AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: 8189348

ANEXA Nr 1 ANEXA 1
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 583 din 29.10.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I		**VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)**	1	29,477	25,177	85	25,841	28,426	103	110
	1	**Venituri totale din exploatare,din care:**	2	29,473	25,074	85	25,840	28,424	103	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Venituri financiare**	5	4	103	2,583	1	1	1	110
II		**CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)**	6	28,604	24,349	85	25,674	28,241	105	110
	1	**Cheltuieli de exploatare, din care:**	7	28,577	24,322	85	25,647	28,212	105	110
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10,287	7,635	74	10,271	11,298	135	110
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,120	2,140	69	964	1,060	45	110
		C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:	10	12,475	12,475	100	12,277	13,505	98	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	11,605	11,705	101	11,525	12,678	98	110
		C1 ch. cu salariile	12	10,152	10,152	100	10,152	11,167	100	110
		C2 bonusuri	13	1,453	1,553	107	1,373	1,510	88	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	628	528	84	524	576	99	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	242	242	100	228	251	94	110
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	2,695	2,072	77	2,135	2,349	103	110
	2	**Cheltuieli financiare**	19	27	27	100	27	30	100	110
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	20	873	828	95	167	184	20	110
IV	1	**IMPOZIT PE PROFIT**	21	140	148	106	33	36	22	110
	2	**IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT**	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0		0			0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0		0			0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	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: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	26	734	681	93	135	148	20	110
	1	**Rezerve legale**	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	**Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege**	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	**Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți**	29	734	681	0	135	148	0	0
	4	**Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe**	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, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)**	32	0	0	0	0	0	0	0
	7	**Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar**	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	**Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:**	34	0	0	0	0	0	0	0
		a)- dividende cuvenite bugetuluide stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	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	0	0	0	0	0	0	0
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 reclamă și reclamă 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	975	975	100	919	736	94	80
	1	Alocații de la buget	47	275	275	100	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	975	975	100	919	736	94	80
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	184	172	93	184	184	107	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	170	163	96	184	184	113	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,650	5,149	91	5,220	6,003	101	115
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,630	5,078	90	5,166	6,003	102	116
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	172	154	110	140	154	91	110
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	970	967	100	994	994	103	100
	9	Plăți restante	58	645	645	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENȚIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki

Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO8189348

ANEXA Nr 2
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 583 din 29.10.2025

