

PLAN ANUAL – 2024

Î.S. MOLDATSA

ADM - PA – RP3

Ediția	:	<i>01</i>
Data ediției:	:	<i>21.02.2024</i>
Statut	:	<i>Document aprobat</i>
Clasificarea	:	<i>De uz intern</i>
Exemplar	:	<i>original</i>

FIȘA DE IDENTIFICARE A DOCUMENTULUI

DESCRIEREA DOCUMENTULUI

Titlul documentului

PLAN ANUAL 2024 Î.S. MOLDATSA

Identificarea Documentului
ADM - PA - RP3

Ediția: 01

Data ediției: 21.02.2024

REZUMAT

Prezentul document descrie Planul Anual al Î.S. MOLDATSA pentru anul de referință 2024 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: Oleg Popșoi

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, 2024 - RP3 - Ed. 01_2024

Amplasarea: Biblioteca eDoc

APROBAREA DOCUMENTULUI

Următorul tabel identifică toate autoritățile de management, care au aprobat succesiv ediția actuală a acestui document.

	Nume / Funcție	Semnătura	Data
Aprobat	Ion COTRUȚĂ Președintele Consiliului de Administrație Î.S. MOLDATSA		21.03.2024
Coordonat	Oleg POPȘOI Administrator interimar		21.02.2024
Avizat	Vitalie-Silviu MIDRIGAN Administrator adjunct		21.02.2024
Avizat	Serghei GEORGHÎȚA Șef DMTA		21.02.2024
Avizat	Serghei SANDU Șef Direcția Tehnică		21.02.24
Avizat	Victor POPUȘOI Șef SMS		28.02.2024.
Avizat	Diana ROBU Șef SMC		21.02.2024.
Avizat	Dorin GADÎMBA Șef SMIA		21.02.2024
Avizat	Aliona URSU Șef DMIM		21.02.2024
Avizat	Olga TUDOR Contabil Șef		21.02.2024
Avizat	Valentina VELCIUG Șef SRUAI		21.02.24
Avizat	Vadim BUSUIOC Șef DA		21.02.2024
Avizat	Constantin SOMOV Șef CI-SIM		21.02.2024
Avizat	Evghenii KURAKOV Șef SSA		21.02.24
Elaborat	Tatiana SAVA Șef SEAT		19.02.2024

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		__.__.2024	Elaborarea planului pentru anul 2024		

LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

Nr. pag.	Data ediție/amd.	Nr. ediție/amd.
<i>1/40</i>	21.02.2024	01
<i>2/40</i>	21.02.2024	01
<i>3/40</i>	21.02.2024	01
<i>4/40</i>	21.02.2024	01
<i>5/40</i>	21.02.2024	01
<i>6/40</i>	21.02.2024	01
<i>7/40</i>	21.02.2024	01
<i>8/40</i>	21.02.2024	01
<i>9/40</i>	21.02.2024	01
<i>10/40</i>	21.02.2024	01
<i>11/40</i>	21.02.2024	01
<i>12/40</i>	21.02.2024	01
<i>13/40</i>	21.02.2024	01
<i>14/40</i>	21.02.2024	01
<i>15/40</i>	21.02.2024	01
<i>16/40</i>	21.02.2024	01
<i>17/40</i>	21.02.2024	01
<i>18/40</i>	21.02.2024	01
<i>19/40</i>	21.02.2024	01
<i>20/40</i>	21.02.2024	01
<i>21/40</i>	21.02.2024	01
<i>22/40</i>	21.02.2024	01
<i>23/40</i>	21.02.2024	01
<i>24/40</i>	21.02.2024	01
<i>25/40</i>	21.02.2024	01
<i>26/40</i>	21.02.2024	01

Nr. pag.	Data ediție/amd.	Nr. ediție/amd.
<i>27/40</i>	21.02.2024	01
<i>28/40</i>	21.02.2024	01
<i>29/40</i>	21.02.2024	01
<i>30/40</i>	21.02.2024	01
<i>31/40</i>	21.02.2024	01
<i>32/40</i>	21.02.2024	01
<i>33/40</i>	21.02.2024	01
<i>34/40</i>	21.02.2024	01
<i>35/40</i>	21.02.2024	01
<i>36/40</i>	21.02.2024	01
<i>37/40</i>	21.02.2024	01
<i>38/40</i>	21.02.2024	01
<i>39/40</i>	21.02.2024	01
<i>40/40</i>	21.02.2024	01

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	5
2.2. Costuri	5
2.2.1. Costurile de personal	6
2.2.2. Costuri operaționale.....	6
2.2.3. Costurile de amortizare.....	6
2.2.4. Costul de Capital	7
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
CAPITOLUL 4. Domenii - cheie de performanță, obiective strategice, indicatori – cheie de performanță.....	11
4.1. KPA 01 – Siguranță.....	11
4.2. KPA 02 – Capacitate	13
4.3.KPA 03 – Cost Eficiență.....	14
4.4. KPA 04 – Mediu	16
CAPITOLUL 5. Managementul riscurilor	18
CAPITOLUL 6. Concluzii și Propuneri	20
CAPITOLUL 7. Revizuirea și Monitorizarea Performanței	21
ANEXA 1. BAZA DE COST PENTRU STABILIREA TARIFELOR DE NAVIGAȚIE AERIANĂ EN-ROUTE, TERMINAL PENTRU PERIOADA 2019-2023 EFECTIV și PLAN 2024.....	22
ANEXA 2. SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2019 - 2024	23
ANEXA 3. BILANȚ 2019 – 2023	25
ANEXA 4. SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE 2019 – 2023	26
ANEXA 5. PLANUL DE INVESTIȚII 2020-2025	27
ANEXA 6. PLAN GENERAL DE ACHIZIȚII A SERVICIILOR, BUNURILOR, LUCRĂRILOR al Î.S. "MOLDATSA" pentru anul 2024.....	32

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 aliniate 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 ATM/ANS.OR.D.005** (HG nr.119 din 07.03.2023 în vigoare din 26.04.2024) 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.

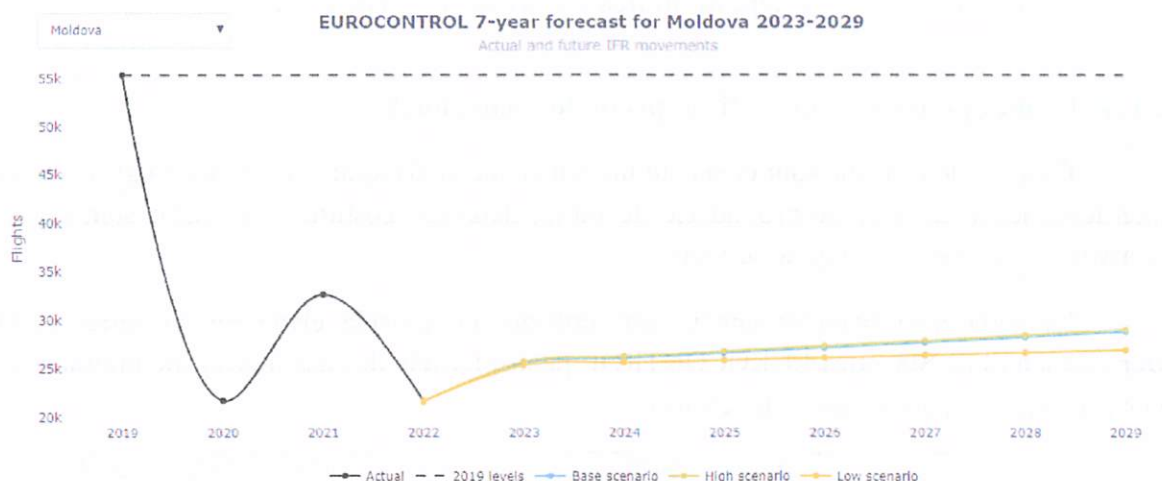
Prezentul Plan Anual stabilește scopurile și obiectivele strategice ale Î.S. MOLDATSA, precum și strategia de a le atinge conform cu planurile globale și cu cerințele relevante ale legislației internaționale și naționale pentru dezvoltarea infrastructurii sau a altor tehnologii, pentru anul 2024. Totodată, 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 venituri 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

Războiul din Ucraina început din februarie 2022 a afectat grav traficul aerian și respectiv situația financiară a Î.S. MOLDATSA. Restricționarea zborurilor în spațiul aerian al RM din considerente de siguranță și ulterior permisiunea utilizării parțiale numai pentru zborurile de aterizare/decolare pe aeroporturile din RM, survolul spațiului aerian fiind în continuare restricționat au condus la reducerea traficului cu 55 % comparativ cu 2019. Incertitudinile legate de acest Război,

incertitudinea financiară și incertitudinea previziunilor de trafic, au îngreunat procesul de planificare influențând încetinirea unor activități.



