

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5,368.54	42,756.94	40,737.08	863.00	474.00
	1	Surse proprii, din care:		2,160.00	2,638.72	618.86	863.00	474.00
		a) - amortizare		2,160.00	1,380.00	618.86	863.00	474.00
		b) - profit		0.00	1,258.72	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		3,208.54	40,118.22	40,118.22	0.00	0.00
	2..1	- surse Consiliul Județean Sibiu		3,208.54	2,104.65	2,104.65	0.00	0.00
		- finanțare investiții		3,208.54	150.75	150.75	0.00	0.00
		- finanțare studii fezabilitate		0.00	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00
		- finanțare CJS 2% -HG 666/2016		0.00	792.65	792.65	0.00	0.00
	2..2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		0.00	38,013.57	38,013.57	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,718.42	42,756.94	40,737.08	286.25	474.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ.172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	1,505.00	1,505.00	0,00	0,00
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	1,505.00	1,505.00	0,00	0,00
	b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,- ACTIVITATI ECONOMICE	31/12/20	0,00	1,375.00	1,375.00	0,00	0,00
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE	31/12/20	0,00	1,031.25	1,031.25	0,00	0,00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,-(Sursa finantare proprie - 25%)	31/12/20	0,00	343.75	343.75	0,00	0,00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE- ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS- 100%)	31/12/20	0,00	130.00	130.00	0,00	0,00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ.172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0,00	0,00
	3.b.1	Reabilitare si reparație clădiri in vederea extinderii activității aeroportuare (Sursa finantare CJS- 100%)	31/03/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.b.2	Reabilitare si reparație clădiri in vederea extinderii activității aeroportuare,de natura serviciilor de securitate -Proiectare PT+DTAC (Sursa finantare CJS- 100%)	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		4,427.88	41,251.94	39,232.08	286.25	474.00
		a) dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		2,918.00	150.75	150.75	0,00	0,00
	a 1	Automatizare si inlocuire porti acces DN1 nord -estul platformei (2 bucati)(Sursa finantare CJS- 100%)	31/12/19	16.46	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 2	Echipament detectie urme de substante explozive (2buc) 100% CJS	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Expertiza tehnica (D.A.L.I.) + Proiect+executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare CJS- 75%)		1,196.17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proiect+executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare CJS-75%)		1,180.52	0,00	0,00	0,00	0,00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a3	Diverse si neprevazute pentru executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare CJS-75%)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dirigentie de santier pentru executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare CJS-75%)		15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4	Modernizare drumuri acces (Sursa finantare CJS- 75%)	12/31/2018	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	a5	Scară de pasageri tractabilă cu PMR (2 bucăți) (Sursa finantare CJS- 75%)	12/31/2019	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	a6	Autovidanja tractabila (Sursa finantare CJS- 75%)	12/31/2019	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	a7	Tractor elecctic remorci -utilaje (Sursa finantare CJS- 75%)	12/31/2019	164.17	0.00	0.00		
	a8	Alimentator tractabil apă potabilă (Sursa finantare CJS 75 %)	12/31/2018	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	a9	Remorci Dolly (Sursa finantare CJS 75 %)	12/31/2018	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	a10	Tractor mentenanta suprafete de miscare si suprafete inierbate (Sursa finantare CJS 75 %)	12/31/2019	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	a11	Utilaj tractabil de imprastiat degivrant lichid pentru suprafete de miscare (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a12	Utilaj tractabil de imprastiat degivrant solid pentru suprafete de miscare (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a13	Autoturism follow me 2 bucati (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	a14	Sistem Follow Me 2 bucati (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	a15	Scară de pasageri autopropulsata (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	a16	Achizitionare cazan incalzire zona tehnica (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	a17	Sistem de afisare al informatilor privind zborurile (FIDS)(Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	a18	Statii radio portabile TETRA (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	31.29	0.00		0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a19	Studii de trafic privind dezvoltarea activității aeroportuare din care:(Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	0.00	93.75	93.75	0.00	0.00
		a 38.1 Studiu de trafic Aeroportul Internațional Sibiu		0.00	93.75	93.75	0.00	0.00
		a 38.2 Studiu privind realizarea unei analize ex-ante în vederea aplicării principiului investitorului privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a20	Sistem de pontaj electronic (Sursa finantare CJS 75 %)	31.12.2020	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	a21	Tocator forestier -material lemnos (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/20	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
		b) dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		1,509.88	2,294.97	275.11	286.25	474.00
	b1	Expertiza tehnica (D.A.L.I.) + Proiect+executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Expertiza tehnica + Documentatie Avizare Lucrari Interventie (Sursa finantare proprie 25%)		398.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Proiect+executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare proprie 25%)		393.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		Diverse si neprevazute pentru executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare proprie 25%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dirigentie de santier pentru executie pentru modernizarea mijloacelor vizuale de aerodrom si a sistemelor electrice aeroportuare in vederea asigurarii cerintelor de conformare Reg. 139/2014 (Sursa finantare proprie 25%)		5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2	Modernizare drumuri acces (Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	b3	Scară de pasageri tractabilă cu PMR (2 bucăți) (Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b4	Autovidanța tractabilă (Sursa finanțare proprie 25%)	12/31/2019	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	b5	Alimentator tractabil apă potabilă (Sursa finanțare proprie 25%)	12/31/2019	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	b7	Remorci Dolly (Sursa finanțare proprie 25%)	12/31/2019	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	b8	Tractor mentenanță suprafețe de mișcare și suprafețe înierbate (Sursa finanțare proprie 25%)	12/31/2018	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	b10	Licența Microsoft Windows (Sursa finanțare proprie 100%)	31/12/20	1.84	7.20	7.20	0.00	0.00
