

ca HCF nr. 39/31.01.2023

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Preliminat an 2022	Propunerii an curent 2023	%		
							7=6/5	Estimari an 2024	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	53,502.50	65,498.02	107,629.35	1.64	115,939.12	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,490.74	65,369.82	107,501.15	1.64	115,810.92	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	11.76	128.20	128.20	1.00	128.20	1.00
	3	Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	45,776.02	64,480.17	104,473.44	1.62	109,647.05	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	49,098.81	64,480.17	104,473.44	1.62	109,647.05	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,395.13	34,209.17	66,719.08	1.95	67,653.15	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	917.86	1,362.61	3,490.00	2.56	3,490.00	1.00
		C. Cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16,744.02	24,615.98	29,544.70	1.20	33,312.27	1.13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	16,395.11	22,860.60	27,241.28	1.19	30,619.20	1.12
		C1 cheltuieli cu salariile	12	14,981.12	19,872.11	23,127.81	1.16	25,995.66	1.12
		C2 bonusuri	13	1,413.99	2,988.49	4,113.47	1.38	4,113.47	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	11.58	1,283.84	1,743.80	1.36	1,960.03	1.12
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	337.34	471.54	559.61	1.19	733.03	1.31
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,718.91	4,292.41	4,719.66	1.10	5,191.63	1.10
	2	Cheltuieli financiare	19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	7,726.48	1,017.85	3,155.91	3.10	6,292.07	1.99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,258.18	173.20	504.95	2.92	1,006.73	1.99
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	6,468.30	844.65	2,650.96	3.14	5,285.34	1.99
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 [Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0]	32	6,468.30	844.65	2,650.96	3.14	5,285.34	1.99
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	646.83	84.47	265.10	3.14	528.53	1.99
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,234.15	422.33	1,325.48	3.14	2,642.67	1.99
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						

0	1	INDICATOR)	Nr. rd.	Realizat an 2021	Preliminat an 2022	Propuner/ an curent 2023	%	Estimari	%
							7=6/5	an 2024	9=8/6
			3	4	5	6	7	8	9
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,587.32	337.86	1,060.39	3.14	2,114.14	1.99
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,193.57	10,731.44	41,766.60	3.89	28,525.05	0.68
	I	Alocații de la buget	47	3,177.02		0.00			0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	29.50		0.00	0.00		0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,193.57	10,731.44	41,766.60	3.89	28,275.05	0.68
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	310	313	358	1.14	358	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	298	315	315	1.00	300	0.95
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,584.76	6,047.78	7,206.69	1.19	7,221.02	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,584.76	5,832.12	6,900.77	1.18	6,899.80	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	179.50	207.52	341.27	1.64	386.46	1.13
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	855.59	984.46	970.68	0.99	945.73	0.97
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	8,251.62	4,058.18	15,030.26	3.70	9,018.15	0.60

