



PLAN ANUAL - 2022

Î.S. MOLDATSA

ADM - PA – RP3

Ediția	:	<i>01</i>
Data ediției:	:	<i>27.01.2022</i>
Statut	:	<i>Document aprobat</i>
Clasificarea	:	<i>De uz intern</i>
Ediția	:	<i>01</i>

FIȘA DE IDENTIFICARE A DOCUMENTULUI**DESCRIEREA DOCUMENTULUI****Titlul documentului****PLAN ANUAL 2022 Î.S. MOLDATSA**Identificarea Documentului
*ADM - PA – RP3*Ediția: *01*Data ediției: *27.01.2022***REZUMAT**

Prezentul document descrie Planul Anual al Î.S. MOLDATSA pentru anul de referință 2022 din RP3 (2020-2024)

Cuvinte cheie


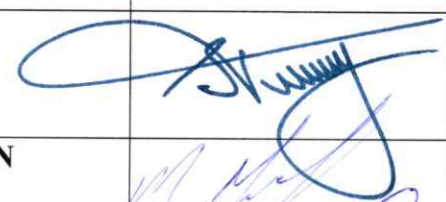



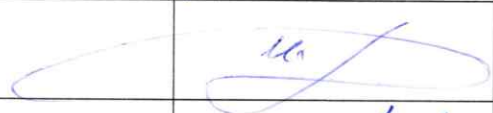
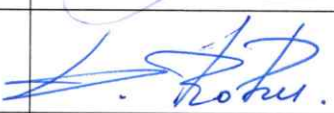




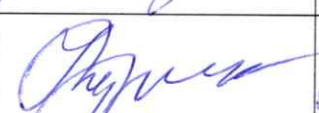
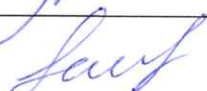

Plan Anual, Plan de Afaceri Strategic, SBP, performanță, domenii-cheie de performanță, KPA, indicatori-cheie de performanță, KPI.

Persoana de contact: *Veaceslav Frunze*tel: *+373 (22) 502 800***STATUTUL DOCUMENTULUI ȘI TIPUL**

STATUT	CATEGORIA	CLASIFICAREA
Ciornă <input type="checkbox"/>	Management <input checked="" type="checkbox"/>	Public <input type="checkbox"/>
Document propus <input type="checkbox"/>	Specialiști <input type="checkbox"/>	De uz intern <input checked="" type="checkbox"/>
Document aprobat <input checked="" type="checkbox"/>	Alte categorii <input type="checkbox"/>	Cu acces limitat <input type="checkbox"/>

REFERINȚĂ ELECTRONICĂ:Nume fișier: *AP, 2022 - RP3 – Ed. 01_2022*Amplasarea: *Biblioteca eDoc*

APROBAREA DOCUMENTULUI

	Nume / Funcție	Semnătura	Data
Aprobat	Tatiana SAVVA Președintele Consiliului de Administrație Î.S. MOLDATSA		13.04.2022
Aprobat	Veaceslav FRUNZE Administrator		27.01.22
Avizat	Vitalie-Silviu MIDRIGAN Administrator adjunct		29.01.2022
Avizat	Serghei GEORGHÎȚA Șef SMTA		27.01.2022
Avizat	Serghei SANDU Director Tehnic		27.01.22
Avizat	Victor POPUȘOI Șef SMS		27.01.2022
Avizat	Diana ROBU Șef SMC		27.01.2022.
Avizat	Dorin GADÎMBA Șef SMIA		27.01.2022
Avizat	Aliona URSU Director DMIM		27.01.2022
Avizat	Olga TUDOR Contabil Șef		27.01.2022
Avizat	Valentina VELCIUG Șef SRUAI		27.01.2022
Avizat	Vadim BUSUIOC Director DA		27.01.2022
Avizat	Evghenii KURAKOV Șef SSA		27.01.22
Avizat	Tatiana SAVA Șef SEAT		27.01.2022
Elaborat	Alexandru BULIGA Economist coordonator SEAT		27.01.2022

FIȘA EDIȚIILOR ȘI AMENDAMENTELOR DOCUMENTULUI

Nr. Ediție	Nr. Amd	Data intrării în vigoare și nr. Ord.	Conținut pe scurt	Pagini afectate	Nume/Prenume/ Semnătura de introducere
01		27.01.2022	Elaborarea inițială		

LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

Nr. pag.	Data ediție/amd.	Nr. ediție/amd.
1/46		
2/46		
3/46		
4/46		
5/46		
6/46		
7/46		
8/46		
9/46		
10/46		
11/46		
12/46		
13/46		
14/46		
15/46		
16/46		
17/46		
18/46		
19/46		
20/46		
21/46		
22/46		
23/46		
24/46		
25/46		
26/46		

Nr. pag.	Data ediție/amd.	Nr. ediție/amd.
27/46		
28/46		
29/46		
30/46		
31/46		
32/46		
33/46		
34/46		
35/46		
36/46		
37/46		
38/46		
39/46		
40/46		
41/46		
42/46		
43/46		
44/46		
45/46		
46/46		

DISTRIBUIREA DOCUMENTULUI

Nr.	Denumirea subdiviziunii	Ediția	Amd.	Nr. exemplarului	Data și semnătura celui care a primit documentul
1				original	
2				1	
3				2	
4					
5					
6					
7					
9					
10					

Cuprins

Definiții.....	1
Abrevieri.....	2
CAPITOLUL 1. REZUMAT	3
CAPITOLUL 2. Informația Financiară	4
2.1. Relevanța proiecțiilor de trafic în prezentul plan anual	4
2.2. Costuri.....	5
2.2.1. Costurile de personal.....	5
2.2.2. Costuri operaționale	6
2.2.3. Costurile de amortizare	6
2.2.4. Costul de Capital	6
2.3. Baza de costuri.....	7
2.3.1. Baza de costuri tarife de rută.....	7
2.3.2. Baza de costuri tarif terminal	8
CAPITOLUL 3. Proiecte	9
Performanță	9
CAPITOLUL 4. Domeniile - cheie de performanță, obiective strategice și indicatori – cheie de performanță.....	11
4.1. KPA 01 – Siguranță.....	11
4.2. KPA 02 – Capacitate	14
4.3.KPA 03 – Cost Eficiență.....	14
4.4.KPA 04 – Mediu.....	17
CAPITOLUL 5. Managementul riscurilor	18
CAPITOLUL 6. Concluzii și Propuneri	19
CAPITOLUL 7. Revizuirea și Monitorizarea Performanței	20
ANEXA 1. BAZA DE COST PENTRU STABILIREA TARIFELOR DE NAVIGAȚIE AERIANĂ EN-ROUTE, TERMINAL PENTRU PERIOADA 2021-2025	21
ANEXA 2. SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2019 - 2025	27
ANEXA 3. BILANȚ 2018 – 2021	30
ANEXA 4. SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE 2018 – 2021.....	31
ANEXA 5. PLANUL DE INVESTIȚII 2020-2025	32
ANEXA 6. PLAN GENERAL DE ACHIZIȚII A SERVICIILOR, BUNURILOR, LUCRĂRILOR al Î.S. "MOLDATSA" pentru anul 2022.....	38

Definiții

Definiții clare și formale au fost stabilite și sunt prezentate mai jos, fiind necesare pentru utilizatorii acestui document, după cum urmează:

„**Domenii – cheie de performanță**” (KPA) subiectele de performanță clasificate în funcție de ambiții și așteptări la nivel înalt.

„**Eficiență**” maximizarea rezultatelor unei activități în relația cu resursele utilizate.

„**Eficacitate**” gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare din activități în raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.

„**Indicatori – cheie de performanță**” (KPIs) sunt utilizați în scopul stabilirii unor obiective de performanță realizabile, sustenabile, realiste și cu termene precise. Indicator de Performanță este termenul generic care reflectă aspectul cantitativ prin care obiectivele sunt definite și performanța este evaluată și comparată.

„**Misiune**” reprezintă scopul principal ce trebuie să fie atins prin implementarea acțiunilor utilizând resursele entității.

„**Plan Local de Implementare a Cerului Unic European**” (LSSIP) descrie orice acțiune întreprinsă și / sau programată astfel arătând progresul în procesele de planificare și implementare a obiectivelor europene stabilite în European ATM Master Plan “LEVEL 3” (MP L3).

Documentul LSSIP la rândul său este împărțit în două niveluri:

LSSIP nivelul 1 prezintă o vedere de ansamblu și contextul necesar pentru stabilirea normelor de performanță și este completat cu documentul LSSIP nivelul 2 care prevede descrieri detaliate ale obiectivelor de implementare, ale liniilor de acțiune pentru participanții ATM pe plan național.

„**Perioada de referință**” înseamnă perioada de valabilitate și aplicare a obiectivelor de performanță stabilite la nivelul Uniunii, după cum urmează:

RP1: Prima perioadă de referință acoperă anii calendaristici 2012 - 2014 inclusiv;

RP2: A doua perioadă de referință acoperă anii calendaristici 2015 - 2019 inclusiv;

RP3: A treia perioadă de referință acoperă anii calendaristici 2020 - 2024 inclusiv.

„**Obiective Strategice**” (STO) reprezintă scopuri măsurabile descriind obținerea unor realizări concrete și sunt aliniată domeniilor-cheie de performanță (KPA) stabilite de către întreprindere.

„**Valoare**” rezultatul final după utilizarea resurselor întreprinderii cu aplicarea acțiunilor care au fost implementate de echipa de management.

„**Viziune**” o descriere succintă a viitorului întreprinderii, la care tinde să ajungă, ce conține un scop ambițios și este motivant pentru personalul întreprinderii pentru a-l atinge.

În vederea stabilirii unui limbaj comun, atunci când în prezentul document sunt utilizați următorii termeni, aceștia vor avea semnificația prezentată mai jos:

“**Planul de Afaceri Strategic**” are aceeași semnificație și prevederile “**Business Plan**”, “**Planul de Afaceri**”.

Abrevieri

AAC RM: Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

ANS: Air Navigation Services (Servicii de Navigație Aeriană)

ANSP: Air Navigation Service Provider (Furnizor de Servicii de Navigație Aeriană)

ATCO: Controlor de Trafic Aerian

ATM: Air Traffic Management (Managementul Traficului Aerian)

ATS: Air Traffic Services (Serviciile de Trafic Aerian)

ASM: Airspace Management (Managementul Spațiului Aerian)

ATFCM: Air Traffic Flow Capacity Management (Managementul Fluxurilor de Trafic aerian)

BSO: Pașaportul de achiziții

CIS: Centrul de Instruire – Simulator

CP: Comitetul de performanță

CRCO: Oficiul Central al Tarifelor de Rută

GATMOC: Global Air Traffic Management Operational Concept

GANP: Global Air Navigation Plan

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

EASA: Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației

ECAC: European Civil Aviation Conference (Conferința Europeană a Aviației Civile)

EUROCONTROL: Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene

HG: Hotărârea Guvernului

LSSIP: Plan Local de Implementare a Cerului Unic European

RAC ACC: Reglementări Aeronautice Civile a Autorității Aeronautice Civile

RP: Perioada de Referință (Reference Period)

SBP: Planul de afaceri Strategic (Strategic Business Plan)

SES: Cerul unic European (Single European Sky)

STATFOR: Serviciul de Statistică și Prognoze (Statistics and Forecast Service)

STO: Obiectiv strategic (Strategic Objective)

SWOT: Analiza punctelor forte, slabe, oportunităților și amenințărilor

CAPITOLUL 1. REZUMAT

Î.S. MOLDATSA a elaborat prezentul **Plan Anual** conform cerințelor naționale **RAC-ANSPC 0020** cu scopul de a susține angajamentele incluse în Planul de Afaceri Strategic planurile de performanță globale și regionale, de a corela obiectivele întreprinderii în raport cu acestea, în conformitate cu viziunea, misiunea și valorile asumate de management, totodată luând în considerare factorii politici, economici, sociali, tehnologici, legali și de mediu.

Dat fiind faptul că la momentul de față ne aflăm în Perioada de Referință 3 (RP3) care a început pe 1 Ianuarie 2020 și se va încheia pe 31 Decembrie 2024, SBP este dezvoltat pe o perioadă de cinci ani: **2020 – 2024** în vederea corespunderii cu Perioada de Referință RP3. Planul de Afaceri Strategic este actualizat anual în scopul de a oferi informațiile privind implementarea unor noi infrastructuri sau a altor măsuri de dezvoltare, informații privind măsurile prevăzute pentru a reduce riscurile la adresa siguranței identificate, pentru a evalua nivelul de performanță și calitatea serviciilor conform cu indicatorii de performanță stabiliți, pentru a oferi o prognoză pe termen scurt a poziției financiare a întreprinderii, precum și eventualele modificări care ar putea surveni în SBP sau eventualul impact asupra acestuia, prin intermediul prezentului Plan Anual.

Prezentul Plan Anual stabilește scopurile și obiectivele strategice ale Î.S. MOLDATSA, precum și strategia de a le atinge conform cu planurile globale și cu cerințele relevante ale legislației internaționale și naționale pentru dezvoltarea infrastructurii sau a altor tehnologii, pentru anul 2022. Totodată, SBP stabilește ținte de performanță în materie de siguranță, capacitate, protecție a mediului și cost-eficiență, acestea fiind în concordanță cu planul de performanță menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, iar, în ceea ce privește datele referitoare la siguranță, ele sunt în concordanță cu Programul național de siguranță a zborurilor aprobat prin HG Nr. 297 din 20.05.2020.

Planul Anual este elaborat pentru următorul an de gestiune, acesta ajustând la rândul său SBP, în special indicatorii de performanță, devizul de venit și cheltuieli, ș.a. Fiecare actualizare a SBP va fi numerotată succesiv, după cum este prezentat mai jos:

SBP 2019	SBP 2020	SBP 2021	SBP 2022	SBP 2023	SBP 2024
Ed. 01	-*	RP3 - Ed. 02	RP3 - Ed. 02	RP3 - Ed. 02	RP3 - Ed. 02
			Plan Anual 2022	Plan Anual 2023	Plan Anual 2024
			RP3 – Ed.01	RP3 – Ed.01	RP3 – Ed.01

*luând în considerare incertitudinea financiară provocată de pandemia COVID-19 în anul 2020, precum și incertitudinea asupra previziunilor de trafic și dinamica acestuia, a îngreunat procesul de planificare și a încetinit unele din activități.

CAPITOLUL 2. Informația Financiară

În acest capitol sunt prezentate situațiile preliminare pentru 2021 (anexele 3 și 4), estimările de trafic, venituri și cheltuieli, estimări ale fluxului de numerar, performanțele financiare ale Î.S. MOLDATSA.

Î.S. MOLDATSA funcționează pe bază de autogestiune, furnizarea serviciilor de navigație aeriană constituie sursa principală de venituri a întreprinderii. Veniturile Î.S. MOLDATSA generate din prestarea serviciilor de navigație aeriană (de rută și terminal) companiilor aeriene/prorietarii aeronavelor, care sunt principalii utilizatori ai serviciilor de navigație aeriană, reprezintă 95% - 99% din veniturile operaționale.

Serviciile sunt prestate pe baza de tarife stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale „Metodologia privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană” (HG nr.476 din 20.04.2016) și reglementărilor internaționale ICAO și EUROCONTROL.

Baza de cost a tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană de rută și terminală reprezintă costurile integrale aferente furnizării de servicii de navigație aeriană în zona tarifară Republica Moldova. Tarifele se calculează în baza costurilor preconizate și pe baza traficului aerian preconizat a anului corespunzător. Calcularea tarifelor de navigație aeriana este bazată pe metoda recuperării costurilor integrale necesare pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriana.

2.1. Relevanța proiecțiilor de trafic în prezentul plan anual

Prognozele de trafic sunt elemente fundamentale la elaborarea planului anual, având în vedere interdependența tarifelor de prognozele de trafic, deoarece costurile serviciilor sunt repartizate la numărul prognozat de unități de servicii.

La elaborarea planului anual, sunt utilizate prognozele elaborate de către STATFOR - Departamentul de Statistică EUROCONTROL pentru tarifele de rută și propriile prognoze elaborate în baza statisticii pentru serviciile terminal.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		A	A	A	A	F	P	P	P
IFR Movements	High					48000	55000	58000	60000
	Base	52439	53384	25101	35490	45000	49000	53000	54000
	Low					38000	43000	47000	50000
Unități de servicii (SU)	High					72000	84000	90000	94000
	Base	82955	86767	35471	46489	64000	75000	82000	85000
	Low					51000	59000	66000	72000
MTOW	High					700407	720800	774884	813628
	Base	844434	844209	308944	575267	634551	695566	760980	794409
	Low					619297	668109	729124	770680

2.2. Costuri

Baza de cost a tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană de rută și terminală reprezintă costurile integrale aferente furnizării de servicii de navigație aeriană în zona tarifară Republica Moldova. Costurile se stabilesc astfel încât să se ia în considerație toate cheltuielile corelate cu utilizarea sistemelor de navigație aeriană aflate în jurisdicția întreprinderii, inclusiv costurile de capital și amortizarea pentru investiții, precum și cheltuielile de exploatare, mentenanță și deservire tehnică, gestionare și administrare, suportate în interesul utilizatorilor aeronautici.

Toate cheltuielile incluse în baza de cost se determină în concordanță cu principiile de raportare și calculare a cheltuielilor (bazându-se pe convențiile recunoscute, regulamentele și standardele aplicabile în țară). Costurile serviciilor, facilităților și activităților eligibile sunt stabilite astfel încât să fie în concordanță cu conturile financiare.

*Tabel 2.2.1. Costurile actuale pentru perioada 2018-2020, plan 2021-2022 și 2023-2025 prognoze de costuri
[Baza de costuri este stabilită în monedă națională]*

Costuri totale	2018 A	2019 A	2020 A	2021 A	2022 F	2023 P	2024 P	2025 P
Detalii per tip cost (in '000 MDL)								
Costuri de personal	109 449	117 828	87 325	99 985	130 878	138 945	146 629	155 149
Alte costuri operaționale	52 366	50 643	47 581	39 314	49 414	56 789	63 652	60 818
Amortizarea	22 030	18 855	19 388	12 201	16 006	20 873	22 823	23 199
Costul de capital	5 504	7 757	10 326	0	6 250	7 400	9 635	10 145
Costuri excepționale								
Total	189 349	195 083	164 620	151 500	202 548	224 007	242 738	249 311
	58%	60%	53%	66%	65%	62%	60%	62%
	28%	26%	29%	26%	24%	25%	26%	24%
	12%	10%	12%	8%	8%	9%	9%	9%
	3%	4%	6%	0%	3%	3%	4%	4%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2.1. Costurile de personal

Costurile de personal reprezintă cea mai importantă pondere în costurile totale, cu o medie de peste 60 %, fapt specific pentru întreprinderile prestatoare de servicii, serviciile de navigație aeriană inclusiv.

Costurile (cheltuielile) cu personalul reprezintă sumele retribuiților pentru munca efectiv prestată, timpul efectiv lucrat, calculate conform formei de retribuire stabilite în cadrul întreprinderii, premiilor și sporurilor la salarii, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salarii (în funcție de regimul și condițiile de muncă), indemnizațiilor pentru concediile de odihnă anuale și suplimentele plătite, altor plăți calculate tuturor categoriilor de personal care activează în cadrul întreprinderii, sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate din sumele retribuiților aferente tuturor categoriilor de

personal al entității, conform actelor normative în vigoare. Sumele cheltuielilor aferente constituirii provizionului pentru plata indemnizațiilor pentru concediile de odihnă anuale etc.

2.2.2. Costuri operaționale

Costurile operaționale (de exploatare) includ toate costurile suportate în procesul de achiziționare a mărfurilor și serviciilor, utilizate la furnizarea serviciilor de navigație aeriană reieșind din necesitățile întreprinderii pentru asigurarea continuității serviciilor și menținerea fiabilității sistemelor și echipamentelor, asigurarea și dotarea tehnică a locurilor de muncă conform normelor sănătății și protecției muncii, protecției civile și anti-incendiară (piese de schimb, reparația echipamentului, servicii de mentenanță a sistemelor și softurilor, costuri de instruire și delegare a personalului și alte costuri.

2.2.3. Costurile de amortizare

Costurile de amortizare se referă la activele fixe exploatate în scopul prestării serviciilor de navigație aeriană de rută și terminal.

Activele fixe: echipamente și clădiri, inclusiv servicii legate de lucrări pentru echiparea încăperilor, terenuri, software de bază și în unele cazuri aplicații software, etc.

Metodă de amortizare a mijloacelor fixe - metoda liniară. Procentele utilizate la calcularea cheltuielilor de amortizare se stabilesc în corespundere cu Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobate conform.

2.2.4. Costul de Capital

La determinarea cheltuielilor pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană oferite se ia în considerație costul de capital.

Costul de capital se divizează în două categorii de bază:

- Prima categorie include plata dobânzilor creditorilor, prevăzută pentru utilizare de capital pentru diverse scopuri de finanțare, de regulă la achiziționarea activelor;
- A doua categorie reprezintă costul adecvat al capitalului, aplicat capitalului propriu. Costul de capital va fi egal cu produsul dintre:
 - a. suma valorii contabile nete medii a activelor fixe și modificările posibile ale activelor totale stabilite de Statele Contractante și folosite de furnizorul de servicii de navigație aeriană în exploatare sau în construcție, și valoarea medie a activelor circulante nete, excluzând conturile purtătoare de dobândă, care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de navigație; și
 - b. media ponderată a ratei dobânzii pentru datorii și rentabilitatea capitalului propriu

Conform principiilor și ICAO Doc 9161 pentru Statele Contractante ce aplică metoda de recuperare a costurilor integrale (inclusiv și Republica Moldova), luându-se în considerare riscul financiar scăzut al serviciilor de rută, drept indicator pentru costurile capitalului aplicate capitalului

propriu poate fi luată rata obligațiunilor guvernamentale sau alte rate alternative plătibile pe piețele de capital de către întreprinderi cu risc financiar scăzut.

2.3. Baza de costuri

Toate costurile întreprinderii incluse în baza de cost pentru calcularea tarifelor de navigație aeriană, se repartizează pe categorii:

1. Costuri de deservire de rută.
2. Costuri de deservire terminal (zona aerodromului).

2.3.1. Baza de costuri tarife de rută

În tabelul de mai jos sunt prezentate baza de costuri pentru stabilirea și calcularea ratei unitare a tarifelor de rută, date actuale pentru perioada 2018-2021, plan anul 2022 și prognoza tarifelor pentru perioada 2023-2025.