	b11	Licența Office (Sursa finanțare proprie 100%)	31/12/20	1.80	15.20	15.20	0.00	0.00
	b12	→ Licențe Kaspersky Endpoint Security for Business-Select European Edition	31/12/20	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00
	b14	→ Soft financiar contabil, (soft, licențe, server, dezvoltări) (Sursa finanțare proprie 100%)	31/12/20	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
	b15	Utilaj tractabil de împrăștiat degivrant lichid pentru suprafețe de mișcare (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b16	Utilaj tractabil de împrăștiat degivrant solid pentru suprafețe de mișcare (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b17	Autoturism follow me 2 bucăți (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	b18	Sistem Follow Me 2 bucăți (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	b19	Scară de pasageri autopropulsată (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	b20	Achiziționare cazan încălzire zona tehnică (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	b21	Sistem de afișare al informațiilor privind zborurile (FIDS) (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	b25	Stații radio portabile TETRA (Sursa finanțare proprie 25%)	31/12/19	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	b26	Upgrade sistem de control acces și taxare a autovehiculelor în parcare aeroportului (Sursa finanțare proprie 100%)	31/12/19	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b27	Sistem de control acces si taxare a autovehiculelor in parcare aeroportului (Sursa finantare proprie 100% -	31/12/19	357.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	b28	Tractor electric remorci/ utilaje (Sursa finantare proprie 100%)-anul 2018-si (Sursa finantare proprie 75% anul 2019)	31/12/19	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	b29	Studii de trafic privind dezvoltarea activității aeroportuare din care: (Sursa finantare proprie 25%)	31/12/20	0.00	31.25	31.25	0.00	0.00
		Studiu de trafic Aeroportul Internațional Sibiu		0.00	31.25	31.25	0.00	0.00
		Studiu privind realizarea unei analize ex-ante în vederea aplicării principiului investitorului privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b30	D.A.L.(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru clădirea administrativă cu denumirea „Reabilitare, compartimentare, extindere si dotare clădire administrativa RA Aeroportul International Sibiu”-(Sursa finantare proprie 25% -2019)(Sursa finantare proprie 100% -2020)	12/31/2020	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
	b31	Sistem de pontaj electronic -(Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	b32	Amenajare spatiu fumat sală de plecări	12/31/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b33	Studiu pentru determinarea strategiei de exploatare a terenurilor adiacente zonei de operațiuni aeriene, destinate activității economice. (Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b34	Set unelte profesionale mentenanță (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
	b35	Siglă de exterior Aeroport (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	b36	Litere volumetrice terminal de pasageri cu textul AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172/ 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b37	Cazan încălzire clădire administrativa (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	b38	Motor complet Iveco Magirus (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	b39	Racordare la rețeaua publică de alimentare cu apă a orașului,a clădirilor preluate de la MAPN	31.12.2020	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	b40	Sisteme Profesionale Acustice - Aparat Electronic Împotriva Păsărilor	31.12.2020	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
	b41	Tunuri Profesionale cu telecomandă Împotriva Păsărilor	31.12.2020	0.00	26.70	26.70	0.00	0.00
	b42	Stație de încărcare a acumulatorilor autovehiculelor electrice	31.12.2020	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	b43	Punct de încărcare dispozitive mobile în Terminalul de pasageri	31.12.2020	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	b44	Tocator forestier -material lemnos finantare AIS 25%	31.12.2020	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	b45	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	64.63	1,628,96	0.00	286.25	474.00
	c)	c) dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		0.00	38,806.22	38,806.22	0.00	0.00
		Finantare POIM		0.00	38,013.57	38,013.57	0.00	0.00
		Finantare CJS		0.00	792.65	792.65	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		290.54	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020- rectificare decembrie

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2019	Aprobat prin HCJ 172 / 27.08.2020	Propunere rectificare	2021	2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Interne:		290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Echipament X-ray Scanare Lichide (LAG) - sisteme detectare explozibili lichizi- ECHIPAMENTE SCANARE CU RAZE X (6 BUC) -rata 56,57,58,59 (Sursa finantare 100% CJS)	15/04/19	264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Echipament pentru scanarea individuala a containerelor-COMLETE DE ANALIZĂ DE SECURITATE TIP LEDS (4 BUC) -rata 56,57,58,59 (Sursa finantare CJS- 100%)	15/04/19	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA 1.Sursa proprie de finanțare reportata aferenta anului 2019 este de 657 mii lei la care se adauga sursa estimată aferenta anului 2020, în cuantum 723 mii lei si rezerva aferenta anului precedent dupa aprobarea situatiilor financiare.

NOTA 2. Rd. 1 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 4 \neq rd. 120 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2 nu corespunde pentru că regia are venituri din amortizare, valoarea veniturilor din amortizare (investițiile care au avut sursă de finanțare CJS), este scăzută.

**PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu**