



**FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2024**

CUPRINS

1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCȚIE
3. FUNDAMENTAREA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE
4. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE PATRIMONIU
5. INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
6. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2024 premisele ce au stat la baza fundamentării cifrei de afaceri sunt aproximativ similare celor din anul 2023 și anume :

- Solicitarile prin comenzi și contracte recent actualizate, primite de la principalii parteneri Compa pentru anul 2024, pentru produsele pentru care există semnate Contracte, Scrisori nominalizare și alte acorduri de parteneriat încheiate pe termen mediu cu aceștia, sunt în general mai mici decât în anul precedent.
- Au fost luate în calcul creșterile de volume aferente afacerilor noi rezultate în urma ofertelor de preț ale Compa care au demarat în anii precedenți și care ajung la maturitate sub aspectul volumelor comandate în anul în curs
- S-a ținut cont de faptul că unele produse, cu deosebire cele pentru motoare Diesel, se reduc gradual în scopul reducerii emisiilor de CO₂ și anumite referințe au ajuns la final de proiect.
- Programul de investiții nu are anvergura valorică din anii anteriori nemaifiind proiecte de investiții foarte mari. Un volum important al creșterilor de investiții este orientat în direcția retrofitației echipamentelor, a modernizării mașinilor existente, în scopul diminuării achizițiilor de mașini noi mult mai scumpe;
- Program de Reducere a Costurilor stabilite prin proiecte de îmbunătățire a activității din toate domeniile de activitate ale firmei în scopul acoperirii unor creșteri de costuri și a reducerilor de preț acordate partenerilor prin productivitate. Cunoscându-se constrangerile aparute în ultima perioadă reducerea de costuri ar putea fi una din soluțiile funcționării eficiente a firmei. Este o acțiune permanentă, practică an de an care a adus rezultate bune și în anii anteriori;
- Programele de asimilare în producție a unor produse noi, demarate cu clienții cu impact asupra activității anului 2024. Impactul asimilării și omologării de produse noi este destul de redus în cifra de afaceri.

Cursul valutar luat în calcul pentru fundamentarea BVC-ului pe anul 2024 este de 5.0541RON/EUR.

- Inflația luată în calcul în BVC 2024 este de 4.8 %, conform prognozei BNR.
-

2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCȚIE

Principalii indicatori de producție fundamentați pe anul 2024 în funcție de Contractele încheiate cu partenerii tradiționali, a comenzilor și a previziunile primite recent de la parteneri, coroborat cu programele și măsurile de dimensionare a necesarului de resurse umane, de asigurare a bazei materiale necesare, se regăsesc în tabelul de mai jos.. S-a avut în vedere scăderea de volume, reducerea numărului de personal aferent și inflația aferentă anului 2024.

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2023	Prevederi BVC 2024	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Volumul cifrei de afaceri				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei	767.201	651.895	84.97
Numar mediu de salariați - total	pers.	1.706	1.600	93.79
Productivitatea muncii				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei/sal.	449.7	407.4	90.59
Volumul producției de export				
- în lei	mii lei	470.698	395.000	83.92
Necesarul de import materiale				
- în euro	mii E			106.96

3. FUNDAMENTAREA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

În proiecția Contului de Profit și Pierderi pe anul 2024, s-au avut în vedere următoarele:

