

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL CTP
ARAD an 2026

INDICATORI PROPUȘI cf ORDIN nr. 651 din 24 decembrie 2024 modificat prin HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 28 noiembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 3 decembrie 2025

Indicatorii au fost calculați conform articol 13 alin 4 din HG 639/2023, modificat la data de 03-12-2025 de Punctul 25., Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.053 din 28 noiembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 3 decembrie 2025

(3) Gradul total de realizare a ICP determinat conform alin.(2). poate fi:

a) sub așteptări, în situația în care gradul total de realizare a ICP este de până la 85%;

b) conform așteptărilor, în situația în care gradul total de realizare a ICP este cuprins între 85% și 100%;

c) peste așteptări, în situația în care gradul total de realizare a ICP este de peste 100%.

(4) La determinarea gradului total de realizare a ICP conform modalității de calcul prevăzute la alin.(2), pentru fiecare indicator utilizat se ia în calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepția ICP din categoria indicatorilor de rentabilitate prevăzuți în anexa nr. 2a, caz în care se ia în calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%.

I. Indicatori financiari (%)

CATEGORIE CF H639/27.07.2023- NORME OIG 109 Cap. I art 6 alin 2 Anexa 2a	nr. crt.	INDICATOR (formula calcul)	OBS	UM	Indicator realizat		Indice de realizare		ponderi	grad de realizare	OBSERVAȚII
					2026	6/30/2026	efectiv realizat	folosit pentru gradul de realizare			
A) POLITICA DE INVESTIȚII	1	Rata de realizare a investițiilor din surse proprii: în unități fizice	val investiții realizate/val investiții bugetate %	%	minim 50%		100%	100%	5	5.00	termenul de finalizare al investițiilor este 31.12.2026
	2			indicat anual	minim 0,5%						
B) FINANTAREA	3	Rata cheltuielilor de capital	cheltuieli de capital/total active	trim II	minim 0.25%	0.089%	36%	36%	5	1.78	Tinta anuală: minimum 0,50%; ținta aferentă perioadei 01.01-30.06.2026, utilizată exclusiv pentru monitorizarea intermediară: 0,25%
	4	Solvabilitatea patrimonială [capital propriu/ capital propriu+ total credite termen lg]x100		%	minim 75%	100.00%	133.33%	100%	5	5.00	
C) OPERATIUNI	5	Rata lichidității curente (active circulante/ Datorii Curente)	datoriile din ct 401 si 404 care sunt în rate nu se considera curente decât ratele pe 12 luni		min 1	1.31	130.6%	100%	4	4.00	
	6	Levierul	datorii totale/active totale		0.1	0.25	40.00	40	5	2.00	ind realizat este mai mare decât negociat- >0,10 / 0,25 * 100 = 40%
D) RENTABILITATE	7	Achitarea obligațiilor bugetare în termenele legale [(total obligații bugete-penalizati si majorari)/total obligatii la bugete si fonduri speciale]x100	obligatii la Bugetele de Stat	%	100	100	100%	100%	3	3.00	
	8	Rata de rotație a activelor [Cifra de Afaceri/valoare medie total active (t1-t0)/2]	rl-perioada curenta, rl-perioada anterioara	anual	min 0.94						CA este aferenta 6 luni->si media active trebuie raportata la 6 luni
	9	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) profit net/valoarea capital propriu		trim II	min 0.47	0.64	137%	100%	4	4.00	
	10	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete CA an curent- CA an anterior/ CA an anterior		%	4.14%	5.96%	143.96%	143.96%	5	7.20	
		Indicele de creștere veniturilor raportat la cheltuieli - reducere pierderi (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate)/cheltuielile perioadei analizate)		%	2.50%	5.24%	209.41%	150%	5	7.50	
				%	minim 1	1.04	104%	104%	4	4.18	max 150%

E) RATA DE DISTRIB A PROFITULUI NET SUB FORMA DE DIVIDENDE	11	Rata de plata a dividendelor (dividende platite/profit net dupa alte distribuii)	%	50%	100.00%	100%	5	5.00
TOTAL ICP FINANCIARI 50%-75%								
								48.66