Bazele de cost pentru tarifele de rută sunt stabilite în monedă națională, dar pentru a stabili o bază monetară comună sumele reportate se convertesc în Euro la cursul de schimb în baza mediei lunare „cursului de închidere” calculat de Reuters, bazat pe cursul zilnic BID, ulterior aprobat de către Comisia Lărgită EUROCONTROL conform prevederilor Acordului Multilateral.

Tabel 2.3.1.1. Baza de costuri pentru stabilirea și calcularea ratei unitare a tarifelor de rută, date actuale pentru perioada 2018-2020, plan 2021-2022 și prognoza tarifelor pentru perioada 2023-2025

De rută	2018 A	2019 A	2020 A	2021 A	2022 F	2023 P	2024 P	2025 P
Detalii per tip de cost (in '000 MDL)								
Costuri de personal	51 398	55 482	48 029	46 660	70 713	75 251	77 547	79 877
Alte costuri operaționale	22 421	28 066	30 124	18 347	24 156	31 851	34 923	37 421
Amortizarea	11 020	10 481	10 262	5 694	10 204	12 541	14 150	14 383
Costul de capital	3 022	4 312	5 794	0	5 050	6 050	7 350	8 030
Costuri excepționale								
Total	87 861	98 341	94 209	70 701	110 123	125 693	133 970	139 711
Costuri zboruri exonerate								
Sumele de excedente(-) sau deficite (+) reportate anual la recuperare (exprimate în '000 în moneda națională)		2 599				10 039	12 178	15 181
Venituri din alte surse								
Costuri taxabile, total	87 861	100 940	94 209	70 701	110 123	135 732	146 148	154 892
Total unități de servicii								
Unități de servicii taxabile	82 804	96 589	35 374	46 489	72 000	79 000	94 000	103 400
Tarif (rata) unitar (MDL)	1 189,12	1 149,38	1 221,43	1 446,99	1 529,49	1 718,13	1 554,77	1 497,99
Rata de schimb (aprilie preliminar /septembrie final n-1)	19,7770	19,5469	19,5764	20,7945	20,6186	20,6186	20,6186	20,6186
Tarif național de bază in EURO	60,13	58,80	62,39	69,58	74,18	83,33	75,41	72,65

2.3.2. Baza de costuri tarif terminal

În tabelul de mai jos este prezentată baza de cost pentru stabilirea tarifelor de navigație aeriană terminal. Tariful de rută terminal se stabilește în euro. Cursul de schimb este același ca și pentru tarifele de rută.

Tabel 2.3.2.1. Baza de cost pentru stabilirea tarifelor de navigație aeriană terminal

Terminal	2018 A	2019 A	2020 A	2021 A	2022 F	2023 P	2024 P	2025 P
Detalii per tip de cost (in '000 MDL)								
Costuri de personal	58 051	62 346	39 296	53 325	60 165	63 694	69 082	75 272
Alte costuri operaționale	29 945	22 577	17 457	20 967	25 258	24 938	28 729	23 397
Amortizarea	11 010	8 374	9 126	6 507	5 802	8 332	8 673	8 816
Costul de capital	2 482	3 445	4 532	0	1 200	1 350	2 285	2 115
Costuri excepționale								
Total	101 488	96 742	70 411	80 799	92 425	98 314	108 768	109 600
Costuri zboruri exonerate								
Sumele de excedente(-) sau deficite (+) reportate anual la recuperare (exprimate în '000 în moneda națională)								
Venituri din alte surse								
Costuri taxabile, total								
Rata de schimb (aprilie preliminar /septembrie final n-1)	101 488	96 742	70 411	80 799	92 425	98 314	108 768	109 600
Tarif in EURO								
Tarif de bază in EURO	844 414	844 208	308 944	575 267	700 407	720 800	760 980	770 680
	5,65	5,65	5,65	6,40	6,40	6,62	6,93	6,90

CAPITOLUL 3. Proiecte

Î.S. MOLDATSA elaborează pașapoartele de achiziții (BSO) pentru proiectele/conceptele care sunt în faza de planificare/implementare și reprezintă justificări de siguranță și economice pentru principalele proiecte de investiții, indicând, dacă este cazul, impactul estimat asupra țintelor de performanță corespunzătoare și identifică investițiile care decurg din cerințele legale.

Totodată, BSO fac parte integrantă din LSSIP indicând proiectele în derulare, progresul de implementare precum și rezultatele implementării acestuia.

Pe parcursul anului 2021 au fost implementate / inițiate următoarele proiecte:

Proiect	ICAO	LSSIP	Statut	KPAs	Performanță
(BSO_13) Modernizarea echipamentului activ a rețelei optice LAN MOLDATSA	ASUR-B0/1 ASUR-B0/2 ASUR-B0/3 AMET-B1/1 AMET-B1/2 AMET-B1/3 AMET-B1/4	ATC21 ITY-SPI INF09	Implementat	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Asigurarea transmisiilor de date fără pierderi și erori pentru Radarul THALES (PSR/SSR ModeS), WAM/MLAT(KIV), senzorii meteorologici, radarul METEO și camerele de luat vederi de pe aerodrom
(BSO_20) Validarea procedurilor de zbor instrumental	APTA-B0/2 APTA-B0/4 APTA-B0/5	NAV03.1 ENV01 ENV03	Implementat	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Ajustare clasei G prim implementarea în Chișinău TMA a două sectoare. Acest aspect duce la utilizarea eficientă a spațiului aerian de către utilizatorii. Implementarea capacităților PBN permite planificarea și utilizarea mai flexibilă a rutelor STARs și SIDs fără a fi nevoie de infrastructură la sol. Aceste noi capacități sunt elemente esențiale pentru a sprijini dezvoltarea operațiunilor de CDO/CCO.
(BSO_8) Demontarea gardului existent și înlocuirea unui gard nou de-a lungul perimetrului teritoriului din fața Punctului de Control Acces al sediului Î.S. MOLDATSA, precum și instalarea unui turnichet cu funcția control acces	-	-	Implementat	-	Îmbunătățire a sistemului de securitate aeronautică care să asigure protecția sediului, datelor operaționale și personalului propriu, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită împotriva SNA

(BSO_14) Elaborarea site-ului pentru plasarea produselor SMIA	DAIM-B1/1	-	Implementat	SIGURANȚA MEDIU CAPACITATE EFICIENȚA	Sisteme de date interoperabile la nivel global prin gestionarea informațiilor interoperabile la nivel global
(BSO_2) Achiziționarea goniometrului de detecție a orajului	AMET-B0/1	-	Inițiat	SIGURANȚA MEDIU CAPACITATE EFICIENȚA	Sporirea calității și operativității de acces la informații cu privire la descărcările electrice cauzate de fulger și trăsnet
(BSO_10) Modernizarea echipamentului și softului meteorologic existent MESSIR-AERO/MESSIR-SAT-MESSIR NEO	AMET-B0/2 AMET-B0/3 AMET-B0/4	-	Inițiat	SIGURANȚA MEDIU CAPACITATE EFICIENȚA	Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile din Republica Moldova este drept obiectiv contribuția la siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene naționale și internaționale
(BSO_4) Modernizarea sistemului de înregistrare și control obiectiv "CMAP-T"	<i>ICAO Anexa11</i>	-	Inițiat	SIGURANȚA	Sporirea calității și operativității de acces a informației de control obiectiv
(BSO_16) Modernizarea MAATS	FICE-B0/1 NOPS-B1/4 NOPS-B1/5 NOPS-B1/6	FCM06 AOM19.3 AOM19.4	Inițiat	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Sisteme și date interoperabile

Proiectele planificate pentru anul 2022 - 2025 sunt aprobate în planul de investiții. (Anexa 5)

CAPITOLUL 4. Domeniile - cheie de performanță, obiective strategice și indicatori – cheie de performanță

Domeniul de performanță în continuare rămâne un domeniu al căruia îi este acordată o atenție sporită pentru a oferi servicii de navigație aeriană în condiții de siguranță, într-un mod eficient și rentabil. Astfel, pentru anul 2022, Î.S. MOLDATSA menține cele 4 domeniile-cheie de performanță: KPA 01 – Siguranța, KPA 02 – Capacitate, KPA 03 – Cost - Eficiență, KPA 04 – Mediu, însă aduce unele modificări indicatorilor-cheie de performanță.

4.1. KPA 01 – Siguranță

KPA 01: SIGURANȚA						
STO 1.1 - Promovarea implementării eficiente a Sistemului de Management al Siguranței						
KPI # 1: Nivelul de Eficacitate al Sistemului de Management al Siguranței (EoSM)						
		2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
Safety policy	<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	C*	C*	D	D	D
Risk management process				D	D	D
Safety reporting				D	D	D
Training and Education				D	D	D
Safety communication				D	D	D
	<i>Pragul de Alertă</i>	B	B	B	C	C
Safety policy	<i>Nivel Realizat</i>	C*	C*			
Risk management process						
Safety reporting						
Training and Education						
Safety communication						

	<i>Metoda de calcul</i>	<p>Conform metodei de măsurare și verificare a Nivelului de eficacitate al managementului siguranței (EoSM). Indicatorul EoSM este măsurat prin furnizarea răspunsurilor la întrebările chestionarului. Chestionarul a fost elaborat folosind la bază standardul de excelență CANSO (SoE) și a fost adaptat la nevoile Regulamentului de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare. Pentru fiecare întrebare, ANSP furnizează informații privind nivelul de eficacitate (sau nivelul de implementare) și dovezi pentru justificarea răspunsului.</p> <p>Semnificația nivelurilor este următoarea: Nivelul A: “<i>Informal arrangements</i>” Nivelul B: “<i>Defined</i>” Nivelul C: “<i>Managed</i>” Nivelul D: “<i>Assured</i>” Nivelul E: “<i>Optimised</i>”</p> <p><i>Nota:</i> Pentru a exclude interpretări eronate unele termene sunt preluate în limba engleză.</p>
NOTA:		
<p>*- Dat fiind faptul că prin Planul Anual pentru anul 2022 a fost desfășurat KPI #1, valorile la nivel ANSP pentru 2020 și pentru 2021 sunt raportate conform KPI anterior. Astfel, pentru anii următori KPI vor fi raportate mai detaliat. Responsabil de colectare și raportare anuală: SMS</p>		

STO 1.2 – Promovarea și încurajarea raportării evenimentelor, precum și favorizarea comportamentului pozitiv privind siguranța
KPI # 2: Cultura de Raportare

	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	55%*	60%*	27 x 10 ⁻⁴	36 x 10 ⁻⁴	45 x 10 ⁻⁴
<i>Pragul de Alertă</i>	45%*	50%*	9 x 10 ⁻⁴	18 x 10 ⁻⁴	27 x 10 ⁻⁴
<i>Nivel Realizat</i>	86%*	95%*			
<i>Metoda de calcul</i>	$\text{KPI \#2} = \frac{\text{NUMĂRUL TOTAL DE ZBORURI} - \text{TRANZIT} - \text{DECOLĂRI} - \text{ATERIZĂRI}}{\text{NUMĂRUL TOTAL DE ZBORURI}}$				

NOTA:

*Dat fiind faptul că prin Planul Anual pentru anul 2022 a fost modificat KPI #2, valorile la nivel ANSP pentru 2020 și pentru 2021 sunt raportate conform KPI anteriori. Schimbările ulterioare observate vor fi cauzate de modificările formulei de calcul.

Responsabil de colectare și raportare trimestrială: SMS

KPI # 3: Cultura Justă					
	2020	2021	2022	2023	2024
	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	Minim 20 de rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	Minim 25 de rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	1	1	1
<i>Pragul de Alertă</i>	Mai puțin de 10 rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	Mai puțin de 15 rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	0	0	0
<i>Nivel Realizat</i>	25 Rapoarte*	26 Rapoarte*			
<i>Metoda de calcul</i>	$KPI \#3 = \frac{\text{Valoarea la nivel de ANSP}}{\text{Pragul de Alertă}}$				
NOTA:					
<p>Normele interne în cadrul Î.S."MOLDATSA" privind „Cultura Justă” sunt adoptate pentru a încuraja persoanele să raporteze informații legate de siguranță, precum și să raporteze evenimentele de aviație civilă fără a fi sancționați pentru acțiuni, omisiuni sau decizii luate, cu excepția cazurilor de abatere săvârșite cu intenție sau atunci când a existat o ignorare clară, gravă și serioasă a unui risc evident și o neîndeplinire a responsabilității profesionale de a lua măsurile care sunt necesare în mod evident în aceste circumstanțe, provocând daune previzibile unei persoane/bunuri sau care afectează grav nivelul de siguranță a aviației.</p> <p>*Dat fiind faptul că prin Planul Anual pentru anul 2022 a fost modificat KPI #3, valorile la nivel ANSP pentru 2020 și pentru 2021 sunt raportate conform KPI anterior. Schimbările ulterioare observate vor fi cauzate de modificarea formulei de calcul.</p> <p>Responsabil de colectare și raportare trimestrială: SMS</p>					

4.2. KPA 02 – Capacitate

KPA – Capacitate					
STO 02 – Menținerea nivelului de întârziere și a capacității optime					
KPI # 1: Rețineri imputabile ANSP					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	0.8 min/zbor	0.7 min/zbor	0.6 min/zbor	0.5 min/zbor	0.5 min/zbor
<i>Nivel Realizat</i>	≤ 0.5 min/zbor	≤ 0.5 min/zbor			
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportare lunară - Serviciul Managementul Traficului Aerian.					
KPI # 2: Nedepășirea capacității unităților de dirijare a traficului aerian					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	ACC1	≤ 36 aeronave / h			
	ACC2	≤ 35 aeronave / h			
	APP	≤ 18 aeronave / h			
<i>Nivel realizat</i>	realizat	realizat			
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportare lunară – Serviciul Managementul Traficului Aerian.					

4.3.KPA 03 – Cost Eficiență

Din cauza impactului semnificativ fără precedent al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului aviației și mai ales asupra furnizării de servicii de navigație aeriană, pentru RP3 ar trebui să se aplice anumite norme de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare UE 2019/317. Date fiind incertitudinile legate de evoluția traficului ca urmare a pandemiei, până în prezent nu au fost făcute previziuni suficient de solide în privința traficului din perioada de până în 2024.

Pentru a atenua impactul grav al pandemiei de COVID-19 asupra utilizatorilor spațiului aerian în timpul PR3, este necesar să se aplice dispoziții specifice pentru anii calendaristici 2020 și 2021 în ceea ce privește revizuirea obiectivelor de performanță în domeniul-cheie de performanță al rentabilității la nivelul Uniunii și la nivel local, punerea în aplicare a unor sisteme de stimulente și a unor mecanisme de împărțire a riscurilor, precum și ajustările ratelor unitare realizate în acești doi ani calendaristici.

KPA – Cost eficiență STO 03 – Îmbunătățirea nivelului de performanță cerut în furnizarea de servicii de navigație aeriană conform cerințelor europene și realizarea obiectivelor din punct de vedere a raportului cost/beneficiu					
KPI # 1: gate to gate economic cost-effectiveness					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	valoarea propusă 523 EUR - 509 EUR				
<i>Nivel Realizat</i>	1063,71*	600.98*			
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportare anuală – Serviciul Economie Analiză și Tarife (SEAT).					
Aceasta valoarea stabilită este dependentă de “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19, astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
KPI # 2: ATCO employment cost per ATCO-hour					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	Valoarea propusă mai mult de 23 EUR				
<i>Nivel Realizat</i>	16,46*	15.65*			
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportarea trimestrială - SEAT.					
Aceasta valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19, astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “ <i>composite flight-hours</i> ”.					

KPI # 3: Support cost per composite flight-hour					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	<i>Valoarea propusă mai puțin de 419 EUR</i>				
<i>Nivel Realizat</i>	846,42*	460.63*			
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportare semestrială - SEAT.					
Aceasta valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19, astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
KPI # 4: ATCO-hour Productivity					
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>
ANSP Level	0.24	No less	No less	No less	No less
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	<i>valoarea propusă 0.24 - 0.88</i>				
<i>Nivel Realizat</i>	0,19*	0.11*			
NOTA:					
*Calculul indicatorului s-a efectuat dupa metoda PRU					
Responsabil de colectare și raportarea simestrială - SEAT.					
Aceasta valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
* nerealizarea acestui indicator în 2020 este provocat de impactul crizei COVID-19, astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “ <i>composite flight-hours</i> ”.					
**schimbarea observată în 2021 se datorează schimbării valorii ATCO in OPS hours on duty.					

KPI # 5: Economic-financiar		
		monitorizați trimestrial
Administrator	productivitatea muncii	indicator în creștere
	LSSIP	executarea planului de investiții
	lichiditatea imediată	nu mai mică de coeficientul 0,5
	ponderea cheltuielilor	nu mai mult de 90%
NOTA:		
Responsabil de colectare și raportare trimestrială – Secția Contabilitate. <i>Indicatorii se raportează trimestrial către Consiliul de Administrație.</i>		

4.4.KPA 04 – Mediu

Sistemul de navigație aeriană trebuie să ia măsuri adecvate pentru a contribui la protecția mediului, luând în considerare zgomotul, emisiile poluante gazoase și alte probleme de mediu în implementarea și funcționarea sistemului global de navigație aeriană.

Comitetul de Performanță a stabilit următorii indicatori:

KPA – Mediu STO 04 – Îmbunătățirea sustenabilității mediului					
KPI # 1: Orizontal flight efficiency					
	2020	2021	2022	2023	2024
	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă	Valoarea Țintă
Valoarea la nivel de ANSP	În proces de analiză/dezvoltare (to be determined)			Verde	Verde
Nivel Realizat	n/a	n/a	n/a*		
NOTA:					
Responsabil de analiză – Serviciul Managementul Informației Aeronautice și Serviciul Managementul Traficului Aerian.* Î.S. MOLDATSA este în proces de cercetare și dezvoltare a prezentului indicator-cheie de performanță.					
Conform datelor statistice publicate, Republica Moldova nu a înregistrat excident de emisii de gaze cu efect de seră. Datele sunt monitorizate continuu pe www.eurocontrol.int/aviation-sustainability					

CAPITOLUL 5. Managementul riscurilor

La etapa de planificare a obiectivelor, atât a mediului intern cât și a mediului extern, sunt determinate riscurile și oportunitățile care necesită a fi tratate în scopul:

- asigurării că sistemul de management poate obține rezultate intenționate;
- a crește efectele dorite;
- a preveni sau a reduce efectele nedorite;
- a realiza îmbunătățirea.

Sistemul de management al riscurilor funcționează în baza registrelor de evidență a riscurilor, gestionate și monitorizate de fiecare subdiviziune, ulterior raportate către Comitetul de Performanță, pentru a fi identificate riscurile cu probabilitate și impact ridicat.

Risc semnificativ/ strategic	Probabilitate	Impact	Acțiuni de tratare a riscului	Responsabil gestionare risc
1	2	3	4	
1. Executarea parțială a devizului de venituri/cheltuieli	mediu	ridicat	Monitorizarea și raportarea trimestrială a indicatorilor fizici, realizarea venituri/cheltuielilor, înaintarea propunerilor de ajustare (după caz).	Șef SEAT
			Aplicarea moratoriului la diferite articole de cheltuieli, după caz.	Administartor C.Ad.
			Ajustarea tarifelor în dependență de trafic și prognoze	Administrator C.Ad. AAC MIDR
2.Neonconformarea cu cerințele regulatorii naționale /internaționale	mediu	ridicat	Aplicarea Procedurii de coordonare și implementare a amendamentelor documentelor ICAO, Reglementărilor Aeronautice Civile, Cerințelor Tehnice.	Șefi subdiviziuni
			Monitorizarea implementării actelor normative publicate, cât și a dispozițiilor AAC	SMC
3.Resurse Umane	mediu	ridicat	Achiziționarea și implementarea Sistemului Informațional ATC Roster	Șef SMTA
			Recrutarea, pregătirea candidaților în vederea obținerii certificatului de ATCO	Șef SMTA
			Pregătirea materialelor de curs pentru pregătirea inițială: pregătirea de calificare (ADI, APS, ACS).	Șef CIS, Instructori
4.Degradarea sistemelor ANS	mediu	ridicat	Instruirea prin simularea/familiarizarea angajaților și părților terțe cu prevederile “Planului de răspuns la situații de urgență al Î.S. MOLDATSA” (ERP), Ed. 02 din Ianuarie 2022, Cod: ADM-SMS-PL001-ERP	SMS
			Implementarea recomandărilor emise în urma desfășurării instruirilor prin simulare /familiarizare a scenariilor.	SMS

CAPITOLUL 6. Concluzii și Propuneri

Analizând evoluția factorilor ce au impact asupra situației indicatorilor de performanță Î.S. MOLDATSA, înțelegem impactul crizelor regionale geopolitice și economice asupra evoluției traficului aerian deservit de întreprinderea noastră.

Impactul de termen lung ce îl are pandemia COVID-19 a afectat grav întregul sector al aviației, traficul aerian scăzând semnificativ față de nivelurile din 2019, dar se observă o ușoară normalizare și revenire către perioada de referință. În momentul de față, nu este clar cât de repede se va redresa sectorul, deoarece stagnarea în procesul de vaccinare, noile mutații ale virusului care afectează industria, restricțiile de călătorie și normele de carantină, împreună cu testarea și alte cerințe, împiedică călătoriile cu avionul, prin urmare trebuie găsite modalități de atenuare a impactului negativ al pandemiei.

Astfel, managementul întreprinderii i-a în calcul orice acțiune ce va duce la identificarea noilor surse de finanțare, măsuri de eficientizare a cheltuielilor întru asigurarea continuității prestării serviciilor de navigație aeriană la cel mai înalt nivel de siguranță și eficacitate.

Îmbunătățirea proceselor este o prioritate continuă a sistemului de management MOLDATSA, prin acțiunile corective, modificări esențiale, reorganizare și orice acțiuni necesare pentru a îndeplini cerințele clientului și pentru a crește satisfacția acestuia.

În acest context, cât și ca urmare a situației instabile a pandemiei sunt enumerate următoarele oportunități de îmbunătățire pentru anul 2022:

- Procese
 - gestionarea sistematică a proceselor și a interacțiunii dintre ele, relizarea hărților de procese și ajustarea/elaborarea procedurilor de sistem;
 - monitorizarea proceselor/procedurilor existente și ajustarea lor în scopul conformării / ajustării situațiilor / noilor cerințe de reglementare, sociale și economice;
 - analiza și identificare conceptelor operaționale în scopul eficientizării proceselor/serviciilor/funțiilor interne.
- Echipament
 - identificarea sistemelor Informaționale pentru eficientizare proceselor;
 - identificarea tehnologiilor noi pentru eficientizare proceselor.
- Personal
 - continuarea îmbunătățirii dezvoltării culturii organizaționale;
 - monitorizarea permanentă a obiectivelor specifice și riscurilor aferente.

CAPITOLUL 7. Revizuirea și Monitorizarea Performanței

Planul Anual este parte componentă a Planului Strategic de Afaceri și a fost elaborat pe baza situației actuale în cadrul Î.S. ”MOLDATSA”. Astfel, este necesar de subliniat următoarele aspecte:

1. Cerințele se pot schimba în timp;
2. Pot fi necesare acțiuni ulterioare;
3. Intervalele de timp pot varia;
4. Este necesară planificare detaliată pentru fiecare obiectiv, pentru a implementa recomandările.

Planul Anual, trebuie regular revizuit și monitorizat de către angajați:

1. Revizuite prognozele și factorii externi;
2. Verificarea veridicității ipotezelor;
3. Verificarea Viziunii/Misiunii;
4. Ajustarea Obiectivelor Generale Strategice, Pașapoartelor de Achiziții;
5. Ajustarea Riscurilor și acțiunilor de tratare

ANEXA 1. BAZA DE COST PENTRU STABILIREA TARIFELOR DE NAVIGAȚIE AERIANĂ EN-ROUTE, TERMINAL PENTRU PERIOADA 2021-2025

BAZA DE COST PENTRU STABILIREA TARIFELOR DE NAVIGAȚIE AERIANĂ EN-ROUTE, TERMINAL										
Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	2017 A	2018 A	2019 A	2020 A	2021 A	2022 F	2023 P	2024 P	2025 P
		<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>
A.	Venitul din prestarea serviciilor, total inclusiv:	185573	194475	207028	80592	159774	204048	235057	255738	262245
1.	<i>Venitul din prestarea (furnizarea) serviciilor de navigație aeriană, din care:</i>	183089	192906	193255	77001	144144	202548	233507	254238	260695
	en-route	87731	98554	99594	43210	67268	110123	134098	145670	149889
	terminal	95358	94352	93661	33792	76876	92425	99409	108568	110806
2.	<i>Alte venituri</i>	2484	1569	13772	3591	15630	1500	1550	1500	1550
B.	Cheltuieli (costuri) totale	170476	187315	199098	153555	151749	202548	233505	254238	260697
	Mecanismul de ajustare			191343	0		0	9500	11500	12500
1.	Cheltuieli (costuri) de personal	95237	109449	117828	87325	99985	130878	138944	146628	155149
1.1	<i>Retribuirea muncii</i>	73493	85448	94616	69784	78755	103088	109440	115509	122218
1.2.	<i>Contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii</i>	21744	24001	23212	17541	21229	27790	29505	31120	32931
2.	Amortizarea mijloacelor fixe	22794	22030	18855	19388	12201	16006	20873	22823	23199
3.	Costul capitalului			7756	0	0	6250	7400	9635	10145
4.	Cheltuieli (costuri) operaționale	52445	55836	54659	46843	39314	49414	56789	63652	60818
4.1.	Cheltuieli (costuri) materiale, total	3606	3845	3381	2840	2841	3906	3840	3940	3994
	inclusiv:									

4.1.1	Materii prime, materiale, piese de schimb, ș.a. consumabile	360	616	504	281	352	600	578	606	637
4.1.2.	Energie electrică, mii lei	2362	2355	2045	1864	1683	2250	2363	2433	2458
4.1.3.	Combustibil, total mii lei	510	506	474	398	519	690	520	520	520
4.1.4.	Apă, mii lei	24	25	20	17	18	36	30	30	30
4.1.5.	Alte cheltuieli (OMSVD, etc.)	350	343	338	279	269	330	350	350	350
4.2.	Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, total	5998	5881	6264	8271	6435	10770	9249	14685	9784
4.2.1.	Comunicații, inclusiv arenda canalelor	642	625	631	614	645	668	668	668	668
4.2.2.	Deservirea tehnică a mijloacelor fixe:	110	173	196	111	153	369	394	394	394
4.2.3.	Reparația curentă a mijloacelor fixe, total	1426	1135	783	557	583	1676	1166	1216	1266
4.2.4.	Amenajarea teritoriului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.	Servicii bancare	115	110	118	823	780	1000	1000	1000	1000
4.2.6.	Servicii audit , inclusiv	75	75	75	75	96	150	390	390	390
4.2.7.	Servicii (audit) consultanță	37	3	3	0	0	35	35	35	35
4.2.8.	Servicii de reevaluare/evaluare a mijloacelor fixe	0	0	60	0	0	50	50	120	120
4.2.9.	Servicii de arhivare și perfectare a documentelor	17	4	0	0	0	25	25	25	30
4.2.10.	Servicii medicale (examinarea medicală CTA, alt personal obligat.conf. HG)	301	276	302	279	292	380	380	380	380
4.2.11.	Verificarea din zbor a echipamentului radiotehnic	580	599	511	269	327	1237	700	650	650
4.2.12.	Validarea procedurilor de zbor instrumental		0	295	2206	0	0	0	5332	0
4.2.13.	Verificare (Etalonare) echipament meteorologic	77	84	97	77	94	100	100	100	100

4.2.14.	Verificarea metrologică a echipamentului, dispozitivelor de calibrare, ascensor, manuşii dielectrice	13	18	32	20	50	25	25	25	35
4.2.15.	Perfectarea permiselor speciale acces pe Aeroportul Internațional Chişinău (personal şi auto)	27	58	32	16	34	30	16	16	16
4.2.16.	Servicii de mentenanță a programelor informatice (softurilor):	1792	1661	1958	1952	2128	3105	2471	2481	2488
SMIA	<i>Mentenanță EAD Oro SW</i>	<i>252</i>	<i>241</i>	<i>274</i>	<i>280</i>	<i>303</i>	<i>310</i>	<i>328</i>	<i>338</i>	<i>345</i>
	<i>Mentenanță PANDA, OMEGA</i>	<i>620</i>	<i>592</i>	<i>196</i>	<i>200</i>	<i>207</i>	<i>206</i>	<i>213</i>	<i>213</i>	<i>213</i>
	<i>Mentenanță PANDA RNAV, ACCENT</i>			<i>393</i>	<i>400</i>	<i>414</i>	<i>412</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>427</i>
	<i>Mentenanță DELTA</i>			<i>89</i>	<i>120</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>
	<i>Mentenanță GIS soft Arc View</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>Mentenanță AMHS</i>	<i>845</i>	<i>807</i>	<i>803</i>	<i>819</i>	<i>848</i>	<i>843</i>	<i>872</i>	<i>872</i>	<i>872</i>
	<i>Mentenanță RADAR,,Star 2000&RSM970S Thales”</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Mentenanță sistem IMS4 ATIS</i>					<i>0</i>	<i>134</i>	<i>139</i>	<i>139</i>	<i>139</i>
	<i>Deservirea programei I-C</i>	<i>75</i>	<i>21</i>	<i>203</i>	<i>133</i>	<i>231</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
4.2.17.	Servicii de recertificare (1 data la 3 ani)/auditul certificării ISO 9001	17	39	15	15	15	15	16	40	20
4.2.18	Plata pentru informația meteorologică	54	51	60	61	61	62	64	64	64
	<i>OOO»Снегавтоматика» Ucraina, Kiev, acces date</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>CMPZ (SADIS) acces date</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>DWD Offenbah acces date</i>	<i>27</i>	<i>26</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
4.2.19	Canalizarea, evacuarea gunoiului	37	53	39	34	53	50	50	50	50
4.2.20	Servicii poștale	57	36	32	29	43	50	50	50	50

4.2.21	Servicii juridice	8	354	399	396	396	450	396	396	396
4.2.22	Servicii topogeodezice, cadastrale	79	17	1	45	0	400	20	20	400
4.2.23	Servicii de transport	266	341	366	318	331	390	390	390	390
4.2.24	Servicii de inventariere a surselor de poluare a aerului atmosferic	12	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.25	Servicii spălătorie auto	8	6	9	5	3	10	10	10	10
4.2.26	Servicii de promovare a imaginii întreprinderii	0	0	0	171	137	100	200	200	200
4.2.27	Servicii de promovare a culturii de securitate („Cyber Security”)	0	47	0	0	0	100	200	200	200
4.2.28	Promovarea culturii de siguranță („Just Culture”)		0	0	0	0	100	200	200	200
4.2.29	Alte servicii	249	117	143	198	215	192	232	232	232
4.3.	Alte cheltuieli operaționale, total	42842	46110	45015	35732	30038	34737	43700	45027	47037
4.3.1.	Plata de arendă operațională, inclusiv:	421	441	453	475	487	545	515	515	515
	<i>folosirea spațiilor tehnologice</i>	234	234	234	246	247	280	270	270	270
4.3.2.	Cheltuieli privind instruirea și delegarea personalului	1858	4418	4417	363	808	5000	5000	5000	5000
4.3.3.	Cheltuieli de protocol (reprezentanță)	48	99	539	123	84	200	200	200	200
4.3.4.	Cheltuieli privind asigurarea, total	4115	2043	2050	2581	3149	3455	3555	3555	3555
	inclusiv:									
	<i>asigurarea răspunderii civile a activității profesionale față de terți</i>	4069	2011	2022	2547	3115	3400	3500	3500	3500
	<i>asigurarea răspunderii civile obiecte periculoase, alte MF.</i>		1	4	10	8	30	30	30	30
	<i>asigurarea auto obligatorie RCA</i>	19	16	14	15	18	16	16	16	16

	<i>asigurarea auto CASCO</i>	25	16	9	8	8	9	9	9	9
4.3.5	Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit	134	116	98	114	139	170	170	170	170
4.3.6.	Cotizația de membru EUROCONTROL (costuri EUROCONTROL Multilateral Agreement "en-route charges")	4482	3471	3807	4255	5290	6000	6045	6066	6171
4.3.7.	Cotizația CANSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.8.	Căutare-salvare - SAR (HGnr.249/13.10.2021)	5988	5994	5224	3085	2185	1500	3000	3000	3000
4.3.9.	Plăți pentru supravegherea condițiilor de certificare a serviciilor de navigație aeriană (art.8 Codul Aerian RM, art. 1 H.G. nr. 1 din 04.01.2013)	16961	16625	16647	6126	11980	13833	14362	15690	15890
4.3.10	Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare, inclusiv ajutorul material veteranilor	0	174	49	126	0	40	0	0	0
4.3.11	Cheltuieli privind securitatea și sănătatea în muncă	71	70	71	63	71	100	150	150	150
4.3.12	Cheltuieli (costuri) EUROCONTROL Bilateral Agreement "terminal charges"	124	119	118	121	125	128	128	128	128
4.3.13	Transferuri Comitetul Sindical, 0,15% din Fondul de remunerare	76	127	142	105	118	155	164	173	183
4.3.14	Sumele calculate membrilor consiliului de administrație (inclusiv asigurarile sociale)	350	349	337	340	357	400	400	400	400
4.3.15	Rezerva pentru achitare în baza hotărârilor definitive și irevocabile	142	0	0	0	0	0	0	0	0



4.3.16	Datoria debitoare a companiilor aeriene conform informației EUROCONTROL	7370	1629	60	0	0	2426	0	0	0
	Provizioane:		10043	8247	16944	4909	2426	8791	9259	10955
4.3.17	Alte cheltuieli,	702	392	2756	909	334	785	720	720	720
	inclusiv:									
	<i>licențe pîna la 1 an:</i>	<i>170</i>	<i>174</i>	<i>190</i>	<i>296</i>	<i>324</i>	<i>365</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>415</i>
	<i>alte</i>	<i>209</i>	<i>74</i>	<i>138</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

ANEXA 2. SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2019 - 2025

		2019	2020	2021	2022				2023	2024	2025
					trim I	trim. II	trim III	trim IV			
Flux de numerar din activitatea operațională		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
Încasări din vânzări	010	263.536,13	84.762,66	121.622,76	33.989,70	36.731,21	56.917,63	56.103,95	201.697,67	231.127,92	242.681,29
<i>Prestare servicii de navigație aeriană en-route</i>					16.813,46	19.503,07	31.801,84	32.231,49	118.871,12	135.930,08	142.726,74
<i>Prestare servicii de navigație aeriană terminal</i>					17.176,24	17228,14	25.115,79	23872,46	82.826,55	95.197,84	99.954,55
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39.936,85	24.125,49	30.707,85	9.464,75	10.699,27	11.110,80	10.287,76	45.431,20	47.198,80	43.883,80
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	106.680,95	87.322,70	84.684,76	31.630,53	33.576,47	33.239,25	32.431,54	138.945,24	146.628,26	155.149,25
Dobânzi plătite	040										
Plata impozit pe venit	050	2.360,00	777,50								
Alte încasări	060	2.106,73	707,02	545,00	200,00	250,00	250,00	250,00	2.160,00	2.240,00	2.320,00
Alte plăți	070	15.615,21	10.118,74	9.417,55							
Flux net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	101.049,85	- 36.874,75	2.642,40	6.905,58	7.294,53	12.817,58	13.634,65	19.481,24	39.540,86	45.968,24
Flux de numerar din activitatea de investiții											



Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090										
Plăți aferente intrarilor (procurarea) de active imobilizate	100	8.715,24	5.526,00	23.813,56	3.615,00	7.642,00	10.470,00	10.850,00	28.889,00	15.463,50	9.570,00
Dobânzi încasate	110			64,73							
Dividende încasate	120										
Alte încasări(plăți)	130										
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	- 8.715,24	- 5.526,00	- 23.748,83	- 3.615,00	- 7.642,00	- 10.470,00	- 10.850,00	28.889,00	- 15.463,50	- 9.570,00
Flux de numerar din activitatea financiară											
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150										
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160										
Dividende plătite	170		3.017,92								
Încasări din operațiuni de capital	180										
Alte încasări(plăți)	190										
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.108 ±rd.190)	200	-	- 3.017,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Încasări plăți excepționale ale MB											
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	92.334,62	- 45.418,68	- 26.391,22	- 10.520,58	- 14.936,53	2.347,58	2.784,65	- 9.407,77	24.077,36	36.398,24



Diferențele de curs favorabile(nefavorabile)	220	- 1.745,49	6.140,96	- 2.330,76							
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12.070,67	102.659,79	63.382,08	34.660,09	24.139,52	9.202,98	11.550,57	14.335,22	4.927,45	29.004,81
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.201±rd.220±rd.230)	240	102.659,79	63.382,08	34.660,09	24.139,52	9.202,98	11.550,57	14.335,22	4.927,45	29.004,81	65.405,05

ANEXA 3. BILANȚ 2018 – 2021

BILANȚ				
ACTIV	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE	130 629 051	147 104 371	133 440 605	150 321 752
I. Imobilizări necorporale	1 358 579	1 088 239	803 460	490 527
Imobilizari necorporale in curs de executie			14 683	20 690
Imobilizari necorporale in exploatare, total		1 088 239	788 777	469 837
II. Imobilizări corporale	129 270 472	146 008 009	132 636 605	149 830 685
Terenuri	30 368 029	30 368 029	30 368 029	31 530 639
Mijloace fixe, total	91 924 690	115 284 153	99 242 544	89 315 059
<i>Clădiri, construcții speciale</i>				
<i>Mașini, utilaje și instalații tehnice</i>	-	-	-	-
<i>Mijloace de transport</i>				
Imobilizări corporale în curs de execuție	6 958 223	36 584	36 584	28 984 987
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	19 530	319 243	2 989 448	-
III. Investiții financiare pe termen lung	-	-	-	-
IV. Creanțe pe termen lung	-	8 123	540	540
B. ACTIVE CIRCULANTE	133 728 161	149 774 219	93 473 280	89 063 726
I. Stocuri	813 387	746 551	2 131 563	2 626 558
II. Creanțe curente (comerciale)	120 844 108	46 367 877	27 959 639	51 771 160
III. Numerar și echivalente de numerar	12 070 666	102 659 791	63 382 078	79 867
IV. Investiții financiare curente	-	-	-	34 580 224
TOTAL ACTIVE	264 357 212	296 878 590	226 913 885	239 385 478
PASIVE				
A. CAPITAL PROPRIU	217 079 683	248 967 204	210 903 610	219 562 338
I. Capital social	116 790 219	116 790 219	147 158 248	154 195 240
II. Rezerve (capital de rezervă și alte rezerve)	97 828 577	95 817 764	97 220 425	95 831 926
III. Profit nerepartizat	2 460 887	9 727 399	- 60 045 011	- 57 005 149
IV. Rezerve din reevaluare, alte elemente de capital propriu	-	26 631 822	26 569 948	26 540 321
B. DATORII PE TERMEN LUNG	30 368 029	30 368 029	-	
I. Credite bancare/împrumuturi pe termen lung				
II. Alte datorii pe termen lung	30 368 029	30 368 029	-	
C. DATORII PE TERMEN SCURT	16 909 500	17 543 357	16 010 275	
I. Provizioane	6 370 568	7 810 876	5 968 629	7 049 886
II. Datorii comerciale curente	10 538 932	9 732 481	10 041 646	6 178 875
III. Credite bancare/împrumuturi pe termen scurt	-	-	-	
TOTAL PASIVE	264 357 212	296 878 590	226 913 885	239 385 478

ANEXA 4. SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE 2018 – 2021

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE 2018 – 2021					
Indicatori		2018	2019	2020	2021
Venituri din vânzări	010	192 994 555,00	193 255 441,00	77 000 972,00	144 143 980,00
Costul vânzărilor	020	156 146 597,00	155 855 214,00	114 497 444,00	121 957 029,00
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	36 847 958,00	37 400 227,00	-37 496 472,00	22 186 951,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 480 754,00	13 772 400,00	3 591 176,00	15 629 890,00
Cheltuieli distribuie	050				
Cheltuieli administrative	060	25 800 011,00	26 721 474,00	21 147 328,00	23 662 617,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 369 508,00	8 558 227,00	17 910 808,00	5 880 506,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	7 159 193,00	15 892 926,00	-72 963 432,00	8 273 718,00
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)		4 231,00	-953 492,00	62 920,00	1 591,00
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere)		-2 996 390,02	-2 103 097,00	12 96 213,00	-5 170 534,00
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere)	090	4 167 033,98	12 836 337,00	-60 104 299,00	3 104 775,00
Rezultatul excepțional: profit (pierdere)					
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare – EBT	100	4 167 033,98	12 836 337,00	-60 104 299,00	3 104 775,00
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	110	1 706 147,00	3 108 938,00		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	2 460 886,98	9 727 399,00	-60 104 299,00	3 104 775,00

ANEXA 5. PLANUL DE INVESTIȚII 2020-2025

№ d/o	Denumirea proiectelor și lucrărilor	Costul proiectului		Termenul de realizare	Argumentarea necesității direcția, serviciul care a înaintat proiectul	Plan									
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	TOTAL					10525	35961	9223	11250	32423,6	32072	15845	9570		
I.	I. PROIECTE ȘI LUCRĂRI					6600	30923	7940	10430	18176	30352	13650	1100		
1.5.	Modernizarea echipamentului și sistemelor meteorologice existente:	mii lei	14080	2018-2020 (finalizare sem II. 2021)	RAC-ATS(0190 p.1.1, 3.5); ICAO Doc. 9377(3.7, 3.8); ICAO PANS-ATM p.15.4.1.4, (Doc 4444)	DMIM, SMTA, DT	6600	4400	3080						
		mii euro	640				300	200	140						
1.5.1	<i>AWOS; sistem de comutare a mesajelor, Meteorodisplei; (realizat)</i>	mii lei	3520				3520								
		mii euro	160				160								
1.5.2	(MESSIR-AERO; MESSIR-SAT)→MESSIR NEO (inclusiv goniometru de detecție a orajului) BS02 și BS010	mii lei	10560				3080	4400	3080						
		mii euro	480	140	200	140									
1.6.	Modernizarea sistemului DVOR/DME BS 019	mii lei	7130	2024	ICAO PANS-ATM p.15.4.1.3, (Doc.4444); An.10, T.1(cap.3) RAC-ANSPC(0115(p.1); RAC-ATS 0170	DT						7130			
		mii euro	350										350		
1.7.	Achiziția sistemului automatizat de transmitere a datelor aeronautice de la Generatori de Date catre SIA	mii lei	1100	2025		SMIA							1100		
		mii euro	50										50		
1.9.	Achiziția sistemului	mii lei	2444	2023		SMIA					2444				

	automatizat Management Data Sets Tool BS 017	mii euro	120									120			
1.10.	Modernizarea sistemului de navigație: BS 07	mii lei	21730	2019-2022	ICAO PANS-ATM p.15.4.1.3, (Doc.4444); An.10, T.1(cap.3) RAC-ANSPC(0115(p.1); RAC-ATS 0170	DT		7630	0	6080	1500		6520		
		mii euro	1000					350	0	280	70		300		
ILS 08 (695 mii EUR)	mii lei	15210							7630		6080	1500			
	mii euro	700							350		280	70			
ILS 26 (300 mii EUR)	mii lei	6520												6520	
	mii euro	300												300	
1.12.	Modernizarea echipamentului activ a rețelei optice LAN MoldATSA BS 013	mii lei	1500	2019 (2020)		DT		1500							
1.13.	Modernizarea sistemului de înregistrare și control obiectiv „CMAP-T” BS 04	mii lei	6663	2019 (2020)	Înregistrare date simulator DTA	DT		3200				3463			
		mii euro	330					160			170				
1.14.	Modernizarea VCS (simulator+operational) BS 015	mii lei	13520	2021-2022		SMTA, DT		2450			11070				
		mii euro	635					115			520				
1.15.	Modernizarea AMHS BS 012	mii lei	1988	2019 (2021)		DT		665			1323				
		mii euro	97					34			63				
1.16.	Modernizarea MAATS BS 016	mii lei	20238	2019-2021		DT		11078	4810	4350					
		mii euro	950					520	226	204					
1.17.	Modernizarea radarului STAR2000&RSM970S THALES BS 018	mii lei	24445	2023		DT						24445			
		mii euro	1200								1200				
1.18.	Modernizarea sensorilor meteorologici	mii lei	3463	2021-2022		DT					3463				
		mii euro	170								170				

1.19.	Modernizarea Sistemului de Supraveghere instalat pe pista de decolare/aterizare	mii lei	50	2020		DT					50			
1.20	Modernizarea sistemelor IMS4 ATIS și IMS4 AWOS	mii lei	420	2022		DT						420		
		mii euro	20									20		
1.21	Sistem de stocare-pastrare a informației (file-server)	mii lei	100	2022		DT						100		
1.22	Modernizare sistemului 1C	mii lei	100	2022		SC,SEAT						300		
	II. PROCURAREA ALTOR ACTIVE DE LUNGĂ DURATĂ	mii lei	22884	2018-2025			685	4038	1183	570	13748	620	1420	620
2.1.	Active nemateriale	mii lei	5885	2018-2025			0	1525	150	50	4010	50	50	50
2.1.2.	ATC Roster (165 mii eur (35+130)) BS 011	mii lei	3480	2019-2022		SMTA		685			2795			
2.1.3.	elaborarea site-ului pentru plasarea produselor SMIA (30 mii eur) BS 014	mii lei	590	2019 (2021)		SMIA		590						
	Licență perpetue ARC GIS (7 mii eur)	mi lei		2022		SMIA					149			
2.1.4.	Alte softuri la necesitate	mii lei	1666			DT	0	250	150	50	1066	50	50	50
2.2.	Active materiale	mii lei	16999	2018-2025			685	2513	1033	520	9738	570	1370	570
2.2.1.	Mobilier	mii lei	1440	2018-2025			100	490	100	100	350	100	100	100
	Reamenajarea cu mobilier a încăperii TWR urmare modernizării sistemului MAATS					SMTA,DA					250			
	Achiziția fotolii pentru sala SIM (RAD et. 2)					SIM,DA					100			
2.2.2.	Autotransport	mii lei	800	2018-2025			0	0	0	0	0	0	800	0
2.2.3.	Condiționere/climatizoare	mii lei	1728	2018-2025			0	740	148	50	640	50	50	50

	<i>Climatizatoare (30 un.)</i>					<i>DT</i>					600			
	<i>Climatizator pentru Radar thales CNS (2 un.)</i>					<i>DT</i>					40			
	<i>Sistem de climat-control sala DTA et. 3</i>					<i>DT, DA</i>		740			(740)			
2.2.4.	Alt echipament, aparate și instrumente	mii lei	8630	2018-2025			125	643	230	50	7282	100	100	100
g	<i>Modernizarea (substituirea)peliculei de protecție solară TWR</i>	mii lei	500	2019-2021	<i>Plan de acțiuni corective MEI</i>	<i>DA,SMTA</i>		500		(500)				
i	<i>Instalarea sistemului de supraveghere video la facilitatea (obiectul) radar Thalles</i>	mii lei	25	2019		<i>SSA</i>		25						
j	<i>Dispozitiv de testare a drogurilor”Drager DrugChek 3000”</i>	mii lei	15	2018	<i>Pentru verificarea personalului aviațional în scopul asigurării siguranței zborurilor(cerințe Doc ICAO 9654-AN/945)</i>	<i>SRUAJ</i>	15							
k	<i>Stații Motorola</i>	mii lei	70	2020-2022	<i>substituirea celor învechite fizic și moral</i>	<i>DT CNS COM</i>			30		40			
l	<i>Contor bănesc; Detector valută</i>	mii lei	18	2019		<i>SC</i>		18						
m	<i>Echipament de alarmare, căutare/coordonare (350 mii euro)</i>	mii lei	7035	2022	<i>Realizarea HG 249/2021</i>	<i>SMTA</i>					7035			
n	<i>Clește de curent</i>	mii lei	7	2022		<i>DT</i>					7			
o	<i>Sistem de alarmă vocală(incendiu)</i>	mii lei	100	2022	<i>Responsabil protecția antiincendiara</i>						100			
p	<i>Alte echipamente,aparate și instrumente neprevăzute</i>	mii lei	860	2018-2025			110	100	200	50	100	100	100	100
2.2.5.	Tehnică de calcul	mii lei	3716	2018-2025		<i>DT CT SDTA</i>	350	515	485	250	1366	250	250	250

	PC ofice&tehnologice, și alt echipament	mii lei		2018-2025	substituirea celor învechite fizic și moral		350	395	485	250	705	250	250	250
	Claculatoare AMHS(4 un.)			2022							42			
	Server HP Dl 380	mii lei	120	2019	Substituirea server defectat			120						
	Servere p-u substituirea celor învechite (5 un. -30 mii eur)			2022							619			
2.2.6.	Tehnică de multiplicare (xerox, printer)	mii lei	685	2018-2025		DT CT SDTA	110	125	70	70	100	70	70	70
	III. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII și REPARAȚIE CAPITALĂ	mii lei	14815	2021-2025			3240	1000	100	250	500	1100	775	7850
3.1.	Lucrări de construcții și reconstrucții	mii lei	11575	2024-2025			3000	400	0	0	0	0	675	7500
3.1.1.	Studiu de fezabilitate privind construcția unui nou Turn de Control (TOWER)	mii lei	375	2024-2025									375	
		mii eur	15										15	
3.1.3.	Reconstrucția turnului de control existent	mii lei	7800	2024-2025		0	0	0	0	0	0	0	300	7500
		mii eur	300											300
	<i>Expertiza și proiectarea puțului și ascensorului clădirea TWR</i>	mii lei	100	2024									100	
	<i>Expertiza și proiectarea etajului 8 clădirea TWR</i>	mii lei	200	2024									200	
3.1.5.	Construcția gardului de-a lungul perimetrului teritoriului din fața sediului MOLDATSA și instalarea sistemului de securitate fizică pe perimetru obiectului (Clădirea PCD), sistem de acces și control pe teritoriul Î.S. „MOLDATSA” BS 08	mii lei	3400	2018-2019(2021)	în scopul asigurării securității fizice a obiectivelor ANS(PCD) CONFORM Doc. 8973/9 ICAO		3000	400						



	inclusiv: instalarea sistemului de securitate fizică pe perimetru obiectului (Clădirea PCD), sistem de acces și control pe teritoriul Î.S. „MOLDATSA” BS 08	mii lei	1880				1480	400						
3.2.	Reparații capitale	mii lei	3240	2018-2025			240	600	100	250	500	1100	100	350
3.2.1.	Reparația clădirii PCD	mii lei	700	2020-2022				400			300			
3.2.2.	Reparația clădirii turnului de control	mii lei	240	2018-2019			140	100						
3.2.3.	Reparația echipamentului cazangeriei (țevi, aparate, etc.)	mii lei	1000	2023								1000		
3.2.4.	Reparația încăperilor garajului și ARE	mii lei	250	2025										250
3.2.5.	Reparația clădirii centrului de radiorecepție	mii lei	0	2022							0			
3.2.6.	Reparația rețelei interioare de canalizare a clădirii PCD	mii lei	250	2021-2022						150	100			
3.2.7.	Alte reparații capitale, inclusiv reparații generate de instalarea echipamentului nou	mii lei	800	2018-2025			100	100	100	100	100	100	100	100

ANEXA 6. PLAN GENERAL DE ACHIZIȚII A SERVICIILOR, BUNURILOR, LUCRĂRILOR al Î.S. "MOLDATSA" pentru anul 2022

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, bunurilor, lucrărilor	Cantitate	Suma estimativă planificată (fără TVA), lei	Perioada procurării (desfășurării procedurii de achiziție)	Subdiviziunea
SERVICII					
1	Servicii de mentenanță EAD Pro SW Support		310 165,60	I (Jan)	SMIA
2	Servicii de mentenanță program 1C contabilitate		350 000,00	lunar	SC
3	Servicii bancare		1 000 000,00	lunar	SC
4	Servicii de consultanță		35 000,00	lunar	SC
5	Abonarea la publicațiile periodice		15 000,00	lunar	SC
6	Servicii de deservire tehnica a sistemului de paza (anti-efracție. antiincendiu. acces-control. supraveghere video. butonul de alarma) și reparație		125 000,00	lunar	SSA
7	Servicii comunicație - inchiriere canale		380 000,00	lunar	DT
8	Plata pentru arenda operațională		265 000,00	lunar	DA
9	Folosirea spațiilor tehnologice (arenda spații tehnologice WAM)		280 000,00	lunar	DT
10	Instruirea si delegarea personalului		5 000 000,00	lunar	SEAT
11	Achiziția bunuri(servicii) de protocol(reprezentanță)		200 000,00	lunar	SEAT
12	Servicii acces baza de date juridice		15 000,00	lunar	DA
13	Verificarea periodică a ascensorului		2 000,00	I	DA
14	Lucrări topografo - geodezice privind determinarea obstacolelor mai mari de 100M în Zona 1 FIR CHISINAU		380 000,00	I	SMIA

15	Contractarea serviciilor geodezice în vederea determinării amplasării unui nou obstacol în Zona 1 conform CT- AIS AAC RM		20 000,00	I;IV	SMIA
16	Servicii de audit		150 000,00	I (Mar)	SC
17	Servicii acces informație meteorologică - SADIS		4 481,73	I	DMIM
18	Servicii acces informație meteorologică СПЕЦАВТОМАТИКА		24 742,32	I;IV	DMIM
19	Servicii de evaluare a mijloacelor fixe		50 000,00	I;IV	SC
20	Servicii audit supraveghere ISO 9001		15 463,95	I	SMC
21	Servicii de mentenanță soft Delta		123 711,60	II (Apr)	SMIA
22	Asigurările obligatorii RCA		16 000,00	II	DA
23	Asigurările casco		9 000,00	II	DA
24	Deservirea sistemelor de climatizare a aerului în birouri	77	90 000,00	II	DT
25	Servicii de mentenanță soft PANDA. OMEGA		206 186,00	III (Jul)	SMIA
26	Servicii de mentenanță soft PANDA RNAV. ACCENT		412 372,00	III (Aug)	SMIA
27	Deservirea tehnică a Instalației de încălzire		12 000,00	III	DA
28	Asigurarea răspunderii civile obiecte periculoase		30 000,00	III	DA
29	Servicii de curățare a geamurilor (vitraliilor)TWR		10 000,00	II-III	DA
30	Servicii de mentenanță licență ArcGis.		24 742,32	III	SMIA
31	Etalonarea echipament Meteo	51	100 000,00	II-III	DT
32	Servicii de arhivare		12 500,00	II-III	SRUAJ
33	Servicii asigurarea răspunderii civile a activității profesionale față de terți		3 400 007,60	II-III	DA

34	Servicii de deservire tehnică autotransportului inclusiv schimbarea anvelopelor de sezon. testare auto.		70 000,00	I-IV	DA
35	Prelungirea permiselor de conducere pe aerodrom		19 500,00	II-IV	DA
36	Servicii transport (taxi)		14 000,00	I-IV	DA
37	Permise pentru transport		10 500,00	I-IV	DA
38	Servicii de reparație a autotransport		117 000,00	I-IV	DA
39	Servicii spălătorie auto		10 000,00	I-IV	DA
40	Arenda autobuzului		375 000,00	I-IV	DA
41	Deservirea ascensorului		22 200,00	I-IV	DA
42	Lucrări de dezăpezire și cosit		12 000,00	I-IV	DA
43	Alte servicii		65 000,00	I-IV	DA
44	Servicii de imprimare a hartilor aeronautice 1:250000; 1:200000; 1:500000. ERC. Antigrindina		20 000,00	I-IV	SMIA
45	Servicii de perfectare a documentelor		12 500,00	I-IV	SC
46	Reparație echipament electronic (PC. monitoare. imprimante. ș.a.)		20 000,00	I-IV	DT
47	Servicii de mentenanță softului AMHS		843 300,74	I-IV	DT
48	Servicii IP TV		18 200,00	I-IV	DT
49	Servicii intranet, internet și transfer date		130 000,00	I-IV	DT
50	Contract post garanție de mentenanță Sistemul IMS4 ATIS	1	134 020,90	I-IV	DT
51	Servicii reumplere cartridg		60 000,00	I-IV	DT
52	Reparatie PAE (T6R.T6T.T6TR.T6C.T6H)		103 093,00	I-IV	DT
53	Reparatie VCS-4G (MGW.RGW.CPU Card)		61 855,80	I-IV	DT