- Comenzile și contractele corectate cu ultimele evoluții și informații privind nivelul volumelor comandate de parteneri în scopul fundamentării Cifrei de afaceri și respectiv a Veniturilor din vânzarea produselor în anul 2024.
- Pentru dimensionarea costurilor din exploatare s-au luat în calcul:
 - ✓ Recalcularea prețurilor de livrare cu influențele generate de creșterile de pret la utilitati, o crestere dramatica a inflatiei, creșterile de salarii, pentru a acoperi o parte din efectele inflației;
 - ✓ Estimarea prețului materiei prime, în special a prețului pe piața oțelurilor. Datorita crizei energetice a fost foarte greu sa evaluam nivelul creșterilor de pret la materiale;
 - ✓ Evoluția prețului la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, etc.) asigurat prin contractele încheiate. Piata energetica este foarte volatila in aceasta perioada.
 - ✓ Creșterea costului cu forța de muncă în această regiune geografică unde este resimțită lipsă de muncitori calificați, în special a muncitorilor care deserveșc mașinile cu comandă numerică precum și alte categorii de personal: sudori, electricieni, instalatori, precum și impactul din costurile cu persoane straine. Firma Compa si-a asigurat necesarul de sudori si operatori care au fost adusi din India.
 - ✓ Măsurile de reducere a Costurilor ca o măsură de contracarare a efectelor creșterii unor categorii de costuri, dar și de asigurare a profitabilității mai ridicate a activității firmei în 2024.
 - ✓ Gradul de uzură al clădirilor, al mașinilor și al echipamentelor cu impact asupra costului cu amortizarea;

În tabelul de mai jos sunt prezentați sintetic, indicatorii din Structura Contului de Profit și Pierdere.

DENUMIRE INDICATORI	Realizări 2023	Prevederi BVC 2024	% col.4/col.3
1	3	4	5
Venituri totale, din care:	780.850	792.535	105.18
- venituri din exploatare, din care:	780.736	661.395	84.71
- cifra de afaceri	767.201	651.895	84.97
- venituri financiare	113	8.962	7.926
Cheltuieli totale, din care :	767.399	659.685	85.96
- cheltuieli din exploatare	763.085	655.817	85.94
- cheltuieli financiare	4.314	3.868	89.67
Rezultatul brut al exercițiului total, din care:	13.338	10.672	80.01
Impozit pe profit	1.461	6.464	442.37
Rezultatul net al exercițiului	7.675	4.208	54.82

4. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE PATRIMONIU

Elementele de patrimoniu vor înregistra o scădere în anul 2024 față de anul precedent.

O sinteză cu privire la proiecția principalelor grupe de elemente de patrimoniu pe anul 2024 este prezentată în tabelul de mai jos.

SPECIFICAȚIE	Realizări 2023	Prevederi BVC 2024	% col.2/col.1
A	1	2	3
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	437.318	410.618	93.89
1.Imobilizări necorporale	8.056	7.856	97.52
2.Imobilizări corporale	364.494	337.494	92.59
3. Investitii imobiliare si alte creante	40.553	41.0563	101.23
4.Imobilizări financiare	24.216	24.216	100.00
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	257.797	247.282	95.92
1.Stocuri	111.127	104.901	94.40
2.Creanțe	146.128	141.338	96.72
3.Casa și conturi la bănci	543	1.043	192.15
DATORII MAI MICI DE UN AN	127.149	98.555	77.51
DATORII MAI MARI DE UN AN	63.442	49.741	78.40
CAPITAL ȘI REZERVE	504.525	509.604	101.01

5. INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

În proiecția Bugetului activității de investiții pe anul 2024 sunt prevăzute pe de o parte cheltuielile preconizate a se realiza în acest an, iar pe de altă parte sunt luate în calcul resursele proprii ale firmei destinate finanțării activității de investiții.

- Cheltuielile de investiții au la bază cerințele incluse în Programul de investiții pe anul 2024 și care au fost orientate cu precădere pentru modernizarea mașinilor și echipamentelor existente și achiziția de mașini noi precum și pe renovarea și amenajarea de spații de depozitare și cazare.
- Resursele proprii și atrase:
 - **Resurse proprii:**
 - ✓ Amortizarea inclusă în prețul produselor;
 - ✓ Profitul repartizat pentru fondul de dezvoltare;
 - **Resurse atrase:**
 - ✓ Credit de investiții angajat în anul 2019 cu rambursare pe o perioadă de 5 ani începând cu anul 2021. Rambursarea anuală a aproximativ 3 milioane de Eur este asigurată resursele proprii de investiții: amortizarea inclusă în prețurile produselor și profitul net obținut

6. INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Indicatorii economici cei mai reprezentanți aferenți BVC pe anul 2024 comparativ cu anul 2023 sunt prezentați în Tabelul de mai jos