II. Indicatori nefinanciari (%)

CATEGORIE CF H639/27.07.2023- NORME OUG 109 Aneza 2b	nr. crt.	INDICATOR	OBS	UM	Indicator negotiat	Indicator realizat	Indice de realizare	pondere	grad de realizare
1. Operationali									
INDICATOR MEDIU	1	Parc auto activ pentru efectuarea transportului public, cu coeficient poluare cel puțin EURO3 (din total vehicule)	daca e sub 5% e realizat 100%	%	max 5%	0.98%	100%	5.00	5.00
	2	Inlocuire parc auto si tramvaie cu norme de poluare mai mare de EUR 3	nivel minim acceptat	nr/an	5				
	3	Consumul de energie (indicator anual)	scadere fata de anul anterior	evolutie	-1.3%	0.0%	0.00	2.00	0.00
INDICAT REF CLIENTI	4	Scorul satisfactiei clientilor (indicator anual)	obtinut societate externa		46%	77.1%	168%	5.00	5.00
	5	Randamentul calatori		calatori/km	4	3.60	90%	3.00	2.70
	6	transportati/km transport pe raza municipiului Arad Randamentul calatori transportati/km transport pe raza judetului Arad		calatori/km	0.7	1.24	177%	3.00	3.00
INDICATORI REF ANGAJATI	7	Numar de instruiti/formare profesionala pe an	se calculeaza la nivel de an	nr ore/angajat/an	9	3	33%	2.00	0.67
	8	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	nr angajati-nr lichidati > 0	nr	>0	0	0	2.00	0.00
	9	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin		%	30%	36%	120%	1.00	1.00
TOTAL OPERATIONALI									
2. Orientati catre servicii publice									
INDICAT REF CLIENTI	1	Ponderea km. transport realizati pe raza municipiului Arad (nr. km. transport urban realizati zilnic/nr. km transport urban programati zilnic)x100		%	minim 90	98.36	109.29%	3.00	3.00
	2	Ponderea km. transport realizati pe raza judetului Arad(nr. km. transport rural realizati zilnic/nr. km transport rural programati zilnic)x100		%	minim 90	97.6	108.44%	3.00	3.00
	3	Nr. accidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor companiei soldate cu vatamari corporale grave	1/trim	nr/an	maxim 4	1	100.00%	4.00	4.00
	4	Nr. de reclamatii fundamentate inregistrate pe an	nr cumulat acceptat/an	nr/an	150				
								5.00	5.00

Intrare 3 tramvaie Imperio
Pentru indicatorii la care obiectivul este
reducerea consumului, orice reducere egală
sau mai mare decât ținta reprezintă
realizare 100%; lipsa reducerii reprezintă
realizare 0%

18/an => negociat trim II este 9=18/12*6

daca este peste nivel maxim => indicator
nerealizat

TOTAL ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE									
3. Responsabilități specifice activității de guvernare corporativă									
1	OBS	UIM	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare		15.00	15.00	grad de realizare
					efectiv realizat	folosit pentru gradul de realizare			
			2026	6/30/2026					
1	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale/semestriale/anuale privind executia mandatului directorului general si al Consiliului de Administratie conform legislației	%	100%	100%	100%	100%	2.00	2.00	
2	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA	%	80%	100%	125%	100%	2.00	2.00	
3	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	66.67%	100.00%	150%	100%	3.00	3.00	
4	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	6	16	267%	100%	3.00	3.00	
TOTAL GUVERNANTA CORPORATIVA									
TOTAL ICP NEFINANCIARI (1+2+3) 25%-50%									
								10.00	10.00
TOTAL GENERAL								50.00	44.37

100.00 93.03

Potrivit art. 13 alin. (3) din normele actualizate, grad de realizare ICP de 93.03% este CONFORM AȘTEPTĂRILOR

CONSILIU ADMINISTRATIE

CHIS EMANUELA AURELIA

PAL NORBERT ERVIN

MICLEA ADRIAN MIRCEA

MOISESCU IVONA CRISTINA

Semnatura

BAGHIU SAAGOS

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2026

Rectificare urmare aprobarii Memorandumului MDLPA nr.133418/12.06.2026 - 22 posturi vacante + 4 posturi soferi + indexare 6,5% si vanzare imobil (1.310 mii lei) FARA A CRESTE SUBVENTIILE DATORATE INDEXARII SALARIILOR

