

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 373 din 30.06.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

ORIGINAL
CONFIRMAT

INDICATORI										mii lei			
		Nr. rd.	REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%		2027	2028	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10				
1	Venituri din exploatare, din care	1	76,262	82,448	108	91,516	102,496	111	112				
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	76,209	82,393	108	91,456	102,431	111	112				
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	65,271	73,256	112	76,024	81,708	104	107				
2	Venituri financiare	4				0	0	0	0				
5		5	53	55	105	60	65	0	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)	6	73,138	78,696	108	87,476	97,956	111	112				
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	73,069	78,480	107	87,226	97,656	111	112				
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18,523	23,590	127	27,128	31,197	115	115				
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,353	2,283	97	2,328	2,445	102	105				
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17) din care:	10	48,751	49,044	101	53,921	59,780	110	111				
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 11=Rd. 12+ Rd. 13)	11	47,148	47,567	101	52,323	58,023	110	111				
C1	ch. cu salariile	12	42,505	42,510	100	46,761	51,904	110	111				
C2	bonusuri	13	4,643	5,057	109	5,562	6,118	110	110				
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	632	509	80	534	577	105	108				
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	971	968	100	1,064	1,181	110	111				
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,442	3,564	104	3,849	4,234	108	110				
2	Cheltuieli financiare.	19	69	217	314	250	300	115	120				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	20	3,124	3,752	120	4,040	4,540	108	112				
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	321	386	120	725	822	188	113				
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0				
3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0	0	0	0	0				
4	Impozitul specific unor activități	24	0	0	0	0	0	0	0				
5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0				
V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25) din care:	26	2,803	3,366	120	3,314	3,718	98	112				
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0				
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	958	1,235	0	250	350	0	0				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0				
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	30	0	0	0	0	0	0	0				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(	32	1,845	2,131	120	3,064	3,368	98	112				

INDICATORI									
		Nr. rd.	REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
			2025	2026		2027	2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=3/4	7	8	9	10
7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	33	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 30% vîrșăminte 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	922.2	1,065	116	1,532	1,684	144	110
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	922.2	1,065.50	116	1,532	1,684	144	110
	c) - dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0	0	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	922.2	1,065.50	116	1,532	1,684	144	110
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10,110	27,395	271	15,128	17,332	55	115
1	Alocații de la buget, din care	47	875	15,972	1,826	3,000	4,000	19	133
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	15,972	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,030	22,058	366	15,128	17,332	69	115
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	499	499	100	525	530	105	101
2	Nr. mediu de salariați total	51	509	499	98	525	530	105	101
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	52	7,637	7,844	103	8,178	8,982	104	110
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	53	7,637	7,818	102	8,178	8,982	105	110
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	54	150	165	110	174	193	106	111
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoană mediu recalcula cf.	55	150	165	110	174	193	106	111
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/	56	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	959	954	100	956	956	100	100
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	12,132	8,900	73	8,000	6,000	90	75

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

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



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Chebeleu Laura 03.06.2026

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Godja Claudiu Petru

CONFORM CU
ORIGINALUL

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevazuti în bugetul de venituri şi cheltuieli 2026

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent		Propuneri an curent				%	mil lei	
				2025		2026						
				Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III			AN
				Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025							
0	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)		1	71,563	78,690	78,690	76,262	20,773	40,214	60,632	82,448	108.1	107
Venituri din exploatare		2	71,548	78,678	78,678	76,209	20,772	40,194	60,592	82,393	108.1	107
a) (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care: din productia vanduta		3	9,151	9,851	9,851	8,793	2,050	4,350	5,686	6,998	79.6	96
a1) din vanzarea produselor		4	0	0	0		0	0	0	0		
a2) din servicii prestate		5	7,861	8,584	8,584	7,787	1,850	3,850	4,761	5,698	73.2	99
a3) din redevente si chirii		6	796	513	513	478	100	200	325	500	104.7	60
a4) alte venituri		7	494	754	754	528	100	300	600	800	151.5	151
b) din vanzarea marfurilor		8										
c) nete		9	59,131	66,572	66,572	65,271	18,200	35,000	53,539	73,256	112.2	1
c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		10	59,131	66,572	66,572	65,271	18,200	35,000	53,539	73,256	112.2	1
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		11										
d) din productia de imobilitari		12										
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie		13										
f) alte venituri din exploatare		14	3,266	2,255	2,255	2,145	522	844	1,367	2,139	99.7	19
f1) din amenzi si penalitati		15	553	528	528	542	100	250	450	550	101.6	102
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16= Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	43	8	8	18	0	0	0	0		
- active corporale		17	43	8	8	18						
- active necorporale		18	0	0	0	0						
f3) din subventii pentru investitii		19	156	89	89	89	22	44	67	89	100.0	451
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0	0						
f5) alte venituri		21	2,514	1,630	1,630	1,497	400	550	850	1,500	100.2	60
Venituri financiare		22	15	12	12	53	1	20	40	55	104.6	350
a) din imobilitari financiare		23				0						
b) din investitii financiare		24				0						
c) din diferente de curs		25				0						
d) din dobanzi		26	15	12	12	53	1	20	40	55	104.7	350
e) alte venituri - financiare		27				0						
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)		28	68,847	75,643	75,643	73,138	18,421	37,437	56,948	78,696	107.6	106
Cheltuieli de exploatare		29	68,677	75,337	75,337	73,069	18,345	37,321	56,782	78,480	107.4	106
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii		30	17,617	20,915	20,915	18,523	5,214	10,915	16,971	23,590	127.4	105
(Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care: Cheltuieli privind stocurile		31	13,009	15,081	15,081	13,639	3,770	8,131	12,556	16,369	120.0	105
A1 (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:												

INFORMAȚII
PRINCIPALUL

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				AN	7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III				
			Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 și AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 15/4/22.12.2025								
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,488	7,368	7,368	1,842	4,422	6,971	9,751		137.2	110
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,715	2,564	2,564	641	1,271	2,071	2,675		107.4	92
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3,773	4,804	4,804	1,201	3,151	4,900	7,076		153.2	122
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	180	185	185	46	93	139	308		159.5	107
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	6,341	7,528	7,528	1,882	3,616	5,446	6,310		99.5	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2,292	2,463	2,463	607	1,034	1,803	2,900		176.9	72
	(Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	40	1,195	1,361	1,361	340	500	1,000	1,830		331.2	46
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	41	32	34	34	0	0	0	0		-	43
b)	cheltuieli privind chimie	42	0	0	0	0	0	0	0			
	(Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	43	32	34	34	0	0	0	0			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	1,065	1,068	1,068	267	534	803	1,070		90.7	101
c)	prime de asigurare	45	2,316	3,371	3,371	836	1,750	2,612	4,321		153.2	140
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	0	0	0	0	0	0	0			0
	(Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67), din care:	47	11	10	10	3	5	8	20		100.0	183
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0	0		-	0
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49	43	73	73	15	38	52	70		131.9	123
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	50	2	15	15	2	10	10	15		660.7	114
c)	cheltuieli de protocol, reclamații si publicitate	51	0	0	0	0	0	0	0		-	0
	(Rd. 51+Rd. 53), din care:	52	41	58	58	15	28	42	55		108.3	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		-	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0	0	0	0			
c2)	cheltuieli de reclamații si publicitate, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015		59	0	0	0	0	0	0	0			
(Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:		60	0	0	0	0	0	0	0			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sanatate	61	34	36	36	9	17	25	36		73.6	144
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	62	32	32	32	8	16	24	32		123.8	81
d3)	ch. de sponsorizare pentru activitati sportive	63	32	32	32	8	16	24	32		123.8	81
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	64	32	32	32	8	16	24	32		123.8	81
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	65	0	0	0	0	0	0	0		-	0
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	66	216	248	248	62	137	212	274		121.5	104
	- cheltuieli cu diurna	67	83	74	74	18	70	88	100		110.5	109
	(Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	68	561	945	945	234	491	739	981		123.7	141
	- internă	69	418	623	623	156	312	467	627		110.4	136
	- externă	70	105	229	229	57	127	191	254		226.7	107
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	71	30	20	20	5	11	40	55		97.5	188
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		7	45	45	49	25	25	25		51.2	698
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0		-	0
	i1) cheltuieli de asigurare si pază											
	i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul											
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională											
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public											

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI										r revedere an precedent 2025				r rponunt an curent 2026				%	
Nr. rd.	Realizat 2024	Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN	%										
		Conform Decizie	Conform CA																
		CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	15/4/22.12.2025																
		972	972	971	242	480	719	968	99.7										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-2.25%																		
D.	Alte cheltuieli de exploatare																		
(Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:		914	972	971	373	933	1,634	3,564	103.5										
a)	cheltuieli cu majorări si penalități	118	128	145	38	71	138	177	122.2										
(Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care:		118	81	60	27	46	68	92	153.4										
- către bugetul general consolidat + bugete locale			47	85	12	25	50	85	-										
- către alți creditori		102	8	7	2	4	5	8	109.7										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate																		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	0	0	0	0	0	-										
d)	alte cheltuieli	1,172	1,200	1,258	300	600	900	1,200	95.4										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	1,430	1,536	1,880	510	1,020	1,591	2,284	121.5										
f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	195	-15	152	-477	-762	-980	-105	68.9										
(Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:																			
n)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	941	850	1,149	13	50	100	1,044	90.9										
n.1)	- din concedii odihna neefectuate	865	800	874	0	0	0	800	91.5										
n.2)	- cheltuieli cu alte provizioane	76	50	275	13	50	100	244	88.8										
z)	venituri din provizioane si ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	-746	-865	-997	-490	-812	-1,080	-1,149	115.3										
z.1)	din anularea provizioanelor	-746	-870	-997	-490	-812	-1,080	-1,149	115.3										
(Rd.126= Rd.127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:																			
- din concedii odihna neefectuate		-745	-865	-870	-350	-612	-830	-874	100.5										
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante		0	0	0	0	0	0	0	-										
- venituri din alte provizioane		-1	-5	-127	-140	-200	-250	-275	216.3										
2	Cheltuieli financiare	171	306	69	77	117	167	217	314.5										
(Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:																			
a)	cheltuieli privind dobânzile,	171	306	68	77	117	167	217	318.4										
din care:																			
a1)	afaceri creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	-										
a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	171	306	68	77	117	167	217	318.4										
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar,	0	0	1	0	0	0	0	-										
din care:																			
b1)	afaceri creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	-										
b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	0	0	1	0	0	0	0	-										
c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	-										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	2,715	3,047	3,124	2,352	2,777	3,683	3,752	120.1										
(Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)																			
venituri neimpozabile		1,956	280	1,069	490	812	1,080	1,149	107.4										
alte deduceri (pt investitii)				958		618		1,235											
cheltuieli nedeductibile fiscal		2,604	650	1,250	13	50	100	1,044	83.5										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	405	547	321	300	322	334	386	120.2										

V DATE DE FUNDAMENTARE									
Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)		71.548	78.678	76.209	20.772	40.194	60.592	82.393	1.08
a) - venituri din subventii si transferuri		59.131	66.572	65.271	1	35.000	53.539	73.256	1.12
									1.10

INDICATORI

INDICATORI										Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%
Nr. rd.	Realizat 2024	Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN	%								
		Conform Decizie CA ADI 624/04.2025 si AGOA 720.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025														
b)	0	0	8	0	0	0	0	0	7=6/5	8=3/3a							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)	68,677	75,337	73,069	18,345	37,321	56,782	78,480	1.07	1.06							
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	0	0	0	0	0	0	0									
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86- CO), din care : **)	44,754	47,215	47,148	11,804	23,615	35,336	47,567	1.01	1.05							
147	Articolul XXXVI din OUG 89/2025- sumele reprezentand cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026 si a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	0	0	0	x	x	x	155									
a)	- Cheltuieli cu salariile (C1- Rd. 87)	39,943	42,175	42,555	10,639	21,078	31,577	42,510	1.00	1.06							
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	502	521	499	499	499	499	499	1.00	0.99							
5	Nr. mediu de salariati	518	521	509	494	499	499	499	0.98	0.98							
a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149/12*1000	7,200	7,552	7,719	x	x	x	7,944	1.03	1.07							
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97/Rd.149/12*1000)	7,111	7,462	7,637	x	x	x	7,844	1.03	1.07							
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	7,111	7,462	7,637	x	x	x	7,818	1.02	1.07							
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 149)	138	151	150	x	x	x	165	1.10	1.08							
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	138	151	150	x	x	x	165	1.10	1.08							
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=QPF/Rd.149	0	0	0	0	0	0	0									
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care :	0	0	0	0	0	0	0									
	- cantitate de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0									
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0									
	- valoare=QPFxp	0	0	0	0	0	0	0									
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 141/Rd. 2	0	0	0	0	0	0	0									
8	Plati restante	1,559	1,500	0	x	x	x	0									
9	Creante restante, din care :	10,712	3,900	12,132	x	x	x	8,900	0.73	1.13							
	- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0									
	- de la operatorii cu capital privat	646	0	813	0	0	0	0									
	- de la bugetul de stat	476	0	322	0	0	0	500	0.62	1.26							
	- de la bugetul local	9,590	0	10,870	0	0	0	300	0.93	0.68							
	- de la alte entitati	0	0	126	0	0	0	8,000	0.74	1.13							
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	3,318	4,500	6,031	0	0	0	5,000	0.83	1.82							

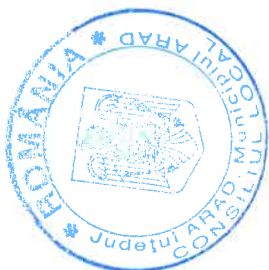
CONFORM
ORIGINALUL

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026			
				Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	AN
				Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025				
11	Redistribuirii / distribuiti totale cf.OUG nr.29/2017 din:								
	- alte rezerve	169	93	8	8	0	0	0	1,235
	- rezultatul reportat	170	93	8	8	0	0	0	1,235
		171	0	0	0	0	0	0	0