Conform previziunilor EUROCONTROL pe 7 ani (2023-2029) pentru Republica Moldova se estimează o creștere a traficului de cca 2% anual. Iar până în anul 2029, reieșind din scenariile prezentate de EUROCONTROL, traficul aerian conform scenariului de bază ar atinge 52,7% din nivelul de trafic înregistrat în 2019 (scenariile maxim (HIGH): 52,4%, minim (LOW): 49%).

În acest context, războiul din Ucraina și incertitudinea legată de evoluția acestuia continuă a avea, un impact negativ asupra asigurării financiare a întreprinderii, ceea ce rezultă în continuare analiza riscurilor în procesul de planificare.

CAPITOLUL 2. Informația Financiară

În acest capitol sunt prezentate situațiile pentru 2023 (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 autogestiuine, 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.

		2019 A	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F	2025 P	2026 P
IFR Movements	High						27000	29000	32000
	Base	53384	25101	35490	21624	23918	26000	27000	29000
	Low						25000	26000	27000
Unități de servicii (SU)	High						23000	26000	28000
	Base	86767	35471	46489	18145	18145	19000	21000	22000
	Low						16000	17000	17000
MTOW	High						900000	900000	900000
	Base	844209	308944	575267	669896	794975	875000	875000	875000
	Low						800000	800000	800000

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 2019-2023, plan 2024 [Baza de costuri este stabilită în monedă națională]

Total costs	2019 A		2020 A		2021 A		2022 A		2023 F		2024 F	
Detail by nature (in '000 MDL)												
Staff	117 828	60,4%	87 325	53,0%	99 985	66%	107 620	66%	129 682	62%	155 813	66%
Other operating costs	50 643	26,0%	47 581	28,9%	39 314	26%	32 726	20%	62 891	30%	57 642	24%
Depreciation	18 855	9,7%	19 388	11,8%	12 201	8%	15 210	9%	16 516	8%	18 427	8%
Cost of capital	7 757	4,0%	10 326	6,3%	0	0%	6 723	4%	0	0%	5 412	2%
Exceptional items											-27 138	
Total costs	195 083	100%	164 620	100,0%	151 500	100%	162 279	100%	209 090	100%	237 294	100%

2.2.1. Costurile de personal

Costurile de personal reprezintă cea mai importantă pondere în costurile totale, cu o medie de peste 66 %, fapt specific pentru întreprinderile prestatoare de servicii, serviciile de navigație aeriană inclusiv.

Costurile (cheltuielile) cu personalul reprezintă sumele retribuițiilor 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 retribuițiilor 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-incendiarie (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.

Actiunile 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 obligațiilor 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 2019-2023, plan anul 2024.

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 2019-2023 și plan 2024

En-Route	2019 A	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F
Detail by costs (in '000 MDL)						
Staff	55 482	48 029	46 660	54 348	66 138	72 422
Other operating costs	28 066	30 124	18 347	16 527	19 569	17 426
Depreciation	10 481	10 262	5 694	7 681	8 208	9 100
Cost of capital	4 312	5 794	0	3 395	0	1 100
Exceptional items						
Total costs	98 341	94 209	70 701	81 951	99 078	100 048
Costs of exempted flights						
Amounts carried over to year (i)	2 599					
Income from other sources						
Chargeable costs	100 940	94 209	70 701	81 951	99 078	100 048
Total service units						
Chargeable service units	86 589	35 371	46 489	18 145	18 356	23 000
Unit rate (MDL)	1 149,38	1 221,43	1 446,99	4 516,45	4 349,91	4 349,91
Exchange rate (September n-1)	19,5469	19,5764	20,7945	19,7878	19,5098	19,1162
Basic national rate in euro	58,80	62,39	69,58	228,24	222,96	227,55

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, date actuale pentru perioada 2019-2023 și plan 2024

Terminal	2019 A	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F
Detail by costs (in '000 MDL)						
Staff	62 346	39 296	53 325	53 272	63 544	83 391
Other operating costs	22 577	17 457	20 967	16 199	38 160	40 216
Depreciation	8 374	9 126	6 507	7 529	8 308	9 327
Cost of capital	3 445	4 532	0	3 328	0	4 312
Exceptional items						
Total costs	96 742	70 411	80 799	80 328	110 012	110 119
Costs of exempted flights						
Amounts carried over to year (i)						
Income from other sources						
Chargeable costs	96 742	70 411	80 799	80 328	110 012	110 119
Total service units						
Chargeable service units	844 208	308 944	575 267	669 896	794 975	900 000
Unit rate (EUR)	5,65	5,65	6,40	6,40	6,40	6,40

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.

În anul 2024 continuă realizarea proiectelor inițiate la finele anului 2023 avînd ca scop îmbunătățirea, întreținerea și mentenanța sistemelor și echipamentelor cu un grad sporit de degradare:

Proiect	ICAO	LSSIP	Statut	KPAs	Performanță
(BSO_15) Modernizarea VCS (simulator+operațional)	ICAO Doc. 4444	COM11.1 COM11.2	În proces	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Sisteme și date interoperabile Utilizarea eficientă a VoIP, întru armonizarea și coordonarea comunicațiilor aeronautice Ground/Ground și partea la sol a comunicațiilor Air/Ground, pentru a asigura beneficiile implementării rețelei VoIP.
(BSO_12) Modernizarea Sistemului AMHS (Hardware)	ICAO Anexa 10	COM.10	În proces	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Creșterea interoperabilității, a eficienței și a capacității prin FF-ICE . (Increased interoperability, efficiency and capacity through FF-ICE).
(BSO_22) Modernizarea senzorilor meteorologici	AMET-BO/I (Producele observațiilor meteorologice)	INF 10.10	În proces	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Îmbunătățirea calitativă a observațiilor meteorologice pentru a crește nivelul de fiabilitate, calitatea datelor și integritatea lor la intrarea în sistemului AWOS. Creșterea nivelului de credibilitate.
(BSO_07) Modernizarea sistemului de navigație ILS 08 (implementarea CAT III)	ICAO GANP 2016-2030 ICAO Anexa 10		În proces	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Îmbunătățirea nivelului de fiabilitate, calitatea semnalului de ieșire RF și integritatea sistemelor. Obiectivul principal al operațiunilor CAT II / CAT III este de a oferi un nivel de siguranță la aterizare în condiții de vizibilitate redusă, echivalent cu cel al condițiilor de operare „normale”. Îmbunătățirea accesibilității aeroportului Internațional Chișinău.