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an curent	Propuneri rectificare	%	ESTIMARI		%	
0	1	2	3	2026 Aprobat	AN 2026	6 = 5/4 *100	2027	2028	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)		1	82,448	84,706	103	94,023	104,364	111	111
	Venituri din exploatare ,din care		2	82,393	84,651	103	93,963	104,299	111	111
	a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		3	73,256	74,204	101	77,173	82,575	104	107
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		4	0	0	0			0	0
	2 Venituri financiare		5	55	55	100	60	65	109	108
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)		6	78,696	80,158	102	89,102	98,667	111	111
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:		7	78,480	79,942	102	88,852	98,317	111	111
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	23,590	22,402	95	26,882	32,796	120	122
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	2,283	2,383	104	2,478	2,626	104	106
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:		10	49,044	51,271	105	55,217	57,978	108	105
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)		11	47,567	49,747	105	53,572	56,251	108	105
	C1 ch. cu salariile		12	42,510	44,592	105	48,159	50,567	108	105
	C2 bonusuri		13	5,057	5,156	102	5,413	5,684	105	105
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	0			0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15						0	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	509	509	100	549	577	108	105
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	968	1,015	105	1,096	1,151	108	105
	D. alte cheltuieli de exploatare		18	3,564	3,886	109	4,274	4,916	110	115
	2 Cheltuieli financiare		19	217	217	100	250	350	115	140
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	3,752	4,548	121	4,921	5,697	108	116
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	386	513	133	750	900	146	120
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0.00	0	0	0	0	0
	3 Venituri din impozitul pe profit amanat		23	0	0.00	0	0	0	0	0
	4 Impozitul specific unor activitati		24	0	0.00	0	0	0	0	0
	5 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		25	0	0.00	0	0	0	0	0
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:		26	3,366	4,035	120	4,171	4,797	103	115
	1 Rezerve legale		27	0	0	0	0	0	0	0
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	1,235	1,235	100	250	350	20	140
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0		0	0	0	0
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi		30	0	0		0	0	0	0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0		0	0	0	0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.		32	2,131	2,800	131	3,921	4,447	140	113
	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		33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0

CONFORM CU
ORIGINALUL

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1,065.25	1,399.75	131	1960.50	2223.5	140	113
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0			0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1,065.25	1,399.75	131	1960.50	2223.5	140	113
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0			0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,065.25	1,399.75	131	1960.50	2223.5	140	113
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	27,395	27,395	100	15128	17332	55	115
	1	Alocații de la buget, din care	47	15,972	15,972	100	3,000	4,000	19	133
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	15,972	15,972	100	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	22,058.00	21,278	96	15,128	17,332	71	115
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	499	525	105	530	535	101	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	499	520	104	530	535	102	101
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * _)	52	7,844	7,874	100	8,298	8,606	105	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcu la cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	53	7,818	7,849	100	8,298	8,606	106	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	165	163	99	177	195	109	110
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcu la cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	55	165	160	97	177	195	111	110
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56	0.00	0.00	0			0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	954	946	99	948	945	100	100
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	8,900.00	8,900.00	100	8000	6000	90	75

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Godja Claudiu Petru



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Chebeleu Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - RECTIFICARE

Rectificare urmare aprobarii Memorandumului MDLPA nr.133418/12.06.2026 - 22 posturi vacante + 4 posturi soferi + indexare 6,5% si vanzare imobil (1.310 mii lei) FARA A CRESTE SUBVENTIILE DATORATE INDEXARII SALARIILOR

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri an curent			
				2025			2026						2026			
				Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat trim II 2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IIV
				Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025		Conform Decizie CA ADI 8/10.06.2026 si AGOA 13/15.07.2026	Conform CA 60/05.06.2026								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)		1	78,690	78,690	76,262	82,448	82,448	40,096	84,706	111.07	102.74	20,773	40,214	60,632	84,706
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:	2	78,678	78,678	76,209	82,393	82,393	40,060	84,651	111.08	102.74	20,772	40,194	60,592	84,651
	a)	din productia vandută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	9,851	9,851	8,793	6,998	6,998	4,022	6,998	79.59	100.00	2,050	4,350	5,686	6,998
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	8,584	8,584	7,787	5,698	5,698	3,560	5,698	73.2	100.00	1,850	3,850	4,761	5,698
		a3) din redevente si chirii	6	513	513	478	500	500	244	500	104.7	100.00	100	200	325	500
		a4) alte venituri	7	754	754	528	800	800	218	800	151.5	100.00	100	300	600	800
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0								0
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	66,572	66,572	65,271	73,256	73,256	35,112	74,204	113.7	101.29	18,200	35,000	53,539	74,204
		c1 subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	66,572	66,572	65,271	73,256	73,256	35,112	74,204	113.7	101.29	18,200	35,000	53,539	74,204
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0
	d)	din productia de imobilizări	12													0
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13													0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	2,255	2,255	2,145	2,139	2,139	926	3,449	160.8	161.25	522	844	1,367	3,449
		f1) din amenzi si penalități	15	528	528	542	550	550	162	550	101.6	100.00	100	250	450	550
		f2) din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	8	8	18	0	0	0	1,310	7,386.5		0	0	0	1,310
		- active corporale	17	8	8	18	0	0	0	0	-					0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0							0
		f3) din subventii pentru investitii	19	89	89	89	89	89	44	89	100.0	100.00	22	44	67	89
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		0	0							0
		f5) alte venituri	21	1,630	1,630	1,497	1,500	1,500	719	1,500	100.2	100.00	400	550	850	1,500
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	12	12	53	55	55	36	55	104.6	100.00	1	20	40	55
	a)	din imobilizări financiare	23			0		0	0							0
	b)	din investitii financiare	24			0		0	0							0
	c)	din diferente de curs	25			0		0	0							0
	d)	din dobânzi	26	12	12	53	55	55	36	55	104.7	100.00	1	20	40	55
	e)	alte venituri - financiare	27			0		0	0							0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)		28	75,643	75,643	73,138	78,696	78,696	37,072	80,158	109.6	101.86	18,421	37,437	56,948	80,158
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	75,337	75,337	73,069	78,480	78,480	36,996	79,942	109.4	101.86	18,345	37,321	56,782	79,942

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Proportie realizate	%	%	Propuneri an curent			
			2025			2026						2026			
			Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat trim II 2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IIV
			Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025		Conform Decizie CA ADI 8/10.06.2026 si AGOA 13/15.07.2026	Conform CA 60/05.06.2026								
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:		30	20,915	20,915	18,523	23,590	23,590	10,364	22.402	120.9	94.96	5,214	10,915	16,971	22,402
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	15,081	15,081	13,639	16,369	16,369	7,890	15.985	117.2	97.65	3,770	8,131	12,556	15,985
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,368	7,368	7,107	9,751	9,751	4,069	9.367	131.8	96.06	1,842	4,422	6,971	9,367
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,564	2,564	2,490	2,675	2,675	888	2.291	92.0	85.65	641	1,271	2,071	2,291
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	4,804	4,804	4,618	7,076	7,076	3,181	7.076	153.2	100.00	1,201	3,151	4,900	7,076
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	185	185	193	308	308	125	308	159.5	100.00	46	93	139	308
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	7,528	7,528	6,339	6,310	6,310	3,696	6.310	99.5	100.00	1,882	3,616	5,446	6,310
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0		0	0							0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	2,463	2,463	1,639	2,900	2,900	682	2.096	127.9	72.28	607	1,034	1,803	2,096
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	1,361	1,361	553	1,830	1,830	206	1.084	196.2	59.24	340	500	815	1,084
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	34	34	14	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	43	34	34	14	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	prime de asigurare	44	1,068	1,068	1,073	1,070	1,070	476	1.012	94.3	94.58	267	534	803	1,012
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd.	45	3,371	3,371	3,244	4,321	4,321	1,792	4.321	133.2	100.00	836	1,750	2,612	4,321
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	10	10	20	20	20	0	20	100.0	100.00	3	5	8	20
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	20	0	0	0	0	-		0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	73	73	53	70	70	24	70	131.9	100.00	15	38	52	70
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15	15	2	15	15	2	15	660.7	100.00	0	10	10	15
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	58	58	51	55	55	22	55	108.3	100.00	15	28	42	55
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	36	36	49	36	36	36	36	73.6	100.00	9	17	25	36
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	32	32	26	32	32	17	32	123.8	100.00	8	16	24	32
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	32	32	26	32	32	17	32	123.8	100.00	8	16	24	32
	- internă	64	0	32	26	32	32	17	32	123.8	100.00	8	16	24	32
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	248	248	225	274	274	114	274	121.5	100.00	62	137	212	274
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	74	74	90	100	100	78	100	110.5	100.00	18	70	88	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	945	945	793	981	981	339	981	123.7	100.00	234	491	739	981
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	623	623	568	627	627	251	627	110.4	100.00	156	312	467	627
	i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	229	229	112	254	254	70	254	226.7	100.00	57	127	191	254
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	20	56	55	55	8	55	97.5	100.00	5	11	40	55
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	45	45	49	25	25	1	25	51.2	100.00	11	25	25	25
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

ORIGINALUL

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri an curent			
					2025			2026						2026			
					Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat trim II 2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IIV
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025		Conform Decizie CA ADI 8/10.06.2026 si AGOA 13/15.07.2026	Conform CA 60/05.06.2026								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	10	10	0	10	10	0	10		100.00	0	10	10	10	
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	18	18	7	10	10	9	10	134.6	100.00	5	6	6	10	
	j)	alte cheltuieli	77	1,953	1,953	1,988	2,808	2,808	1,184	2,808	141.2	100.00	488	977	1,465	2,808	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:		78	2,349	2,349	2,353	2,283	2,283	1,232	2,383	101.2	104.38	577	1,107	1,732	2,383	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	757	757	757	769	769	384	769	101.5	100.00	192	385	577	769	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	41	41	41	22	41	100.0	100.00	8	16	24	41	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	105	105	64	64	64	14	64	100.0	100.00	26	53	79	64	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	23	8	8	6	8	35.2	100.00	2	4	6	8	
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite primarii	84 a	585	585	566	547	547	266	547	96.6	100.00	137	274	410	547	
	g)	impozit-taxa-pe constructii speciale- 0.25% patrim concesionat si 0.5% val neta patrim CTP	84 b	472	472	424	455	455	216	455	107.2	100.00	114	228	341	455	
	h)	taxa fond handicap	84c	294	294	387	300	300	241	400	103.3	133.33	74	131	207	400	
	i)	tx ANRSC, taxa AMEPIP, TUSMC si taxe notariale	84d	99	99	90	98	98	82	98	109.5	100.00	25	18	88	98	
	C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII		85	49,216	49,216	48,751	49,044	49,044	24,566	51,271	105.2	104.54	12,181	24,366	36,445	51,271	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	47,215	47,215	47,148	47,567	47,567	23,887	49,747	105.5	104.58	11,804	23,615	35,336	49,747	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	42,175	42,555	42,505	42,510	42,510	21,544	44,592	104.9	104.90	10,639	21,078	31,577	44,592	
		a) salarii de bază	88	28,000	27,700	27,738	27,728	27,728	13,655	29,136	105.0	105.08	6,925	13,500	20,377	29,136	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	14,050	14,713	14,616	14,500	14,500	7,791	15,173	103.8	104.64	3,678	7,425	11,000	15,173	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	125	141	151	282	282	98	282	186.8	100.00	35	153	200	282	
	C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	5,040	4,660	4,643	5,057	5,057	2,343	5,156	111.0	101.96	1,165	2,537	3,759	5,156	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	560	510	504	595	595	274	616	122.2	103.53	128	349	414	616	
		b) tichete de masă;	95	4,480	4,150	4,139	4,462	4,462	2,070	4,540	109.7	101.75	1,038	2,188	3,345	4,540	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	1,029	1,029	632	509	509	189	509	80.4	100.00	135	271	390	509	
		a) pentru directori/directorat	104	264	264	203	216	216	108	216	106.5	100.00	54	108	162	216	
		- componenta fixa	105	264	264	203	216	216	108	216	106.5	100.00	54	108	162	216	
		- componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	765	765	429	293	293	81	293	68.2	100.00	81	163	228	293	
		- componenta fixa	108	765	765	429	293	293	81	293	68.2	100.00	81	163	228	293	
		- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c) pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-2.25%	112	972	972	971	968	968	489	1,015	104.5	104.84	242	480	719	1,015	

