

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Operator economic: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat an 2024	Preliminat 2024	Propunere an curent 2025	An 2026	An 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		179,384.17	174,934.35	85,982.97	145,607.27	172,389.09
	1	Surse proprii, din care:		72,231.13	68,215.31	85,548.97	98,445.77	106,289.09
		a) - amortizare		22,608.95	22,445.56	38,884.23	45,272.00	46,330.49
		b) - profit		2,271.58	2,271.58	3,001.97	4,362.40	6,228.79
		c) - tarif de securitate +tarif dezvoltare		47,350.60	43,498.17	43,662.77	48,811.37	53,729.81
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		84,300.00	84,300.00	0.00	12,308.00	0.00
		a) - interne		84,300.00	84,300.00	0.00	12,308.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		22,853.04	22,419.04	434.00	34,853.50	66,100.00
		Fonduri Europene		22,853.04	22,419.04	434.00	29,115.50	66,100.00
		Surse neutilizate ani precedenti		0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00
		Împrumuturi de la furnizori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		136,926.06	134,086.91	74,509.90	145,606.79	130,957.68
	1	Investiții în curs, din care:		10,541.43	12,381.76	252.52	350.79	326.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		4,600.21	6,606.78	86.58	0.00	0.00
		Clădire remiză Psi dotată și utilată-Execuție lucrări-Proiect POIM		4,461.52	6,475.14	86.58	0.00	0.00
		Alimentare Stație de încărcare echipamente electrice pentru handling-Execuție lucrări		138.69	131.64	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		5,941.22	5,774.98	165.94	350.79	326.00
		Asigurare condiții de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-25 - Proiect POIM		3,996.90	3,996.90	0.00	0.00	0.00
		Conformare sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile de certificare din Regulamentul 139/2014-Execuție lucrări-Proiect POIM		1,895.17	1,734.47	0.00	0.00	0.00
		Amenajare parcare Zona demolare imobile - Proiectare și Execuție lucrări		49.15	43.61	165.94	350.79	326.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		283.74	0.00	8,636.51	48,566.90	46,767.68
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		Alternative green infrastructura at Avram Iancu Cluj International Airport - Execuție lucrări		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	330.10	4,816.46
		Amenajare banda pistă și zone de siguranță, inclusiv elemente verticale, conform cerințelor Regulamentului 139/2014 - Execuție lucrări		0.00	0.00	0.00	0.10	2,566.46
		Sistem balizaj Apron 1 inclusiv lumini de ghidare spre pozițiile de parcare 1-2-3-7-8-9 - Elaborare Studiu de fezabilitate și taxe avize -		0.00	0.00	0.00	330.00	2,250.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		283.74	0.00	8,636.51	46,236.80	39,951.22
		Platforma de staționare aeronave-4 locuri-Proiectare și Execuție lucrări		0.10	0.00	71.99	5,689.57	8,804.77
		Extindere Terminal Pasageri Sosiri-Proiectare și Execuție lucrări		0.00	0.00	0.00	0.00	29,568.19
		Dimensionare pompe de căldură -Proiect Tehnic și Execuție lucrări		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Parc fotovoltaic - Proiectare+execuție lucrări Proiect FM		283.44	0.00	502.90	39,349.82	0.00
		Sistem de climatizare și electrice Aerogara Veche - Proiectare și Execuție lucrări, Asistența tehnică și cote ISC		0.10	0.00	5,086.62	1,197.41	1,578.26

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat an 2024	Preliminat 2024	Propunere an curent 2025	An 2026	An 2027
	Post Transformare în zona Clădirii Handling - Proiectare și Execuție, inclusiv taxe și studii pentru obținere avize		0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale 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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		99,570.62	96,908.72	24,606.00	9,377.30	20,965.59
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		94,831.35	93,209.56	8,262.61	0.00	0.00
	Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord-Proiect POIM-Execuție lucrări		94,831.35	93,209.56	8,262.61	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4,541.90	3,501.33	11,683.77	9,377.30	9,970.29
	Extindere și reamenajare Clădire Aerogara Veche -Execuție lucrări		258.22	7.74	879.70	1,051.34	968.63
