Anexa nr.4/d la HCJM nr. 224/27.12.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Nr.rând	INDICATORI	Categorie de investiție*	An precedent (N-1) 2022		Aprobat an curent (N) 2023	DIN CARE:					Propunere RECTIFICARE an curent (N) 2023	DIN CARE:					DIN CARE:				Prevederi		Influența propunerii rectificării	
		Data finalizare investiție	Aprobat	Realizat la 31.12.2022		BUGET LOCAL:		SURSE PROPRII:	Fonduri nerambursabile:	Alocații de la buget din care: FINANTARE COTA 2% fonduri. Nerambursabile(2023)		BUGET LOCAL:		SURSE PROPRII:	Fonduri nerambursabile:	Alocații de la buget din care: FINANTARE COTA 2% fonduri. Nerambursabile(2023)					An N+1 2024	An N+2 2025	%	mii lei
						din care: AERO	OB. STAT		din care:	BL-2%		din care: AERO	OB. STAT		din care:	BL-2%	AERO	SSI	SSA	ACOM				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=a+b+c+d	14	15	16	17	18	a	b	c	d	19	20	21=13/7	22=13-7
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		41802	10264	360.936	16.840	1.286	1.281	339.731	1.878	360.936	16.840	1.206	1.281	339.731	1.878	286.601	35.630	38.705		71.217	0	100%	0
2	Surse proprii, din care:		754	359	1.281	0	0	1.281	0	0	1.281	0	0	1.281	0	0	1.281				1.382	0	100%	0
3	a) amortizare		41	0	338	0	0	338	0	0	338	0	0	338	0	0	338	0	0	0	100	0	100%	0
4	b) profit		713	359	943	0	0	943	0	0	943	0	0	943	0	0	943	0	0	0	1.282	0	100%	0
5	Alocații de la buget		5.141	1.035	6.924	3.840	1.206	0	0	1.878	6.924	3.840	1.206	0	0	1.878	4.756	1.430	738	0	3.800	0	100%	0
6	Din care, corectie financiara cf deciziei DGPET nr. 12/03.05.2023		0	0	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0	0	691	0	0	0	0	100%	0
7	din care corectie aferenta executie 2022		0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0	0	46	0	0			100%	0
8	din care corectie aferenta executie 2023		0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0	0	645	0	0			100%	0
9	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
10	a) interne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
11	b) externe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
12	Alte surse, din care:		35.907	8.870	352.731	13.000	0	0	339.731	0	352.731	13.000	0	0	339.731	0	280.564	34.200	37.967	0	66.035	0	100%	0
13	Ctr finanțare fonduri nerambursabile: modernizare aeroport cu includerea obiectivelor din MPGT SMIS: 148339		24.062	69	65.366	0	0	0	64.092	1.274	65.366	0	0	0	64.092	1.274	26.125	0	37.967	0	61.374	0	100%	0
14	Ctr finanțare fonduri nerambursabile: achiziție sistem echipamente securitate aeroportuară și realizare remiză PSI SMIS 147225		11.845	8.801	2.513	0	0	0	2.412	101	2.513	0	0	0	2.412	101	0	2.412	0	0	4.661	0	100%	0
15	Ctr.de finanțare fonduri nerambursabile „Achiziționare echipamente de siguranță pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" COD SMIS 156495		0	0	29.491	0	0	0	28.988	503	29.491	0	0	0	28.988	503	0	28.988	0	0	0	0	100%	0
16	Ctr finantare fonduri nerambursabile		0	0	244.239	0	0	0	244.239	0	244.239	0	0	0	244.239	0	244.239	0	0	0	0	0	100%	0
17	Împrumut din bugetul Județului Mureș-Total, din care:		0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	10.200	2.800	0	0	0	0	100%	0
18	Împrumut pentru implemetarea proiectului „Modernizarea Aeroportului Transilvania" Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport" cod		0	0	9.800	9.800	0	0	0	0	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0	100%	400
19	Împrumut pentru implementarea proiectului "Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiză PSI", cod SMIS 147225		0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	100%	-400