ORIGINALUL

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			An 2026	%	%	Propuneri an curent			
				2025			2026						2026			
				Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat trim II 2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IIV
				Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025		Conform Decizie CA ADI 8/10.06.2026 si AGOA 13/15.07.2026	Conform CA 60/05.06.2026								
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:			113	2,857	2,857	3,442	3,564	3,564	834	3.886	112.9	109.04	373	933	1,634	3,886
a) cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care;			114	128	128	145	177	177	78	177	122.2	100.00	38	71	118	177
- către bugetul general consolidat + bugete locale			115	81	81	60	92	92	34	92	153.4	100.00	27	46	68	92
- către alti creditori			116	47	47	85	85	85	45	85	100.0	100.00	12	25	50	85
b) cheltuieli privind activele imobilizate			117	8	8	7	8	8	0	452	6,195.5	5,650.00	2	4	5	452
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d) alte cheltuieli			119	1,200	1,200	1,258	1,200	1,200	612	1,200	95.4	100.00	300	600	900	1,200
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale			120	1,536	1,536	1,880	2,284	2,284	1,009	2,162	115.0	94.66	510	1,020	1,557	2,162
f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:			121	-15	-15	152	-105	-105	-865	-105	68.9	100.00	-477	-762	-980	-105
f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele			122	850	850	1,149	1,044	1,044	3	1,044	90.9	100.00	13	50	100	1,044
f1.1) - din concedii odihna neefectuate			123	800	800	874	800	800	0	800	91.5	100.00	0	0	0	800
f1.2) - cheltuieli cu alte provizioane			124	50	50	275	244	244	3	244	88.8	100.00	13	50	100	244
f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:			125	-865	-865	-997	-1,149	-1,149	-868	-1,149	115.3	100.00	-490	-812	-1,080	-1,149
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:			126	-870	-865	-997	-1,149	-1,149	-868	-1,149	115.3	100.00	-490	-812	-1,080	-1,149
- din concedii odihna neefectuate			127	-865	-865	-870	-874	-874	-614	-874	100.5	100.00	-350	-612	-830	-874
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante			128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
- venituri din alte provizioane			129	-5	-5	-127	-275	-275	-254	-275	216.3	100.00	-140	-200	-250	-275
2 Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:			130	306	306	69	217	217	76	217	314.5	100.00	77	117	167	217
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	306	306	68	217	217	76	217	318.4	100.00	77	117	167	217
a1) aferente creditelor pentru investitii			132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			133	306	306	68	217	217	76	217	318.4	100.00	77	117	167	217
b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:			134	0	0	1	0	0	0	0			0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investitii			135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			136	0	0	1	0	0	0	0			0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare			137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)			138	3,047	3,047	3,124	3,752	3,752	3,024	4,548	145.6	121.23	2,352	2,777	3,683	4,548
venituri neimpozabile			139	280	280	1,069	1,149	1,149	859	1,149	107.4	100.00	490	812	1,080	1,149
alte deduceri (pt investitii)			139 a)			958	1,235	1,235	13	1,235	129.0	100.00			618	1,235
cheltuieli nedeductibile fiscal			140	650	650	1,250	1,044	1,044	97	1,044	83.5	100.00	13	50	100	1,044
IV IMPOZIT PE PROFIT			141	547	547	321	386	386	360	513	159.9	133.02	300	322	334	513
				2,803			3,366			2,665	4,035	119.87	2,455			
V DATE DE FUNDAMENTARE																
Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)			142	78,678	78,678	76,209	82,393	82,393	40,060	84,651	111.08	102.74	20,772	40,194	60,592	84,651
a) - venituri din subventii si transferuri			143	66,572	66,572	65,271	73,256	73,256	35,112	74,204	113.69	101.29	18,200	35,000	53,539	74,204
b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat			144	0	8	0	0	0		1,310		0	0	0	1,310	