	Reparatii capitale/reabilitarea drumului de acces la depozitul de carburanți-Execuție lucrări		673.27	673.27	0.00	0.00	0.00
	Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanți din incinta aeroportului-Execuție lucrări etapa I		1,842.09	1,682.05	0.00	0.00	0.00
	Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanți din incinta aeroportului-Execuție lucrări etapa II		410.10	409.50	0.00	0.00	0.00
	Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanți din incinta aeroportului-Dirigenție de șantier/supervizarea lucrărilor, Consultanță-coordonare SSM		23.20	10.82	0.00	0.00	0.00
	Extindere parcare Vest -Proiectare și Execuție lucrări		151.92	1.53	388.12	1,258.33	1,250.72
	Extindere pistă de decolare-aterizare și suprafețe de mișcare aferente		0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.29
	Panouri publicitare cu structura metalică pentru parcarile Est și Vest ale aeroportului (proiectare și Execuție)		284.78	103.92	420.00	0.00	0.00
	Lucrări de recompartimentare a biroului Serviciului de Securitate Aeroportuară		123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrări de reparații parcare auto (parcare Vest)- Documentație tehnică		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrări de reparații parcare auto(parcare Vest) - Execuție lucrări		285.82	0.00	875.83	2,667.73	2,453.65
	Lucrări de recompartimentare, renovare și utilare vestiare securitate		239.50	239.50	0.00	0.00	0.00
	Lucrări de reparare și modernizare a sistemului HBS		0.00	0.00	9,045.57	0.00	0.00
	Lucrări de confecționare a unui de sistem de închidere filtrelor de control securitate în Terminal Plecări EST		0.00	0.00	74.45	0.00	0.00
	Amenajare parcare Est - Proiectare+Execuție		0.00	0.00	0.10	4,399.90	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		197.37	197.83	4,659.62	0.00	10,995.30
	Delimitare a zonei administrative de zona publică a terminalelor - Execuție lucrări		194.00	194.00	0.00	0.00	0.00
	Proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a gardului perimetral,		3.37	3.83	3,760.62	0.00	0.00
	Reabilitarea drumului și a gardului perimetral pe latura de Sud-Vest		0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
	Lucrări de modernizare drum perimetral		0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.30
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		6,957.97	5,224.13	21,106.27	65,188.20	39,407.25
a)	Dotări prin Programul Operațional Infrastructura Mare din care:		2,832.96	2,741.95	494.40	0.00	0.00
	Asigurare conditii de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-25-Proiect POIM, din care:		138.00	95.26	45.64	0.00	0.00
	Obținere avize (CAT III)		20.00	22.90	0.00	0.00	0.00
	Consultanță , dirigenție de șantier și coordonare SSM - CAT III		118.00	72.36	45.64	0.00	0.00
	Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord, Proiect POIM, din care		2,261.78	2,256.78	428.37	0.00	0.00
	-Proiectare lucrări-Proiect Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord		926.11	926.11	0.00	0.00	0.00
	-Servicii de Consultanță-Proiect Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord		1,335.67	1,330.67	428.37	0.00	0.00
	Platforma de staționare aeronave, Proiect POIM, din care		14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
	-Taxe avize/certificări-Proiect-Platforma de staționare aeronave		14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
	Clădire remiză Psi dotată și utilată, Proiect POIM, din care:		152.22	108.95	20.39	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat an 2024	Preliminat 2024	Propunere an curent 2025	An 2026	An 2027
	-Consultanță-Proiect Clădire remiză Pși dotată și utilată		77.22	93.73	20.39	0.00	0.00
	-Taxe de certificare AACR Clădire Remiză Pși dotată și utilată		35.00	15.22	0.00	0.00	0.00
	-Taxe înscriere AC în CF Clădire remiză Pși dotată și utilată		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Conformare sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile de certificare din Regulamentul 139/2014-Proiect POIM, din care:		215.03	215.03	0.00	0.00	0.00
	-Proiectare-Proiect Conformare sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile de certificare din Regulamentul 139/2014		171.47	171.47	0.00	0.00	0.00