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

La HG nr. 39/31.01.2023

Detaliera indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023					%	
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5
				conform HG/ Ord.com 6a	conform Hotararii HCJ 6b		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
				0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		1	53,502.50		65,498.02	65,498.02	10,490.92	25,985.10	39,598.54	31,554.79	107,629.35	1.64	1.22
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	53,490.74		65,369.82	65,369.82	10,458.87	25,953.05	39,566.49	31,522.74	107,501.15	1.64	1.22
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	49,765.03		62,663.91	62,663.91	9,777.62	25,271.81	38,885.25	30,846.16	104,780.84	1.67	1.26
a1)	din vânzarea produselor	4	3,174.40		4,992.00	4,992.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	5.01	1.57
a2)	din servicii prestate	5	46,568.03		57,638.05	57,638.05	8,767.62	17,261.81	30,875.25	22,836.16	79,740.84	1.38	1.24
a3)	din redevențe și chirii	6	6.66		16.66	16.66	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.20	2.50
a4)	alte venituri	7	15.95		17.21	17.21	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.16	1.08
b)	din vânzarea mărfurilor	8	52.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-201.97		7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,875.45		2,697.95	2,697.95	681.24	681.24	681.24	676.58	2,720.31	1.01	0.70
f1)	din amenzi și penalități	15	105.07		416.77	416.77	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	1.20	3.97
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,768.25		1,871.24	1,871.24	453.15	453.15	453.15	448.49	1,807.94	0.97	1.06
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	2,002.13		409.95	409.95	103.09	103.09	103.09	103.09	412.38	1.01	0.20
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11.76		128.20	128.20	32.05	32.05	32.05	32.05	128.20	1.00	10.90
a)	din imobilizări financiare	23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	11.76		128.20	128.20	32.05	32.05	32.05	32.05	128.20	1.00	10.90
e)	alte venituri financiare	27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)		28	45,776.02		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	45,775.93		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	22,395.13		34,209.17	34,209.17	8,228.49	16,679.72	29,042.72	12,768.01	66,719.08	1.95	1.53
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	16,966.87		25,146.42	25,146.42	4,597.83	9,757.21	17,462.08	7,211.73	39,028.85	1.55	1.48
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	10,043.31		14,189.82	14,189.82	1,355.20	5,703.94	10,267.09	5,489.53	22,815.75	1.61	1.41
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,089.57		8,204.99	8,204.99	2,766.50	3,177.15	5,718.87	1,046.08	12,700.00	0.55	1.61
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	782.29		1,109.00	1,109.00	277.25	285.13	513.23	64.90	1,140.50	1.03	1.42
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3,266.28		6,190.70	6,190.70	1,914.75	2,075.36	3,735.65	575.69	8,301.45	1.34	1.90
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	123.97		221.61	221.61	126.13	126.13	126.13	126.13	504.50	2.28	1.79
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,677.33		2,530.00	2,530.00	350.00	750.00	1,350.00	550.00	3,000.00	1.19	1.51
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	32.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%		
			Aprobat		Prefinantat	Din care:				conform Hotararii CJC			%	%
			conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCJ		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV					
														8=7/6
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	356.11		817.70	817.70	343.56	343.56	343.56	343.56	1,374.12	1.68	2.30	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	184.73		457.00	457.00	110.38	110.38	110.38	110.38	441.50	0.97	2.47	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	143.81		260.70	260.70	117.31	117.31	117.31	117.31	469.22	1.80	1.81	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	134.81		233.66	233.66	61.15	61.15	61.15	61.15	244.59	1.05	1.73	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	9.00		27.04	27.04	56.16	56.16	56.16	56.16	224.63	8.31	3.00	
e)	prime de asigurare	44	27.57		100.00	100.00	115.88	115.88	115.88	115.88	463.50	4.64	3.63	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	5,072.15		8,245.05	8,245.05	3,287.11	6,578.95	11,237.08	5,212.72	26,316.01	3.19	1.63	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	325.16		301.00	301.00	111.64	111.64	111.64	111.64	446.56	1.48	0.93	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			301.00	301.00	111.64	111.64	111.64	111.64	446.56	1.48	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	7.51		46.00	46.00	42.25	42.25	42.25	42.25	169.00	3.67	6.13	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4.00		16.00	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.25	4.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3.51		30.00	30.00	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	4.97	8.54	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch. de promovare a produselor	55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3)	- pentru cluburile sportive	59			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,469.71		2,646.00	2,646.00	1,111.50	2,100.00	3,780.00	1,408.50	8,400.00	3.17	1.80	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.87		6.00	6.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	1.83	2.09	
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.47		1.21	1.21	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	2.49	2.56	
	-interna	64	0.47		1.21	1.21	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	2.49	2.56	
	-externa	65									0.00	0.00	0.00	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	84.98		77.81	77.81	21.37	21.37	21.37	21.37	85.47	1.10	0.92	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16.33		20.50	20.50	5.75	5.75	5.75	5.75	23.00	1.12	1.26	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,030.40		1,653.74	1,653.74	572.58	572.53	572.53	572.53	2,290.34	1.38	1.60	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	852.15		1,457.83	1,457.83	503.54	503.54	503.54	503.54	2,014.15	1.38	1.71	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	166.07		185.91	185.91	44.05	44.00	44.00	44.00	176.19	0.95	1.12	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023						%	%	
			Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	%			%
			conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCJ		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV					
j3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.19		10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.82		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
aferele bunurilor de natura domeniului public	73			9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
j) alte cheltuieli	77	2,135.20		3,494.00	3,494.00	1,419.26	3,722.66	6,700.79	3,047.93	14,890.64	4.26	1.64		
B Cheltulii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	917.86		1,362.61	1,362.61	304.75	1,061.75	1,061.75	1,061.75	3,490.00	2.56	1.48		
a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			11.33	11.33	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	2.65	0.00		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	421.01		752.53	752.53	111.00	868.00	868.00	868.00	2,715.00	3.61	1.79		
c) ch. cu taxa de licență	81	11.31		14.01	14.01	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.43	1.24		
d) ch. cu tarife de autorizare	82	15.81		27.94	27.94	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	2.00	1.77		
e) ch. cu taxa de mediu	83	6.78		3.34	3.34	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	1.80	0.49		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	462.95		553.45	553.45	165.75	165.75	165.75	165.75	663.00	2.00	1.20		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16,744.02		24,615.98	24,615.98	7,386.17	7,386.17	7,386.17	7,386.17	29,544.70	1.20	1.47		
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	16,595.11		22,860.60	22,860.60	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	1.19	1.39		
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14,981.12		19,872.11	19,872.11	5,781.95	5,781.95	5,781.95	5,781.95	23,127.81	1.16	1.33		
a) salarii de bază	88	14,144.21		18,807.79	18,807.79	5,308.29	5,308.29	5,308.29	5,308.29	21,233.14	1.13	1.33		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	746.69		998.95	998.95	172.00	172.00	172.00	172.00	688.00	0.69	1.34		
c) alte bonificații (conform CCM)	90	90.23		65.37	65.37	301.67	301.67	301.67	301.67	1,206.67	18.46	0.72		
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,413.99		2,988.49	2,988.49	1,028.37	1,028.37	1,028.37	1,028.37	4,113.47	1.38	2.11		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	41.75		815.18	815.18	289.10	289.10	289.10	289.10	1,156.39	1.42	19.53		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) tichete de masă;	95	1,372.24		1,654.21	1,654.21	609.50	609.50	609.50	609.50	2,437.98	1.47	1.21		
c) vouchere de vacanță;	96	0.00		519.10	519.10	129.78	129.78	129.78	129.78	519.10	1.00	0.00		
d) ch. privind participarea	97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	11.58		1,283.84	1,283.84	435.95	435.95	435.95	435.95	1,743.80	1.36	110.86		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					% 8=7/6	% 9=6/5
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC		
				conform HG/ Ord.com	conform Hotararii HCU		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
	a) pentru directori/directorat	104	0.00		984.00	984.00	347.75	347.75	347.75	347.75	1,391.00	1.41	0.00
	-componenta fixă	105			984.00	984.00	347.75	347.75	347.75	347.75	1,391.00	1.41	0.00
	-componenta variabilă	106					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	11.58		299.84	299.84	88.20	88.20	88.20	88.20	352.80	1.18	25.89
	-componenta fixă	108	11.58		200.00	200.00	88.20	88.20	88.20	88.20	352.80	1.76	17.27
	-componenta variabilă	109			99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	337.34		471.54	471.54	139.90	139.90	139.90	139.90	559.61	1.19	1.40
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	5,718.91		4,292.41	4,292.41	149.83	916.64	2,059.09	1,594.11	4,719.66	1.10	0.75
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	7.25		12.40	12.40	4.25	4.25	4.25	4.25	17.00	1.37	1.71
	- către bugetul general consolidat	115	5.89		0.40	0.40	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	12.50	0.07
	- către alți creditori	116	1.36		12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	8.84
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	13.01		2.11	2.11	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	47.49	0.16
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,789.76		2,690.11	2,690.11	738.58	738.58	738.58	738.58	2,954.32	1.10	0.96
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	2,908.90		1,587.80	1,587.80	-618.00	148.81	1,291.26	826.28	1,648.34	1.04	0.55
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4,211.54		2,559.64	2,559.64	278.75	1,045.56	1,566.00	1,371.02	4,261.33	1.66	0.61
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			646.83	646.83	0.00	0.00	0.00	265.10	265.10	1.41	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75
	- din participarea salariaților la profit	127			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.08		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.08		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	7,726.48		1,017.85	1,017.85	-5,578.33	-59.18	48.81	8,744.76	3,155.91	3.10	0.13
	venituri neimpozabile	139	3.27		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	4,002.48		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5
				Aprobat		Preliminat	Din care:						
				conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCJ		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,258.18			173.20					504.95	0.00	0.14
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	53,490.74		65,369.82	65,369.82	10,458.87	25,953.05	39,566.49	31,522.74	107,501.15	1.64	1.22
	a) venituri din subventii si transferuri	143											0.00
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144											0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	45,775.93		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	16,395.11		22,860.60	22,860.60	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	1.19	1.39
	a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora pentru an 2022 determinate de creșteri salariale și de creșterea numărului de personal în 2021	147a)	806.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2023	147b)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	147c)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	310		358	358					358	1.00	1.15
5	Nr. mediu de salariați	149	298		315	315					315	1.00	1.06
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149)/12*1000	150	4,584.76		6,047.78	6,047.78					7,206.69	1.19	1.32
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,573.09		5,832.12	5,832.12					6,900.77	1.18	1.28
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat (rd.147/rd.149)/12*1000	152	4,584.76		6,047.78	6,047.78					7,206.69	1.19	1.32
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	179.50		207.52	207.52					341.27	1.64	1.16
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	154									0.00	0.00	0.00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	8,251.62		4,058.18	4,058.18					15,030.26	3.70	0.49
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5,381.27		3,491.16	3,491.16					10,804.50	3.09	0.65
	- de la operatori cu capital privat	164	2,642.00		1,205.97	1,205.97					4,225.75	3.50	0.46
	- de la bugetul de stat	165			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	60.48		60.48	60.48					0.00	0.00	1.00
	- de la alte entități	167	167.87		167.87	167.87					0.00	0.00	1.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023				%		
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5
				conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCL		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169									0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170									0.00	0.00	0.00
	rezultatul reportat	171									0.00	0.00	0.00

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se înregistrează diferențele sumelor care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute la Legea anuală a bugetului de stat

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
 Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
 Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3

la HCG nr. 39/31.01.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care:	53,166.41	53,502.50	1.01	65,498.02	65,498.02	1.00
1	Venituri din exploatare*	53,151.41	53,490.74	1.01	65,369.82	65,369.82	1.00
2	Venituri financiare	15.00	11.76	0.78	128.20	128.20	1.00

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

La HGJ NR. 39/31.01.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		10,731.44	10,731.44	41,766.60	28,525.05	3,302.49
	1	Surse proprii, din care:		10,731.44	10,731.44	14,579.75	28,525.05	3,302.49
		a) - amortizare						
		b) - profit				14,579.75		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				27,186.85		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,731.44	10,731.44	41,766.60	28,525.05	3,362.49
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		476.00	476.00	3,867.50	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		476.00	476.00	3,867.50	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2		4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9,722.32	9,722.32	37,295.77	28,275.05	3,302.49
	4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		533.12	533.12	603.33	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

LISTĂ de investiții pe anul 2023

La HG nr. 39/31.01.2023

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL				29,117.16	61,843.81	11,750.32	73,594.14	14,579.75	27,186.85	28,525.05	3,302.49
I	Lucrări noi, total din care:	<i>mii lei</i>			3,250.00	3,250.00	617.50	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00	0.00
	lucrări noi	<i>mii lei</i>			3,250.00	3,250.00	617.50	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00	0.00
1	Proiectare si executie lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant si depozitare cribluri mixturi asfaltice	buc	1	750.00	750.00	750.00	142.50	892.50		892.50		
2	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare sediul central RAJDP Constanta, hala reparatii auto,utilaje, anexe si ITP"	buc	1	100.00	100.00	100.00	19.00	119.00		119.00		
3	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Tanverde"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
4	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Harsova"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
5	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Topraisar"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
6	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Baneasa"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
7	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Cuza Voda"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
8	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Agiea"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
9	Lucrare marie capacitate electrica Spor Cariera Cheia	buc	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	228.00	1,428.00		1,428.00		
10	Lucrari forare puturi apa	buc	9	100.00	900.00	900.00	171.00	1,071.00		1,071.00		
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			25,640.96	58,086.81	11,036.49	69,123.31	13,976.42	23,319.35	28,525.05	3,302.49
	achiziții noi	<i>mii lei</i>			25,640.96	58,086.81	11,036.49	69,123.31	13,976.42	23,319.35	28,525.05	3,302.49
1	Statie preparare emulsie cationica	buc	1	600.00	600.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
2	Statie preparare si stocare solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	3	1,260.50	1,260.50	3,781.51	718.49	4,500.00			4,500.00	
3	Statie de sortare/concasare piatra fixa	buc	1	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,567.50	9,817.50	9,817.50			
4	Statie de sortare/concasare piatra mobila	buc	3	4,000.00	4,000.00	12,000.00	2,280.00	14,280.00		4,760.00	9,520.00	
4	Autobasculante " cap tractor+ semiremorca" 40 to	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00			1,875.00	
5	Autogredere	buc	2	1,260.50	1,260.50	2,521.01	478.99	3,000.00		1,500.00	1,500.00	
6	Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to)	buc	2	336.13	336.13	672.27	127.73	800.00			400.00	400.00
7	Buldoexcavator	buc	4	420.17	420.17	1,680.67	319.33	2,000.00		2,000.00		
8	Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3mc)	buc	3	630.25	630.25	1,890.76	359.24	2,250.00		1,500.00	750.00	
9	Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3mc) SH	buc	2	252.10	252.10	504.20	95.80	600.00	600.00			
9	Excavator (capacitate cupa min. 2,2 mc) 40 tone	buc	3	588.24	588.24	1,764.71	335.29	2,100.00		1,400.00	700.00	
10	Excavator (capacitate cupa min. 2,2 mc) 40 tone SH	buc	2	399.16	399.16	798.32	151.68	950.00	950.00			
10	Automacara (18-20 to)	buc	1	504.20	504.20	504.20	95.80	600.00				600.00

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, saranita)	buc	5	1,700.00	1,700.00	8,500.00	1,615.00	10,115.00		10,115.00		
12	Autogudronator	buc	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	190.00	1,190.00			1,190.00	
13	Masina de marcaje rutiere	buc	1	756.30	756.30	756.30	143.70	900.00			900.00	
14	Masina batut stalpi pt. montare parapeti metalici (lise)	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00		100.00		
15	Miniexcavator	buc	1	106.00	106.00	106.00	20.14	126.14		126.14		
16	Buldozer	buc	3	672.27	672.27	2,016.81	383.19	2,400.00	800.00		800.00	800.00
17	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si saranita	buc	8	631.30	631.30	5,050.40	959.58	6,009.98		751.25	3,756.24	1,502.49
18	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si saranita SH	buc	4	136.55	136.55	546.20	103.78	649.98	649.98			
19	Raspanditor material antiderapant (sararite)	buc	4	100.00	100.00	400.00	76.00	476.00		476.00		
20	Atelier auto mobil (autoutilitara 3.5 to utilata cu echipamente: grup generator, aparat sudura, polizor unghiular, dulap scule, etc.)	buc	1	210.08	210.08	210.08	39.92	250.00			250.00	
21	Instalatie raspandire solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	12	50.00	50.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
22	Remorca transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21.01	21.01	21.01	3.99	25.00		25.00		
23	Tractor constructii	buc	1	420.17	420.17	420.17	79.83	500.00			500.00	
24	Motostivuator 3.5-5 to	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00			100.00	
25	Tester electronic auto profesional	buc	1	17.00	17.00	17.00	3.23	20.23		20.23		
26	Electrocompresor aer hata reparatii	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80		23.80		
27	Cric canal 20 to	buc	3	20.00	20.00	60.00	11.40	71.40		71.40		
28	Platforme cantarire mobile	buc	2	120.00	120.00	240.00	45.60	285.60			285.60	
29	Autoturism SUV	buc	10	96.64	96.64	966.40	183.62	1,150.02	1,150.02			
30	Semafor mobil	set	2	7.00	7.00	14.00	2.66	16.66		16.66		
31	Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixtura cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa)	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85		17.85		
32	Masina de sitare cu jet de aer cu pompa vid si cartus filtrant + site diferite dimensiuni (5 microni, 50 microni, 63 microni, 125 microni, 250 microni, 500 microni, 1000 microni si 2000 microni)	buc	1	21.00	21.00	21.00	3.99	24.99		24.99		
33	Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet	buc	1	25.00	25.00	25.00	4.75	29.75		29.75		
34	Set test albastru de metilen cu dispenser automat	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90		11.90		
35	Parghie Benkelman cu unitate de calibrare	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90		11.90		
36	Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/ pietris	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90		11.90		
37	Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85		17.85		
38	Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent	buc	1	30.00	30.00	30.00	5.70	35.70		35.70		
39	Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3", masurare fara reflector	buc	1	35.00	35.00	35.00	6.65	41.65		41.65		
40	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95		5.95		
41	Decelerometru pentru masurare parametrilor la franare-statie ITP	buc	1	8.00	8.00	8.00	1.52	9.52		9.52		
42	Computer	buc	1	3.60	3.60	3.60	0.68	4.28		4.28		
43	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	17.00	17.00	34.00	6.46	40.46		40.46		
44	Macara pivotanta 500 kg- 270 grade minim, lungime brat 4m, inaltime sub brat 4m	buc	1	30.00	30.00	30.00	5.70	35.70			35.70	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9,00	9,00	9,00	1,71	10,71			10,71	
46	Compresor aer 15 bar, rezervor 500 litri	buc	1	15,00	15,00	15,00	2,85	17,85		17,85		
47	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	6,00	6,00	12,00	2,28	14,28		14,28		
48	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, înălțime ridicare 272 cm	buc	1	6,00	6,00	6,00	1,14	7,14		7,14		
49	Aparat de spalat cu presiune Kärcher HDS 10/24-4 M	buc	1	18,00	18,00	18,00	3,42	21,42		21,42		
50	Aparatele sudura electrozi 4 mm	buc	1	5,00	5,00	5,00	0,95	5,95		5,95		
51	Statie grafica (calculator complet echipat)	buc	2	20,00	20,00	40,00	7,60	47,60		47,60		
52	Dulap scule auto echipat	buc	2	2,50	2,50	5,00	0,95	5,95		5,95		
53	Dulap scule utilaje echipat	buc	2	3,50	3,50	7,00	1,33	8,33		8,33		
54	Container birou	buc	2	20,00	20,00	40,00	7,60	47,60		23,80	23,80	
55	Centrala termica pe lemne Ferolli la Cariera Sipote	buc	1	15,00	15,00	15,00	2,85	17,85		17,85		
56	Dispozitiv de conectare la interfata electronica a vehiculului (instrument de scanare OBD)	buc	1	7,50	7,50	7,50	1,43	8,93	8,93			
III	Programe informatice		mii lei		226,20	507,00	96,33	603,33	603,33	0,00	0,00	0,00
	achiziti noi		mii lei		226,20	507,00	96,33	603,33	603,33	0,00	0,00	0,00
1	Licenta software proiectare BricsCad Pro	buc	1	10,00	10,00	10,00	1,90	11,90	11,90			
2	Licenta Microsoft Office 365 Business Standard 1an si antivirus (solutie completa)	buc	1	32,00	32,00	32,00	6,08	38,08	38,08			
3	Licenta Windows	buc	10	0,60	0,60	6,00	1,14	7,14	7,14			
4	Licenta Office	buc	10	0,60	0,60	6,00	1,14	7,14	7,14			
5	Modul software SAF-T	buc	1	5,00	5,00	5,00	0,95	5,95	5,95			
6	Sistem monitorizare personal	buc	1	30,00	30,00	30,00	5,70	35,70	35,70			
7	Software proiectare Advanced Road Design/ Civil Site Design	buc	1	13,00	13,00	13,00	2,47	15,47	15,47			
8	Soft ERP + digitalizare fluxuri si securizare date + soft SCIM	buc	3	135,00	135,00	405,00	76,95	481,95	481,95			