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri rectificare	%		Propuneri an curent				
					2025			2026				2026						
					Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat trim II 2026		AN 2026	9 = 8/5 *100	10 = 8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IIV
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025		Conform Decizie CA ADI 8/10.06.2026 si AGOA 13/15.07.2026	Conform CA 60/05.06.2026									
			Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)	145	75,337	75,337	73,069	78,480	78,480	36,996	80.158	109.70	102.14	18,345	37,321	56,782	80,158	
	2	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	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86- C0), din care : **)	147	47,215	47,215	47,148	47,567	47,567	23,887	49,747	105.51	104.58	11,804	23,615	35,336	49,747	
		a)	Articolul XXXVI din OUG 89/2025- sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147a)	0	0		155	155	0	155		100.00	x	x	x	155	
			Cheltuieli cu salariile (C1- Rd. 87)		42,175	42,555	42,505	42,510	42,510	21,544	44,592	104.91	104.90	10,639	21,078	31,577	44,592	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	521	521	499	499	499	491	525	105.21	105.21	499	499	499	525	
	5		Nr. mediu de salariați	149	521	521	509	499	499	494	520	102.16	104.21	494	499	499	520	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149)/12*1000	150	7,552	7,552	7,719	7,944	7,944	8,059	7,972	103.28	100.36	x	x	x	7,972	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7,462	7,470	7,637	7,844	7,844	7,967	7,874	103.10	100.37	x	x	x	7,874	
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7,462	7,470	7,637	7,818	7,818	7,967	7,849	102.78	100.39	x	x	x	7,849	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	151	151	150	165	165	81	163	108.75	98.59	x	x	x	163	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	151	151	150	165	165	81	160	107.07	97.07	x	x	x	160	
	8		Plati restante	161	1,500	1,500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	0	
	9		Creante restante, din care :	162	3,900	3,900	12,132	8,900	8,900	2,632	8,900	73.36	100.00	x	x	x	8,900	
			- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	813	500	500	552	500	61.50	100.00	0	0	0	500	
			- de la bugetul de stat	165	0	0	322	300	300	290	300	93.17	100.00	0	0	0	300	
			- de la bugetul local	166	0	0	10,870	8,000	8,000	1,664	8,000	73.60	100.00	0	0	0	8,000	
			- de la alte entitati	167	0	0	126	100	100	126	100	79.37	100.00	0	0	0	100	
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	4,500	4,500	6,031	5,000	5,000	0	5,000	82.91	100.00	0	0	0	5,000	
	11		Redistribui / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	8	8	958	1,235	1,235	13	1,235	128.96	100.00	0	0	0	1,235	
			- alte rezerve	170	8	8	958	1,235	1,235	13	1,235	128.96	100.00	0	0	0	1,235	
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru



SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL
Chebeleu Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Operatorul economic:COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3- Neschimбата fata de BVC aprobat initial - aceasta anexa raporteaza date istorice (2024-2025), neafectate de rectificarea 2026.

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2) , din care :	77,041	71,563	92.89	78,690	76,262	96.91
1	Venituri din exploatare	76,996	71,548	92.92	78,678	76,209	96.86
2	Venituri financiare	45	15		12	53	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Chebeleu Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Rectificare 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		11,809	10,110	27,395	15,128	17,332
	1	Surse proprii, din care:		2,676	3,030	3,248	4,128	5,332
		a) - amortizare (rd 81+ rd 120 din anexa 2)		1,568	1,921	2,203	3,063	3,800
		b) - profit (50% dupa repartizare dividende)		1,108	1,108	923	1,065	1,532
	2	Alocatii de la buget		950	875	15,972	3,000	4,000
	3	Credite bancare, din care:		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
		a) - interne		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse proprii, din care:		183	175	175	0	0
		vanzare active		8	18		0	0
		50% din taxa pentru fondul de handicapati		175	157	175	160	160
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		7,433	6,030	21,278	15,128	17,332
	1	Investitii în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		4,820	3,840	3,931	7,128	9,332
		a) pentru bunurile si servciile proprietatea privată a operatorului economic:		4,820	3,840	3,931	4,128	5,332
		- utilaje si autoutilitare	31.12.2026	520	342	166	0	0
		- mijloace de transport pentru transport public	31.12.2026	3,500	3,498	3,470	0	0
		- autovehicule electrice	31.12.2026	260	0	0		
		- autocar SH	31.12.2026	270	0	0		
		-alte echipamente si instalatii	31.12.2026	270	0	295	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale		0	0	0	3,000	4,000

CONFORM CU
ORIGINALUL

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,420	1,097	16,450	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic (extindere sistem ERP, extindere sistem supraveghere video administrativ + autobuze):	31.12.2026	470	222	560	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: *	31.12.2026	950	875	15,890	0	0
	DALI Modernizare stații de redresare (Stația S1 Dispecer, Stația S2 Piața Heim Domokos, Stația S5 Piața UTA, Stația S6 Micălaca și Stația din Zona Industrială Vest) și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		250	250		-	-
	Proiect tehnic "Modernizare stații de redresare din Mun. Arad și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		200	0		-	-
	RENUNTARE cf CLM 553/13.10.2025 Proiect tehnic "Modernizare stații de redresare din Mun. Arad și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025		-200	0			
	Achiziție autoutilitară nouă necesară pentru asigurarea intervențiilor pe traseul tramvaielor (1 buc.)- înlocuire proiect tehnic "modernizare stații de redresare...." cf CLM 553/13.10.2025		200	140			
	Achiziție și montaj înlocuire 2 buc aparat de compensare complet RI -60- zona Gara-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		250	242		-	-
	Achiziție și montaj înlocuire 1 buc aparat de compensare complet RI -49- zona Hotel Continental-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		125	121		-	-
	Achiziție și montaj înlocuire 1 buc aparat de compensare complet RI -49- zona IVA, poarta 2-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		125	121		-	-
	Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad: Lucrare de refacție tronson 1: Piața Sporturilor-sens de mers spre Bulevardul Nicolae Titulescu, Bulevardul Nicolae Titulescu-sens de mers spre Piața Sporturilor și Lucrare de refacție tronson 2: Sens giratoriu Bulevardul Nicolae Titulescu-sens spre strada Voinicilor	31.12.2026			15,890		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)- proprietate privată CTP		1,193	1,093	897	8,000	8,000
	Sistem fotovoltaic	31.12.2026		848	270		
	Linie de rulare-trecere tramvai peste Calea Aurel Vlaicu-2025/ Lucrări de înlocuire sînă tramvai - prognoza 2026			81	270		
	alte dotări-sist calcul, scule, ap aer cond, licențe, piese amortizabile,etc	31.12.2026		164	357		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

* investițiile din alocatii bugetare cuprind tva, iar cele din surse proprii nu contin tva

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Chebeleu Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
Rectificat 2026

Actualizat cu influentele nete asupra rezultatului brut generate de Memorandumul aprobat MDLPA nr.133418/12.06.2026 si vanzarea de activ Pavilion III.

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante			0.00		0.00		0.00		0.00
1	vanzare active	31.12.2026	X	X	866	0	0			
2	crestere venituri proprii	31.12.2026	X	X	-1,795	0	6,348		4,939	
3	crestere venituri din subventii	31.12.2026	X	X	8,933		2,968		5,402	
4	obtinere esalonare la plata ANAF-4 ani	31.12.2026	X	X						
5	Alte măsuri	31.12.2026	X	X	0		5			
TOTAL Pct. I				0	8,004	0	9,322	0	10,341	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere cheltuieli cu bunuri și servicii	31.12.2025	X		-3,879		-4,480		-5,914	
2	crestere ch cu personalul 2025 fata de realizat 2024 (medie 521 salariați)	31.12.2025			-2,520		-3,946		-2,761	
3	crestere costuri financiare	31.12.2025	X	X	-148		-34		-100	
4	crestere costuri impozite si taxe	31.12.2025			-29		-46		-149	
5	crestere alte ch/alte cauze	31.12.2025	X	X	-4	0	-443		-1,541	
TOTAL Pct. II			X	0	-6,581	0	-8,949	0	-10,465	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3,124	0	1,424	0	373	0	-124	0
					0		0		0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Godja Claudiu Petru

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.
Chebelev Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL