firewall/ Unified Threat Management)	0.00	117.29	117.29	100.00	0.00
4.1.1.10	Echipament Router border internet	0.00	50.10	50.10	100.00	0.00
4.1.1.11	Echipament Switch core infrastructură	0.00	41.58	41.58	100.00	0.00
4.1.1.12	Generator / tester GBAS pentru AFIS	192.00	2.21	0.00	0.00	0.00
4.1.1.13	KVM rackabil	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.14	Laptop cu Sistem Operare PC + Packet Office	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.15	Multifuncțională A3 color + Ysoft	59.00	37.59	37.58	89.97	63.69
4.1.1.16	Panou multimedia	47.50	47.50	36.99	77.87	77.87
4.1.1.17	Proiector prezentari cu ecran si suport tavan	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.18	Scule de mână avion	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.19	Scule generale avion	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.20	Scule întreținere aeronavă, moloare, componente	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.21	Server	0.00	23.75	18.66	78.55	0.00
4.1.1.22	Servere LPLUS PEXO	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.23	Sistem de alertare parametri de stare în centrul de date	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
4.1.1.24	Sistem de detecție aeronave fără pilot la bord	0.00	27.50	23.29	84.69	0.00
4.1.1.25	Sisteme de climatizare	0.00	15.47	15.47	100.03	0.00
4.1.1.26	Soluție analiză comportamentală a traficului de rețea, pentru detecția amenințărilor de tip APT	0.00	149.57	149.57	100.00	0.00
4.1.1.27	Soluție Security Audit	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.28	Stocare externa, internă și Network-Attached Storage (NAS)	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.29	Switch 8 porturi pentru rack	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.30	Switch de legătură între servere și storage-ul partajat în rețea	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
4.1.1.31	Tableta	4.80	4.80	3.78	78.71	78.71
4.1.1.32	Tableta cu modem GSM încorporat	13.80	13.80	12.60	91.30	91.30
4.1.1.33	Trusa forensic	170.88	112.30	103.30	91.99	60.45
4.1.1.34	Ultrabook HP Spectre x 360 cu Sistem Operare PC + Packet Office	46.20	22.45	0.00	0.00	0.00
4.1.1.35	Unitati PC cu Sistem Operare PC + Packet Office	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.36	Upgrade server	42.83	29.71	29.71	100.01	69.38
4.1.1.37	Videoproiector cu presenter	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.38	Videoproiector prezentari cu ecran si suport tavan	0.00	3.50	3.32	94.86	0.00
4.1.1.39	Videoscop Iplex G Lite	0.00	80.76	80.52	99.70	0.00
4.1.2	Imobilizari corporale fonduri europene	1,723.85	1,723.85	39.50	2.29	2.29
4.1.2.1	Statii grafice-finantare fonduri europene	83.05	83.05	39.50	62.65	62.65
4.1.2.2	FMS -Flight Management System	1,660.80	1,660.80	0.00	0.00	0.00
4.2	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale), din care:	2,695.34	2,330.24	493.90	21.20	18.32
	4.2.1 imobilizari necorporale AACR	1,094.84	729.74	493.90	67.68	45.11
4.2.1.1	Antivirus Bitdefender GravityZone Security	0.00	23.04	16.23	70.42	0.00
4.2.1.2	Licență Access	5.40	5.40	1.24	22.94	22.94
4.2.1.3	Licenta Adobe Acrobat ProDC	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	Licenta Adobe Acrobat Profesional	7.00	7.00	6.37	91.03	91.03
4.2.1.5	Licență management centralizat al software virtualizare servere	0.00	25.55	25.55	99.99	0.00
4.2.1.6	Licenta office	4.80	4.80	4.80	100.00	100.00
4.2.1.7	Licenta Office Profesional	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.8	Licenta sistem operare server	15.00	6.50	6.41	98.68	42.76
4.2.1.9	Licenta sistem operare Windows 10 PRO	1.20	1.20	1.20	100.00	100.00

	INDICATORI	BVC 2019 aprobat HG 569/2019	BVC 2019 aprobat conform Hotărării CA	Execuție BVC 2019	%	%
4.2.1.10	Licenta software virtualizare servere	7.20	37.32	37.31	99.99	518.28
4.2.1.11	Licență software virtualizare stație de lucru	0.00	3.95	3.95	100.00	0.00
4.2.1.12	Licenta software virtualizare workstation	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.13	Licența SQL Server Open License per Core	0.00	7.70	5.90	78.62	0.00
4.2.1.14	Licență Windows Server	0.00	1.91	1.91	100.00	0.00
4.2.1.15	Modul managementul performantei	54.99	24.49	24.49	99.98	44.53
4.2.1.16	Modul pontaj online plus flux de concedii	82.25	43.07	57.40	133.26	69.78
4.2.1.17	Modul training	43.71	16.00	16.00	100.01	36.81
4.2.1.18	Pachet AutoCAD Map 3D 2018 pe 3 ani + pachet TopLT	24.12	17.62	11.34	64.37	47.02
4.2.1.19	Pachet software Altova	0.00	6.50	6.46	99.38	0.00
4.2.1.20	Pachet software diverse	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.21	Portarea aplicatiilor si dezvoltari personalizate Wicount	51.55	41.95	6.16	14.68	11.94
4.2.1.22	Soft selectare chestionare (inclusiv bază de date cu peste 10000 întrebări pentru examinări în conformitate cu Part 66)	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.23	Software de management licențe personal aeronautic (piloți, CTA, Part 66)	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.24	Program software de management licențe personal navigant și nenavigant	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.25	Pachet software și hardware LPLUS PEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.26	Software LPLUS PEXO	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
4.2.1.27	Software ECQB-PPL	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
4.2.1.28	Software inițial - Jeppesen FliteStar	0.00	4.63	4.57	98.72	0.00
4.2.1.29	Software soluție SIEM	0.00	135.60	132.49	97.71	0.00
4.2.1.30	Soluție identificare vulnerabilități 1	0.00	75.34	75.34	100.00	0.00
4.2.1.31	Soluție identificare vulnerabilități 2	0.00	28.80	28.80	100.00	0.00
4.2.1.32	Soluția Network Discovery	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.33	Soluție scanare multiantivirus	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.34	Soluție Vulnerability Audit 1	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.35	Soluție Vulnerability Audit 2	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.36	Upgrade baza de date de la SQL 2008 la SQL 2012/2014 - Wizom	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.37	Upgrade baza de date de la SQL 2008 la SQL 2017/2019 - Wizom	0.00	21.15	19.99	94.51	0.00
4.2.2	Imobilizari necorporale fonduri europene	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	Harti digitale - finantare fonduri europene	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Software PANS-OPS - finantare fonduri europene	1,576.25	1,576.25	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
5.a	- interne					
5.b	- externe					

Director General
Armand PETRESCU



P Șef Serviciu GAF
Alina PACHIERU

Intocmit
Ștefan ENACHE