

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | | INDICATORI | BVC 2020 rectificat HG 917/2020 | BVC 2020 execuție | % |
|-----------|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 11,630.94 | 10,773.49 | 92.63 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | 407.86 | 109.20 | 26.77 |
| | 1.a | amortizare | 407.86 | 109.20 | 26.77 |
| | 1.b | profit | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | 8,880.00 | 8,386.95 | 94.45 |
| | 3.a | interne | 8,880.00 | 8,386.95 | 94.45 |
| | 3.b | externe | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | 2,343.08 | 2,277.34 | 97.19 |
| | 4.a | disponibil cont curent | 1,005.97 | 996.11 | 76.54 |
| | 4.b | fonduri europene 85% | 1,337.11 | 1,281.23 | 95.82 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 4,970.94 | 4,327.54 | 87.06 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.a | pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | |
| | 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: | 490.00 | 266.22 | 54.33 |
| | 2.a | pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 490.00 | 266.22 | 54.33 |
| | 2.a.1 | Avion calibrare | 490.00 | 266.22 | 54.33 |
| | 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: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.a | pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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: | 2,386.39 | 2,331.17 | 97.69 |
| | | 4.1.1 Imobilizări corporale AACR | 656.39 | 656.39 | 100.00 |
| | 4.1.1.6 | Generator / tester GBAS pentru AFIS | 240.50 | 240.50 | 100.00 |
| | 4.1.1.21 | Sistem de stocare/ storage partajat în rețea | 318.00 | 318.00 | 100.00 |
| | 4.1.1.32 | Unitati PC cu Sistem Operare PC + Packet Office | 97.89 | 97.89 | 100.00 |
| | 4.1.2 | Imobilizari corporale fonduri europene | 1,730.00 | 1,674.78 | 96.81 |
| | 4.1.2.2 | FMS -Flight Management System | 1,730.00 | 1,674.78 | 96.81 |
| | 4.2 | Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale), din care: | 2,094.55 | 1,730.15 | 82.60 |
| | | 4.2.1 Imobilizari necorporale AACR | 521.47 | 222.82 | 42.73 |
| | 4.2.1.1 | Configurare Flux absente si Pontaj online | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

| | INDICATORI | BVC 2020 rectificat HG 917/2020 | BVC 2020 execuție | % |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4.2.1.12 | Modul managementul performantei | 30.50 | 4.36 | 14.28 |
| 4.2.1.13 | Modul pontaj online plus flux de concedii | 19.10 | 19.10 | 100.02 |
| 4.2.1.15 | Pachet AutoCAD Map 3D 2018 pe 3 ani + pachet TopLT | 21.69 | 21.69 | 100.00 |
| | Reinnoire subscripție software SIEM Elastic | 121.03 | 109.20 | 90.23 |
| 4.2.1.21 | Reinnoire licența + suport full pentru management centralizat al software virtualizare servere | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.22 | Reinnoire licența + suport full pentru software virtualizare servere | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.23 | Reinnoire licența + suport full pentru soluție identificare vulnerabilități 2 | 34.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.24 | Reinnoire licențe și suport hardware pentru firewall NGF/UTM | 64.39 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.25 | Reinnoire licențe și suport hardware pentru router border internet | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.26 | Reinnoire licențe și suport hardware pentru soluție analiză comportamentală a traficului de rețea, pentru detectia amenințărilor de tip APT | 88.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.27 | Reinnoire licențe și suport hardware pentru switch core infrastructură | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.34 | Software LPLUS PEXO | 68.47 | 68.47 | 100.00 |
| 4.2.1.38 | Upgrade modul pontaj online și flux absente | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.40 | Upgrade soft resurse umane | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Imobilizări necorporale fonduri europene | 1,573.07 | 1,507.33 | 95.82 |
| 4.2.2.1 | Harti digitale - finanțare fonduri europene | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | Software PANS-OPS - finanțare fonduri europene | 1,548.07 | 1,507.33 | 97.37 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.a | - interne | | | |
| 5.b | - externe | | | |

Director General
Nicolae STOICA

Șef Serviciu Financiar
Alina RĂCHERU



Întocmit
Ștefania ENACHE