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2025

-mii lei-

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025			Propunere rectificare an 2025	% 8/5	%8/6	Propuneri an 2025 RECTIFICAT din care:			
					Aprobat cf. Hclm nr./2024	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat 2024	Aprobat cf. Hclm nr./2025	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat la 31.08.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11
I.			**VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)**	1	25,844	25,844	23,856	29,477	29,477	18,409	25,177	106	85	7,906	12,429	19,888	25,177
	1		**Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14):**	2	25,540	25,540	23,628	29,473	29,473	18,368	25,074	106	85	7,880	12,377	19,810	25,074
		a)	**din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:**	3	21,753	21,753	21,634	26,514	26,514	17,348	22,309	103	84	7,620	11,817	18,400	22,309
			a1)din vânzarea produselor	4	2,720	2,720	1,455	2,720	2,720	791	1,260	87	46	680	700	800	1,260
			a2)din servicii prestate	5	5,908	5,908	7,466	10,700	10,700	4,032	7,705	103	72	1,277	2,554	5,000	7,705
			a3)din redevențe și chirii	6	10,225	10,225	9,837	11,000	11,000	9,597	10,025	102	91	5,188	7,613	9,600	10,025
			a4)alte venituri	7	2,900	2,900	2,729	2,094	2,094	2,929	3,319	122	159	475	950	3,000	3,319
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	0	0	0	922	922	-		0	0				
		c)	**din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:**	9	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d)	**din producția de imobilizări**	12	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de execuție**	13	800	800	1,541	200	200	785	800	52	400	200	400	600	800
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) :**	14	2,987	2,987	453	1,837	1,837	235	1,965	433	107	60	160	810	1,965
			f1)din amenzi și penalități	15	206	206	197	6	6	223	300	152	5,000	50	150	250	300
			f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	16	1,381	1,381	0	1,381	1,381	-	1,375	0	100	0	0	0	1,375
			- active corporale	17	1,381	1,381	0	1,381	1,381	-	1,375	0	100	0	0	0	1,375
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
			f3)din subvenții pentru investiții	19	1,200	1,200	229	250	250	2	250	109	100	0	0	10	250
			f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
			f5)alte venituri	21	200	200	27	200	200	10	40	148	20	10	10	10	40
	2		**Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27) :**	22	304	304	227	4	4	41	103	45	2,583	26	52	78	103
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	4	4	0	4	4	-	3	2,224	75	1	2	3	3
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	124	100	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	300	300	227	0	0	41	100	44	0	25	50	75	100
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)**	28	25,674	25,674	21,480	28,604	28,604	14,585	24,349	113	85	5,428	11,773	16,991	24,349
	1		**Cheltuieli de exploatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:**	29	25,647	25,647	21,480	28,577	28,577	14,577	24,322	113	85	5,421	11,759	16,971	24,322
		A.	**Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:**	30	8,835	8,835	8,014	10,287	10,287	5,336	7,635	95	74	1,715	4,203	5,602	7,635
		A1	**Cheltuieli cu stocurile (Rd.33+Rd.32+Rd.37+Rd.38+Rd.36), din care:**	31	4,372	4,372	3,642	4,232	4,232	2,059	3,018	83	71	896	1,893	2,699	3,018
		a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	100	100	0	600	600	-	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,850	2,850	2,203	1,950	1,950	1,531	1,998	91	102	488	1,275	1,863	1,998
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	225	225	175	500	500	34	51	29	10	50	50	50	51
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	300	300	276	347	347	159	238	86	69	87	174	260	238
		c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	120	120	93	180	180	91	137	147	76	30	60	100	137
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,300	1,300	1,353	1,500	1,500	460	883	65	59	379	558	736	883
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	2	0	2	2	-	0	0	0	0	0	0	0
		A2	**Cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	1,027	1,027	1,011	1,495	1,495	466	627	62	42	179	410	590	627
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	650	650	649	1,400	1,400	355	448	69	32	120	300	450	448
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	327	327	315	20	20	86	128	41	640	40	80	100	128
			b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
			b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	327	327	315	20	20	86	128	41	640	40	80	100	128
		c)	prime de asigurare	44	50	50	44	75	75	25	51	115	68	19	30	40	51
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:**	45	3,436	3,436	3,361	4,560	4,560	2,811	3,990	119	88	640	1,900	2,313	3,990

Nr. Crt.		INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025			Propunere rectificare an 2025	% 8/5	%8/6	Propuneri an 2025 RECTIFICAT din care:			
				Aprobat cf. Hclm nr./ 2024	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat 2024	Aprobat cf. Hclm nr./ 2025	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat la 31.08.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	15	15	10	200	200	3	4	39	2	5	5	10	4
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	300	300	300	400	400	203	304	101	76	88	177	265	304
		b1)cheltuieli privind consultanţa juridică si contabila	48	279	279	264	270	270	203	304	115	113	70	140	209	304
	c)	cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate (rd.50+52)	49	15	15	14	24	24	8	12	88	50	4	8	10	12
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	4	4	1	1	207	25	0	0	0	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	15	15	13	20	20	7	11	84	55	4	8	10	11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei	54	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	15	15	13	20	20	7	11	84	55	5	10	15	11
	d)	Ch. cu sponsorizarea, O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d2)ch. de sponsorizare în educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri şi persoane	61	315	315	314	800	800	209	313	100	39	80	210	265	313
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5	5	0	10	10	-	0	0	0	3	5	5	0
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	5	5	0	10	10	-	0	0	0	3	5	5	0
		internă	64	5	5	0	10	10	-	0	0	0	3	5	5	0
		externă	65	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	45	45	48	100	100	39	59	123	59	10	20	35	59
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	50	50	43	50	50	49	74	171	148	25	25	48	74
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	2,591	2,591	2,593	2,000	2,000	2,301	3,224	124	161	400	1,400	1,600	3,224
		i1)cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	360	360	-	0	0	0	0	0	0	0
		i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	70	70	64	80	80	76	115	181	144	20	35	50	115
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	4	3	2	2	8	13	373	650	1	2	3	13
		i4)cheltuieli cu reevaluare imobilizări corporale şi necorporale, din care:	72	20	20	0	20	20	-	0	0	0	5	10	15	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	20	20	0	20	20	-	0	0	0	5	10	15	0
		i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	10	10	-	0	0	0	0	0	0	0
		i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	10	10	0	10	10	-	0	0	0	3	5	8	0
	j)	alte cheltuieli	77	100	100	39	1,000	1,000	-	0	0	0	25	50	75	0
	B)	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:**	**78**	**2,000**	**2,000**	**1,623**	**3,120**	**3,120**	**1,743**	**2,140**	**132**	**69**	**350**	**1,000**	**1,700**	**2,140**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	80	1,050	1,050	730	2,000	2,000	701	1,051	144	53	350	550	750	1,051
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	0	120	120	-	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	950	950	892	1,000	1,000	1,042	1,089	122	109	0	450	950	1,089
	C)	**Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:**	**85**	**12,177**	**12,177**	**10,769**	**12,475**	**12,475**	**7,056**	**12,475**	**116**	**100**	**3,076**	**6,112**	**9,064**	**12,475**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)**	**86**	**11,380**	**11,380**	**9,390**	**11,605**	**11,605**	**6,581**	**11,705**	**125**	**101**	**2,881**	**5,723**	**8,489**	**11,705**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:**	**87**	**9,882**	**9,882**	**8,823**	**10,152**	**10,152**	**5,864**	**10,152**	**115**	**100**	**2,538**	**4,987**	**7,434**	**10,152**
		a) salarii de bază	88	9,497	9,497	8,823	9,497	9,497	5,864	9,497	108	100	2,374	4,749	7,123	9,497
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (cf CCM)	89	385	385	0	655	655	-	655	0	100	164	238	311	655
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:**	**91**	**1,498**	**1,498**	**1,102**	**1,453**	**1,453**	**718**	**1,553**	**141**	**107**	**343**	**737**	**1,055**	**1,553**

Nr. Crt.		INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025			Propunere rectificare an 2025	% 8/5	%8/6	Propuneri an 2025 RECTIFICAT din care:			
				Aprobat cf. Hclm nr./ 2024	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat 2024	Aprobat cf. Hclm nr./ 2025	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat la 31.08.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	155	155	0	119	119	-	219	#DIV/0!	184	30	60	89	219
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	1,213	1,213	1,102	1,254	1,254	679	1,254	114	100	314	627	891	1,254
		c) vouchere de vacanţă;	96	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	130	130	68	80	80	38	80	117	100	0	50	75	80
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:**	99	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a alte organe de conducere şi control (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:**	103	569	569	566	628	628	340	528	93	84	131	262	385	528
		a) pentru directori/directorat	104	220	220	220	220	220	146	220	100	100	50	100	175	220
		- componenta fixă	105	220	220	220	220	220	-	220	100	100	50	100	175	220
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	349	349	346	408	408	194	308	89	75	81	162	210	308
		- componenta fixă	108	349	349	346	408	408	-	308	89	75	81	162	210	308
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA şi cenzori	110	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	C5	**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	112	228	228	209	242	242	135	242	116	100	63	127	190	242
	D.	**Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care:**	113	2,635	2,635	1,074	2,695	2,695	442	2,072	193	77	281	445	605	2,072
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	420	420	355	420	420	136	203	57	48	108	215	255	203
		către bugetul general consolidat	115	20	20	0	20	20	-	0	0	0	35	70	105	0
		către alţi creditori	116	400	400	355	400	400	136	203	57	51	73	145	150	203
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,165	1,165	0	1,375	1,375	-	1,385	0	101	0	0	0	1,385
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	220	220	153	200	200	37	82	53	41	20	30	50	82
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	610	610	566	700	700	269	402	71	57	153	200	300	402
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2		**Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:**	130	27	27	0	27	27	0	27	0	100	7	14	20	27
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
		a1)aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		b1)aferente creditelor pentru investiţii	135	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025			Propunere rectificare an 2025	% 8/5	%8/6	Propuneri an 2025 RECTIFICAT din care:			
					Aprobat cf. Hclm nr./ 2024	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat 2024	Aprobat cf. Hclm nr./ 2025	Aprobat cf. Hot. C.A.	Realizat la 31.08.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	27	27	0	27	27	-	27	0	100	7	14	20	27
III			**REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)**	138	**170**	**170**	**834**	**873**	**873**	**3,031**	**828**	**99**	**95**	**2,478**	**656**	**2,897**	**828**
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	141	27	27	111	140	140	148	148	133	106	397	105	464	148
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1		**Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)**	142	25,540	25,540	23,628	29,473	29,473	18,368	25,074	106	85	7,880	12,377	19,810	25,074
		a)	venituri din subvenţii şi transferuri	143	1,200	1,200	229	250	250	2	250	109	100	0	0	0	250
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		**Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)**	145	25,647	25,647	21,480	28,577	28,577	14,577	24,322	113	85	5,421	11,759	16,971	24,322
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		**Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**)**	147	11,380	11,380	9,390	11,605	11,605	6,581	10,152	108	87	2,881	5,723	8,489	10,152
		a)	**salarii de bază**	147 a)	9,497	9,497	8,823	10,152	10,152	5,864	9,497	108	94	2,374	4,749	7,123	9,497
		b)	**tichete cadou**	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	**tichete de masă;**	147 c)	1,154	1,154	1,102	1,254	1,254	679	1,254	114	100	314	627	941	1,254
	4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	184	184	172	184	184	156	172	100	93				172
	5		**Nr. mediu de salariaţi**	149	184	184	163	170	170	151	163	100	96	182	160	170	163
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93*- d.98)/Rd.149]/12*1000	150	5,220	5,220	4,765	5,650	5,650	5,601	5,149	108	91	x	x	x	5,149
			Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5,166	5,166	4,800	5,630	5,630	5,633	5,078	106	90	x	x	x	5,190
			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	152	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	140	140	136	172	172	122	154	114	105	x	x	x	154
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- preţ mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8		**Plăţi restante**	161	0	0	3,760	645	645	x	645	x	x	x	x	x	645
	9		**Creanţe restante,din care:**	162	0	0	2,052	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	1,545	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
			- de la bugetul de stat	165	0	0	312	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
			- de la bugetul local	166	0	0	29	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
			- de la alte entităţi	167	0	0	166	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas)**	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11		**Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:**	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE GA
HRISTO