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2023	Prevederi BVC 2024	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Rata rentabilității financiare	%	0.010	0.006	63.85
Viteza de rotație a activelor		1.10	0.99	89.78
Productivitatea muncii	mii lei/sal.	449.70	407.4	90.59
Rata de rulaj a creanțelor comerciale	zile	68.51	77.98	113.83
Rata de rulaj a datoriilor comerciale	zile	44.20	44.38	104.66
Rata de rulaj a stocurilor	zile	52.14	57.93	111.10
Gradul de îndatorare	%	0.38	0.29	76.71
Lichiditatea curentă		2.03	2.51	123.75
Lichiditatea imediată		1.15	1.44	125.24

**DIRECTOR GENERAL,
IOAN DEAC**

**DIRECTOR ECONOMIC,
MIHAELA DUMITRESCU**



Anexa 1 - BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

O1

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2023 realizari	Exercitiul financiar : 2024				
			curent				
			TOTAL	din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	0	1	2	3	4	5	6
I.VENITURI TOTALE,din care:							
(rd.2+rd.4)	O1	780,849,517	670,356,600	177,615,000	169,023,600	157,562,000	166,156,000
1.Venituri din exploatare,total,din care:	O2	780,736,457	661,395,000	175,241,000	166,763,000	155,456,000	163,935,000
a) cifra de afaceri	O3	767,200,685	651,895,000	179,822,700	143,260,300	160,707,500	168,104,500
a.1) Productia vanduta		753,664,913	642,395,000	177,305,700	140,865,300	158,474,500	165,749,500
a.2) Alte venituri		13,535,772	9,500,000	2,517,000	2,395,000	2,233,000	2,355,000
2.Venituri financiare	O4	113,060	8,961,600	2,374,000	2,260,600	2,106,000	2,221,000
I. CHELTUIELI TOTALE,din care:							
(rd.06+rd.12)	O5	767,398,804	659,684,839	175,737,408	165,421,932	155,034,000	163,491,501
1.Cheletuieii ptr.exploatare,total din care:	O6	763,084,756	655,816,589	174,712,408	164,446,682	154,125,000	162,532,501
a) cheltuieli materiale, total	O7	424,754,464	369,620,000	97,933,000	93,195,500	86,876,000	91,615,500
a.1) cheltuieli cu materia prima		402,052,616	349,864,501	92,699,000	88,214,000	82,233,000	86,718,500
a.2) cheltuieli cu alte materiale		22,701,848	19,755,500	5,234,000	4,981,500	4,643,000	4,897,000
b) cheltuieli cu personalul	O8	173,383,416	164,928,406	44,993,407	39,702,000	39,051,000	41,181,999
b.1) cheltuieli cu salarii brute		156,679,354	149,749,972	40,910,972	35,896,000	35,503,000	37,440,000
b.2) cheltuieli cu contributiile		3,190,367	2,899,000	768,000	731,000	681,000	719,000
b.3) cheltuieli cu tichete masa		11,629,046	10,566,999	2,800,000	2,664,000	2,484,000	2,619,000
b.4) cheltuieli cu tichete cadou		1,068,900	971,000	257,000	245,000	228,000	241,000
b.5) cheltuieli cu vouchere vacanta		725,134	658,999	175,000	166,000	155,000	163,000
b.6) alte cheltuieli		90,615	82,435	82,435			
c) cheltuieli cu energia, apa si gaz	O9	44,616,856	37,639,823	9,973,000	9,490,824	8,847,000	9,329,000
c.1) cheltuieli cu energia, gaz		41,727,118	35,202,000	9,327,000	8,876,000	8,274,000	8,725,000
c.2) cheltuieli cu apa		2,889,738	2,437,823	646,000	614,824	573,000	604,000
d) ajustarea valorii imob.corporale si necorporale	10	54,570,295	42,188,360	10,833,001	11,609,359	9,611,000	10,135,001
d.1) amortizare		45,012,135	40,888,360	10,833,000	10,309,360	9,611,000	10,135,000
d.2.) provizioane		9,558,161	1,300,000		1,300,000		
e) alte cheltuieli de exploatare		65,759,725	41,440,000	10,980,000	10,448,999	9,740,000	10,271,001
e.1) cheltuieli cu serviciile prestate de terti	11	12,984,309	8,182,000	2,168,000	2,063,000	1,923,000	2,028,000
e.2) cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		4,820,276	3,037,800	805,000	765,800	714,000	753,000
e.3) alte cheltuieli de exploatare		47,955,140	30,220,200	8,007,000	7,620,200	7,103,000	7,490,000
2. Cheltuieli financiare	12	4,314,048	3,868,250	1,025,000	975,250	909,000	959,000
a.1) cheltuieli cu dobanzile		3,354,954	3,008,000	797,000	758,000	707,000	746,000
a.2) alte cheltuieli financiare		959,094	860,250	228,000	217,250	202,000	213,000
3. Rezultatul brut al exercitiului (rd.01-rd.05)	13	13,337,653	10,671,761	1,877,593	3,601,668	2,528,000	2,664,499
4. Impozit pe profit	14	1,461,275	6,464,250	1,712,750	1,629,875	1,519,375	1,602,250
II.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.13-rd.14)	15	7,675,390	4,207,511	164,843	1,971,793	1,008,625	1,062,249