	-Servicii de Consultanță -Proiect Conformare sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile de certificare din Regulamentul 139/2014		43.56	43.56	0.00	0.00	0.00
	Autospeciala electrică de degivrare /antigivrare aeronave - Proiect POIM		51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
b)	Dotări prin Programul Green Deal-Green Airport-Horizon 2020 din care:		620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
	Holistic&Green Airports (OLGA) din care:		620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
	-Echipamente și soft - Holistic&Green Airports (OLGA) prin programul Holistic&Green Airports-Horizon 2020		620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
c)	Dotări prin Fondul de Modernizare din care:		533.44	225.63	774.60	48,618.85	14,549.80
	Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero din care:		0.00	0.00	12.32	48,299.40	14,549.80
	-Echipament electric pentru push-back/tractare aeronave - fara bara - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	0.00	3,749.90
	-Echipament electric pentru push-back/tractare aeronave - cu bara - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	1,699.90	0.00
	-Scări electrice pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor in/din aeronave - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	6,999.90	0.00
	-Grup generator electric - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	11,999.90	0.00
	-Autospeciala ARFF electrică - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	0.00	10,799.90
	-Autobuz electric - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	26,249.90	0.00
	-Tractoare electrice - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	449.90	0.00
	-Autoutilitare electrice - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	0.10	899.90	0.00
	-Imprimanta laser color cu ADF - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	4.02	0.00	0.00
	-Distrugător documente - Proiect Înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie din sectorul transportului naval și aerian cu utilaje și echipamente cu emisii zero		0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
	Sprrijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei, din care:		533.44	225.63	762.28	319.45	0.00
	Parc fotovoltaic, din care:		533.44	225.63	762.28	319.45	0.00
	-Actualizare documentație tehnică- Studiu de Fezabilitate, inclusiv taxe avize-Proiect Parc fotovoltaic		283.44	190.03	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat an 2024	Preliminat 2024	Propunere an curent 2025	An 2026	An 2027
	-Studiu de soluție pentru obținere Aviz tehnic de racordare, inclusiv taxe pentru emiterea avizelor - Proiect Parc fotovoltaic		250.00	35.60	17.50	0.00	0.00
	-Taxe, documentatii avize și studii, Cote ISC - Proiect Parc fotovoltaic		0.00	0.00	495.18	59.45	0.00
	-Consultanță Management - Proiect Parc fotovoltaic		0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
	- Verificare tehnică documentației, Consultanță, Supraveghere Arheologică, dirigenție de șantier - Proiect Parc fotovoltaic -		0.00	0.00	39.60	260.00	0.00
d)	Dotări prin Programul CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility , din care:		0.00	0.00	250.00	450.00	4,575.00
	Alternative Green Infrastructure at Avram Iancu Cluj International Airport , din care:		0.00	0.00	250.00	450.00	4,575.00
	-Proiectare - Proiect Alternative Green Infrastructure at Avram Iancu Cluj International Airport		0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	- Verificare Proiect Tehnic, Consultanță/Dirigenție de Șantier, Supraveghere Arheologică, Coordonare SSM și alte servicii conexe - Proiect Alternative Green Infrastructure at Avram Iancu Cluj International Airport		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	-Stații de încărcare echipamente pentru handling - Proiect Alternative Green Infrastructure at Avram Iancu Cluj International Airport		0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
	-Echipamente GPU - - Proiect Alternative Green Infrastructure at Avram Iancu Cluj International Airport		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		19,572.30	19,572.30	19,908.60	22,123.60	23,491.16
	a) - interne		19,572.30	19,572.30	19,908.60	22,123.60	23,491.16
	b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00