(BSO_18) Modernizarea Radarului STAR2000P/RSM97 OS THALES	ICAO GANP 2016-2030	ITY-SPI	În proces	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Globaly Collaborative ATM (ICAO GANP 2016-2030) Îmbunătățirea calității și fiabilității datelor de supraveghere
--	------------------------	---------	-----------	--------------------------------------	--

De asemenea, în baza planului strategic de afaceri și reieșind din prioritizarea necesităților de investiții pentru anul 2024 este planificată inițierea și realizarea următoarelor proiecte:

Proiect	ICAO	LSSIP	Statut	KPAs	Performanță
(BSO_17 E1) Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (AIP Data Set, Obstacle, Terrain Data Sets)	ICAO Anexa 15 /Cerințe tehnice AAC-AIS 5.3.2; 5.3.3.3.; 5.3.3.4. Doc ICAO 10066	3.1	proiect	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Reducerea timpului de transmitere a datelor . Furnizarea seturilor de date AIXM armonizate reprezintă fundamentul automatizării ulterioare, inclusiv a aplicațiilor critice de siguranță. Acest lucru va facilita schimbul de informații aeronautice care devin ușor de integrat și de filtrat, sporind astfel eficacitatea și eficiența.
(BSO_17 E2) Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (Aerodrome mapping data sets, instrument flight procedure data sets)			proiect	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	
(BSO_) ATC Roster	ICAO Anexa 11 Doc ICAO 9966 HG 119/2023		proiect	SIGURANȚA CAPACITATE EFICIENȚA	Implementarea unui sistem integrat de management, planificare și optimizare a alocării controlorilor de trafic aerian cu obiectivul de a: - crește flexibilitatea și eficiența prin alocarea unui număr optim de controlori de trafic aerian pentru a acoperi volumul de trafic variabil; - reducerea costurilor cu forța de munca; - implementarea orarelor de lucru în conformitate cu prevederile Sistemelor de Management al Riscurilor cauzate de Oboseala; - îmbunătățirea bunăstării și a sănătății generale a forței de muncă, prin minimizarea numărului de ore suplimentare lucrate, alocarea în funcție de zilele preferențiale de lucru, optimizarea numărului de schimburi de noapte și în weekend, distribuție echitabilă a turelor.

Proiectele planificate pentru anul 2024 - 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 2023, Î.S. MOLDATSA menține cele 4 domenii-cheie de performanță: KPA 01 – Siguranța, KPA 02 – Capacitate, KPA 03 – Cost - Eficiență, KPA 04 – Mediu.

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
Safety reporting					D	D
Training and Education					C	D
Safety communication					C	D
	<i>Pragul de Alertă</i>	B	B	B	B	C
Safety policy	<i>Nivel Realizat</i>	C*	C*	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 tarificare. 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 - 2022 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%*	120 x 10 ⁻⁴	138 x 10 ⁻⁴	
<i>Metoda de calcul</i>	$KPI \#2 = \frac{NUM\check{A}RUL \ DE \ RAPORT\check{A}RI}{NUM\check{A}RUL \ TOTAL \ DE \ ZBORURI}$ <p>NUM\check{A}RUL TOTAL DE ZBORURI = TRANZIT + DECOL\check{A}RI + ATERIZ\check{A}RI</p>				

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 sunt cauzate de modificările formulei de calcul.

Responsabil de colectare și raportare trimestrială: SMS

KPI # 3: Cultura Justă					
	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>	Minim 20 de rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	Minim 25 de rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	0	0	0
<i>Pragul de Alertă</i>	Mai puțin de 10 rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	Mai puțin de 15 rapoarte voluntare cu contribuția ATM*	1	1	1
<i>Nivel Realizat</i>	25 Rapoarte*	26 Rapoarte*	0	0	
<i>Metoda de calcul</i>	$KPI \#3 = \frac{NUMĂRUL \ DE \ INVESTIGAȚII \ CU \ CONTRIBUȚIA \ ATM}{NR \ DE \ APLICĂRI \ A \ PRINCIPILOR \ CULTURII \ JUSTE}$				
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 sunt 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	≤ 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	realizat	realizat	
NOTA:					
Responsabil de colectare și raportare lunară – Serviciul Managementul Traficului Aerian.					

4.3.KPA 03 – Cost Eficiență

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*	801,99*	812,00*	
NOTA:					

Responsabil de colectare și raportare anuală – Serviciul Economie Analiză și Tarife (SEAT).

Aceasta valoarea stabilită este dependentă de “*composite flight-hours*”.

* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19 (2020-2021) și impactul războiului din Ucraina (2022-2023), astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “*composite flight-hours*”.

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*	18,24*	27,41	

NOTA:

Responsabil de colectare și raportarea trimestrială - SEAT.

Aceasta valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “*composite flight-hours*”.

* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19 (2020-2021) și impactul războiului din Ucraina (2022-2023), astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “*composite flight-hours*”.

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>	Valoarea propusă mai puțin de 419 EUR				
<i>Nivel Realizat</i>	846,42*	460.63*	609,95*	635,10*	

NOTA:

Responsabil de colectare și raportare trimestrială - SEAT.

Aceasta valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “*composite flight-hours*”.

* nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19 (2020-2021) și impactul războiului din Ucraina (2022-2023), astfel prin scăderea traficului s-a redus drastic “*composite flight-hours*”.

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>	valoarea propusă 0.24 - 0.88				
<i>Nivel Realizat</i>	0,19*	0,11**	0,13*	0,14*	
NOTA: *Calculul indicatorului s-a efectuat după metoda PRU					
Responsabil de colectare și raportarea trimestrială - SEAT. Această valoarea stabilită este dependentă în mare parte de “ <i>composite flight-hours</i> ”. * nerealizarea acestui indicator este provocat de impactul crizei COVID-19 (2020-2021) și impactul războiului din Ucraina (2022-2023), 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 conform indicatorilor stabiliți de către Consiliul de Administrație					
<p>NOTA: Indicatorii economico-financiar pentru anul 2024 au fost modificați fiind stabiliți de către Consiliul de Administrație pentru administrator și entitate. Realizarea indicatorilor vor fi raportați trimestrial și semestrial.</p>					

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 gazeose 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					
	Aggregated horizontal en-route flight efficiency over the entire analysis period (actual trajectory)				
	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>	În proces de analiză/dezvoltare			≥83%	≥83%
<i>Nivel Realizat</i>	n/a	n/a	92,3%		

KPI # 2: Vertical flight efficiency					
	CDO (Continuous Descent Operations): FUEL - Average time flown level per flight during descent (min)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 30 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 20 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 20 AD)</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>	n/a	n/a	1,1min	86,75 sec	87 sec
<i>Nivel Realizat</i>	n/a	n/a	mai mică decât valoarea medie a top 30AD de 2,4 min	mai mică decât valoarea medie a top 20AD de 121 sec	
	- NOISE – Average time in level flight (sec) < FL75				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 30 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 20 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 20 AD)</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>			68sec	47sec	67sec
<i>Nivel Realizat</i>			mai mică decât valoarea medie a top 30AD de 146,3sec	mai mică decât valoarea medie a top 20AD de 65sec	
	CCO (Continuous Climb Operations): FUEL - Average time flown level per flight during descent (min)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 30 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 30 AD)</i>	<i>Valoarea Țintă (media a top 30 AD)</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>			0,3min	0,3min	0,3min
<i>Nivel Realizat</i>			mai mică decât valoarea medie a top 30AD de 0,6 min		

	- NOISE – Average time in level flight (min) below FL105				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă</i>	<i>Valoarea Țintă(media a top 30 AD</i>	<i>Valoarea Țintă(media a top 30 AD</i>	<i>Valoarea Țintă(media a top 30 AD</i>
<i>Valoarea la nivel de ANSP</i>			0,003min	0,003min	0,003min
<i>Nivel Realizat</i>			mai mică decât valoarea medie a top 30AD de 0,085 min.		
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.