Anexa 2 – SITUATIA PATRIMONIULUI

O2

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2023 realizari	Exercitiul financiar : 2024				
			curent				
			TOTAL	din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	0	1	2	3	4	5	6
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care: (rd2+rd3+rd8+rd9+rd10+rd11)	O1	437,318,167	410,618,167	418,051,444	422,260,124	425,870,175	410,618,167
1.Imobilizari necorporale	O2	8,056,305	7,856,305	7,220,000	6,525,000	6,325,000	7,856,305
2.Imobilizari corporale	O3	364,493,649	337,493,649	351,125,944	355,673,624	359,080,775	337,493,649
3.Investitii imobiliare	O8	36,661,105	36,661,105	32,500,000	32,825,000	33,152,900	36,661,105
4.Imobilizari financiare,alte active financiare	O9	24,215,500	24,215,500	24,215,500	24,215,500	24,215,500	24,215,500
5.Alte creante	10	3,891,608	4,391,608	2,990,000	3,021,000	3,096,000	4,391,608
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care: (rd13 +rd14+rd15+rd16)	12	257,797,248	247,281,833	239,205,407	239,310,596	239,650,904	247,281,833
1.Stocuri	13	111,126,503	104,901,445	99,000,000	99,099,000	99,296,996	104,901,445
2.Creante	14	146,000,166	141,211,319	140,000,000	140,000,000	140,140,000	141,211,319
3. Alte creante	15	128,010	126,500	125,000	125,500	126,000	126,500
4.Casa si conturi la banci	16	542,569	1,042,569	80,407	86,096	87,908	1,042,569
C. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care: (rd18+rd19+rd20+rd21+rd22)	17	127,148,873	98,555,260	103,000,000	103,190,000	104,890,000	98,555,260
1.Datorii financiare	18	14,360,930	6,360,930	7,700,000	7,750,000	8,230,000	6,360,930
2.Datorii comerciale si similare	19	90,367,315	80,367,315	82,000,000	82,100,000	83,290,000	80,367,315
3.Datorii din contracte cu clientii	20	3,505,877	3,005,877	2,200,000	2,210,000	2,220,000	3,005,877
4.Alte datorii	21	14,491,138	6,491,138	8,800,000	8,820,000	8,830,000	6,491,138
5.Venituri in avans	22	4,423,613	2,330,000	2,300,000	2,310,000	2,320,000	2,330,000
6.Provizioane mai mici de un an	23	0		0	0	0	0
D. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care: (rd25+rd26+rd27+rd28+rd29)	24						
	25	63,441,677	49,740,742	49,920,535	50,494,535	51,216,535	49,740,742
1.Datorii financiare	26	38,787,077	28,786,142	30,000,000	30,300,000	30,603,000	28,786,142
2.Datorii comerciale	27	0	0	0	0	0	0
3.Alte datorii	28	0	0	0	0	0	0
4.Venituri in avans	29	18,434,065	13,434,065	13,700,000	13,974,000	14,393,000	13,434,065
5.Provizioane mai mari de un an	30	6,220,535	7,520,535	6,220,535	6,220,535	6,220,535	7,520,535
E. CAPITAL SI REZERVE (rd.31+rd.32+rd33+rd34+rd35+rd36-rd37)	31	504,524,865	509,603,998	504,336,316	507,886,185	509,414,543	509,603,998
1.Capital social	32	21,882,104	21,882,104	21,882,104	21,882,104	21,882,104	21,882,104
2.Rezerve	33	389,070,474	396,295,786	395,070,474	395,129,181	395,544,252	396,295,786
3.Ajustari	34	-265,638	-290,420	-290,000	-290,320	-290,420	-290,420
4.Ajustari alte rezerve	35	23,122,057	23,122,057	23,122,057	23,122,057	23,122,057	23,122,057
5.Rezultatul reportat	36	65,886,960	65,886,960	65,886,839	65,886,939	65,885,918	65,886,960
6.Rezultatul exercitiului	37	7,675,390	4,207,511	164,843	2,156,224	3,270,632	4,207,511
7.Repartizarea profitului	38	-2,846,482	-1,500,000	-1,500,000	0	0	-1,500,000
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	504,524,865	509,603,998	504,336,316	507,886,185	509,414,543	509,603,998



Anexa 3 – FLUX NUMERAR

O3

lei -in preturi curente

Nr. crt.			Denumire indicator	2023 S1	2024 S2	S2-S1
1.		+	Profit sau pierdere		4,207,511	4,207,511
2.		+	Amortizari si provizioane		42,188,360	42,188,360
3.		-	Variatia stocurilor	111,126,503	104,901,445	6,225,058
4.		-	Variatia creantelor	146,128,176	141,337,819	4,790,357
5.		+	Variatia datoriilor comerciale	90,367,315	93,801,380	3,434,065
6.		+	Variatia altor datorii	17,997,015	9,497,015	-8,500,000
7.		-	Variatia altor elemente de activ	437,318,167	396,618,167	40,700,000
8.		+	Variatia altor elemente de pasiv	547,964,008	479,419,592	-68,544,416
9.	+	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)			24,500,935
10.		-	Investitii efectuate		14,000,000	-14,000,000
11.	+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii(B)			-14,000,000
12.		+	Variatia datoriilor financiare	38,787,077	28,786,142	-10,000,935
13.	+	=	Flux de numerar din activitatea financiara(C)			-10,000,935
14.			Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	542,569		
15.			Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1,042,569	
16.	=	+	Flux de numerar net (A+B+C)			500,000



Anexa 4 – BUGETUL ACTIVITATII DE INVESTITII

04

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2023 realizat	Exercitiul financiar : 2024				
			curent				
			TOTAL	din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	0	1	2	3	4	5	6
I.RESURSE PENTRU FINANTARE - TOTAL(02+09)	01	54,047,301	51,280,988	11,571,080	21,693,221	22,814,550	27,880,738
RESURSE PROPRII - TOTAL(03-08)	02	52,094,985	49,328,672	11,083,001	21,205,142	22,326,471	27,392,659
-Disponibil la inceputul perioadei	03	0	0	0	4,679,830	12,465,471	15,533,300
-Amortiz. imobilizarilor corporale	04	47,730,102	42,188,360	10,833,001	10,135,001	9,611,000	11,609,359
- Profit net repartizat la fd. Dezv.	05	4,364,883	6,140,312		6,140,312		
-Alte resurse (PNRR)	07	0	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
RESURSE ATRASE - TOTAL	08	1,952,316	1,952,316	488,079	488,079	488,079	488,079
-Credite noi angajate	9	0	0	0	0	0	0
-Alte resurse (finantari din fonduri europene)	10	1,952,316	1,952,316	488,079	488,079	488,079	488,079
II.DESTINATIE RESURSE	11						
-Rambursare credite	12	14,096,350	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
-Finantarea investitiilor ((01-(12+13))	14	39,950,951	36,280,988	7,821,080	17,943,221	19,064,550	24,130,738
III.CHELTUIELI DE INVESTITII - din care:	15	19,098,263	14,000,000	3,141,250	5,477,750	3,531,250	1,849,750
-Achizitii imobilizari	16	19,098,263	14,000,000	3,141,250	5,477,750	3,531,250	1,849,750
-Cheltuieli in titluri de participare	17		0	0	0	0	0
IV.EXCEDENT (14-15)	18	20,852,688	22,280,988	4,679,830	12,465,471	15,533,300	22,280,988
DEFICIT (15-14)	19						



Anexa 5 – INVESTITII 2024

Nr. crt.	Obiectiv de investitii	2024				
		Total 2024	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. VI
1	ICR					
2	Amenajare exterior magazia centrala si birouri(zugravit si reparat soclu)	85,000	40,000	45,000		
3	Amenajat zona din spate la centrala termica (izolat conducte, tencuit si vopsit)	17,000			17,000	
4	Reabilitat gard in spate la Cantina Compa si langa intrarea Profi	15,000	15,000			
5	Extidere retea apa incendiu exterioara la Bosch Rail-85 ml	18,000		18,000		
6	Extidere retea apa incendiu interioara si hidranti la Bosch Rail	2,000		2,000		
7	Extidere retea apa incendiu interioara si hidranti la At 220 - 12 buc	5,000				5,000
8	Amenajare gospodarie span	100,000	-		30,000	70,000
9	Amenajare atelier Instalatori(inainte de mutare mutare)	4,000	-	-	4,000	-
10	Reabilitare (inlocuire) conducte apa rece la Hala Monobloc 150 ml -urgent	3,600		3,600	-	-
11	Reabilitare conducte pluvial la Galvanizare, Bosch, At. Jteckt, CCD, DMG, At.220	6,000		2,000	4,000	
12	Reabilitat luminatoare la halele de productie (continuare)	6,000		2,000	2,000	2,000
13	Reabilitat hidroizolatii si guri de scurgere la halele de productie(continuare)	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250
14	Reabilitat pardoseli cu rasini epoxi la hale (continuare)	15,000	2,500	5,000	2,500	5,000
15	Alte lucrari (urgente) nenominalizate (total)	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
16	Montat balustrade si bare anticorozivne la porti hale	1,000				1000
17	Reabilitat conducte de apa potabila si de incendiu exterioare 2x126 ml - in fata Delphi	38,000			38,000	
18	Montat tabla de protectie termoizolatii conducte termice exterioare	4,000		4,000		
19	Inlocuire corpuri de iluminat cu LED in halele Compa - esalonat	29,000	2,000	9,000	9,000	9,000
20	Glafuri exterioare la hala monobloc - (cladirea vestiare se degradeaza)	5,000	-	5,000	-	-
21	Renovat rezervoarele de 500 mc - 2 buc - (langa fotovoltaice)	40,000		20,000	20,000	
22	Reabilitare hala Transcas	45,000	10,000	25,000	10,000	
23	Schimbata conducte de apa potabila (magistrala la hidrofor 1)	42,000			42,000	
24	Schimbata pavele deteriorate la pavajul de intrare in Pavilionul Central- Poarta 1	2,000		2,000		
25	Refacere - betonare platforma deseuri- (Administrativ)	10,000	10,000			
26	Refacere fatada deteriorata si interior cu mucegai si igrasie - centrul Avram Iancu	6,000		6,000		
27	Dezafectare constructii avariate din spatiul Gusterita	3,200				3,200
28	Amenajare SAS la intrare si poarta la forja Schuller	13,000			13,000	
29	Amenajare rigola carosabila la Magazia de laminate - intrare cort	6,000		6,000		
30	Reparat conducte interioare la Hidrofor 1 si Hidrofor 2	3,000		1,500	1,500	
31	Reparat conducta de alimentare cu apa rece a centralei termice (interior)	2,200		2,200		
32	TOTAL ICR	575,000	91,750	170,550	205,250	107,450
33	Utilitati					
34	Tavanul biroului este in stare avansata de degradare ,mobilierul nu prezinta siguranta ,miros specific de "vechi" in tavanul fals	10,000	10,000			
35	Schimbare cablu imbatranit de 20 kV de la PT6 Prese. Cablul este foarte vechi si necesita schimbare.	28,000		28,000		
36	Schimbare transformator la forja Schuller deoarece acesta prezinta uzura avansata la un izolator.	30,000			30,000	
37	Schimbare magistrala transformator 10 din Eaton de 2500A cu modelul Siemens 2000A necesar pentru sectia Delphi. Magistrala Eaton nu mai prezinta siguranta in exploatare.	25,000				25,000
38	Schimbare cablu defect LES 20kV Tr16 cu unul LEC 20kV	22,000		22,000		
39	Inlocuire boiler defecte apa calda menajera	50,000			50,000	
40	Compresoare	100,000		50,000		50,000
41	TOTAL UTILITATI	265,000	10,000	100,000	80,000	75,000
42	Metenanta					
43	Retrofit sistem preorientare piese Baumann - alimentare automata pt Thielenhaus automat	80,000	80,000			
44	Inlocuire grupuri vechi racire tablou Rittal la utilaje cu varianta mai economic energetic	171,000		171,000		
45	Dulap scule Sandvik	45,000	45,000			
46	Schimbare filtre Absolent pe C7, C5 suplimentar, C6 suplimentar, C2	31,500	31,500			
47	Asigurare cap robot TX90 alimentare Baumann - alimentare automata pt Thielenhaus automat	17,000	17,000			
48	Retrofit magazie de scule Chiron model vechi pe varianta noua	240,000			240,000	
49	Robot Staubli TX60L pentru linia de Izmir	20,000	20,000			



compa
beyond expectations

50	Set de Senzor de forta 1863063 +conection cable+amplificator Kisler pt Thielenhaus automat	10,000	10,000			
51	Laser Trumpf 3130	45,000	45,000			
52	Microlog SKF CMVA 90-M-CK-SL	19,000	19,000			0
53	SKF @Analyst CMSW 7300	10,000	10,000			
54	Retrofit GMC 3 8014030358B	78,500	78,500			0
55	Retrofit GMC 4 8014030358B	26,000	26,000			
56	Retrofit Index Traub - Bosch Valve	89,500	89,500			
57	Alte lucrari (urgente) nenominalizate (total)	7,500				7,500
58	TOTAL MENTENANTA	890,000	471,500	171,000	240,000	7500
59	Logistica					
60	Tractor cu cabina	26,000			26,000	
61	Remorca transport teava lunga 12 m	12,000	12,000			
62	Brat rotativ pentru stivuitoar	7,000	7,000			
63	Transpaleta electrica Toyota	10,000		5,000		5,000
64	Revizii pentru stivuitoarele din patrimoniu COMPA	15,000	5,000	5,000	5,000	
65	TOTAL LOGISTICA	70,000	24,000	10,000	31,000	5,000
66	DIVERSE UTILAJE RE REPARTIE CAPITALA	266,000	50,000	116,000		100,000
67	MASINA INFASUTA ARCURI	150,000		150,000		
68	TOTAL PRODUCTIE	416,000	50,000	266,000	0	100,000
69	Sistem de masura cu brat portabil 3D FARO QuantumM_Max, 4.0m, 7 axe	115,000		115,000		
70	Microscop analizor particule Jomesa	59,000		59,000		
71	Microscop SEM, analiza chimica	120,000		120,000		
72	TOTAL CALITATE	294,000	0	294,000	0	0
73	Digitalizare E factura, Raportari Servere	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
74	Laptopuri imprimate	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
75	Altele	150,000		50,000	100,000	
76	TOTAL ADMINISTRATIV	290,000	35,000	85,000	135,000	35,000
77	TOTAL GENERAL EUR	2,800,000	682,250	1,096,550	691,250	329,950