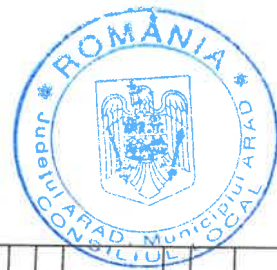


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT 2025	Propuneri an 2026	% 6=5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	134.800	127.172	0,94	130.987.662	134.917.291	1,03	1,03
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	134.786	127.157	0,94	130.972.045	134.901.206	1,03	1,03
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56.523	40.992	0,73	42.221.719	43.488.370	1,03	1,03
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II	Venituri financiare	5	14	15	1,05	15.617	16.085	1,03	1,03
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	135.588	140.263	1,03	144.470.884	148.805.010	1,03	1,03
	Cheletuiei de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	132.500	140.263	1,06	144.470.884	148.805.010	1,03	1,03
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	92.916	107.844	1,16	111.079.547	114.411.933	1,03	1,03
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.989	14.660	2,10	15.099.866	15.552.862	1,03	1,03
	C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	17.614	17.686	1,00	18.217.089	18.763.601	1,03	1,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)	11	16.047	16.179	1,01	16.663.918	17.163.835	1,03	1,03
	C1 ch. cu salariile	12	14.847	14.451	0,97	14.884.520	15.331.055	1,03	1,03
	C2 bonusuri	13	1.672	1.728	1,03	1.779.398	1.832.780	1,03	1,03
	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	881	840	0,95	865.283	891.242	1,03	1,03
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	686	668	0,97	687.888	708.524	1,03	1,03
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	16.712	72	0,00	74.382	76.614	1,03	1,03
III	Cheletuiei financiare	19	15	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)	20	-788	-13.091	16,62	-13.483.222	-13.887.719	1,03	1,03
	1 IMPOZIT PE PROFIT	21	17.635	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	16.047	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	14.847	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	1.200	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5 ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V	PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23+R24-R25), din care:	26	902	-13.091	-14518,73	-13.483.222	-13.887.719	1,03	1,03
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor 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 (r22=r26-r27-r28-r29-r30-r31)>=0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 372 din 30.06.2026





Nr. rd.	INDICATORI	REALIZAT 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	%
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
8	2							10=8/7
	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	0	0	0,00	0	0	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	35	0	0	0,00	0	0	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	36	0	0	0,00	0	0	0,00
	d) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	0	0	0,00	0	0	0,00
	a) cheltuieli materiale	40	0	0	0,00	0	0	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	41	0	0	0,00	0	0	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	42	0	0	0,00	0	0	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0	0	0,00	0	0	0,00
	e) alte cheltuieli	44	0	0	0,00	0	0	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0	0	0,00	0	0	0,00
	1 Alocății de la buget	46	0	0	0,00	0	0	0,00
	2 Alocății bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0	0	0,00	0	0	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0	0	0,00	0	0	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	0	0	0,00	0	0	0,00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	189	174	0,92	148	126	0,85
	2 Nr. mediu de salariați total	51	189	174	0,92	148	126	0,85
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (r52=r151 anexa2)	52	6.424	6.424	1,00	5.460	4.641	0,85
3a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natură salarială recalculat cf OG26/2013 și L anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000	52	6.394	6.394	1,00	5.435	4.620	0,85
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=r152 anexa 2) fara tichete si fasc	52	6.394	6.394	1,00	5.435	4.620	0,85
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	6.424	6.424	1,00	5.460	4.641	0,85
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat	54	580.241	542.390	0,93	461.031	391.877	0,85
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	55	580.241	542.390	0,93	461.031	391.877	0,85
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000)	56	491	491	1,00	417	354	0,85
8	Plăți restante	57	1	1	1,10	937	797	0,85
9	Creanțe restante	58	39.918	39.918	0,00	33.930	28.841	0,85
		59	10.750	10.750	0,00	9.138	7.767	0,85

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

INDICATORI															2025										Propuneri 2026										%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nr. rd.		2024		2025		2025										Propuneri 2026										%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat</	

[illegible]

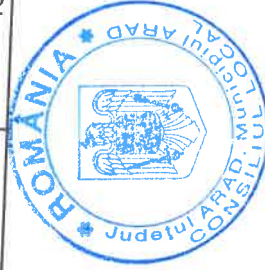
INDICATORI										2024										2025										Propuneri 2026										mii lei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Nr. rd.		Realizat		Aprobat		Realizat		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354	

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr	INDICATORI	2024 Aprobat (mii lei)	2024 Realizat (mii lei)	% 4/3	2025 Realizat (mii lei)	2026 Propuneri (mii lei)	mii lei %
Crt							7/6
0	1	Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2), din care:	2	3	4	5	6	7
1	Venituri din exploatare	112.563	142.524	1,27	134.800	127.172	0,94
1a	din care: venituri servicii ET (ct.704)	112.549	132.875	1,18	134.786	127.172	0,94
1b	din care: subvenții BL Arad (ct.741)	56.249	59.748	1,06	61.662	0	0,00
2.	Venituri financiare	50.000	56.457	1,13	56.523	127.157	2,25
		15	10	0,64	14	15	1,05

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

INDICATORI												mii lei	
2													
TOTAL VENITURI PENTRU INVESTITII SI DOTARI													
0	1		Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2025		Valoare				
			3	4	5	6	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2026	an 2027	an 2028		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:						8	9	10	11		
	1	a) - amortizare					13.478,804	13.478,804	1.785,595	155,000	160,000		
		b) - profit					13.478,804	13.478,804	1.785,595	155,000	160,000		
		c) Alte surse proprii					144,704	144,704	1.785,595	155,000	160,000		
		- Vanzare Baza Sportiva catre PMA					144,704	144,704		155,000	160,000		
		- Vanzare construcții și teren Puncte Termice					0,000	0,000					
		- Vanzare teren Rezervor 6					0,000	0,000	1.785,595				
		2 Alocații de la buget					0,000	0,000	1.250,095	0,000	0,000		
		3 Credite bancare, din care:							297,500				
		a) - interne					0,000	0,000	238,000				
		b) - externe					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		4 Alte surse, din care:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		- SURSE DE LA BL SAU BS					13.334,100	13.334,100	0,000	0,000	0,000		
		SUBV.INV. - Transferuri pentru investitii din bugetul PMA					13.334,100	13.334,100	0,000	0,000	0,000		
II		TOTAL COSTURI CU INVESTITIILE SI DOTARILE											
II.1		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:											
	1	Investiții în curs, din care:					13.478,804	13.478,804	105,187,500	251,000	302,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					13.478,804	13.478,804	104,415,000	250,000	300,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					13.334,100	13.334,100	104,000,000	0,000	0,000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
II.1.1.d.1		Serviciu de consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu					13.334,100	13.334,100	104,000,000				
II.1.1.d.2		Serviciu de consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu	buc	1			6.667,050	6.667,050	52,000,000	0,000	0,000		
	2	Investiții noi, din care:											
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	buc	1			6.667,050	6.667,050	52,000,000				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:											
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

teren sere



		INDICATORI		Data finalizării investiției	UM	Cant	Pret Unitar	an 2025		Valoare		
				3	4	5	6	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2026	an 2027	an 2028
0	1	2						7	8	9	10	11
		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:										
II.2 SURSE PROPRII												
		1 Investiții în curs, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						144,704	144,704	415,000	250,000	300,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2 Investiții noi, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						144,704	144,704	100,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Studiu privind respectarea principiului investitorului privat prudent în economia de piața		buc	1			144,704	144,704	100,000	0,000	0,000
	II.2.2.d.1							53,000	53,000			
	II.2.2.d.2	Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		buc	1			91,704	91,704	100,000		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						0,000	0,000	315,000	250,000	300,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II.3.1.d.1	Modernizare parc de contoare / înlocuirea celor existente prin contoare de energie termică, cu citire radio		buc	1			0,000	0,000	315,000	250,000	300,000
	II.3.1.d.2	Achiziție și instalare sistem de antene pentru citire radio a contoarelor de energie termică		buc	1					270,000	200,000	250,000
III	Dotări, Utilaje, Sisteme și Obiecte de inventar											
III.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)											
	1 Utilaje independente											
III.1.1.1		Conductometru digital laborator		buc	1	15,0				45,000	50,000	50,000
III.1.1.2		Electropompa submersibilă tip EPET 65, tmax. 90°C		buc	1	20,0		0,000	0,000	772,500	1,000	2,000
III.1.1.3		Aparat portabil măsuratori emisii		buc	1	15,0		0,000	0,000	772,500	0,000	0,000
III.1.1.4		Electropompa submersibilă 220V		buc	3	4,0		0,000	0,000	159,000	0,000	0,000
III.1.1.5		Motopompa ape uzate		buc	2	7,0				15,000		
III.1.1.6		Aparat sudură 220V		buc	3	3,0						
III.1.1.7		Ciocan demolator		buc	1	10,0				9,000		
III.1.1.8		Grup electrogen 200 A - generator curent sudura 380/220V		buc	2	12,0				10,000		
III.1.1.9		Talietor beton și asfalt, cu motor, diametru disc 350 mm		buc	1	20,0				24,000		
III.1.1.10		Detector avarii		buc	1	10,0				20,000		
III.1.1.11		Placa compactoare		buc	1	10,0				10,000		
	2 Tehnica de calcul, informatizare și comunicații							0	0			
III.1.2.1		Fierwall rețea		buc	1	5,0				344	0	0
III.1.2.2		Hard disk server		buc	2	4,0				5,000		
III.1.2.3		Reînnoire licența antivirus		buc	1	6,5				8,000		

INDICATORI										
		an 2025		an 2026		an 2027		an 2028		
		Aprobat		Realizat/ Preliminat		an 2026		an 2027		
		Pret Unitar		Cant		UM		fi...zării investiției		
		3		4		5		6		
		7		8		9		10		
		11		12		13		14		
		15		16		17		18		
		19		20		21		22		
		23		24		25		26		
		27		28		29		30		
		31		32		33		34		
		35		36		37		38		
		39		40		41		42		
		43		44		45		46		
		47		48		49		50		
		51		52		53		54		
		55		56		57		58		
		59		60		61		62		
		63		64		65		66		
		67		68		69		70		
		71		72		73		74		
		75		76		77		78		
		79		80		81		82		
		83		84		85		86		
		87		88		89		90		
		91		92		93		94		
		95		96		97		98		
		99		100		101		102		
		103		104		105		106		
		107		108		109		110		
		111		112		113		114		
		115		116		117		118		
		119		120		121		122		
		123		124		125		126		
		127		128		129		130		
		131		132		133		134		
		135		136		137		138		
		139		140		141		142		
		143		144		145		146		
		147		148		149		150		
		151		152		153		154		
		155		156		157		158		
		159		160		161		162		
		163		164		165		166		
		167		168		169		170		
		171		172		173		174		
		175		176		177		178		
		179		180		181		182		
		183		184		185		186		
		187		188		189		190		
		191		192		193		194		
		195		196		197		198		
		199		200		201		202		
		203		204		205		206		
		207		208		209		210		
		211		212		213		214		
		215		216		217		218		
		219		220		221		222		
		223		224		225		226		
		227		228		229		230		
		231		232		233		234		
		235		236		237		238		
		239		240		241		242		
		243		244		245		246		
		247		248		249		250		
		251		252		253		254		
		255		256		257		258		
		259		260		261		262		
		263		264		265		266		
		267		268		269		270		
		271		272		273		274		
		275		276		277		278		
		279		280		281		282		
		283		284		285		286		
		287		288		289		290		
		291		292		293		294		
		295		296		297		298		
		299		300		301		302		
		303		304		305		306		
		307		308		309		310		
		311		312		313		314		
		315		316		317		318		
		319		320		321		322		
		323		324		325		326		
		327		328		329		330		
		331		332		333		334		
		335		336		337		338		
		339		340		341		342		
		343		344		345		346		
		347		348		349		350		
		351		352		353		354		
		355		356		357		358		
		359		360		361		362		
		363		364		365		366		
		367		368		369		370		
		371		372		373		374		
		375		376		377		378		
		379		380		381		382		
		383		384		385		386		
		387		388		389		390		
		391		392		393		394		
		395		396		397		398		
		399		400		401		402		
		403		404		405		406		
		407		408		409		410		
		411		412		413		414		
		415		416		417		418		
		419		420		421		422		
		423		424		425		426		
		427		428		429		430		
		431		432		433		434		
		435		436		437		438		
		439		440		441		442		
		443		444		445		446		
		447		448		449		450		
		451		452		453		454		
		455		456		457		458		
		459		460		461		462		
		463		464		465		466		
		467		468		469		470		
		471		472		473		474		
		475		476		477		478		
		479		480		481		482		
		483		484		485		486		
		487		488		489		490		
		491		492		493		494		
		495		496		497		498		
		499		500		501		502		
		503		504		505		506		
		507		508		509		510		
		511		512		513		514		
		515		516		517		518		
		519		520		521		522		
		523		524		525		526		
		527		528		529		530		
		531		532		533		534		
		535		536		537		538		
		539		540		541		542		
		543		544		545		546		
		547		548		549		550		
		551		552		553		554		
		555		556		557		558		
		559		560		561		562		
		563		564		565		566		
		567		568		569		570		
		571		572		573		574		
		575		576		577		578		
		579		580		581		582		
		583		584		585		586		
		587		588		589		590		
		591		592		593		594		
		595		596		597		598		
		599		600		601		602		
		603		604		605		606		
		607		608		609		610		
		611		612		613		614		
		615		616		617		618		
		619		620		621		622		
		623		624		625		626		
		627		628		629		630		
		631		632		633		634		
		635		636		637		638		
		639		640		641		642		
		643		644		645		646		
		647		648		649		650		
		651		652		653		654		
		655		656		657		658		
		659		660		661		662		
		663		664		665		666		
		667		668		669		670		
		671		672		673		674		
		675		676		677		678		
		679		680		681		682		
		683		684		685		686		
		687		688		689		690		
		691		692		693		694		
		695		696		697		698		
		699		700		701		702		
		703		704		705		706		
		707		708		709		710		
		711		712		713		714		
		715		716		717		718		
		719		720		721		722		
		723		724		725		726		
		727		728		729		730		
		731		732		733		734		
		735		736		737		738		
		739		740		741		742		
		743		744		745		746		
		747		748		749		750		
		751		752		753		754		
		755		756		757		758		
		759		760		761		762		
		763		764		765		766		
		767		768		769		770		
		771		772		773		774		
		775		776		777		778		
		779		780		781		782		
		783		784		785		786		
		787		788		789		790		
		791		792		793		794		
		795		796		797		798		
		799		800		801		802		
		803		804		805		806		
		807		808		809		810		
		811		812		813		814		
		815		816		817		818		
		819		820		821		822		
		823		824		825		826		
		827		828		829		830		
		831		832		833		834		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
Pct. I	Indicatori de stare la data curentă		-23.103	27.995	39.955	30.000	58.345	64.039	0	0
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X
	recuperare creanțe restante prin acțiuni judiciare	imediat	0	X	0	X	8.000	X	0	X
	renegociere subvenție BL Arad pentru gaz +60%	imediat	0	X	0	X	20.000	X	0	X
	optimizare consum gaz prin acumulator căldură 9.000mc	imediat	0	X	0	X	10.000	X	0	X
	acoperire capital negativ	imediat	0	X	0	X	20.000	X	0	X
	acoperire pierderi anii anteriori	imediat	0	X	0	X	25.000	X	0	X
	TOTAL Pct. I		0	X	0	X	83.000	X	0	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
	creșterea preț gaz metan +60% față de 2025	aprilie		X			27.000	X		X
	redevență concesiune CHP (if active)	noiembrie	0	X	0	X	27.000	X		X
	TOTAL Pct. II		0	X	0	X	54.000	X	0	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	X	0	X	137.000	X	0	X

FINANCIAR CONTABIL