Riscurile cu impact Ridicat incluse în Planul Anual 2024 Î.S. MOLDATSA

Risc semnificativ/strategic	Probabilitate	Impact	Acțiuni de tratare a riscului	Responsabil gestionare risc
1	2	3	4	5
I. Executarea parțială a devizului de venituri/cheltuieli	medie	ridicat	Monitorizarea lunară și raportarea trimestrială a indicatorilor fizici, realizarea veniturilor/cheltuielilor, înaintarea propunerilor de ajustare (după caz).	SEAT
			Prioritizarea activităților în vederea excluderii insuficienței fondurilor financiare planificate	Conducătorii de subdiviziuni
			Aplicarea moratoriului la diferite articole de cheltuieli, după caz.	Administrator C.Ad.

Riscurile cu impact Ridicat incluse în Planul Anual 2024 Î.S. MOLDATSA

Risc semnificativ/strategic	Probabilitate	Impact	Acțiuni de tratare a riscului	Responsabil gestionare risc
1	2	3	4	5
			Majorarea tarifelor în dependență de trafic și prognoze	Administrator C.Ad. AAC MIDR
2. Neacoperirea deficitului / neîncasarea mijloacelor din Fondul European voluntar de solidaritate ATM	scăzută	ridicat	Monitorizarea semnării acordului între EUROCONTROL și Republica Moldova referitor la implementarea Fondului European voluntar de solidaritate ATM.	Administrator
			Colaborarea permanenta cu instituțiile statului (MIDR, AAC)/reprezentantul autorizat al statului în vederea accesării/obținerii mijloacelor din fondul european voluntar de solidaritate ATM pentru utilizare conform destinației.	Administartor C.Ad.
			Ajustarea tarifelor în dependență de suma primită din Fondul European voluntar de solidaritate MTA.	Administrator C.Ad. AAC MIDR
3. Resurse Umane	mediu	mediu	Asigurarea recrutării și pregătirii CTA stagiar (proces inițiat) și altor specialiști în domeniu operațional (DT, DMIM, AIS) pentru a asigura continuitatea serviciilor în condiții de siguranță.	SEAT SRUAJ Conducătorii de subdiviziuni
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).	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.

Impactul pandemiei COVID-19 a afectat grav întregul sector al aviației, traficul aerian scăzând semnificativ față de nivelurile din 2019, inclusiv situația economico-financiară a Î.S. MOLDATSA. În anul 2021 se observa o ușoară normalizare și revenire către perioada de referință, însă războiul din Ucraina, început din februarie 2022, a agravat și mai mult situația financiară a întreprinderii, dat fiind faptul restricționării zborurilor în spațiul aerian al RM, fiind deschis parțial pentru zborurile de decolare/aterizare de pe aerodromurile RM și menținerii restricțiilor de survol. Incertitudinea cu privire la evoluția războiului la fel crează incertitudine în materie de previziunile de trafic și financiar pe viitor.

Astfel, managementul întreprinderii i-a în calcul orice acțiune ce va duce la identificarea noilor surse de finanțare, masuri 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 sunt enumerate următoarele oportunități de îmbunătățire pentru anul **2024**:

❖ 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 identificarea conceptelor operaționale în scopul eficientizării proceselor/serviciilor/funțiilor interne.

❖ Echipament

- identificarea sistemelor Informaționale pentru eficientizarea 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 regulat 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 2019-2023 EFECTIV ȘI PLAN 2024

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	2019 A	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F
		<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:	207028	80592	159774	116903	234369	211656
1.	<i>Venitul din prestarea (furnizarea) serviciilor de navigație aeriană, din care:</i>	<i>193255</i>	<i>77001</i>	<i>144144</i>	<i>111919</i>	<i>179426</i>	<i>210156</i>
	en-route	99594	43210	67268	27753	79845	100047
	terminal	93661	33792	76876	84165	99581	110109
2.	<i>Venituri din alte activități</i>	<i>13772</i>	<i>3591</i>	<i>15630</i>	<i>4984</i>	<i>3513</i>	<i>1500</i>
3.	<i>Alte venituri excepționale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51430</i>	<i>0</i>
B.	Cheltuieli (costuri) totale	199098	153555	151749	155556	209090	237294
	Mecanismul de ajustare						
1.	Cheltuieli (costuri) de personal	117828	87325	99985	107620	129682	155813
1.1	<i>Retribuirea muncii</i>	<i>94616</i>	<i>69784</i>	<i>78755</i>	<i>85017</i>	<i>102521</i>	<i>122687</i>
1.2	<i>Contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii</i>	<i>23212</i>	<i>17541</i>	<i>21229</i>	<i>22603</i>	<i>27161</i>	<i>33126</i>
2.	Amortizarea mijloacelor fixe	18855	19388	12201	15210	16516	18427
3.	Costul capitalului	7756	0	0	6723	0	5412
4.	Cheltuieli (costuri) operaționale	54659	46843	39314	32726	62891	57642
4.1.	Cheltuieli (costuri) materiale, total	3381	2840	2841	3752	4531	5789
4.2.	Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, total	6264	8271	6435	5832	6311	16546
4.3.	Alte cheltuieli operaționale, total	45015	35732	30038	23143	52049	35278
C.	Deficit						-25638



ANEXA 2. SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2019 - 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
							trim I	trim. II	trim III	trim IV
Flux de numerar din activitatea operațională		<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>
Încasări din vânzări	010	263 536,13	84 762,66	121 622,76	113 792,62	153 304,53	39 570,83	37 946,13	47 944,16	57 617,71
<i>Prestare servicii de navigație aeriană en-route</i>							<i>17 933,18</i>	<i>17 000,38</i>	<i>21 617,32</i>	<i>26 008,26</i>
<i>Prestare servicii de navigație aeriană terminal</i>							<i>21 637,65</i>	<i>20 945,75</i>	<i>26 326,84</i>	<i>31 609,45</i>
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39 936,85	24 125,49	30 707,85	27 072,28	32 512,58	8 672,38	10 446,45	12 289,05	17 536,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	106 680,95	87 322,70	84 684,76	91 838,20	112 411,40	35 953,28	39 953,25	37 925,42	40 143,56
Dobânzi plătite	040									
Plata impozit pe venit	050	2 360,00	777,50		0,38					
Alte încasări	060	2 106,73	707,02	545,00	136,09	1 226,31	235,00	278,00	279,50	280,00
Alte plăți	070	15 615,21	10 118,74	9 417,55	9 349,92	10 609,70				
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	-14 332,07	-1 002,83	-4 819,83	-12 175,57	-1 990,81	218,15
Flux de numerar din activitatea de investiții										
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090									
Plăți aferente intrărilor (procurarea) de active imobilizate	100	8 715,24	5 526,00	23 813,56	9 556,90	35 820,04	749,31	1 651,58	3 271,10	7 716,93
Dobânzi încasate	110			64,73	49,58	126,62				
Dividende încasate	120									
Alte încasări(plăți)	130			- 34 580,22	25 274,05	6 898,52				



PLAN ANUAL 2023

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	- 58 329,05	15 766,73	- 28 794,90	- 749,31	- 1 651,58	- 3 271,10	- 7 716,93
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		1 505,12					
Încasări din operațiuni de capital	180									
Alte încasări(plăți)	190					51 426,79				
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.108±rd.190)	200		- 3 017,92		- 1 505,12	51 426,79	-	-	-	-
Încasări plăți excepționale ale MB										
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	92 334,62	- 45 418,68	- 60 971,45	- 70,46	21 629,06	- 5 569,14	-13 827,15	19 738,09	-7 498,78
Diferențele de curs favorabile(nefavorabile)	220	- 1 745,49	6 140,96	- 2 330,76	49,06	- 981,72				
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 070,67	102 659,79	63 382,08	79,87	58,47	20 705,81	15 136,67	1 309,52	21 047,61
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220±rd.230)	240	102 659,79	63 382,08	79,87	58,47	20 705,81	15 136,67	1 309,52	21 047,61	13 548,84