54	Servicii de verificare și calibrare din zbor a echipamentului radionavigație		1 237 116,00	IV	DT
55	Servicii de reparație a mijloacelor de radionavigație		164 948,80	I-IV	DT
56	Servicii de reparație a mijloacelor de radiolocație (STAR2000/RSM 970 S)		577 320,80	I-IV	DT
57	Verificarea mijloacelor metrologice. 32buc.(și a celor noi care vor fi procurate).	32	18 000,00	I-IV	DT
58	Testări și măsurări electrice de înaltă tensiune ale ID-10kV. transformatoare cu ulei. linii de cablu 10kV la PT-9 (THALES) și PT CR SDTA		60 000,00	I-IV	DT
59	Verificarea mănușilor dielectrice, galoșilor, indicatoarelor de tensiune	70	3 300,00	II-IV	DT
60	Servicii telefonie fixă		60 000,00	I-IV	DT
61	Servicii telefonie mobilă		80 000,00	I-IV	DT
62	Servicii medicale (Expertiza medicală aeronautică CTA și examinarea medicală obligatorie pentru categoriile de personal conform H.G.)		380 000,00	I-IV	SRUAJ
63	Servicii juridice		450 000,00	I-IV	SRUAJ
64	Servicii poștale		50 000,00	I-IV	SRUAJ
65	Achiziția bunurilor pentru asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă		100 000,00	I-IV	SRUAJ
66	Încărcarea stingătoarelor de incendiu		2 000,00	I-IV	DA
67	Servicii acces informație meteorologică Deutscher Wetterdienst DWD		32 263,99	IV	DMIM
68	Servicii utilizare deșeuri		10 000,00	I-IV	DA
69	Canalizarea, Evacuarea gunoiului		50 000,00	I-IV	DA

70	Servicii de promovare a imaginii întreprinderii		100 000,00	I-IV	SEAT
71	Servicii de promovare a securității aeronautice		100 000,00	I-IV	SSA
72	Promovarea culturii de siguranță (Just Culture)		100 000,00	I-IV	SMS
73	Servicii de mentenanță Radar ..STAR 2000 & RSM 970S Thales”		701 032,40	I-IV	DT
74	Reparația tuturor sistemelor de climatizare a aerului (înlocuirea compresorului. supapei electromagnetice. sudarea cuprului și aluminiului).		22 000,00	I-IV	DT
75	Reparația cablurilor de alimentare 10kV.		80 000,00	I-IV	DT
BUNURI					
76	Achiziționarea energiei electrice		2 250 000,00	lunar	DT
77	Achiziționarea apei		36 000,00	lunar	DA
78	Gaze naturale		360 000,00	I-II;IV	DA
79	Combustibil		320 000,00	I-IV	DA
80	Achiziționarea licenței(anuală) pentru verificarea automată a prognozelor TAF pe aerodromul Chișinău (Austrocontrol)		13 545,39	I	DMIM
81	Achiziția licență(anuală) acces la informația meteorologică satelitară (EUMETSAT)		164 948,80	III	DMIM
82	Licența anuală (Microsoft Teams)	2	2 969,08	I-II	DT
83	Licență anuală (Bundle 24x7 FortiGate 200E)	2	101 031,14	I-II	DT
84	Licența anuală(Kerio Conect)	1	72 165,10	I-II	DT
85	Licența anuală (antivirus AVIRA)	1	10 309,30	II-III	DT
86	Licențe anuale/soluții IT SMS-SMC		350 000,00	I-IV	SMS; SMC
87	Procurarea instrumente, utilaje, materiale, etc		60 000,00	I-IV	DA
88	Procurarea rechizite de cancelarie		100 000,00	I-IV	DA
89	Procurarea hârtie A3, A4,		55 000,00	I-IV	DA

90	Procurarea detergenților și mărfurilor de toaletă		55 000,00	I-IV	DA
91	Alte bunuri		50 000,00	I-IV	DA
92	Modernizarea VCS (simulator + operațional)		13 520 000,00	I	SMTA
93	Modernizare Sistemului AMHS (Hardware)		1 988 023,20	III-IV	DT
94	Modernizarea senzorilor meteorologici		3 463 162,00	I-IV	DT
95	Modernizarea Sistemului de navigație ILS 08		15 210 000,00	II-IV	DT
96	Modernizarea IMS4 ATIS și IMS4 AWOS		420 000,00	I-IV	DT, SMTA
97	Modernizarea sistemului 1C		300 000,00	I-IV	SC, SEAT
98	Sistem de stocare-păstrare a informației (file-server)		100 000,00	I-IV	DT
99	Lista desfășurată pentru achiziția materiei prime. materiale. piese de schimb. OMSVD:				
99.1	Soluție de iarnă pentru parbriz		700,00	I;IV	DA
99.2	Anvelope		50 000,00	I;IV	DA
99.3	Soluție pentru spălarea auto		2 400,00	I;IV	DA
99.4	Laminator A4	1	4 000,00	I	SMTA
99.5	Distrușător documente	1	4 000,00	I	SMTA
99.6	Aerozol pentru contacte	3	500,00	I	DT
99.7	Foi de parcurs		960,00	II;IV	DA
99.8	Bec LED E27	15	550,00	II	DT
99.9	Ermetic Aquastop	2	600,00	II	DT
99.10	Battery 12V / 7Ah	128	50 000,00	II	DT
99.11	Acumulatori. tip 6CT 140A.	4	18 000,00	II	DT
99.12	Șervețele pentru monitoare	10	700,00	II-III	DT
99.13	Ulei M-1 SHS 75W - 90		8 334,00	III	DT
99.14	Baterie de acumulatori p/u transport		8 300,00	IV	DA

99.15	Piese de schimb PC (Cartele de rețea, Cartele video, procesoare, HDD, ventilatoare ș.a.)		103 093,00	I-IV	DT
99.16	cartușe imprimante HP (diverse tipuri)		164 948,80	I-IV	DT
99.17	Sursa alimentara pentru statie Motorola TP-1215	3	3 500,00	I-IV	DT
99.18	Conector Motorola PMLN5072A	10	1 800,00	I-IV	DT
99.19	Antena auto/Motorola-Anli WH-14M. RAD4198A	3	2 000,00	I-IV	DT
99.20	Cablu UTP Cat5E	610	3 200,00	I-IV	DT
99.21	Cleanning Wipes – plastic (șervețele umede)	4	250,00	I-IV	DT
99.22	Cleanning Wipes TFT. Plasma monitor (șervețele umede)	4	250,00	I-IV	DT
99.23	Butelii cu freon R22 și R410 – câte 13.6 kg	2	9 000,00	IV	DT
99.24	Distanțe (pulturi) pentru sistemele de climatizare a aerului (universale. 5000 combinații)	8	1 800,00	IV	DT
99.25	Acumulatori pentru UPS de birou	20	9 000,00	IV	DT
99.26	Filetare. burghie. clești. șurubelnițe. șuruburi. pânză pentru ferăstrău pe metal. bandă izolantă. curelușe de fixare.		4 000,00	II-IV	DT
99.27	Combustibil (motorină). pentru generatoarele electrice. Radar: "THALES". "DWSR". Объект "PCD" SAPT (SEN)		18 000,00	I-IV	DT
99.28	Consumabile pentru generatoarele electrice (filtre de ulei 5 buc.. filtre de aer 3 buc.. curele de ventilator 4 buc.. ulei de motor tip "Mobil" 100 litri). Radar "THALES". Radar "DWSR". Obiectul "PCD"	12	21 000,00	I-IV	DT

99.29	Consumabile pentru sistemele de climatizare a aerului (rezistoare. condensatoare. ș.a.).		7 500,00	I-IV	DT
99.30	Vopsea (culori verde,galben alb), Diluant	3	200,00	I-IV	DT
99.31	Lubrifiant pentru mecanisme (gel)	1	100,00	I-IV	DT
99.32	Aerozol pentru contacte	1	300,00	I-IV	DT
99.33	Soluție de curățare a sticlei	25	1 500,00	I-IV	DT
99.34	Șervețele p-ru monitoare	25	2 500,00	I-IV	DT
99.35	Achiziția stingătoare de incendiu	8	3 000,00	I-IV	DA
99.36	Achizionarea medicamente si alte componente pentru cabinetul medical si completarea truselor medicale		12 000,00	I-IV	SRUAJ
99.37	Acumulator UPS. 12V. 7Ah	20	9 000,00	I-IV	DT
99.38	Utilaj electrotehnic (Anexa №1. fila 1).		80 555,00	I-IV	DT
100	Active nemateriale:				
100.1	Licenta ArcGIS		149 000,00	III	SMIA
100.2	Alte active nemateriale (software PC)		1 066 000,00	I-IV	DT
100.3	ATC Roster		3 480 000,00		SMTA
101	Active materiale				
101.1	Modernizarea (substituirea)peliculei de protecție solară TWR		500 000,00	I-IV	SMTA, DA
101.2	Climatizoare pentru substituirea celor invecchite fizic și moral	32	640 000,00	I-IV	DT
101.3	Sistem climat-control (sala DTA et.3)		740 000,00	I-IV	DA, DT
101.4	Cleste de curent	1	7 000,00	I	DT
101.5	Statie radio Motorola DM4601		40 000,00	I-IV	DT
101.6	Echipament de alarmare, căutare/coordonare		7 035 000,00	II-IV	SMTA

101.7	Mobilier		250 000,00	I-IV	SMTA, DA
101.8	Fotolii (SIM)	12	100 000,00	I-IV	SIM, DA
101.9	Sistem de alarmă vocală (incendiu)		100 000,00	I-IV	DA, SSA
101.10	Alte echipamente neprevăzute		100 000,00	I-IV	DA, DT
102	Tehnică de calcul:				
102.1	Achiziționarea tehnicii de calcul	35	705 000,00	I-IV	DT
102.2	Servere pentru substituie celor învechite fizic și moral	5	619 000,00	III-IV	DT
102.3	Calculatoare pentru AMHS Work positions (Hp all in one monoblock)	4	41 600,00	I-IV	DT
103	Tehnică de multiplicare (xerox. printer)		100 000,00		
LUCRĂRI					
104	Reparația capitală a Încăperii WC et.1 clădirea PCD		120 000,00	II-III	DA
105	Alte reparații și lucrări capitale (PCD)		280 000,00	I-IV	DA
106	Reparația capitală a Sistemului de canalizare clădirea PCD		250 000,00	II-III	DA
106	Reparația curentă a incaperilor PCD, angar și alte obiecte		320 000,00	I-IV	DA
108	Alte lucrări curente		200 000,00	I-IV	DA