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENTIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki

Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO8189348

ANEXA Nr 3 ANEXA 3
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 583 din 29.10.2025

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat	*Realizat*		*Aprobat*	*Realizat*	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
I	**Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:**	**23,061**	**22,505**	***98%***	**25,844**	**23,856**	***92%***
1	*Venituri din exploatare**	*23,058*	*22,396*	***97%***	*25,540*	*23,628*	***93%***
2	*Venituri financiare fara dif.curs*	*3*	*109*	***3633%***	*304*	*227*	***75%***

*** Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.**

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENTIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki
Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO8189348

ANEXA Nr 4 ANEXA 4
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 583 din 29.10.2025

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizare investiție	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.**		5,669	5,496	975	1,050	1,100
	1	Surse proprii, din care:		680	566	700	750	800
		a) - amortizare		608	566	700	750	800
		b) - profit		72	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget din care :		4,989	4,930	275	300	300
		Soluții tratarea apei–dezinfectanți(Bazin polo,Strand Neptun,Fantani Arteziene??)		0		0	0	0
		Ciur Statie de Sortare		1,400	1,137	0	0	0
		Achiziționare echipamente, stivuitor Stație sortare-montaj inclus		0	0	0	0	0
		DALI parcare V.E.R.D.E		0	0	275	0	0
		Lucrari stadion (gazon , canalizare , turnicheti , dirigentie)		3,589	3,793	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 (amortizare din anii precedenti)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5,669	5,064	975	1,050	1,100
	1	**Investiții în curs, din care:**		3,589	3,793	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - Lucrari stadion:		3,589	3,793	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in 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 noi, din care:**		0	0	275	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	275	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 in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		e) alte investtii noi		0	0	0	0	0
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		0	0	150	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		0	0	0	0	0
		Lucrari de hidroizolare / sablare		0	0	150	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0	0	0	0	0
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :**		2,080	1,271	550	1,050	1,100
		Ciur pentru Statia de sortare (ALOCATII PRIMARIA ARAD)		1,200	1,137	0	0	0
		Autoturisme (Dacia Duster, Autoturisme pt camere LPR)		152	0	0	0	0
		Vehicul		0	0	160	0	0
		Vehicul electric		0	0	120	0	0
		Autoutilitara 3.5 to.- Transport si ridicari autovehicule		0	0	0	0	0
		PDA		0	0	14	0	0
		Sezlonguri		30	28	60	0	0
		Aparat de aer conditionat		15	11	0	0	0
		Camere de supraveghere		30	0	30	0	0
		Robot curatare piscuna		0	14	50	0	0
		Componente si accesorii sisteme de calcul si fotocopiatoare		10	9	0	0	0
		Scaune birou 15 buc.		5	0	0	0	0
		Scule , unelte cu motor		30	32	30	0	0
		Centrala gaz		20	0	0	0	0
		Truse sanitare		2	0	4	0	0
		Alte investitii		586	40	82	1,050	1,100
	5	**Rambursări 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

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
[illegible] LA[illegible]RENTIU

EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki
Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki

ROMÂNIA Consiliul Local al Municipiului ARAD

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO8189349

ANEXA Nr 5
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
Nr. 583 din 29.10.2025

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat	Plăti	Rezultat	Plăti	Rezultat	Plăti	Rezultat	Plăti
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule	31.12.2025	X	X	+344	0	0	0	0	0
2	Creșterea veniturilor pentru Serviciul parcări de resedinta	31.12.2025	X	X	+571	0	0	0	0	0
3	Cresterea veniturilor pentru Serviciul strand	31.12.2025	X	X	+167	0	0	0	0	0
4	Cresterea veniturilor pentru Serviciul Santier	31.12.2025	X	X	-538	0	0	0	0	0
7	Reducerea datoriilor prin dare in plata teren str.Clujului	31.12.2025	X	X	+1381	0	0	0	0	0
7	Scaderea cheltuielilor cu chiriile	31.12.2025	X	X	+199	0	0	0	0	0
8	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2025	X	X	+852	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	**2,976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Scaderea veniturilor din penalitati si amortizari	31.12.2025	X	X	-191	0	0	0	0	0
2	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X	-208	0	0	0	0	0
3	Cresterea cheltuielilor privin energia si apa	31.12.2025	X	X	-417	0	0	0	0	0
4	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti	31.12.2025	X	X	554	0	0	0	0	0
5	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2025	X	X	-208	0	0	0	0	0
6	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe autorizatii si licente	31.12.2025	X	X	-140	0	0	0	0	0
7	Cresterea cheltuielilor cu salariile	31.12.2025	X	X	-298	0	0	0	0	0
8	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masa	31.12.2025	X	X	-41	0	0	0	0	0
9	Cresterea cheltuielilor cu vanzarea imobilizarilor	01.01.2026	X	X	-1,381	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		X	X	**-2,330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		**X**	**X**	**646**	0	0	0	0	0

PRESEDINDE OA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENTIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki
Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki

SC RECONS SA
ARAD , B-dul Iuliu Maniu nr. FN
CUI RO 8189348

Indicatori economico-financiari la 31.08.2025

mii lei

INDICATORI	CONTRACT BAZIN POLO	TESA	CHIRII	PARCARI PLATA	PARCARI RZIDENTIAL	SANTIER	STATIE SORTARE	RIDICARI AUTO	STRAND	TOTAL LA 31.08.2025
VENITURI TOTALE	464	9	375	5,260	4,618	2,283	2,436	344	2,518	18,408
			0	0	0	0	0	0	0	1
Venituri totale din exploatare	464	8	375	5,260	4,618	2,282	2,436	344	2,480	18,368
din producţia vândută, din care:	464	5	371	5,260	4,553	2,283	1,695	344	2,375	17,348
Venituri dispozipozitive	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51
a1)din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	740	0	0	740
a2)din servicii prestate	464	0	0	0	5	2,268	954	341	0	4,032
a3)din redevenţe şi chirii	0	2	371	4,013	4,497	2	0	0	712	9,597
a4)alte venituri	0.00	2.50	0.00	1,246.82	0.08	13.73	0.00	2.92	1,662.99	2,928.64
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	0	0	0	0	44	0	740	0	0	785
alte venituri din exploatare	0	4	4	0	21	-1	0	0	104	235
f1)din amenzi şi penalităţi	0	0	2	0	21	-5	0	0	104	223
f3)din subvenţii pentru investiţii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
f5)alte venituri	0	4	2	0	0	4	0	0	1	10
Venituri financiare	0	0	0	0	0	1	0	0	40	41
Venituri din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	1	0	0	40	41
CHELTUIELI TOTALE	474	1,823	337	1,703	1,669	2,642	3,166	525	2,298	14,585
Cheltuieli de exploatare, din care:	474	1,823	337	1,703	1,669	2,642	3,166	525	2,298	14,585
Cheltuieli cu bunuri şi servicii, in care:	134	421	13	561	710	715	1,124	167	1,501	5,344
Cheltuieli cu stocurile , din care:	112	47	-16	93	215	398	259	81	873	2,059
cheltuieli cu mater. consumabile, din care:	112	25	0	63	86	373	154	62	656	1,531
cheltuieli cu mater. Auxiliare	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0	4	0	0	0	9	7	8	6	34
b2) cheltuieli cu combustibilii	0	7	0	4	2	41	75	25	4	159
cheltuieli cu consumabile	112	14	0	58	84	309	72	29	646	1,323
cheltuieli privind obiectele de inventar	0	1	0	7	0	5	2	1	76	91
cheltuieli privind materialele nestocate si reduceri	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
cheltuieli privind energia şi apa	0	21	-16	23	128	20	103	19	163	460
CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0	11	-17	6	92	10	102	9	77	289
CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0	2	1	17	37	1	1	1	40	100

INDICATORI	CONTRACT BAZIN POLO	TESA	CHIRII	PARCARI PLATA	PARCARI RZIDENTIAL	SANTIER	STATIE SORTARE	RIDICARI AUTO	STRAND	TOTAL LA 31.08.2025
CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0	8	0	0	0	8	0	8	46	71
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi , din care:	0	13	24	6	6	128	58	39	200	474
cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	0	13	24	6	6	37	58	14	196	355
cheltuieli privind chiriile din care:	0	0	0	0	0	86	0	0	0	86
b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	0	0	0	0	0	86	0	0	0	86
prime de asigurare *)	0	0	0	0	0	3	0	22	0	25
cheltuieli cu pregatirea personalului	0	0	0	0	0	2	0	3	3	8
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi ,din care:	21	361	4	463	489	189	807	47	428	**2,811**
cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	0	203	0	0	0	0	0	0	0	203
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică si contabila	0	203	0	0	0	0	0	0	0	203
cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate (rd.50+52)	0	2	1	1	2	0	0	1	1	8
c1)cheltuieli de protocol, din care:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	0	2	1	1	2	0	0	1	1	7
- ch.de promovare a produselor	0	2	1	1	2	0	0	1	1	7
cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri şi persoane	0	0	0	0	0	6	203	0	0	209
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	0	3	0	12	16	3	2	1	2	39
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0	4	0	10	28	0	0	0	7	49
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	21	151	4	435	444	180	599	45	420	2,301
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	11	18	0	36	2	0	0	0	10	76
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0	2	0	3	3	8
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, din care:	0	92	287	349	438	234	166	18	159	**1,743**
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	0	0	0	279	227	0	164	18	12	701
cheltuieli cu alte taxe şi impozite	0	92	287	70	211	234	2	0	146	1,042
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	341	1,163	0	763	494	1,595	1,784	341	576	**7,056**
Cheltuieli de natură salarială	294	1,068	0	663	436	1,392	1,548	306	497	**6,204**
Cheltuieli cu salariile , din care:	294	728	0	663	436	1,392	1,548	306	497	5,864
a) salarii de bază	294	728	0	663	436	1,392	1,548	306	497	5,864
Bonusuri , din care:	38	65	0	80	47	163	201	26	59	**679**
b) tichete de masă + tichete cadou	38	65	0	80	47	163	201	26	59	679
e) alte cheltuieli conform CCM.	2	6	0	6	1	11	3	1	7	38
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a alte organe de conducere şi control , din care:	0	340	0	0	0	0	0	0	0	**340**
a) pentru directori/directorat	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146
b) pentru consiliul de administraţie, din care:	0	194	0	0	0	0	0	0	0	194
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	6	24	0	15	10	28	33	7	12	**135**
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	6	24	0	15	10	28	33	7	12	135
CHELT. CU CONTRIB. ASIG. PT. MUNCA A SALARIATILOR	6.34	16.32	0.00	14.70	9.76	28.21	33.08	6.88	12.01	127.29
CHELT. CU CONTRIB. ASIG. PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Alte cheltuieli de exploatare , din care:	0	147	37	30	28	99	91	0	62	**442**
cheltuieli cu majorări şi penalităţi , din care:	0	92	0	0	0	0	44	0	0	136

INDICATORI	CONTRACT BAZIN POLO	TESA	CHIRII	PARCARI PLATA	PARCARI RZIDENTIAL	SANTIER	STATIE SORTARE	RIDICARI AUTO	STRAND	TOTAL LA 31.08.2025
- către bugetul general consolidat	0	92	0	0	0	0	44	0	0	136
alte cheltuieli de exploatare din care :	0	28	0	28	0	0	0	0	- 37	37
pierderi din creante si debitori	0	28	0	28	0	0	0	0	37	37
Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	0	28	37	2	28	99	47	0	25	269
REZULTATUL BRUT	-10	-1,814	38	3,557	2,904	-359	-1,470	-182	221	3,041

PRESEDINDE CA

HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL

PUF LAURENTIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Polyanki Tiberiu

Tiberiu-Alexandru Polyanki

Digitally signed by Tiberiu-Alexandru Polyanki