ANEXA 3. BILANȚ 2019 – 2023

BILANȚ					
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
ACTIV					
A. ACTIVE IMOBILIZATE	147 104 371	133 440 605	150 321 752	141 988 706	153 923 182
I. Imobilizări necorporale	1 088 239	803 460	490 527	174 300	114 970
Imobilizari necorporale in curs de executie		14 683	20 690	-	-
Imobilizari necorporale in exploatare,total	1 088 239	788 777	469 837	174 300	114 970
II. Imobilizări corporale	146 008 009	132 636 605	149 830 685	141 813 866	153 807 672
Terenuri	30 368 029	30 368 029	31 530 639	31 530 639	30 368 029
Mijloace fixe,total	115 284 153	99 242 544	89 315 059	104 134 889	88 495 385
<i>Clădiri, construcții speciale</i>					
<i>Mașini, utilaje și instalații tehnice</i>	-	-	-		
<i>Mijloace de transport</i>					
Imobilizări corporale în curs de execuție	36 584	36 584	28 984 987	5 903 193	121 141
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	319 243	2 989 448	-	245 145	34 823 117
III. Investiții financiare pe termen lung	-	-	-	-	-
IV. Creanțe pe termen lung	8 123	540	540	540	540
B. ACTIVE CIRCULANTE	149 774 219	93 473 280	89 063 726	59 168 716	67 149 703
I.Stocuri	746 551	2 131 563	2 626 558	2 233 053	2 213 686
II.Creanțe curente (comerciale)	46 367 877	27 959 639	51 771 160	47 571 023	42 639 661
III.Numerar și echivalente de numerar	102 659 791	63 382 078	79 867	58 467	20 705 811
IV.Investiții financiare curente	-	-	34 580 224	9 306 173	1 590 545
TOTAL ACTIVE	296 878 590	226 913 885	239 385 478	201 157 422	221 072 885
PASIVE					
C. CAPITAL PROPRIU	248 967 204	210 903 610	219 562 338	180 761 424	194 682 839
I. Capital social	116 790 219	147 158 248	154 195 240	154 195 240	147 158 248
II. Rezerve (capital de rezervă și alte rezerve)	95 817 764	97 220 425	95 831 926	95 541 358	94 433 953
III. Profit nerepartizat	9 727 399	- 60 045 011	- 57 005 149	-95 510 438	-95 507 154
IV. Rezerve din reevaluare, alte elemente de capital propriu	26 631 822	26 569 948	26 540 321	26 535 264	26 531 980
D.DATORII PE TERMEN LUNG	30 368 029	-	-	-	-
I.Credite bancare/împrumuturi pe termen lung	-	-	-	-	-
II. Alte datorii pe termen lung	30 368 029	-	-	-	-
E. DATORII CURENTE (PE TERMEN SCURT)	17 543 357	16 010 275	13 228 761	12 872 361	17 660 045
I.Datorii comerciale curente	9 732 481	10 041 646	6 178 875	3 478 088	2 861 955
II. Credite bancare/împrumuturi pe termen scurt	-	-	-	-	-
F. PROVIZIOANE	7 810 876	5 968 629	7 049 886	7 523 637	8 730 001
TOTAL PASIVE	296 878 590	226 913 885	239 385 478	201 157 422	221 072 855

ANEXA 4. SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE 2019 – 2023

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE 2019 – 2023						
Indicatori		2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vânzări	010	193 255 441,00	77 000 972,00	144 143 980,00	111 191 939,00	179 426 430,00
Costul vânzărilor	020	155 855 214,00	114 497 444,00	121 957 029,00	132 107 924,00	153 594 795,00
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	37 400 227,00	-37 496 472,00	22 186 951,00	-20 188 985,00	25 831 635,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	13 772 400,00	3 591 176,00	15 629 890,00	4 984 325,00	3 512 821,00
Cheltuieli distribuie	050					
Cheltuieli administrative	060	26 721 474,00	21 147 328,00	23 662 617,00	20 656 805,00	28 085 926,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 558 227,00	17 910 808,00	5 880 506,00	2 790 852,00	27 408 790,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	15 892 926,00	-72 963 432,00	8 273 718,00	-38 652 317,00	-26 150 260,00
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)		-953 492,00	62 920,00	1 591,00	-730,00	-28 733,00
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)		-2 103 097,00	12 96 213,00	-5 170 534,00	2 141 120,00	48 333 625,00
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	090	12 836 337,00	-60 104 299,00	3 104 775,00	-36 511 927,00	22 154 632,00
Rezultatul excepțional: profit (pierdere)						
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare – EBT	100	12 836 337,00	-60 104 299,00	3 104 775,00	-36 511 927,00	22 154 632,00
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	110	3 108 938,00				
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	9 727 399,00	-60 104 299,00	3 104 775,00	-36 511 927,00	22 154 632,00



PLAN ANUAL 2024

ANEXA 5. PLANUL DE INVESTIȚII 2020-2025

Nr 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	23791	9173	5170	4096	40834	18344	54528	
I.	L. PROIECTE ȘI LUCRĂRI					6600	20178	7890	4350	3524	37074	12278	44758	
1.5.	Modernizarea echipamentului și sistemelor meteorologice existente:	mii lei	14080	2018-2020	DMIM, DMFA, DT BS02 și BS010	6600	4400	3080						
		mii euro	640	REALIZAT (2018-2022)		300	200	140						
1.5.1	AWOS; sistem de comutare a mesajelor, Meteorodisplei;	mii lei	3520	etapa I 2018-2019		3520								
		mii euro	160			160								
1.5.2	(MESSIR-AERO; MESSIR-SAT) → MESSIR NEO (inclusiv goniometru de detecție a orajului)	mii lei	10560	etapa II 2020-2022	3080	4400	3080							
		mii euro	480		140	200	140							
1.6.	Modernizarea sistemului DVOR/DME	mii lei	7130	2024	DT BS019								7130	
		mii euro	350										350	
1.7.	Achiziția sistemului automatizat de transmitere a datelor aeronautice de la Generatori de Date către SIA	mii lei	1100	2025	SMIA BS021								1100	
		mii euro	50										50	
1.9.	Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (AIP Data Set, Obstacle, Terrain Data Sets)	mii lei	2444	2024	SMIA BS017							2444		
		mii euro	120									120		
1.10.	Modernizarea sistemului de navigație ILS 08 din care:	mii lei	21113	2023-2024	DT BS07						15773	5340		
	modernizare soft și hard	mii lei	19716								15773	3943		
		mii euro	1000								800	200		
	lucrări de construcție	mii lei	1397									1397		
1.11.	Modernizarea sistemului de navigație ILS 26	mii lei	6520	2025	DT								6520	
		mii euro	300										300	



PLAN ANUAL 2024

1.12.	Modernizarea echipamentului activ a rețelei optice LAN MoldATSA	mii lei	1500	2019 (2020) REALIZAT (2021)	DT BS013		1500						
1.13.	Modernizarea sistemului de înregistrare și control obiectiv „CMAP-T”	mii lei	6663	2019 (2020) REALIZAT (2020-2022) etapa I și II	DT BSO4		3200						3463
		mii euro	330				160						170
1.14.	Modernizarea VCS (simulator+operational)	mii lei	13520	2022-2023	DMTA, DT BSO15					2704	10816		
		mii euro	634							127	507		
1.15.	Modernizarea AMHS	mii lei	1988	2023	DT BSO12						1988		
		mii euro	97								97		
1.16.	Modernizarea MAATS	mii lei	20238	2019-2021 REALIZAT (2021-2022)	DMTA BSO16		11078	4810	4350				
		mii euro	950				520	226	204				
1.17.	Modernizarea radarului STAR2000&RSM970S THALES	mii lei	24600	2023-2025	DT BSO18						5035	2050	17515
		mii euro	1200								257	100	843
1.18.	Modernizarea senzorilor meteorologici	mii lei	3462	2023	DT BSO22						3462		
		mii euro	165								165		
1.19.	Modernizarea sistemelor IMS4 ATIS și IMS4 AWOS	mii lei	420	2022	DT					420			
		mii euro	20							20			
1.20.	Sistem de stocare-pastrare a informației (file-server)	mii lei	100	2022 Realizat	DT					100			
1.21.	Modernizare sistemului 1C	mii lei	100	2022	SC,SEAT					300			
1.22.	Achiziția echipamentului de alarmare, căutare/coordonare SAR	mii lei	7350	2022	DMTA BSO24								7350
1.23.	Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (Aerodrome mapping data sets, instrument flight procedure data sets)	mii lei	2444	2024	SMIA BSO26							2444	
		mii euro	120										120
1.24.	Implementarea Digital NOTAM	mii lei	1680	2025	SMIA BSO26								1680
		mii euro	80										80
II. PROCURAREA ALTOR ACTIVE DE LUNGĂ DURATĂ		mii lei	15069	2018-2025		685	2613	1183	570	372	3360	5366	920
2.1.	Active nemateriale	mii lei	5830	2018-2025		0	840	150	50	50	1140	3550	50
2.1.2.	ATC Roster	mii lei	3480	2024	DMTA BSO11		0			0		3480	
2.1.3.	elaborarea site-ului pentru plasarea produselor SMLA	mii lei	590	2019 (2021) REALIZAT	SMLA BSO14		590						



PLAN ANUAL 2024

	<i>Licență perpetue ARC GIS</i>	<i>mi lei</i>		2023	<i>SMLA</i>						149		
2.1.4.	<i>Alte softuri la necesitate</i>	<i>mii lei</i>	1611		<i>DT</i>	0	250	150	50	50	991	70	50
2.2.	Active materiale	<i>mii lei</i>	9239	2018-2025		685	1773	1033	520	322	2220	1816	870
2.2.1.	Mobilier	<i>mii lei</i>	1390	2018-2025		100	490	100	100	150	250	100	100
	<i>Reamenajarea cu mobilier a încăperii TWR urmare modernizarii sistemului MAATS</i>			2023	<i>SMTA,DA</i>						250		
	<i>Achiziția fotolii pentru sala SIM (RAD et. 2)</i>			2022	<i>SIM, DA</i>					100			
	<i>Alt mobilier la necesitate</i>				<i>DA</i>					50			
2.2.2.	Autotransport	<i>mii lei</i>	0	2018-2025	<i>DA</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Condiționere/climatizoare	<i>mii lei</i>	1198	2018-2025	<i>DT</i>	0	0	148	50	50	100	600	250
	<i>Climatizoare</i>				<i>DT</i>					50	75	600	
	<i>Climatizator pentru Radar thales CNS (2 un.)</i>				<i>DT</i>					0	25		
	<i>Sistem de climat-control sala DTA et. 3</i>			2025	<i>DT, DA</i>		0						740
2.2.4.	Alt echipament, aparate și instrumente	<i>mii lei</i>	2478,26	2018-2025		125	643	230	50	107	177	946	200
	<i>Modernizarea (substituirea) peliculei de protecție solară TWR</i>	<i>mii lei</i>	500	2019-2021	<i>DA, DMTA</i>		500		(500)				
	<i>Dispozitiv de testare a drogurilor "Drager DrugChek 3000"</i>	<i>mii lei</i>	15	2018	<i>SRUAJ</i>	15							
	<i>Stații Motorola</i>	<i>mii lei</i>	57	2020-2025	<i>DT CNS COM</i>			30		0	27		
	<i>Contor bănesc; Detector valută</i>	<i>mii lei</i>	18	2019	<i>SC</i>		18						
	<i>Clește de curent</i>	<i>mii lei</i>	7	2022	<i>DT</i>					7			
	<i>Sistem de alarmă vocală(incendiu)</i>	<i>mii lei</i>	100	2022	<i>Responsabil protecția antincendiară</i>					0			100
	<i>Modernizarea sistemului de alarmă și supraveghere video, control-supraveghere la obiectele întreprinderii:</i>												
	<i>Modernizarea sistemului de alarmă perimetrală la facilitatea (obiectul) radar Thales</i>	<i>mii lei</i>	60	2024	<i>SSA</i>							60	



PLAN ANUAL 2024

	Modernizarea sistemului de control-supraveghere video la punctul de control clădirea Punctului de Dispetcerat și Control (sediu principal al întreprinderii)	mii lei	60	2024	SSA								60
	Instalarea alarmei perimetrare - clădirea Punctului de Dispetcerat și Control (sediu principal al întreprinderii)	mii lei	60	2024	SSA								60
	Sursă de alimentare electrică continuă (Centrul de rezervă)	mii lei	197	2024	DT								197
	Set de calibrare pentru sezori meteo FD70	mii lei	125	2024	DT								125
	Binoclu pentru Turnul de control TWR	mii lei	84	2024	DMTA								84
	Echipment de stocare (Centrul de rezervă)	mii lei	60	2024	DT								60
	Radio Link OPS -Thales air Fiber 24GHz Bridge	mii lei	100	2024	DT								100
	Alte echipamente, aparate și instrumente neprevăzute	mii lei	1010	2018-2025	DT, DA	110	100	200	50	100	150	200	100
2.2.5.	Tehnică de calcul	mii lei	3578	2018-2025	DT CT SDTA	350	515	485	250	15	1593	120	250
	PC office&tehnologice, și alt echipament	mii lei		2018-2025	DT CT SDTA	350	395	485	250	15	685	120	250
	Claculoare AMHS(4 un.)			2022	DT CT SDTA, AMHS					0	47		
	Server HP DI 380	mii lei		2019			120						
	Server NTP p-u substituirea celor defectate tehnologice (2 un -12 mii eur)				DT, CTSDTA, SNC (SUR)						246		
	Servere p-u substituirea celor inechite administrative			2022	DT CT SDTA					0	615		
2.2.6.	Tehnică de multiplicare (xerox, printer)	mii lei	595	2018-2025	DT CT SDTA	110	125	70	70	0	100	50	70
	Imprimantă cardun acces color (față-verso)	mii lei	155	2019			55	0					
	III. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚIE CAPITALĂ	mii lei	14740	2021-2025		3240	1000	100	250	200	400	700	8850
3.1.	Lucrări de construcții și reconstrucții	mii lei	11200	2024-2025		3000	400	0	0	0	0	300	7500
3.1.3.	Reconstrucția turnului de control existent	mii lei	7800	2024-2025		0	0	0	0	0	0	300	7500
		mii eur	300										300



PLAN ANUAL 2024

	Expertiza și proiectarea pușului și ascensorului clădirea TWR	mii lei	100	2024									100	
	Expertiza și proiectarea etajului 8 clădirea TWR	mii lei	200	2024									200	
3.1.4.	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”	mii lei	3400			3000	400							
	inclusiv: instalarea sistemului de securitate fizică pe perimetru obiectului (Clădirea PCD), sistem de acces și control pe teritoriul Î.S. „MOLDATSA”	mii lei	1880		2018-2019(2021) REALIZAT (2018-2022)	SSA BS08	1480	400						
3.2.	<i>Reparații capitale</i>	mii lei	3540	2018-2025	DA	240	600	100	250	200	400	400	1350	
3.2.1.	Reparația clădirii PCD	mii lei	790	2019-2023			400				300	90		
3.2.2.	Reparația clădirii turnului de control	mii lei	310	2018-2019		140	100					70		
3.2.3.	Reparația echipamentului cazangeriei (țevi, aparate, etc.)	mii lei	1000	2025									1000	
3.2.4.	Reparația încăperilor garașului și ARE	mii lei	250	2025									250	
3.2.5.	Reparația rețelei interioare de canalizare a clădirii PCD	mii lei	250	2021-2022					150	100				
3.2.6.	Alte reparații capitale, inclusiv reparații generate de instalarea echipamentului nou	mii lei	940	2018-2025		100	100	100	100	100	100	240	100	



ANEXA 6. PLAN GENERAL DE ACHIZIȚII A SERVICIILOR, BUNURILOR, LUCRĂRILOR
al Î.S. "MOLDATSA" pentru anul 2024

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, bunurilor, lucrărilor	Cantitatea	Suma estimativă planificată (fără TVA), lei	Perioada desfășurării procedurii de achiziție	Notă (Subdiviziunea)
SERVICII					
1	Servicii comunicație - inchiriere canale		380 000,00	I-IV	DT
2	Servicii internet, intranet și transfer date		140 000,00	I-IV	DT
3	Servicii telefonie fixă		40 000,00	I-IV	DT
4	Servicii telefonie mobilă		90 000,00	I-IV	DT
5	Servicii IP TV		18 200,00	I-IV	DT
6	Servicii acces baza de date juridice, domen MD		15 000,00	I-IV	DA
7	Servicii de mentenanță program IC contabilitate		350 000,00	I-IV	SC
8	Servicii bancare		100 000,00	I-IV	SC
9	Abonarea la publicațiile periodice		25 000,00	I-IV	SC, SRUAJ
10	Plata pentru аренда operațională		305 000,00	I-IV	DA
11	Folosirea spațiilor tehnologice (arenda spații tehnologice WAM)		295 000,00	I-IV	DT
12	Servicii de deservire tehnica a sistemului de paza (anti-efracție, antiincendiu, acces-control, supraveghere video, butonul de alarma) și reparație		100 000,00	I-IV	SSA
13	Instruirea și delegarea personalului (conform planului)		3 500 000,00	I-IV	SEAT



14	Achiziția bunuri (servicii) de protocol (reprezentanță)		600 000,00	I-IV	SEAT
15	Verificarea periodică a ascensorului		2 800,00	I	DA
16	Deservirea ascensorului		31 000,00	I-IV	DA
17	Servicii geodezice în vederea determinării amplasării unui nou obstacol în Zona I conform CT- AIS AAC RM		20 000,00	I;IV	SMIA
18	Servicii topografo-geodezice privind determinarea obstacolelor mai mari de 100M în zona FIR Chișinău		450 000,00	I	SMIA
19	Servicii de audit		150 000,00	I (Mar)	SC
20	Servicii acces informație meteorologică - SADIS		4 256,17	I	DMIM
21	Servicii acces informație meteorologică Centrul hidrometeorologic al serviciului de stat pentru situații excepționale Ucraina (СПЕЦАВТОМАТИКА)		24 000,00	I;IV	DMIM
22	Servicii audit supraveghere SMC ISO 9001:2015		13 000,00	I	SMC
23	Servicii de mentenanță a sistemului (soft) DELTA		122 000,00	II (Apr)	SMIA
24	Servicii de mentenanță sistemelor (soft) PANDA; OMEGA		200 000,00	III (Jul)	SMIA
25	Servicii de mentenanță a sistemului (soft) SIGMA (ACCENT)		200 000,00	III (Sep.)	SMIA
26	Servicii de mentenanță EAD Pro SW Support		335 000,00	I (Jan)	SMIA
27	Servicii de mentenanță a sistemului (soft) PANDA RNAV		200 000,00	III (Aug)	SMIA
28	Servicii mentenanța proceduri de Zbor Instrumental în LUUU		592 000,00	I;IV	SMIA



29	Servicii asigurarea răspunderii civile a activității profesionale față de terți	3 000 000,00	II-III	DA
30	Asigurările obligatorie RCA	40 000,00	II	DA
31	Asigurare auto CASCO	9 000,00	I-IV	DA
32	Asigurarea răspunderii civile obiecte periculoase	12 000,00	III	DA
33	Deservirea tehnică a instalației de încălzire	15 000,00	III	DA
34	Servicii de curățare a geamurilor (vitraliilor)TWR	13 700,00	II-III	DA
35	Servicii etalonare/verificare echipament Meteo	70 000,00	II-III	DT
36	Servicii de arhivare, broșurare și copertare	30 000,00	I-III	SRUAI
37	Servicii de reparare și deservire tehnică a autotransportului, inclusiv schimbarea anvelopelor de sezon, testare auto.	230 000,00	I-IV	DA
38	Prelungirea permiselor de conducere pe aerodrom	22 000,00	II-IV	DA
39	Permise acces pe aerodrom pentru personal	18 000,00	I-IV	DA
40	Permise acces pe aerodrom pentru transport	20 000,00	I-IV	DA
41	Servicii spălătorie auto	10 000,00	I-IV	DA
42	Servicii transport (arenda autobuzului)	436 000,00	I-IV	DA
43	Servicii transport (taxi)	14 000,00	I-IV	DA
44	Lucrări de dezăpezire și cosit	16 400,00	I-IV	DA
45	Alte servicii	82 000,00	I-IV	DA
46	Servicii de imprimare a hartilor aeronautice 1:250000; 1:200000; 1:500000. ERC. Antigrindina	20 000,00	I-IV	SMIA
47	Servicii reevaluare/evaluare mijloacelor fixe	100 000,00	I-IV	SC
48	Servicii reparație echipament electronic (PC, monitoare, imprimante, ș.a. TIC)	30 000,00	I-IV	DT



49	Servicii de mentenanță a sistemului AMHS		850 000,00	I-IV	DT
50	Servicii de mentenanță Radar „STAR 2000 & RSM 970S Thales”		670 684,00	I-IV	DT
51	Servicii mentenanță sistem IMS4 ATIS		398 638,00	I-IV	DT
52	Servicii mentenanță și actualizare software IMS4 AWOS		398 638,00	I-IV	DT
53	Servicii mentenanță a sistemului meteorologic IMS4 IMSASAN		398 638,00	I-IV	DT
54	Servicii de promovare a culturii de siguranță - materiale promoționale de informare și conștientizare a angajaților MOLDATSA privind domeniul „Just Culture”		100 000,00	I-IV	SMS
55	Servicii reumplere cartridg		60 000,00	I-IV	DT
56	Reparatie PAE (T6R.T6T.T6TR.T6C.T6H)		140 000,00	I-IV	DT
57	Reparatie echipament meteorologic (VAISALA -senzori meteo)		100 000,00	I-IV	DT
58	Servicii de verificare și calibrare din zbor a echipamentului radionavigatie		1 100 000,00	III-IV	DT
59	Servicii de reparație a mijloacelor de radionavigație		157 808,00	I-IV	DT
60	Servicii de reparație a mijloacelor de radiolocație (STAR2000/RSM 970 S)		600 000,00	I-IV	DT
61	Servicii de validare a procedurilor de zbor instrumental(STAR/IAP/SIDLUKK)		4 932 000,00	II	SMIA
62	Verificarea mijloacelor metrologice		34 200,00	I-IV	DT
63	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		40 000,00	I-IV	DT



PLAN ANUAL 2024

64	Verificarea mânușilor dielectrice, galoșilor, indicatoarelor de tensiune	70	3 000,00	II-IV	DT
65	Servicii de reparație și deservire tehnică (verificare/testare) a infrastructurii cabluri optice		120 000,00	I-IV	DT
66	Servicii medicale (Expertiza medicală aeronautică CTA și examinarea medicală obligatorie pentru categoriile de personal conform H.G.)		400 000,00	I-IV	SRUAJ
67	Servicii juridice		390 000,00	I-IV	SRUAJ
68	Servicii poștale		50 000,00	I-IV	SRUAJ
69	Încărcarea stingătoarelor de incendiu		2 000,00	I-IV	DA
71	Servicii curățarea covoare		10 000,00	IV	DA
72	Servicii utilizare deșeuri (reciclabile)		10 000,00	I-IV	DA
73	Canalizare, evacuarea gunoierului		60 000,00	I-IV	DA
74	Servicii de expertiza și proiectare a puțului și ascensorului clădirea TWR		100 000,00	I-II	DA, DMTA, DT
75	Servicii de expertiza și proiectare a etajului 8 clădirea TWR		200 000,00	I-II	DA, DMTA, DT
76	Servicii de promovare a imaginii întreprinderii		200 000,00	I-IV	SEAT
77	Servicii de reparație și deservire tehnică sistemelor de climatizare		105 000,00	I-IV	DT
78	Servicii audit în domeniul securității cibernetice		60 000,00	I-IV	DT
79	Servicii de promovare a securității aeronautice - materiale promoționale de informare și conștientizare a angajaților MOLDATSA privind domeniul securității aeronautice		30 000,00	I-IV	SSA
80	Reparația cablurilor de alimentare 10kV.		40 000,00	I-IV	DT
	Total servicii		24 264 962,17		



BUNURI				
81	Achiziționarea energiei electrice		2 784 000,00	I-IV DT
82	Achiziționarea apei		40 000,00	I-IV DA
83	Gaze naturale		649 000,00	I-II;IV DA
84	Produse petroliere, combustibil (benzină, motorină, uleiuri)		400 000,00	I-IV DA
85	Achiziționarea licenței(anuală) pentru verificarea automată a prognozelor TAF pe aerodromul Chișinău (Austrocontrol)		13 000,00	I DMIM
86	Achiziția licență(anuală) acces la informația meteorologică satelitara (EUMETSAT)		157 808,00	III DMIM
87	Licența anuală (Microsoft Teams)	2	3 500,00	I-II DT
88	Licență anuală (Bundle 24x7 FortiGate 200E)	2	150 000,00	I-II DT
89	Licența anuală (Kerio Conect)	1	100 000,00	I-II DT
90	Licența anuală (Endpoint antivirus)	1	100 000,00	II-III DT
91	Modernizarea radarului STAR2000&RSM970STHALES		2 050 000,00	I-IV DT
92	Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (AIP Data Set, Obstacle, Terrian Data Sets)		2 444 000,00	I-IV SMIA
93	Achiziția sistemului automatizat Management Data Sets Tool (Aerodrome mapping data sets, instrument flight procedure data sets)		2 444 000,00	I-IV SMIA
94	Modernizarea sistemului de alarmă și supraveghere video perimetrală, control-supraveghere video (Radar Thales; Clădirea (sediul principal) al întreprinderii).		180 000,00	I SSA
95	Sursa de alimentare electrică continuă		197 260,00	I-IV DT



96	Radio Link OPS -Thales air Fiber 24GHz Bridge		100 000,00	I-IV	DT
97	Set calibrare pentru sensori meteo		125 000,00	I-IV	DT
98	Echipament de stocare Sinologi (CR DTA)	1	60 000,00	I-IV	DT
99	Mobilier		100 000,00	I-IV	DA
100	Achiziția climatizoare (pentru substituirea celor învechite fizic și moral)	19	600 000,00	I-IV	DT
101	Binoclu pentru turnul de control (TWR)	3	84 000,00	I	DMTA
102	Alte bunuri și echipamente neprevăzute		300 000,00	I-IV	DA, DT
103	ATS Rooster		3 480 000,00	III-IV	DMTA
104	Alte active nemateriale (software PC la necesitate)		70 000,00	I-IV	DT
105	Achiziționarea tehnicii de calcul (oficiu și tehnologic)		120 000,00	I-IV	DT
106	Monitoare 24"-27" (Sala DTA)	25	160 000,00	I-IV	DT
107	Tehnică de multiplicare (xerox, printer)		50 000,00	I-IV	DT
108	Achiziția bunurilor pentru asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, protecție civilă		100 000,00	I-IV	SRUAJ
109	Procurarea instrumente, utilaje, materiale, și alte consumabile		229 230,00	I-IV	DA, DT
110	Procurarea rechizite de cancelarie		73 500,00	I-IV	DA
111	Procurarea hârtie A3, A4,		52 500,00	I-IV	DA
112	Procurarea detergenților și mărfurilor de toaletă		52 500,00	I-IV	DA
113	Alte bunuri, inclusiv materiale promoționale		78 750,00	I-IV	DA
114	Anvelope		50 000,00	I;IV	DA
115	Baterie de acumuloare p/u transport		8 300,00	IV	DA



116	Baterii diverse tipuri (12V 26Ah EP-26 -100 un.; 3Ah/4V- 64 un.; 1.2V 2500 mAh-Enclloop Pro AA BK-2CDE - 4 un.; 1.2V 550 mAh-2un.; SBP-12-200 - 2 un.; 12V 9Ah - 8 un.; 12V 5Ah - 20 un.)	200	320 125,00	I-IV	DT
117	Acumulatori diverse tipuri (UPS SIMETRIA 12V, 9Ah - 704 un.; 6CT 140A - 4 un. ; UPS p/u birou - 20 un.)	728	377 000,00	I-IV	DT
118	Ulei M-1 SHS 75W - 90	40	8 334,00	III	DT
119	Piese de schimb PC, TIC (Cartele de rețea, Cartele video, procesoare, HDD, ventilatoare, proiectoare ș.a.)		100 000,00	I-IV	DT
120	Cartușe imprimante HP (diverse tipuri)		150 000,00	I-IV	DT
121	Sursa alimentara pentru T6C 24V, 1A	6	3 500,00	I-IV	DT
122	Cablu UTP Cat5E	4	6 800,00	I-IV	DT
123	Butelii cu freon R422 și R410	3	10 000,00	IV	DT
124	Distanțe (pulturi) pentru sistemele de climatizare a aerului (universale, 5000 combinații)	10	2 000,00	IV	DT
125	Set pentru filetare, burghie, clești, șurubelnițe, șuruburi, pinză pentru ferăstrău pe metal, bandă izolantă, curelușe de fixare.		2 000,00	II-IV	DT
126	Consumabile pentru generatoarele electrice Radar „Alenia”, „THALES”, „DWSR+Centrul de rezervă DTA”, Объект „PCD” (Filtre de ulei 5 buc., filtre de aer 5 buc., curele de ventilator 7 buc., ulei de motor tip „Mobil” 60 litri)		15 000,00	I-IV	DT
127	Consumabile pentru sistemele de climatizare a aerului (rezistoare, condensatoare, ș.a.).		5 000,00	I-IV	DT



128	Stație radio portabilă Analog Motorola DP-1400 VHF	8	70 000,00	I-IV	DT
129	Achiziționarea medicamente și alte componente pentru cabinetul medical și completarea truselor medicale		12 000,00	I-IV	SRUAJ
130	Proiector LED 30 W	10	4 000,00	I-IV	DT
131	Utilaj electrotehnic (Anexa №1. fila 1).		50 400,00	I-IV	DT
	Total bunuri		18 652 507,00		
LUCRĂRI					
132	Lucrări de construcție aferente proiectului de modernizare a sistemului de navigație ILS 08 (fundament catarge, etc.)		1 397 000,00	I-IV	DA
133	Reparația curentă încăperi		220 000,00	I-IV	DA
134	Vopsirea turnului Radar Thales STAR 2000		80 000,00	I-IV	DA
135	Reparația capitală a clădirii PCD (confeccionarea și instalarea ușilor metalice et.1(Intrare, TWR), et.2 (CT SDTA), et.3(Sala DTA))		80 000,00	II-III	DA
136	Reparația capitală a clădirii PCD (confeccionarea și instalarea ușii de sticlă sala DTA/FMP)		10 000,00	I-IV	DA
137	Executarea și instalarea scării de evacuare TWR PCD		70 000,00	I-IV	DA
138	Alte reparații și lucrări capital (et.3 DTA, TWR)		240 000,00	I-IV	DA
	Total lucrări		2 097 000,00		
	TOTAL achiziții (servicii, bunuri, lucrări)		45 014 469,17		