

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	202.517	209.044	103,22%	217.631	223.119	104,11%	102,52%
I.		1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	198.893	206.112	103,63%	214.126	219.270	103,89%	102,40%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		2	Venituri financiare	5	3.624	2.932	80,91%	3.505	3.849	119,54%	109,81%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	171.702	207.345	120,76%	214.046	221.789	103,23%	103,62%
		1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	170.652	206.033	120,73%	213.861	221.779	103,80%	103,70%
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	38.153	42.649	111,78%	42.404	42.443	99,43%	100,09%
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	44.014	60.423	137,28%	68.084	75.167	112,68%	110,40%
			C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	75.970	89.817	118,23%	90.486	90.512	100,74%	100,03%
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	72.085	84.620	117,39%	85.297	85.297	100,80%	100,00%
			C1 ch. cu salariile	12	62.571	74.015	118,29%	74.607	74.607	100,80%	100,00%
			C2 bonusuri	13	9.514	10.605	111,47%	10.690	10.690	100,80%	100,00%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.333	1.869	140,21%	1.861	1.861	99,57%	100,00%
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.552	3.328	130,41%	3.328	3.354	100,00%	100,78%
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	12.515	13.144	105,03%	12.887	13.657	98,04%	105,98%
		2	Cheltuieli financiare	19	1.050	1.312	124,95%	185	10	14,10%	5,41%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	30.815	1.699	5,51%	3.585	1.330	211,01%	37,10%
IV		1	Impozit pe profit curent	21	5.132	867	16,89%	1.300	1.161	149,94%	89,31%
		2	Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
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	25.683	832	3,24%	2.285	169	274,64%	7,40%
		1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		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	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	25.683	832	3,24%	2.285	169	274,64%	7,40%
		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	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		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	12.842	416	3,24%	1.143	85	274,76%	7,44%
			a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			b) - dividende convenite bugetului local	36	12.842	416	3,24%	1.143	85	274,76%	7,44%
			c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12.841	416	3,24%	1.142	84	274,52%	7,36%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	103.476	141.877	137,11%	181.217	435.005	127,73%	240,05%
	1		Alocații de la buget	47	2.897	18	0,62%	12.219	77.421	67883,33%	633,61%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	103.476	141.877	137,11%	181.217	435.005	127,73%	240,05%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	806	105,08%	806	806	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	753	806	107,04%	806	806	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.978	8.749	109,67%	8.819	8.819	100,80%	100,00%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	53	7.505	8.549	113,90%	8.819	8.819	103,16%	100,00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	264	256	96,82%	266	272	103,89%	102,40%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	264	256	96,82%	266	272	103,89%	102,40%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	848	992	116,99%	984	994	99,16%	101,07%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	6.710	6.500	96,87%	6.500	6.500	100,00%	100,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	149.011	195.523	195.523	202.517	47.954	100.144	158.749	209.044	103,22%	135,91%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	146.117	192.827	192.827	198.893	47.164	98.634	156.525	206.112	103,63%	136,12%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	124.769	169.342	169.342	172.648	42.981	89.159	140.711	184.456	106,84%	138,37%
		a1) <i>din vânzarea produselor</i>	4	122.867	167.659	167.659	170.908	42.625	88.403	139.561	182.941	107,04%	139,10%
		a2) <i>din servicii prestate</i>	5	1.738	1.521	1.521	1.579	316	676	1.029	1.353	85,69%	90,85%
		a3) <i>din redevențe și chirii</i>	6	164	162	162	161	40	80	121	162	100,62%	98,17%
		a4) <i>alte venituri</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	100	20	20	37	10	20	30	40	108,11%	37,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1	<i>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</i>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</i>	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	9.089	9.379	9.379	9.987	1.561	3.967	7.248	10.122	101,35%	109,88%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	229	251	251	315	62	125	187	250	79,37%	137,55%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	11.930	13.835	13.835	15.906	2.550	5.363	8.349	11.244	70,69%	133,33%
	fi)	din amenzi și penalități	15	6.093	3.799	3.799	5.654	250	550	850	1.100	19,46%	92,80%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5.164	6.561	6.561	6.736	1.635	3.268	4.899	6.529	96,93%	130,44%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	673	3.475	3.475	3.516	665	1.545	2.600	3.615	102,82%	522,44%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.894	2.696	2.696	3.624	790	1.510	2.224	2.932	80,91%	125,22%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	441	78	78	67	18	35	52	70	104,48%	15,19%
	d)	din dobânzi	26	2.453	2.618	2.618	3.557	772	1.475	2.172	2.862	80,46%	145,01%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	141.561	181.557	181.557	171.702	47.516	99.186	157.144	207.345	120,76%	121,29%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	140.015	180.057	180.057	170.652	47.221	98.545	156.183	206.033	120,73%	121,88%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	37.617	41.036	41.036	38.153	9.315	19.959	31.113	42.649	111,78%	101,42%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	29.309	31.014	31.014	29.575	6.577	14.315	22.366	31.028	104,91%	100,91%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.412	6.000	6.000	5.767	1.062	2.389	4.258	6.123	106,17%	106,56%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.061	3.395	3.395	3.618	825	1.738	2.651	3.834	105,97%	118,20%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	383	442	442	758	116	240	365	833	109,89%	197,91%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.584	1.923	1.923	1.713	426	932	1.438	1.871	109,22%	108,14%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.363	2.800	2.800	2.403	83	868	1.123	1.367	56,89%	71,45%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17.373	18.795	18.795	17.749	4.605	9.316	14.327	19.694	110,96%	102,16%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	100	24	24	38	2	4	7	10	26,32%	38,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	939	1.649	1.649	1.331	415	806	1.202	1.650	123,97%	141,75%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	558	1.162	1.162	899	295	571	856	1.150	127,92%	161,11%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	150	160	160	159	38	76	114	153	96,23%	106,00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	104	106	106	104	24	48	72	96	92,31%	100,00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	46	54	54	55	14	28	42	57	103,64%	119,57%
	c)	prime de asigurare	44	231	327	327	273	82	159	232	347	127,11%	118,18%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7.369	8.373	8.373	7.247	2.323	4.838	7.545	9.971	137,59%	98,34%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	165	165	0	41	82	123	165	0,00%	0,00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	165	165	0	41	82	123	165	0,00%	0,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	159	173	173	144	41	82	122	161	111,81%	90,57%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	147	150	150	133	38	76	113	150	112,78%	90,48%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	23	23	11	3	6	9	11	100,00%	91,67%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	32	40	40	39	10	20	30	40	102,56%	121,88%		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	16	16	3	4	8	12	16	0,00%	#DIV/0!		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2	16	16	20	4	8	12	16	0,00%	1000,00%		
		- pentru cluburile sportive	59	2	16	16	19	4	8	12	16	0,00%	950,00%		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	30	8	8	16	2	4	6	8	0,00%	53,33%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	40	43	43	42	10	20	31	42	100,00%	105,00%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	210	240	240	129	33	66	98	130	100,78%	61,43%		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	11	11	0	3	5	8	11	0,00%	0,00%		
		-interna	64	0	1	1	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%		
		-externa	65	0	10	10	0	3	5	8	10	0,00%	0,00%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	182	269	269	214	80	160	240	320	149,53%	117,58%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	255	316	316	321	80	160	241	321	100,00%	125,88%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.012	2.041	2.041	1.976	644	1.247	1.853	2.457	124,34%	98,21%		
