

ADIS BACAU

Anexa nr.1 la HOT. AGA ADIS nr.5/06.04.2026

NR CRT	PROPUNERI PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2026	SUME PREVIZIONATE CU TVA
	I N D I C A T O R I	
I	TOTAL VENITURI (1+2)	9041555
1	TOTAL 1 Venituri	8064593
1,1	Disponibil in conturi de cotizatie	3902499
1,2	Venituri din activitate fara scop patrimonial	3750700
1,3	Venit din deseuri de ambal recicl pt.inform. si constient (4000 to) C	155647
1,4	Venituri raportare deseuri din ambalaj reciclabil (4000 to) R	155647
1,5	Venituri din scontari	100
1,6	Venituri din dobanzi	100000
2	TOTAL 2 Venituri / Proiect " PLATESTE PENTRU CAT ARUNCI" - zona de operare SOMA	976962
2,1	VENITURI (de incasat) -PPCA	234919
2,2	DISPONIBIL IN CONT PPCA	742043
II	TOTAL CHELTUIELI (3+4+5+6+7)	9040886
3	CHELTUIELI CURENTE	2556339
3,1	Cheltuieli materiale consumabile(rechiz.,mat curat.,prod de inlocuit etc.)	25807
3,2	Cheltuieli combustibil	36300
3,3	Cheltuieli servicii AUDIT conf. Ordin 3103/2017)	30600
3,4	Cheltuieli cu echipamente, produse pt inlocuire, reparatii (ob.inv.)	43542
3,5	Cheltuieli telefonie, internet , comunicatie	35090
3,6	Chelt. prime de asigurari (efectul legii/casco)	50000
3,7	Cheltuieli judiciare	968000
3,8	Cheltuieli cu aplicatii IT pentru contabilitate si tehnic	144000
3,9	Cheltuieli cu servicii achiz. de la terti (repar.,service, curatenie, consult.etc)	234953
3,10	Cheltuieli intretinere (energie electrica,incalzire,apa canal,)	35000
3,11	Cheltuieli consultanta in vederea recertificarii ISO	1950
3,12	Cheltuieli certificare ISO	3000
3,13	Cheltuieli determinari de compozitie	60500
3,14	Cheltuieli expertize de specialitate referitoare la infrastructura SMID	665500
3,15	Cheltuieli de protocol	3630
3,16	Chelt. infor.,constient., public. privind activ. de salubr. jud Bacau	155467
3,17	Cheltuieli cu comisioane bancare	10000
3,18	Cheltuieli cu cotizatii (FADI)	3000
3,19	Impozite, taxe (salubr, auto)	50000
4	CHELTUIELI PERSONAL	3898257
4,1	Salarii , contributii buget ,asigurari sociale, prot sociala	3454536
4,2	Deplasari, pregatire profesionala	10000
4,3	Intership (2 persoane)	55000
4,4	Drepturi legale	223074

4,5	Raportare salariați - OIREP	155647
5	CHELTUIELI INVESTITII	118250
5,1	Cheltuieli mijloace fixe, echipamente, licențe, mobilier birotică, aplic IT	118250
5,2	Cheltuieli mijloace fixe, auto	0
6	CHELTUIELI Proiect "PLATESTE PENTRU CAT ARUNCI " in aria de delegare operator Soma	976962
7	CONSULTANTE PRIVIND ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE	1491078
7,1	- modificare / ajustare tarife pentru trei operatori	169400
7,2	- consultanta privind imbunatatirea/up date a activitatilor de salubritate	907500
7,3	- expertiza preluare de la operatorul Romprest a echipamentelor de colectare si autospecialelor	242000
7,4	- servicii de consultanta referitoare la evaluarea ofertelor in vederea desemnarii castigatorului privind prestarea serviciilor de colectare si transp deseuri in 66 UAT-uri ale jud. Bacau	172178
III	REZULTATUL (I-II)	669



Secretar de sedinta, ✓