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) liti. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **, se vor evidenta 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 03.06.2026
 Chebeleu Laura



CONFORM
 ORIGINALU

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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		mii lei %
		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 :						
1	Venituri din exploatare	77,041	71,563	92.89	78,690	76,262	96.91
2	Venituri financiare	76,996	71,548	92.92	78,678	76,209	96.86
		45	15		12	53	

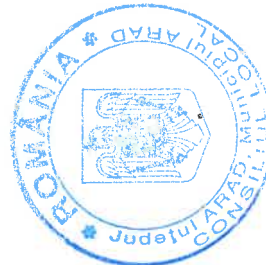
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Chebeleu Laura



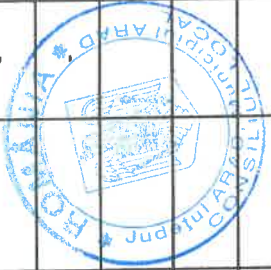
CONFORM C
ORIGINAL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care						
1	Surse proprii, din care:		11,809	10,110	27,395	15,128	17,332
	a) - amortizare (rd 81 + rd 120 din anexa 2)		2,676	3,030	3,248	4,128	5,332
	b) - profit (50% dupa repartizare dividende)		1,568	1,921	2,325	3,063	3,800
2	Alocatii de la buget		1,108	1,108	923	1,065	1,532
3	Credite bancare, din care:		950	875	15,972	3,000	4,000
	a) - interne		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
	b) - externe		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
4	Alte surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
	vanzare active		183	175	175	0	0
	50% din taxa pentru fondul de handicapati		8	18		0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		175	157	175	160	160
1	Investitii în curs, din care:		7,433	6,030	22,058	15,128	17,332
	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 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
2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile si serviciile proprietatea privată a operatorului economic:		4,820	3,840	4,461	7,128	9,332
	- utilaje si autoutilitare		4,820	3,840	4,461	4,128	5,332
	- mijloace de transport pentru transport public	31.12.2026	520	342	166	0	0
	- autovehicule electrice	31.12.2026	3,500	3,498	3,470	0	0
		31.12.2026	260	0	260		

CONFIRMAT
ORIGINAL

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
0	1	3	4	5	6	7	8
	- autocar SH	31.12.2026	270	0	270		
	-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
	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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,420	1,097	16,450	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea 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
	DALU Modernizare stații de redresare (Stația SI Dispecer, Stația S2 Piața Heim Domokos, Stația S5 Piața UTA, Stația S6 Micălașa și Stația din Zona Industrială Vest) și înlocuire cabluri subterane de alimentare și iniecție 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 iniecție aferente cf HCLM nr. 163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		200	0			-
	RENUNȚARE cf CLM 553/13.10.2025 Proiect tehnic "Modernizare stații de redresare din Mun. Arad și înlocuire cabluri subterane de alimentare și iniecție 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



INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
0	1	3	4	5	6	7	8
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- proprietate privată CTP		1,193	1,093	1,147	8,000	8,000
	Sistem fotovoltaic						
	Linie de rulare-trecere tramvai peste Calea Aurel Vlaicu-2025/ Lucrari de inlocuire sina tramvai - prognoza 2026	31.12.2026		848	270		
	alte dotari-sist caleul, scule, ap aer cond, licente, piese amortizabile.etc			81	270		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31.12.2026		164	607		
	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 Claudia Petru



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Chebeleu Laura

CONFORM CU
ORIGINALUL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	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 și reducere a platilor restante									
1	vanzare active	31.12.2026	X	0.00		0.00		0.00		0.00
2	crestere venituri proprii	31.12.2026	X	X	0	0	0			
3	crestere venituri din subventii	31.12.2026	X	X	-1,795	0	6,296		5,296	
4	obținere esalonare la plata ANAF-4 ani	31.12.2026	X	X	7,985		2,768		5,684	
5	Alte măsuri	31.12.2026	X	X	0		5			
TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere cheltuieli cu bunuri și servicii	31.12.2025	X							
2	crestere ch cu personalul 2025 fata de realizat 2024 (medie 521 salariati)	31.12.2025			-5,067		-3,538		-4,069	
3	crestere costuri financiare	31.12.2025	X	X	-293		-4,877		-5,859	
4	crestere costuri impozite si taxe	31.12.2025			-148		-34		-50	
5	crestere alte ch/alte cauze	31.12.2025	X	X	71		-46		-116	
TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	0	-5,563	0	-8,780	0	-10,480	0
				0	628	0	288	0	500	0
					0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Godja Claudiu Petru

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
 Chebeleu Laura

CONFORM CU
 ORIGINALUL