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	932	1.130	1.130	1.148	329	636	946	1.255	109,32%	123,18%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20	18	18	5	10	16	21	116,67%	90,00%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	21	40	40	10	20	30	40	200,00%	95,24%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	80	80	80	80	80	80	0,00%	0,00%	
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	73	0	80	80	80	80	80	80	0,00%	0,00%	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	5	10	15	20	0,00%	0,00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte I anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	i8)	cheltuieli evaluare risc	77	8	24	24	2	4	6	8	0,00%	0,00%	
	i9)	cheltuieli distribuire facturi	78	1.031	750	750	213	487	760	1.033	0,00%	0,00%	
	j)	alte cheltuieli	79	4.479	5.086	5.086	1.384	3.001	4.807	6.335	144,57%	97,83%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	80	23.461	44.064	44.064	12.874	29.499	47.965	60.423	137,28%	187,60%	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	20.794	40.911	40.911	11.656	23.300	34.937	46.611	113,49%	197,51%	
	c)	ch. cu taxa de licență	83	40	54	54	12	66	81	92	230,00%	100,00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	30	40	40	8	17	26	35	77,78%	150,00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	2	2	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2.595	3.057	3.057	1.198	6.116	12.921	13.685	478,66%	110,17%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	87	65.370	80.148	80.148	21.582	44.226	67.841	89.817	118,23%	116,22%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	88	61.941	75.878	75.878	20.463	41.366	63.864	84.620	117,39%	116,38%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	89	55.524	65.321	65.321	18.504	37.007	55.511	74.015	118,29%	112,69%	
		a) salarii de bază	90	39.917	46.658	46.658	13.123	26.246	39.370	52.493	117,07%	112,33%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	15.607	18.663	18.663	5.381	10.761	16.141	21.522	121,37%	113,62%	
		c) alte bonificații (conform CCM) '	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			opuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	93	6.417	10.557	10.557	9.514	1.959	4.359	8.353	10.605	111,47%	148,26%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	1.666	3.266	3.266	3.097	216	813	2.886	3.276	105,78%	185,89%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	1.162	2.886	2.886	2.770	143	143	667	2.924	105,56%	238,38%
		b) tichete de masă;	97	4.751	7.291	7.291	6.417	1.743	3.546	5.467	7.329	114,21%	135,07%
		c) vouchere de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	105	1.228	1.359	1.359	1.333	302	1.208	1.510	1.869	140,21%	108,55%
		a) pentru director	106	872	995	995	970	199	1.002	1.201	1.458	150,31%	111,24%
		-componenta fixă	107	502	896	896	871	199	398	597	854	98,05%	173,51%
		-componenta variabilă	108	370	99	99	99	0	604	604	604	610,10%	26,76%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	315	317	317	317	91	183	274	365	115,14%	100,63%
		-componenta fixă	110	258	317	317	317	91	183	274	365	115,14%	122,87%
		-componenta variabilă	111	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	41	47	47	46	12	23	35	46	100,00%	112,20%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2.201	2.911	2.911	2.552	817	1.652	2.467	3.328	130,41%	115,95%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	13.567	14.809	14.809	12.515	3.450	4.861	9.264	13.144	105,03%	92,25%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	116	361	281	281	214	225	300	375	450	210,28%	59,28%
		- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	118	361	281	281	214	225	300	375	450	210,28%	59,28%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	121	739	1.099	1.099	744	200	400	600	800	107,53%	100,68%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	8.478	13.500	13.500	12.295	2.995	5.894	8.817	11.807	96,03%	145,02%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	123	3.989	-71	-71	-738	30	-1.733	-528	87	-11,79%	-18,50%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	5.974	2.809	2.809	5.199	1.175	1.175	3.525	5.286	101,67%	87,03%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	126	104	618	618	618	0	0	0	586	94,82%	0,00%
	f1.3)	- alte ajustări și provizioane	127	5.870	2.191	2.191	4.581	1.175	1.175	3.525	4.700	102,60%	0,00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	1.985	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.199	87,57%	299,09%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131), din care:	129	1.985	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.199	87,57%	299,09%
		- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	131	153	104	104	104	0	618	618	618	594,23%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	1.833	2.776	2.776	5.833	1.145	2.290	3.435	4.581	78,54%	318,22%
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-cheltuieli pierderi din creante	134	-1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	135	1.546	1.500	1.500	1.050	295	641	961	1.312	124,95%	67,92%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	136	1.019	1.151	1.151	947	195	441	661	912	0,00%	0,00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	137	1.019	1.151	1.151	947	195	441	661	912	0,00%	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139	527	349	349	103	100	200	300	400	388,35%	19,54%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	140	527	349	349	103	100	200	300	400	388,35%	19,54%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	143	7.450	13.966	13.966	30.815	438	958	1.605	1.699	5,51%	413,62%
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscală	144	1.772	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.198	87,55%	335,05%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	145	11.723	18.068	18.068	18.693	4.715	8.016	13.703	18.850	100,84%	159,46%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	146	1.966	2.797	2.797	5.132	224	152	590	867	16,89%	261,04%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	147										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	148	146.117	192.827	192.827	198.893	47.164	98.634	156.525	206.112	103,63%	136,12%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	151	140.015	180.057	180.057	170.652	47.221	98.545	156.183	206.033	120,73%	121,88%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88)	153	61.941	75.878	75.878	72.085	20.463	41.366	63.864	84.620	117,39%	116,38%
	4	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89), din care: **)	154	55.524	65.321	65.321	62.571	18.504	37.007	55.511	74.015	118,29%	112,69%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	154 a)	984	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată	154 b)	227	1.169	1.169	1.169	483	967	1.451	1.935	165,53%	514,98%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii fondului de salarii pentru întreg anul anterior	154 c)	0	1.011	1.011	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	- Cheltuieli sociale cf. Art. Din OUG 26/2011 actualizata	154 d)	0	3.266	3.266	3.097	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024	154 e)	346	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	770	807	807	767	806	806	806	806	105,08%	99,61%
5		Nr. mediu de salariați	156	740	797	797	753	806	806	806	806	107,04%	101,76%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	157	6.975	7.934	7.934	7.978	8.463	8.554	8.804	8.749	109,67%	114,37%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	158	6.788	7.592	7.592	7.635	8.373	8.386	8.406	8.410	110,16%	112,48%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	159	6.800	7.470	7.470	7.505	2.066	4.177	6.453	8.549	113,90%	110,37%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	160	197	241,94	241,94	264,13	59	122	194	256	96,82%	133,77%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	161	197	241,94	241,94	264,13	59	122	194	256	96,82%	133,77%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	169	5.035	5.000	5.000	6.710	1.625	3.250	4.875	6.500	96,87%	133,27%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Proiectii an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	742	1.000	1.000	1.260	250	500	750	1.000	79,37%	169,81%
		- de la operatori cu capital privat	171	1.343	1.500	1.500	1.414	375	750	1.125	1.500	106,08%	105,29%
		- de la bugetul de stat	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entitati	174	2.950	2.500	2.500	4.036	1.000	2.000	3.000	4.000	99,11%	136,81%
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	154.769	149.011	96,28%	195.523	202.517	103,58%
1	Venituri din exploatare *	152.483	146.117	95,83%	192.827	198.893	103,15%
2.	Venituri financiare	2.286	2.894	126,60%	2.696	3.624	134,42%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

INDICATORI	Cod lucrare	Data finalizarii investitiei /reparatiei					
			Aprobat 2024	Realizat/ Preliminat (mii lei)	An curent 2025	an 2026	an 2027
SURSE DE FINANȚARE A			94.601	103.476	141.877	181.217	435.005
<i>Disponibil an precedent:</i>			30.556	30.556	51.871	78.958	86.810
1 Surse proprii, din care:			53.385	57.755	83.333	55.970	63.050
a) amortizare			2.700	4.488	2.062	2.000	2.000
b) profit			2.495	2.742	12.841	0	0
c) dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse			48.190	50.525	68.430	53.970	61.050
2 Alocații de la buget local			0	0	0	0	0
3 Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
a) interne			0	0	0	0	0
b) externe			0	0	0	0	0
4 Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:			68	2.167	0	0	0
- fonduri coeziune			49	0	0	0	0
- buget local			7	0	0	0	0
- buget stat			12	0	0	0	0
- cofinantare POIM			0	2.167	0	0	0
Alte surse, PDD			0	0	0	38.062	278.322
- fonduri coeziune			0	0	0	25.803	188.681
- buget local			0	0	0	607	4.439
- buget stat			0	0	0	9.714	71.033
- cofinantare POIM			0	0	0	1.938	14.169
Alte surse, AT POIM din care:			3.266	3.267	2.949	6.643	6.823
- POIM/PNRR			1.440	1.441	49	4.745	4.874
- buget local			17	0	0	56	57
- buget stat			1.809	1.809	18	1.842	1.892
- cofinantare			0	17	2.882	0	
Alte surse, DIGITALIZARE din care:			3.759	3.271	0	0	0
- POIM			2.684	2.684	0	0	0

-		buget local			65	19	0	0	0
		buget stat			1.010	568	0	0	0
-		cofinantare Digitalizare			0	0	0	0	0
Alte surse, Eficienta energetica din care:					0	1.754	0	0	0
-		POIM			0	1.253	0	0	0
-		buget local			0	221	0	0	0
		buget stat			0	280	0	0	0
-		cofinantare			0	0	0	0	0
Alte surse, Prima conectare din care:					265	0	3.724	1.584	0
-		PNRR			252	0	3.724	1.584	0
-		buget local			0	0	0	0	0
		buget stat			0	0	0	0	0
-		cofinantare			13	0	0	0	0
5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:				3.302	4.706	0	0	0
-		FEDER			0	3.465	0	0	0
-		buget stat			0	0	0	0	0
-		cofinantare INTERREG			3.302	1.241	0	0	0
CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI					94.601	103.476	141.877	181.217	435.005
1	Investiții si reparatii în curs, din care:				31.456	25.963	12.980	7.410	3.800
a)		pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			1.057	620	1.710	2.000	2.000
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	PRV214	2028	394	1	1.500	1.500	1.500
	2	Reabilitare spații administrative: Sediul Central, Uzina 1, STIRU	PRV212	2028	350	377	210	200	200
	3	Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	2024	200	139	0	0	0
	4	Studii si proiecte			103	103	0	300	300
b)		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			30.399	25.343	11.270	5.410	1.800
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	SP6213	2024	60	48	0	0	0