17	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		41.802	10.264	360.936	3.840	1.206	1.281	352.731	1.878	360.936	3.840	1.206	1.281	352.731	1.878	286.201	36.030	38.705	1	71.217	0	100%	0
18	Investiții în curs, din care:		12.410	8.580	3.056	2.680	160	216	0	0	3.056	2.680	160	216	0	0	2.896	0	160	1	0	0	100%	0
19	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		12.180	8.480	2.896	2.680	0	216	0	0	2.896	2.680	0	216	0	0	2.896	0	0	1	0	0	100%	0
20	Lucrări de reabilitare la CT 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0
21	Sistem echipamente securitate aeroportuară SMIS 147225		10.870	8.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0
22	HARTA PT STABILIREA CONCENTRATIEI DE PASARI DIN VECINATATEA AERODROMULUI		10	0	120	0	0	120	0	0	120	0	0	120	0	0	120	0	0	1	0	0	100%	0
23	CARTAREA ZGOMUTULUI SI REFACEREA/REVIZUIREA HARTILOR STATEGICE DE ZGOMOT SI A PLANULUI DE ACTIUNE		60	20	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	1	0	0	100%	0
	AUTOMAT DE PLATA		125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0
25	AUTOTURISM		5	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	1	0	0	100%	0
26	Benzi autopropulsate si carucioare pentru bagaje		215	0	1.150	1.150	0	0	0	0	1.150	1.150	0	0	0	0	1.150	0	0	1	0	0	100%	0
27	SCARI PASAGERI		705		705	705	0	0	0	0	705	705	0	0	0	0	705	0	0	1	0	0	100%	0
28	Echipament pentru intretinere suprafete inierbate		190	0	825	825	0	0	0	0	825	825	0	0	0	0	825	0	0	1	0	0	100%	0
29	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		230	100	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	1	0	0	100%	0
30	MODERNIZARE CHECK IN ETAPA 2		225	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0%	0
31	SF SISTEM TVCI PERIMETRAL IN 2 ETAPE + MODERNIZARE DISPECERAT		5	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	1	0	0	100%	0
32	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0
33	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0
34	Investitii noi, din care:		27.588	535	60.689	1.150	691	777	57.081	990	60.689	1.150	691	777	57.081	990	37.249	6.382	17.058	1	66.035	0	100%	0

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL
PRIMARIA SI CANCELARIE
ADM
AUTOMAT DE PLATA

35	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
36	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		27588	535	60.689	1.150	691	777	57.081	990	60.689	1.150	691	777	57.081	990	37249	6382	17058		66035	0	100%	0
37	Temă de proiectare Modernizare aeroport cu includere obiective MPGT SMIS: 148339		128	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0
38	Proiect tehnic si executie Modernizare aeroport cu includere obiective MPGT SMIS: 148339		24.098	0	51.692	0	0	0	50.814	878	51.692	0	0	0	50.814	878	34.634	0	17.058		60.883	0	100%	0
39	DIRIGENTIA DE ŞANTIER PT MODERNIZARE AEROPORT CU INCLUDERE OBIECTIVE IN MPGT SMIS: 148339		328	0	688	0	0	0	676	12	688	0	0	0	676	12	688	0	0		491	0	100%	0
40	Sf si PT hala metalica depozitare materiale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%	0
41	Reactualizare SF HANGAR		0	0	308	0	0	308	0	0	308	0	0	308	0	0	308	0	0		0	0	100%	0
42	Lucrari de realizare baza de date si informatii aeronautice		0	0	119	0	0	119	0	0	119	0	0	119	0	0	119	0	0	0	0	0	100%	0
43	Model digital de teren WORLD DEM si colectare si verificare de date aeronautice		0	0	1.500	1.150	0	350	0	0	1.500	1.150	0	350	0	0	1.500	0	0	0	0	0	100%	0
44	DIRIGINTE SANTIER EXECUTIE REMIZA PSI		59	11	88	0	0	0	86	2	88	0	0	0	86	2	0	88	0	0	20	0	100%	0
45	Proiect tehnic si executie Remiză PSI SMIS 147225 (inclusiv, taxe, avize si cheltuieli neprevazute)		2.975	455	6.294	0	691	0	5.505	98	6.294	0	691	0	5.505	98	0	6.294	0	0	4.641	0	100%	0
46	din care, CTR 95 / 2022-PROIECTARE SI EXUCUTIE SMIS 147225		0	0	6.209	0	691	0	5.425	93	6.209	0	691	0	5.425	93	0	6.209	0	0	0	0	100%	0
47	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0

TE CU ORIGINALUL
PU A SI CANCELARE
SEF SERVICIU

48	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		480	30	244.394	0	120	35	244.239	0	244.394	0	120	35	244.239	0	244.274	0	120	0	0	0	100%	0
50	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
51	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrative-teritoriale:		480	30	244394	0	120	35	244239	0	244394	0	120	35	244239	0	244274	0	120	0	0	0	100%	0
52	MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
53	MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC pentru eficientizare energetică		0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	100%	0
54	SECURIZARE PUNCTE DE ACCES IN ZONELE RESTRICTIONATE ETAPA 2		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0
55	MODERNIZARE SISTEM CONTROL ACCES		120	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	100%	0
56	Extindere terminal pasageri -ETAPA 2 SCENARIUL 1		140	0	146.000	0	0	0	146.000	0	146.000	0	0	0	146.000	0	146.000	0	0	0	0	0	100%	0
57	Extindere pista decolare aterizare cu instalatiile aferente, inclusiv reamplasarea echipamentelor de radionavigaţie- SCENARIUL 1		130	0	98.239	0	0	0	98.239	0	98.239	0	0	0	98.239	0	98.239	0	0	0	0	0	100%	0
58	e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
59	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
60	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		1324	1119	52.797	10	235	253	51411	888	52.797	10	235	253	51411	888	1782	29648	21367	0	5182	0	100%	0
61	Echipamente de intervenţie pentru pompieri		35	35	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	100%	0
62	Dotări Remiza PSI		0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	342	0	100%	0
63	Sistem informatic de inventariere		38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
64	MASINA SPALAT PARDOSELI TERMINAL PASAGERI		50	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
65	CONTAINER GUNOI METALIC 1100 L		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
66	GPU INDEPENDENT		575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
67	AUTOUTILITARA		170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
68	MICROBUZ 8+1		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
69	REZERVOR BENZINA		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

70	RECONFIGURARE AUTODEGIVROR		50	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	440	0	100%	0
71	ECHIPAMENTE RADIOTELECOMUNICATII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
72	SERVER+NAS		0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	0	0	0	100%	0
73	AUTOSPECIALA DEGIVRARE		0	0	109	0	0	109	0	0	109	0	0	109	0	0	109	0	0	0	4.400	0	100%	0
74	ACCESORII TOCATOARE: SET CUTITE		0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	100%	0
75	MULTIFUNCTINALA		0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	100%	0
76	STABILIZATOR DE TENSIUNE TRIFAZIC 20 KVA 16 KW-380V		0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	100%	0
77	UNITATI AER CONDITIONAT		0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	100%	0
78	STATII		40	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100%	0
79	DOTARI TERMINAL - PROIECT MODERNIZAREA AERO. TG MURES CU INCLUDEREA OBIECTIVELOR DIN MPGT SMIS: 148339		0	0	1.519	0	0	0	1.493	26	1.519	0	0	0	1.493	26	1.519	0	0	0	0	0	100%	0
80	ECHIPAMENTE DE SCANARE SECURITATE PASAGERI SI BAGAJE PENTRU PROIECT MODERNIZAREA AERO. TG MURES CU INCLUDEREA OBIECTIVELOR DIN MPGT SMIS: 148339		0	0	21.267	0	0	0	20.909	358	21.267	0	0	0	20.909	358	0	0	21.267	0	0	0	100%	0
81	DOTARI REMIZA PSI PENTRU PROIECT :ACHIZITIONARE SISTEM DE ECHIPAMENTE DE SECURITATE AEROPORTUARA SI REALIZARE REMIZA PSI SMIS 147225		0	0	22	0	0	0	21	1	22	0	0	0	21	1	0	22	0	0	0	0	100%	0
82	Echipamente de siguranță COD SMIS 156495		100		29.491	0	0	0	28.988	503	29.491	0	0	0	28.988	503	0	29.491	0	0	0	0	100%	0
83	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
84	a) interne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
85	b) externe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0