



**FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2023**

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 2023

1 PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2023 premisele ce au stat la baza fundamentării cifrei de afaceri sunt aproximativ similare celor din anul 2022 și anume :

- Solicitățile prin comenzi și contracte recent actualizate, primite de la principalii parteneri Compa pentru anul 2023, pentru produsele pentru care există semnate Contracte, Scrisori nominalizare și alte acorduri de parteneriat încheiate pe termen mediu cu aceștia, sunt în general mai mari 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 precedent 2021 și 2022 și care ajung la maturitate sub aspectul volumelor comandate în anul 2023;
 - S-a ținut cont de faptul că unele produse, cu deosebire cele pentru motoare Diesel, se reduc gradual în scopul reducerii emisiilor de CO₂
 - Programul de investiții ce urmează să se realizeze în cursul anului 2023, orientat cu precădere spre achiziția de mașini și echipamente, atât pentru extinderea capacităților de producție existente cât și pentru înlocuirea mașinilor și a echipamentelor uzate. Programul de investiții nu are anvergura valorică din 2019 și 2020 nemaifiind proiecte de investiții foarte mari. Un volum important al creșterilor de investiții este orientat în direcția retrofitației, 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. Cunoșcându-se constrângerile 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 2023. Au fost de asemenea avute în vedere acele proiecte care au demarat cu o mai mare amplitudine în acest an. Totuși 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 2023 este de 4,99 RON/EUR.
 - Inflația luată în calcul în BVC 2023 este de 8%, conform prognozei BCR
-

2 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCȚIE

Principalii indicatori de producție fundamentați pe anul 2023 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. În fundamentarea acestora nu s-au avut în vedere efectele razbiului din Ucraina, pentru ca la data elaborării BVC nu se pot cuantifica astfel de influențe. S-a avut în vedere lipsa acută de personal resimțita în ultima perioadă la toate categoriile de salariați, și în special muncitorii calificați pe mașinile cu comandă numerică

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2022	Prevederi BVC 2023	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Volumul cifrei de afaceri				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei	737.001	777.500	105.50
Numar mediu de salariați - total	pers.	1.808	1.950	107.85
Productivitatea muncii				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei/sal.	407.60	398.70	97.81
Volumul producției de export				
- în lei	mii lei	332.928	349.577	105.00
- în euro	mii E	81.927	86.450	105.52
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 2023, 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 2023.
- Pentru dimensionarea costurilor din exploatare s-au luat în calcul:
 - ✓ Recalcularea prețurilor de livrare cu influențele generate de creșterile de pret la utilitati, o creștere dramatică a inflației, 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;
 - ✓ Creșterea prețului la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, etc.) în funcție de contractele încheiate în perioada următoare. Piața energetică este foarte volatilă în această perioadă.
 - ✓ 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 străine. Firma Compa și-a asigurat necesarul de sudori și operatori care au fost aduși 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 2023.



compa
beyond expectations

✓ 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 2022	Prevederi BVC 2023	% col.4/col.3
1	3	4	5
Venituri totale, din care:	753.480	792.535	105.18
- venituri din exploatare, din care:	744.666	783.200	105.17
- cifra de afaceri	737.001	775.500	105.50
-venituri financiare	8.814	9.335	105.91
Cheltuieli totale, din care :	749.644	762.235	101.68
- cheltuieli din exploatare	738.031	750.135	101.64
- cheltuieli financiare	11.613	12.100	104.19
Rezultatul brut al exercițiului total, din care:	3.863	24.000	625.61
Impozit pe profit	1.326	3.840	289.67
Rezultatul net al exercițiului	2.511	20.160	803.00

4. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE PATRIMONIU

Elementele de patrimoniu nu vor înregistra o evoluție semnificativă în anul 2023 față de anul precedent. Se poate evidenția creșterea imobilizărilor financiare ca urmare a participațiilor în numerar și cu preponderență în natură (clădire și teren) la constituirea firmei afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L. Sibiu, în care firma COMPA S.A. deține 100% din Capitalul social, fiind asociat unic. Toate aceste creșteri de aport la capitalul social la aceasta firma afiliata este datorata creșterii preturilor materialelor de constructii, a tuturor achizițiilor.

O sinteză cu privire la proiecția principalelor grupe de elemente de patrimoniu pe anul 2023 este prezentată în tabelul de mai jos.

SPECIFICAȚIE	Realizări 2022	Prevederi BVC 2023	% col.2/col.1
A	1	2	3
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	466.862	478.760	102.55
1.Imobilizări necorporale	8.705	8.981	103.17
2.Imobilizări corporale	392.896	403.000	102.57
3. Investitii imobiliare si alte creante	44.546	45.928	103.10
4.Imobilizări financiare	20.715	20.850	100.65
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	295.629	295.658	100.01
1.Stocuri	132.527	131.230	99.02
2.Creanțe	156.083	156.702	100.40
3.Casa și conturi la bănci	5.986	6.691	111.78
DATORII MAI MICI DE UN AN	153.119	165.639	108.18
DATORII MAI MARI DE UN AN	112.266	106.370	94.75
CAPITAL ȘI REZERVE	497.106	520.621	104.73

5. INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

În proiecția Bugetului activității de investiții pe anul 2023 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 2023 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 2023 comparativ cu anul 2022 sunt prezentați în Tabelul de mai jos

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2022	Prevederi BVC 2023	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Rata rentabilității financiare	%	0.33	2.54	763.43
Viteza de rotație a activelor		1.58	1.62	102.87
Productivitatea muncii	mii lei/sal.	407.60	398.70	97.81
Rata de rulaj a creanțelor comerciale	zile	76.24	72.56	95.17
Rata de rulaj a datoriilor comerciale	zile	54.89	56.72	103.33
Rata de rulaj a stocurilor	zile	64.73	60.76	93.86
Gradul de îndatorare	%	0.52	0.51	97.66
Lichiditatea curentă		1.93	1.78	92.45
Lichiditatea imediată		1.07	0.99	93.19

DIRECTOR GENERAL,
IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
MIHAELA DUMITRESCU






Anexa 1 - BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

O1

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2022 realizari	Exercitiul financiar : 2023				
			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)	01	753,480,495	792,535,001	211,556,556	204,854,902	184,700,944	191,422,598
1.Venituri din exploatare,total,din care:	02	744,666,152	783,200,000	209,064,212	202,442,856	182,525,788	189,167,144
a) cifra de afaceri	03	737,001,240	777,500,000	207,553,000	200,964,000	181,197,000	187,786,000
a.1) Productia vanduta		728,009,072	761,950,000	203,401,907	196,944,703	177,573,093	184,030,297
a.2) Venituri din vanzare marfuri		8,992,168	15,550,000	4,151,093	4,019,297	3,623,907	3,755,703
2.Venituri financiare	04	8,814,343	9,335,001	2,492,343	2,412,046	2,175,157	2,255,454
I. CHELTUIELI TOTALE,din care:							
(rd.06+rd.12)	05	749,644,262	768,535,001	205,157,966	198,638,983	179,104,034	185,634,017
1.Cheletuieii ptr.exploatare,total din care:	06	738,031,335	756,435,001	201,143,114	194,857,422	176,536,260	183,898,206
a) cheltuieli materiale, total	07	433,062,377	445,500,000	118,923,186	115,144,593	103,819,813	107,612,407
a.1) cheltuieli cu materia prima		412,032,520	424,000,000	113,186,314	109,586,906	98,809,686	102,417,094
a.2) cheltuieli cu alte materiale		21,029,857	21,500,000	5,736,873	5,557,686	5,010,127	5,195,314
b) cheltuieli cu personalul	08	156,275,054	161,355,000	43,313,025	41,749,003	37,193,848	39,099,125
b.1) cheltuieli cu salarii brute		142,208,266	144,480,951	38,569,067	37,332,198	33,681,408	34,898,278
b.2) cheltuieli cu contributiile		2,970,650	3,612,024	964,227	933,305	842,035	872,457
b.3) cheltuieli cu tichete masa		9,533,035	11,400,000	3,040,000	2,930,000	2,657,610	2,772,390
b.4) cheltuieli cu tichete cadou		1,095,000	1,130,595	12,000	552,300	11,295	555,000
b.5) cheltuieli cu vouchere vacanta		341,719	726,315	726,315	0		
b.6) alte cheltuieli		126,423	5,116	1,416	1,200	1,500	1,000
c) cheltuieli cu energia si apa	09	41,472,753	42,820,000	11,430,763	11,067,881	9,979,237	10,342,119
c.1) cheltuieli cu energia		39,757,646	41,049,177	10,958,043	10,610,169	9,566,546	9,914,420
c.2) cheltuieli cu apa		1,715,107	1,770,822	472,720	457,713	412,692	427,699
d) ajustarea valorii imob.corporale si necorporale	10	47,247,132	47,280,000	11,780,000	11,650,000	11,850,000	12,000,000
e) alte cheltuieli de exploatare	11	59,974,019	59,480,001	15,696,140	15,245,945	13,693,361	14,844,555
e.1) cheltuieli cu serviciile prestate de terti		42,317,193	47,775,952	11,071,145	11,643,079	12,225,233	12,836,495
e.2) cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		7,234,475	4,038,721	995,995	1,004,167	1,014,209	1,024,351
e.3) alte cheltuieli de exploatare		10,422,351	7,665,328	3,629,000	2,598,699	453,919	983,710
2. Cheltuieli financiare	12	11,612,927	12,100,000	3,230,085	3,127,542	2,819,915	2,922,458
a.1) cheltuieli cu dobanzile		2,182,355	2,273,888	607,012	587,742	529,932	549,202
a.2) alte cheltuieli financiare		9,430,572	9,826,112	2,623,072	2,539,800	2,289,984	2,373,256
3. Rezultatul brut al exercitiului (rd.01-rd.05)	13	3,836,233	24,000,000	6,398,590	6,215,919	5,596,910	5,788,580
4. Impozit pe profit	14	1,325,639	3,840,000	1,023,774	994,547	895,506	926,173
II.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.13-rd.14)	15	2,510,594	20,160,000	5,374,816	5,221,372	4,701,405	4,862,407



Anexa 2 – SITUATIA PATRIMONIULUI

02

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2022 realizari	Exercitiul financiar : 2023				
			TOTAL	curent			
				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)	01	466,862,448	478,759,720	475,370,000	476,456,700	477,535,000	478,759,720
1.Imobilizari necorporale	02	8,704,798	8,981,020	8,800,000	8,847,000	8,893,000	8,981,020
2.Imobilizari corporale	03	392,896,269	403,000,000	400,000,000	401,000,000	402,000,000	403,000,000
3.Investitii imobiliare	08	40,670,425	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000
4.Imobilizari financiare,alte active financiare	09	20,715,500	20,850,000	20,720,000	20,730,000	20,740,000	20,850,000
5.Alte creante	10	3,875,456	3,928,700	3,850,000	3,879,700	3,902,000	3,928,700
6.Creante privind impozitul pe profit amanat	11	0					
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care: (rd13 +rd14+rd15+rd16)	12	295,628,562	295,658,228	293,949,589	294,479,520	295,048,659	295,658,228
1.Stocuri	13	132,527,113	131,229,884	130,647,000	130,778,000	131,003,996	131,229,884
2.Creante	14	156,083,113	156,702,000	156,238,000	156,393,400	156,548,000	156,702,000
3. Alte creante	15	1,032,229	1,035,010	1,034,400	1,036,000	1,034,000	1,035,010
4.Casa si conturi la banci	16	5,986,107	6,691,334	6,030,189	6,272,120	6,462,663	6,691,334
C. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care: (rd18+rd19+rd20+rd21+rd22)	17	153,119,238	165,638,648	160,200,000	161,478,500	163,887,020	165,638,648
1.Datorii financiare	18	14,282,405	14,595,446	14,200,000	14,286,000	14,491,920	14,595,446
2.Datorii comerciale si similare	19	112,377,533	122,500,000	118,000,000	119,010,000	121,000,000	122,500,000
3.Datorii din contracte cu clientii	20	2,919,520	3,131,000	3,100,000	3,115,500	3,130,000	3,131,000
4.Alte datorii	21	17,702,343	19,182,202	18,700,000	18,857,000	19,045,100	19,182,202
5.Venituri in avans	22	5,837,437	6,230,000	6,200,000	6,210,000	6,220,000	6,230,000
6.Provizioane mai mici de un an	23	0	0	0	0	0	0
D. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care: (rd25+rd26+rd27+rd28+rd29)	24						
	25	112,265,699	106,370,000	109,100,000	107,706,000	106,412,050	106,370,000
1.Datorii financiare	26	89,934,825	83,606,000	87,000,000	85,385,000	83,869,050	83,606,000
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	22,112,413	22,764,000	22,100,000	22,321,000	22,543,000	22,764,000
5.Provizioane mai mari de un an	30	218,461	0	0	0	0	0
E. CAPITAL SI REZERVE (rd.31+rd.32+rd33+rd34+rd35+rd36-rd37)	31	497,106,073	520,620,721	500,019,589	501,751,720	502,284,589	502,409,301
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	384,461,415	386,000,000	383,000,000	384,915,000	386,068,000	386,000,000
3.Ajustari	34	-265,638	-270,400	-270,000	-270,300	-270,400	-270,400
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	2,510,594	24,000,000	6,398,589	6,215,920	5,596,910	5,788,580
7.Repartizarea profitului	38	-491,419		0	0	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	497,106,073	520,620,721	500,019,589	501,751,720	502,284,589	502,409,301



Anexa 3 – FLUX NUMERAR

O3

lei -in preturi curente

Nr. crt.			Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1.		+	Profit sau pierdere		20,160,000	20,160,000
2.		+	Amortizari si provizioane		47,280,000	47,280,000
3.		-	Variatia stocurilor	132,527,113	131,229,884	1,297,229
4.		-	Variatia creantelor	156,083,113	156,702,000	-618,887
5.		+	Variatia datoriilor comerciale	112,377,533	122,500,000	10,122,467
6.		+	Variatia altor datorii	17,702,343	19,182,202	1,479,858
7.		-	Variatia altor elemente de activ	467,894,677	431,794,731	36,099,946
8.		+	Variatia altor elemente de pasiv	542,476,308	481,689,749	-60,786,560
9.	+	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)			55,034,053
10.		-	Investitii efectuate		48,000,000	-48,000,000
11.	+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii(B)			-48,000,000
12.		+	Variatia datoriilor financiare	89,934,825	83,606,000	-6,328,825
13.	+	=	Flux de numerar din activitatea financiara(C)			-6,328,825
14.			Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	5,986,107		
15.			Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		6,691,334	
16.	=	+	Flux de numerar net (A+B+C)			705,227



Anexa 4 – BUGETUL ACTIVITATII DE INVESTITII

04

- lei - in preturi curente

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2022 realizat	Exercitiul financiar : 2023				
			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	86,071,371	91,630,572	54,972,182	59,051,237	50,248,377	44,286,822
RESURSE PROPRII - TOTAL(03-08)	02	84,119,055	91,630,572	54,972,182	59,051,237	50,248,377	44,286,822
-Disponibil la inceputul perioadei	03	24,264,142	42,100,572	42,100,572	45,330,932	38,979,987	32,617,127
-Amortiz. imobilizarilor corporale	04	47,331,376	47,280,000	12,621,610	12,220,305	11,018,390	11,419,695
- Profit net repartizat la fd. Dezv.	05	12,523,537	1,250,000		1,250,000		
-Alte resurse (castig celule - Rail+PNRR)	07	0	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
RESURSE ATRASE - TOTAL	08	1,952,316	0	0	0	0	0
-Credite noi angajate	9	0	0	0	0	0	0
-Alte resurse (finantari din fonduri europene)	10	1,952,316	0	0	0	0	0
II.DESTINATIE RESURSE	11						
-Rambursare credite	12	14,291,234	14,500,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000
-Finantarea investitiilor ((01-(12+13))	14	71,780,137	77,130,572	51,347,182	55,426,237	46,623,377	40,661,822
III.CHELTUIELI DE INVESTITII - din care:	15	29,679,565	51,465,000	6,016,250	16,446,250	14,006,250	14,996,250
-Achizitii imobilizari	16	29,679,565	48,000,000	5,150,000	15,580,000	13,140,000	14,130,000
-Cheltuieli in titluri de participare	17		3,465,000	866,250	866,250	866,250	866,250
IV.EXCEDENT (14-15)	18	42,100,572	25,665,572	45,330,932	38,979,987	32,617,127	25,665,572
DEFICIT (15-14)	19						



compa
beyond expectations

Anexa 5 – INVESTITII 2023

Nr. crt.	Obiectiv de investitii	2023				
		Total 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. VI
1	Transpaleta electrica Toyota	4,700	4,700	-	-	-
2	4 Strunguri CNC Mazak	216,200	216,200			
3	Masina Portala Fermat WFT	610,000	183,000	305,000	122,000	
4	2 x Centrifuga span Karenpro ECOCUT ECT-600	260,000	65,000		195,000	
5	Compresor elicoidal RSe132i-7.5	54,000	54,000			-
6	Transformatori de 2000 KVA si 1000 KVA	90,000		90,000		
7	Intrerupator Siemens 2000A	3,700		3,700		
8	Retrofit Chiron 1 OP40 gaura pin NHB	10,000			10,000	-
9	S22, S32 pentru retrofit	40,000		20,000	20,000	
10	Retrofit GMC-uri care nu au fost prinse in alte planuri de retrofit (GMC 2 buc) Blois	274,000		274,000		
11	Organizare zona logistica comuna ateliere 320,630,750	80,000		40,000	40,000	
12	Renovare sala de mese si extindere. Pregatire locuri de luat masa interior si in exterior	10,000				10,000
13	Amenajarea a inca 2 Sali de intalniri/sedinte/teleconferinte pt at. 630/750	10,000			10,000	
14	Amenajare zona pentru spalare/uscare carucioare, cutii, blistere, comuna pentru toate atelierele.	100,000			100,000	
15	Digitalizare urmarire rapoarte 3D, inlocuire rapoarte pe hartie cu tablete.	20,000		10,000	10,000	
16	Crestere capacitate Axe intermediare	250,000			250,000	
17	Retrifit utilaje Nozzle E3 si ZBLN	1,075,500		300,000	300,000	475,500
18	Reparatie carosabil intersectie S770 Bosch rail-> intrare S200 Forja Hatebur	6,000	6,000			-
19	Masina de debitat bara de carbura /scule uzate.	20,000			20,000	
20	Finalizare sala de mese CCD si 850	1,000	1,000			
21	Creare spatiu pentru repaus ferit de vant, ploi etc	1,000		1,000		
22	Robotizare sudura brate Haulotte	472,500	-		472,500	-
23	Robotizare platforme Haulotte	56,200	56,200			
24	Celula robotizata VCST	70,000	70,000			
25	Stand control VCST	99,900		99,900		
26	Automatizare linie ZF pe Chiron	323,500			323,500	
27	Dispozitiv prelucrare brate Haulotte pe portala	40,200	40,200			
28	Adaptare stand marcare valve pentru axe ZF 213	12,400			12,400	
29	Automatizare deservire masina rectificat fara centre	22,100	22,100			
30	Linie de debitare tuburi			601,020		
31	Masina CNC de indoit tuburi			1,089,095		
32	Strung EMAG VL3 DUO	1,100,000		440,000		660,000
33	Retrofit centre Chiron pentru axe intermediare ZF	200,000		200,000		
34	Retrofit centre Chiron pentru Deckel ZF	160,000			160,000	
35	Licenta Metalix Mbend cu 4 postprocesoare	13,500	13,500			
36	Stand marcare deckel	120,000		120,000		
37	Crestere capacitate Nozzle E3	650,000		250,000		400,000
38	Crestere capacitate Nozzle E3	545,000		145,000		400,000
39	Crestere capacitate Nozzle E3	100,000				100,000
40	Crestere capacitate Nozzle NNC E7	600,000		200,000		400,000
41	Dotare truse mobile/carucioare de scule mentenori;	10,000		5,000	5,000	
42	Achizitionare echipamente CNC(strung/freza/masina de rectificat) dedicate dep. Mentenanta in vederea confectionarii si/sau modificarii unor piese.	40,000		20,000	20,000	
43	3D analog Tester - Chiron;	5,000			5,000	
44	Reabilitare drum intersectia cu Hendrickson	10,000		10,000		-
45	Reabilitare drum in fata centru de cercetare	21,000		21,000		
46	Reabilitat local drumuri cu gropi si deniveari, totuare si borduri deteriorare	5,000			5,000	
47	Amenajare exterior magazia centrala si birouri(zugravit si reparat soclu)	60,000		20,000	20,000	20,000
48	Reabilitat (zugravit exterior)centrala termica si statia de compresoare si conexiuni	10,000			10,000	
49	Reabilitat gard (soclu) la strada Henri Coanda	20,600		20,600		
50	Amenajare camin muncitori la cantina(Profi)	350,000	50,000	120,000	180,000	
51	Extidere retea apa incendiu exterioara la Bosch Rail-85 ml	15,000		15,000		
52	Extidere retea apa incendiu interioara si hidranti la Bosch Rail	2,000		2,000		
53	Extidere retea apa incendiu interioara si hidranti la At 220 - 12 buc	5,000				5,000



compa
beyond expectations

54	Reabilitare sistem (IDSAI) la At. 620 (cel existent este nefunctional)	16,000				16,000
55	Amenajare gospodarie span	60,000		30,000	30,000	
56	Amenajare atelier Instalatori(mutare)	5,000			5,000	
57	Reabilitare (inlocuire) conducte apa rece la Hala Monobloc urgent etapa II	2,500	2,500			
58	Reabilitare conducte pluvial la Galvanizare, Bosch, At. Jteckt, CCD, DMG, At.220	4,000			4,000	
59	Reabilitat luminatoare la halele de productie (continuare)	4,000		2,000	2,000	
60	Reabilitat hidroizolatii si guri de scurgere la halele de productie(continuare)	2,000			2,000	
61	Reabilitat pardoseli cu rasini epoxi la hale (continuare)	10,000	2,500	2,500		5,000
62	Alte lucrari (urgente) nenominalizate (total)	66,000	5,000	5,000	6,000	50,000
63	Digitalizare (OCR+EDI)	100,000	30,000	50,000	-	20,000
64	Motostivuator cu sarcina de 3,5 to	24,000	24,000			-
65	Stivuator frontal electric inclus in Proiect de transfer	33,000		33,000		
66	Tractor cu cabina pentru flux intern	12,000			12,000	
67	Cantar 0500 kg	500	500			
68	Remorca transport teava lunga 12 m	10,000			10,000	
69	DIVERSE	1,100,000	200,000	300,000	300,000	300,000
	TOTAL	9,724,000€	1,046,400	3,154,700	2,661,400	2,861,500