6	Reabilitare retele apă Zadareni, Calugareni Tip 6	SP6CJA2114e	2024	235	233	0	0	0
7	Monitorizare obiective CAA Tip 6	SP6236	2026	400	288	160	150	0
8	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	SP6219	2025	0	0	60	0	0
9	Reabilitare SP10 Tip 6	T62	2025	20	7	1	0	0
10	Reabilitare: instalatii/linii electrice Sectia Apa 2 + impamantari Sectia Apa 2	T610	2025	50	44	1	0	0
11	Reabilitare Statie de Pompare localitate Felnac	T611	2025	25	24	25	0	0
12	Marirea capacitatii de captare apa apa cu doua foraje - microsistem Bocsig	T612	2024	10	3	0	0	0
13	Reabilitare incalzire uzina de apa Vinga	T631	2025	103	138	30	0	0
14	Reabilitare SP2	SP6CJA2333e	2025	100	74	5	0	0
15	Reabilitare construcții / clădiri tehnico-edilitare	SP6481	2024	115	86	0	0	0
16	Marirea capacitatii de captare apa in sistem Gurahont	T622	2024	30	26	0	0	0
17	Reabilitare capace cămine vane/cutii concesie și hidranți in mun. Arad	SP6482	2024	210	159	0	0	0
18	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	T640	2024	258	258	0	0	0
19	Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aferente UIP	UIP	2028	1.495	105	1.000	1.000	1.000
20	Panou de comanda cu convertizor de frecvanta + montaj	T640b	2024	55	40	0	0	0
21	Reabilitare retea alimentare cu apa (PVC DN 160) cu PE HD DN 225 - 7 km - UAT Bocsig	T641	2024	1.547	1.095	0	0	0
22	Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	CJIT642	2024	10	0	620	0	0
23	Relocare transformator energie electrică. pe domeniul public.	T651	2025	1	0	102	0	0

24	Reabilitare rețea înaltă presiune municipiul Arad. zona Z-uri - Aurel	T652	2026	5	4	500	1.200	0
25	Reabilitare conducta refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeș	T654	2027	1.500	2.069	1.460	1.000	400
26	Reabilitare rețea apa si bransamente com. Dieci DN 125 mm. L=1800 m	T658	2024	1	1	500	0	0
27	Automatizare Statie Epurare Săvărsin	T663	2024	3	3	0	0	0
28	Reabilitare spatii administrative Uzina 2	T660	2025	140	133	190	0	0
29	Reabilitare colector canalizare str. Caragiale, mun. Arad	T662	2024	1	0	0	0	0
30	SF Parcuri Fotovoltaice	T664	2024	156	156	0	0	0
31	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	CLA214	2028	0	8	0	100	100
32	Reabilitare statii de pompare Arad: Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	CLA129	2023	100	103	70	0	0
33	Reabilitare bransamente apa	CJA2110a	2028	140	141	0	0	0
34	Hălmagiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	CJ12199	2026	1.029	1.013	2.200	100	0
35	Imprejmuire statie de pompare si foraje la Savarsin	PRP2121	2023	10	12	0	0	0
36	Reabilitare Uzina de Apa Pecica	PRP131	2027	200	178	80	0	0
37	Inlocuire contoare în localitati Tip 6	SP6245	2028	50	12	0	0	0
38	Reabilitare bransamente apa Tip 6	SP6266	2028	300	257	0	0	0
39	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	SP6267	2028	25	20	0	0	0
40	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	SP6271	2028	70	39	0	0	0

41	Marirea capacitatii de captare apa cu trei foraje - microsistem Bocsig, microsistem Gurahont-	CJIT612	2023	5	0	0	0	0
42	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	I116	2024	8.100	9.203	1.500	0	0
43	Reabilitare punct racordare energie electrică Calea Șiriei Uzina 2	CJAT655	2025	1.241	874	700	0	0
44	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa (Cofinantare si Cheltuieli neeligibile)	CJAPRV224	2024	3.410	39	0	0	0
45	Lucrări de întreținere periodice canalizare	SP6243	2023	600	386	0	0	0
46	Lucrări de întreținere planificate mentenanta apa Arad	SP6457	2023	315	227	0	0	0
47	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	2023	2.200	2.319	0	0	0
48	Lucrări de întreținere planificate mentenanta retele canalizare menajera Arad	SP6459	2023	15	0	0	0	0
49	Lucrări de întreținere planificate mentenanta Statii Pompare canalizare Arad	SP6464	2023	50	47	0	0	0
50	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	2023	70	45	0	0	0
51	Lucrări întreținere planificate canal judet	SP6463	2023	100	94	0	0	0
52	Montare hidranti noi, pe rețelele de apa in mun. Arad	T632	2028	160	144	0	0	0
53	Cofinantare utilizare energie regenerabila- Panouri	CJI2152	2024	5	0	0	0	0
54	Cheltuieli neeligibile, proiect de eficiență energetică	ASF214	2024	5	0	0	0	0

55	Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermei	PRP231	2025	1	0	60	0	0
56	Reabilitare acoperis Uzina de Apa Casoaia	ASF213	2025	15	5	1	0	0
57	Stație ridicare presiune Crocna, com. Dieci	I108	2026	355	354	27	50	0
58	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	CJISP6283	2025	2.000	2.151	700	0	0
59	Castel apă Răpsig - Expertiză tehnică	I125	2025	0	0	70	0	0
60	Reabilitare Uzina Apa Bocsig	I119	2024	1	0	0	0	0
61	Reabilitare Uzina Apa Ineu	I120	2024	1	0	0	0	0
62	Studiu de Fezabilitate - Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare	I121	2024	250	0	0	0	0
63	Reabilitare aducțiune Gurahonț tronson captare - Uzina. 1 km	I104	2024	570	484	0	0	0
64	Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grăniceri, Apateu, Șiclău, Zerind	I112	2024	1	0	0	0	0
65	Împrejmuire turn apă Sântana	I115	2024	23	14	0	0	0
66	Inlocuit contoare foraje Front Captare Nord	I118	2024	1	0	0	0	0
67	Reabilitare pod raclor Stația de Epurare Lipova	I114	2024	50	57	0	0	0
68	Reabilitare legără bazin defosforizare - bazin aerare Stație	I113	2024	17	17	0	0	0
69	Deviere canalizare menajeră Stația de Epurare Beliu	I109	2024	50	60	0	0	0
70	Transmisii date SCADA	I110	2024	88	80	0	0	0
71	Reabilitare conductă refulare Stația de Pompare, str. Timisoarii.	I111	2024	480	500	0	0	0
72	Reabilitare rețea apă alimentare cu apă Șofronea - Sânpaul 1km, reabilitare 20 brs apă	I105	2024	380	383	0	0	0
73	Reabilitare foraje Front Captare Nord	I100	2027	1	5	200	100	100

	74	Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Zalău-Sighișoara	I101	2026	100	78	120	500	0
	75	Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Miorița - Voinicilor	I102	2026	5	2	80	500	0
	76	Reabilitare conducta apă C. Radnei (str. Lemantov- str. Șiriei)	I103	2026	1	0	80	500	0
	77	Reabilitare canalizare menajeră str. Roșiori	I117	2026	25	13	638	10	0
	78	Reabilitare rețea apa zona industrială sud	I122	2024	160	156	0	0	0
	79	Lucrări întreținere periodice	R101	2024	600	492	0	0	0
	80	Lucrări întreținere planificate rețele canalizare pluvială Arad	SP6450	2024	10	0	0	0	0
	81	Lucrări întreținere periodice	R100	2024	40	23	0	0	0
	82	Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100	2024	200	150	0	0	0
	83	Studii și proiecte		2027	241	166	90	200	200
		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	Investiții și reparații noi, din care:				0	0	25.577	28.455	18.785

a)		pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0	0	90	50	50
	84	Achiziție și instalare stație de încărcare lentă pentru autovehicule electrice cu două prize	PRV300	2027	0	0	50	50	50
	85	Reabilitare spații administrative: Sediul Central, Corp C4 - proiect	PRV212b	2025	0	0	0	0	0
		Studii și proiecte		2027			40	0	0
b)		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	25.487	28.405	18.735
	86	Montare hidranți noi pe rețelele de apă din aria de operare	T632	2027	0	0	70	100	100
	87	Reabilitare conductă distribuție Ineu- Tamand	I128	2026	0	0	60	50	0
	88	Reabilitare conductă distribuție Grăniceri - Șiclău	I131	2026	0	0	125	20	0
	89	Alimentare cu apă Tisa Noua, Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timiseana	I134	2026	0	0	550	1.000	0
	90	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640b	2027	0	0	45	130	130
	91	Sistem supraveghere video a frontului de captare Arad Nord cu transmitere de informații la dispeceratul Uzina 2	I135	2027	0	0	300	350	350
	92	Reabilitare rețea apă și bransamente localitatea Poienari, comuna Halmagiu	I136	2026	0	0	680	20	0
	93	Reabilitare Uzina Apă Lipova	I138	2027	0	0	60	500	400
	94	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în UAT-urile aflate în aria de operare - 500buc	I141	2027	0	0	2.000	1.000	1.000
	95	Înlocuirea contoarelor mecanice în localități cu contoare noi	SP6245	2027	0	0	50	1.000	1.000

96	Inlocuit bransamente deteriorate	SP6266	2027	0	0	150	150	150
97	Reabilitare bransamente apă	CJA2110a	2027	0	0	100	100	100
98	Montare sigilii contoare apă	SP6267	2027	0	0	25	25	25
99	Reabilitare aducțiune front captare Vinga	I144	2027	0	0	30	300	40
100	Reabilitare front captare Săvârșin	I145	2027	0	0	30	100	20
101	Reabilitare Staie de Pompăre in incinta Statiei de Epurare Pecica	I147	2026	0	0	90	200	0
102	Reabilitare Staie de Pompăre in incinta Statiei de Epurare Beliu	I148	2026	0	0	90	200	0
103	Reabilitare Staie de Pompăre in incinta Statiei de Epurare Dezna	I149	2026	0	0	50	200	0
104	Marirea capacitate conducta refulare (dublare fir) SPAU Clopotului	T661	2026	0	0	100	50	0
105	Reabilitare cladire Statia de Pompăre Calea Timisorii, loc. Lipova	I152	2026	0	0	90	40	0
106	Transmisii date SCADA	I110	2027	0	0	70	70	70
107	Ministatie pompăre pentru optimizare retea de canalizare menajera P-ta Mihai Viteazu, mun. Arad	I157	2026	0	0	50	100	0
108	Reabilitare spatii administrative Statia Epurare Arad	I154	2027	0	0	70	70	70
109	Reabilitare colector menajer str. Alba Iulia, mun. Arad	I155	2027	0	0	0	1.000	50
110	Contorizare gospodării de apă din aria de operare	I142	2027	0	0	0	700	700
111	Marire capacitate captare, tratare, microsystem Ineu	I120b	2027	0	0	0	500	500
112	Reabilitare colector menajer descărcare Statie Epurare Pecica	I156	2026	0	0	40	100	0
113	Reabilitare racorduri canalizare	SP6271	2027	0	0	70	70	70
114	Relocare arteră apă mun. Arad zona I. Maniu - Revolutiei, bloc, P3-P4	I126	2027	0	0	0	1.000	300

115	Marire capacitatii de captare Uzina de Apa Casoaia	I132	2027	0	0	0	600	300
116	Marire capacitatii de captare cu un foraj (F5) microsistem Bocsig, jud. Arad	CJIT612	2025	0	0	300	0	0
117	Marire capacitatii de captare cu un foraj (F5) microsistem Bocsig, jud. Arad	I123	2026	0	0	200	500	0
118	Marirea capacitatii de captare, tratare, inmagazinare apa , microsistem Bocsig, jud. Arad	I124	2026	0	0	250	800	0
119	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Hălmăgel	I153	2027	0	0	100	700	300
120	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Şagu	I154	2027	0	0	100	800	400
121	Reabilitare Uzina de Apa Ineu	I120	2027	0	0	60	1.000	200
122	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640	2027	0	0	400	300	300
123	Reabilitare Uzine Apă Săvârşin, Grăniceri, Apateu, Şiclău, Zerind	I112	2027	0	0	0	1.000	300
124	Achiziționare și instalare concentratori de date	I137	2027	0	0	0	400	200
125	Baterii compensare	I139	2025	0	0	50	0	0
126	Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare - 11000 buc	I140	2027	0	0	11.000	8.000	7.000
127	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Arad, in perioada 2014-2020. Activitatea I - Asistenta Tehnica pentru actualizarea Aplicatiei de Finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire OUG 60	I143	2025	0	0	2.900	0	0

128	Cofinantare utilizare energie regenerabila- Panouri Fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad S.A	CJI2152	2025	0	0	130	0	0
129	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Arad	I114	2025	0	0	500	0	0
130	Redimensionare conductă refulare canalizare menajeră Fantanele - Arad	I151	2027	0	0	0	200	500
131	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Moneasa	I146	2027	0	0	100	400	300
132	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Dezna	I150	2026	0	0	50	700	0
133	Lucrări de întreținere planificate mentenanta apa Arad	SP6457	2027	0	0	150	150	150
134	Reabilitare capace camine vane/cutii concesie si hidranti in mun. Arad	SP6482	2027	0	0	100	170	170
135	Reabilitare construcții / clădiri tehnico-edilitare	SP6481	2027	0	0	90	100	100
136	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	2027	0	0	1.700	1.500	1.500
137	Lucrari întreținere periodice	R101	2027	0	0	600	500	500
138	Lucrări de întreținere planificate mentenanta retele canalizare menajera Arad	SP6459	2027	0	0	15	20	20
139	Lucrări de întreținere planificate Stații Pompare canalizare Arad	SP6464	2027	0	0	100	100	100
140	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	2027	0	0	70	70	70
141	Lucrări întreținere planificate retele canalizare pluvială Arad	SP6450	2027	0	0	50	100	100
142	Lucrări întreținere planificate canal judet	SP6463	2027	0	0	100	100	100
143	Lucrari întreținere periodice	R100	2027	0	0	50	100	100

	144	Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100	2027	0	0	150	150	150
	145	Lucrări de întreținere periodice canalizare	SP6243	2027	0	0	450	450	450
	146	Reparații echipamente, utilaje , autospeciale, etc. propritar CAA	PRR211	2027	0	0	200	200	200
	147	Studii si proiecte		2027	0	0	527	150	150
	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
	-								
	-								
	-								
3	Investiții si reparatii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	-								
	-								
	-								
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	-								
	-								
	-								
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							

-									
-									
-									
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;							
-									
-									
-									
4	Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)	EPRIV+dot ari		12.969	10.397	8.120	8.000	8.000	
5	Investitii program POS- Mediu / POIM			0	326	0	0	0	
	Investitii program AT POIM/PDD			2.882	640	2.882	6.643	6.823	
	Investitii program Digitalizare POIM			0		0	0	0	
	Investitii program Eficienta energetica			0	0	0	0	0	
	Investitii program prima conectare PNRR			265		3.724	1.585	0	
				0	0	0	38.032	278.322	
6	Investitii program INTERREG RO-HU			3.302	4.725	0	0	0	
7	Dobanzi credite si alte chelt			1.516	1.245	1.230	350	218	
	a)	interne		1.150	928	911	81	0	
	b)	externe*		366	317	319	269	218	
8	Rambursări de rate aferente creditelor			8.371	8.309	8.406	3.932	1.061	
	a)	interne		7.350	7.335	7.365	3.932	0	
	b)	externe*		1.021	974	1.041	1.051	1.061	
9	Disponibil la sfarsitul perioadei			33.840	51.871	78.958	86.810	117.996	

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHĂ GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut									
	Ajustarea pretului la activitatea de apă	Anual	X	X	+3728	0	+5659	0	+4174	0
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Anual	X	X	+4437	0	+2270	0	+743	0
	Cresterea cantitatii de apă vandute	Permanent	X	X	+22	0	0	0	+1	0
	Cresterea cantitatii de apă evacuată	Permanent	X	X	+89	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din imobilizări corporale	31.12.2025	X	X	+136	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din alte activități	31.12.2026	X	X	0	0	+652	0	+24	0
	Cresterea veniturilor din penalități și amortizări	31.12.2026	X	X	0	0	+165	0	+66	0
	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X	0	0	+573	0	+344	0
	Scaderea cheltuielilor cu amortizarea	31.12.2025	X	X	+488	0	0	0	0	0
	Scaderea cheltuielilor cu servicii terți	31.12.2026	X	X	0	0	+64	0	+170	0
	Scaderea cheltuielilor cu materiile prime	31.12.2026	X	X	0	0	+23	0	0	0
	Scaderea cheltuielilor financiare	31.12.2026	X	X	0	0	+827	0	+84	0
	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2025	X	X	+821	0	+226	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	+9721	0	+10459	0	+5606	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Scaderea veniturilor din alte activități	31.12.2025	X	X	-571	0	0	0	0	0
	Scaderea veniturilor din penalități și amortizări	31.12.2025	X	X	-4765	0	0	0	0	0
	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X	-692	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiile prime datorate majorarilor de pret	31.12.2025	X	X	-329	0	0	0	-49	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile datorate majorarilor de pret	31.12.2025	X	X	0	0	0	0	-8	0
	Cresterea cheltuielilor cu servicii terți	31.12.2025	X	X	-3042	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu amortizările	31.12.2025	X	X	0	0	-94	0	-95	0
	Cresterea altor cheltuieli de exploatare privind ajustările din depreciere pt pierderi de valoare și provizioane, penalități, pierderi din creante	31.12.2025	X	X	-1118	0	-635	0	-475	0
	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2025	X	X	-262	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe, autorizații și licențe	31.12.2025	X	X	-10867	0	-67	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu redevența	31.12.2025	X	X	-5541	0	-7618	0	-7082	0
	Cresterea cheltuielilor cu energia și apa datorată preluării în concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare de la UAT precum și a creșterii pretului de achiziție al apei brute și a tarifelor pentru apa evacuată practicate de Apele Române	31.12.2025	X	X	-1945	0	-74	0	-152	0
	Cresterea cheltuielilor cu salariile aferente posturilor vacante + contracte suspendate	31.12.2025	X	X	-3581	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masă	31.12.2025	X	X	-913	0	-59	0	0	0
	Influențe Cheltuieli salarii din creșterea salariului minim pe economie, cheltuielilor sociale cf. OUG 26/2011 actualizată	31.12.2025	X	X	-5211	0	-26	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-38837	0	-8573	0	-7861	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+30815	0	-29116	0	+1886	0	-2255	0

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA