

Compania de Apa Arad SA
Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4
C.U.I. RO1683483

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	143,923	187,708	130.42%	189,493	198,559	100.95%	104.78%
I.		1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141,029	184,422	130.77%	186,053	195,085	100.88%	104.85%
		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	2,894	3,286	113.55%	3,440	3,474	104.69%	100.99%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	137,617	176,702	128.40%	185,987	193,715	105.25%	104.16%
		1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	136,070	175,002	128.61%	184,487	192,915	105.42%	104.57%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37,489	39,353	104.97%	44,127	44,271	112.13%	100.33%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23,461	43,902	187.13%	49,615	57,257	113.01%	115.40%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	65,370	78,647	120.31%	79,644	80,328	101.27%	100.86%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	61,941	74,813	120.78%	75,412	76,015	100.80%	100.80%
		C1	ch. cu salariile	12	55,524	65,320	117.64%	65,842	66,369	100.80%	100.80%
		C2	bonusuri	13	6,417	9,493	147.94%	9,569	9,646	100.80%	100.80%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	1,228	1,005	81.84%	1,380	1,438	137.31%	104.20%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,201	2,829	128.53%	2,852	2,875	100.81%	100.81%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9,750	13,100	134.36%	11,101	11,059	84.74%	99.62%
		2	Cheltuieli financiare	19	1,547	1,700	109.89%	1,500	800	88.24%	53.33%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	6,306	11,006	174.53%	3,506	4,844	31.86%	138.16%
IV		1	Impozit pe profit curent	21	1,315	2,513	191.10%	1,126	1,372	44.81%	121.85%
		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	4,991	8,493	170.17%	2,380	3,472	28.02%	145.88%
		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, 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 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	4,991	8,493	170.17%	2,380	3,472	28.02%	145.88%
		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	2,496	4,247	170.15%	1,150	1,695	27.08%	147.39%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	2,496	4,247	170.15%	1,150	1,695	27.08%	147.39%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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	2,495	4,246	170.18%	1,230	1,777	28.97%	144.47%
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	102,299	101,896	99.61%	104,073	139,491	102.14%	134.03%
	1		Alocații de la buget	47	5,348	2,920	54.60%	313	451	10.72%	144.09%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	102,299	101,896	99.61%	104,073	139,491	102.14%	134.03%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	770	807	104.81%	807	807	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	740	796	107.57%	796	796	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,975	7,832	112.28%	7,895	7,958	100.80%	100.80%
	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	6,071	7,377	121.51%	7,787	7,850	105.56%	100.80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191	232	121.57%	234	245	100.88%	104.85%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191	232	121.57%	234	245	100.88%	104.85%
	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	956	941	98.45%	981	976	104.26%	99.40%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanțe restante	59	5,035	5,000	99.30%	5,000	5,000	100.00%	100.00%

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 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	119,285	154,769	154,769	143,923	43,750	88,872	139,078	187,708	130.42%	120.65%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	116,771	152,484	152,484	141,029	43,125	87,380	136,689	184,422	130.77%	120.77%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	109,124	138,272	138,272	124,769	39,513	80,737	126,316	169,400	135.77%	114.34%
		a1) din vânzarea produselor	4	107,120	136,244	136,244	122,867	39,133	79,803	124,964	167,652	136.45%	114.70%
		a2) din servicii prestate	5	1,829	1,852	1,852	1,738	340	854	1,231	1,586	91.25%	95.02%
		a3) din redevențe și chirii	6	175	176	176	164	40	80	121	162	98.78%	93.71%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	76	60	60	100	25	50	75	100	100.00%	131.58%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente 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) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	5,914	10,778	10,778	9,089	2,616	4,451	6,881	10,236	112.62%	153.69%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	206	200	200	229	55	110	165	220	96.07%	111.17%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	1,451	3,174	3,174	6,842	916	2,032	3,252	4,466	65.27%	471.54%
		f1) din amenzi și penalități	15	1,166	2,500	2,500	6,093	350	900	1,450	2,000	32.82%	522.56%
		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	60	46	46	76	9	19	28	37	48.68%	126.67%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5) alte venituri	21	225	628	628	673	557	1,113	1,774	2,429	360.92%	299.11%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,514	2,285	2,285	2,894	625	1,492	2,389	3,286	113.55%	115.12%
		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	765	400	400	441	100	200	300	400	90.70%	57.65%
		d) din dobânzi	26	1,749	1,885	1,885	2,453	525	1,292	2,089	2,886	117.65%	140.25%
		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	115,952	148,821	148,821	137,617	43,091	86,262	129,284	176,702	128.40%	118.68%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	113,740	146,127	146,127	136,070	42,706	85,457	128,029	175,002	128.61%	119.63%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	34,945	40,363	40,363	37,489	10,208	19,669	28,944	39,353	104.97%	107.28%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	27,483	30,614	30,614	29,236	7,888	14,751	21,512	29,303	100.23%	106.38%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	3,442	4,629	4,629	5,412	1,392	2,510	3,846	5,565	102.83%	157.23%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,016	3,877	3,877	3,061	809	1,675	2,594	3,399	111.04%	101.49%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	287	464	464	383	112	198	337	442	115.40%	133.45%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,711	2,220	2,220	1,584	439	960	1,482	1,923	121.40%	92.58%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,465	4,327	4,327	3,363	141	547	891	1,445	42.97%	97.06%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	17,480	17,706	17,706	17,300	5,521	9,969	14,106	18,794	108.64%	98.97%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	80	75	75	100	25	50	75	100	100.00%	125.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	926	1,117	1,117	935	540	960	1,291	1,635	174.87%	100.97%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	659	700	700	554	432	728	958	1,162	209.75%	84.07%
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	140	127	127	149	36	72	109	145	97.32%	106.43%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	97	91	91	103	23	46	69	92	89.32%	106.19%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	43	36	36	46	13	26	40	53	115.22%	106.98%
		c) prime de asigurare	44	127	290	290	232	72	160	224	328	141.38%	182.68%
	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	6,536	8,632	8,632	7,318	1,780	3,958	6,141	8,415	114.99%	111.96%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	100	100	0	41	83	124	165	0.00%	0.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	100	100	0	41	82	124	165	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	168	212	212	157	39	79	120	173	110.19%	93.45%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	156	160	160	145	37	74	112	150	103.45%	92.95%
		- 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	52	52	12	2	5	8	23	191.67%	100.00%
		- 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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	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		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	57	76	76	32	7	14	22	30	93.75%	56.14%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	5	30	30	0	3	6	9	12	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	31	31	31	2	3	6	9	12	0.00%	6.45%
		- pentru cluburile sportive	59	27	25	25	2	3	6	9	12	0.00%	7.41%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	21	15	15	30	1	2	4	6	0.00%	142.86%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	48	53	53	40	7	12	20	28	70.00%	83.33%
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	232	250	250	210	60	120	180	240	114.29%	90.52%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	3	3	0	2	5	8	11	0.00%	0.00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
		-externa	65	0	2	2	0	2	5	8	10	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	110	163	163	182	50	131	185	270	148.35%	165.45%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	223	230	230	255	65	130	195	260	101.96%	114.35%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,902	2,219	2,219	2,008	424	842	1,263	1,754	87.35%	105.57%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1,019	958	958	941	226	443	663	883	93.84%	92.35%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	15	33	33	18	5	10	14	18	100.00%	120.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	33	32	32	21	0	10	20	20	95.24%	63.64%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte l anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i8)	cheltuieli evaluare risc	6	33	33	0	6	12	18	24	0.00%	0.00%	
	i9)	cheltuieli distribuire facturi	829	1,163	1,163	1,028	187	368	549	730	0.00%	0.00%	
j)		alte cheltuieli	77	3,796	5,329	5,329	4,434	1,087	2,547	4,032	5,495	123.93%	116.81%
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	14,055	26,048	26,048	23,461	11,008	21,962	32,920	43,902	187.13%	166.92%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	11,537	23,069	23,069	20,794	10,240	20,456	30,671	40,911	196.74%	180.24%
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	28	58	58	40	13	25	41	54	135.00%	142.86%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	30	29	29	30	7	14	21	28	93.33%	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	2	2	0	0	1	2	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	2,458	2,890	2,890	2,595	748	1,467	2,186	2,907	112.02%	105.57%
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	55,235	71,666	71,666	65,370	18,714	38,410	58,081	78,647	120.31%	118.35%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	52,254	67,863	67,863	61,941	17,845	36,545	55,261	74,813	120.78%	118.54%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	47,808	60,095	60,095	55,524	15,821	31,843	48,555	65,320	117.64%	116.14%
	a)	salarii de bază	88	33,919	42,925	42,925	39,917	11,301	22,745	34,682	46,657	116.89%	117.68%
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13,889	17,170	17,170	15,607	4,520	9,098	13,873	18,663	119.58%	112.37%
	c)	alte bonificaţii (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4,446	7,768	7,768	6,417	2,024	4,702	6,706	9,493	147.94%	144.33%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	788	2,384	2,384	1,666	310	1,209	1,309	2,215	132.95%	211.42%
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	249	1,784	1,784	1,162	210	1,009	1,009	1,816	156.28%	466.67%
	b)	tichete de masă;	95	3,658	5,384	5,384	4,751	1,714	3,493	5,397	7,278	153.19%	129.88%
	c)	vouchere de vacanţă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	ch. privind participarea salariiilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	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		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	102	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:	103	1,055	1,285	1,285	1,228	197	511	730	1,005	81.84%	116.40%
		a) pentru director	104	753	908	908	872	116	335	450	623	71.44%	115.80%
		-componenta fixă	105	404	502	502	502	116	231	346	519	103.39%	124.26%
		-componenta variabilă	106	349	406	406	370	0	104	104	104	28.11%	106.02%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	265	336	336	315	69	153	245	336	106.67%	118.87%
		-componenta fixă	108	214	252	252	258	69	153	245	336	130.23%	120.56%
		-componenta variabilă	109	51	84	84	57	0	0	0	0	0.00%	111.76%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	37	41	41	41	12	23	35	46	112.20%	110.81%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,926	2,518	2,518	2,201	672	1,354	2,090	2,829	128.53%	114.28%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9,505	8,050	8,050	9,750	2,776	5,416	8,084	13,100	134.36%	102.58%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	653	650	650	50	70	140	210	280	560.00%	7.66%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	653	650	650	50	70	140	210	280	560.00%	7.66%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	420	449	449	782	187	375	563	750	95.91%	186.19%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7,195	7,958	7,958	8,478	2,539	5,045	7,475	9,995	117.89%	117.83%
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,237	-1,007	-1,007	440	-20	-144	-164	2,075	471.59%	35.57%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,010	2,187	2,187	2,401	10	20	30	2,809	116.99%	79.77%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	153	187	187	104	0	0	0	472	453.85%	0.00%
		f1.3) - alte ajustări și provizioane	125	2,857	2,000	2,000	2,297	10	20	30	2,337	101.74%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1,773	3,194	3,194	1,961	30	164	194	734	37.43%	110.60%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	1,773	3,194	3,194	1,961	30	164	194	734	37.43%	110.60%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	129	132	153	153	153	0	104	104	104	67.97%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	1,640	3,041	3,041	1,809	30	60	90	630	34.83%	110.30%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-cheltuieli pierderi din creante	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	2,212	2,694	2,694	1,547	385	805	1,255	1,700	109.89%	69.94%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	1,894	1,894	1,019	260	555	855	1,150	0.00%	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	1,894	1,894	1,019	260	555	855	1,150	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	747	800	800	528	125	250	400	550	104.17%	70.68%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	747	800	800	528	125	250	400	550	104.17%	70.68%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	139	1,465	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	III	REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	3,333	5,948	5,948	6,306	659	2,610	9,794	11,006	174.53%	189.20%
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscală	141	1,772	2,500	2,500	2,481	30	164	194	734	29.58%	140.01%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	11,723	13,500	13,500	11,971	2,896	5,761	8,559	14,211	118.71%	102.12%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	1,378	2,500	2,500	1,315	196	586	1,833	2,513	191.10%	95.43%
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	116,771	152,484	152,484	141,029	43,125	87,380	136,689	184,422	130.77%	120.77%
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	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		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	113,740	146,127	146,127	136,070	42,706	85,457	128,029	175,002	128.61%	119.63%
	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	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	52,254	67,863	67,863	61,941	17,845	36,545	55,261	74,813	120.78%	118.54%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	149 a)	984	942	942	1,392	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată	149 b)	227	324	324	324	0	0	572	1,144	353.09%	142.73%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii fondului de salarii pentru întreg anul anterior	149 c)	0	3,449	3,449	3,449	400	604	807	1,011	29.31%	0.00%
	d)	- Cheltuieli cu salariile din reintregirea fondului determinat de acordarea de la bugetul asigurărilor de somaj a indemnizației de 75%	149 d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	Cheltuieli de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2024	149 e)	346	2,862	2,862	2,862	530	1,067	1,627	2,189	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	741	792	792	770	789	799	799	807	104.81%	103.91%
5		Nr. mediu de salariați	151	729	789	789	740	786	791	793	796	107.57%	101.51%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	5,973	7,168	7,168	6,975	7,568	7,700	7,743	7,832	112.28%	116.78%
	b)	Căștigul 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]	153	5,883	6,916	6,916	6,788	7,436	7,445	7,559	7,600	111.97%	115.38%
	c)	Căștigul 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	154	5,795	6,367	6,367	6,071	1,793	3,674	5,491	7,377	121.51%	104.76%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	155	160	193	193	190.58	55	110	172	231.69	121.57%	118.98%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	160	193	193	190.58	55	110	172	231.69	121.57%	118.98%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	164	3,202	4,500	4,500	5,035	5,000	5,000	5,000	5,000	99.30%	157.25%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	115	1,000	1,000	742	1,000	1,000	1,000	1,000	134.77%	645.22%
		- de la operatori cu capital privat	166	1,001	1,500	1,500	1,343	1,500	1,500	1,500	1,500	111.69%	134.17%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	169	2,086	2,000	2,000	2,950	2,500	2,500	2,500	2,500	84.75%	141.42%
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	117,640	119,285	101.40%	154,769	143,923	92.99%
1	Venituri din exploatare *	116,279	116,772	100.42%	152,483	141,029	92.49%
2.	Venituri financiare	1,361	2,513	184.64%	2,286	2,894	126.60%

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

PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	Aprobat 2023	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	2	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A REPARATIILOR SI INVESTITIILOR, din care	131,263	102,299	101,896	104,073	139,491	
		<i>Disponibil an precedent:</i>	36,171	36,171	30,556	37,379	72,020	
	1	Surse proprii, din care:	38,841	35,860	60,680	63,077	62,934	
	a)	amortizare	7,958	7,300	9,995	6,424	5,292	
	b)	profit	1,724	971	2,495	4,246	1,150	
	c)	dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse	29,159	27,589	48,190	52,407	56,492	
	2	Alocații de la buget local	0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:	10,000	0	0	0	0	
	a)	interne	10,000	0	0	0	0	
	b)	externe	0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:	7,625	9,477	68	0	0	
	-	fonduri coeziune	4,853	5,362	49	0	0	
	-	buget local	114	106	7	0	0	
	-	buget stat	2,022	1,326	12	0	0	
	-	cofinantare POIM	636	2,683	0	0	0	
		Alte surse, AT POIM din care:	6,360	2,781	3,266	1,095	2,015	
	-	POIM	4,543	1,987	1,440	782	1,564	
	-	buget local	53	23	17	9	18	
	-	buget stat	1,764	771	1,809	304	433	
		Alte surse, DIGITALIZARE din care:	12,206	8,348	3,759	0	0	
	-	POIM	7,910	5,193	2,684	0	0	
	-	buget local	186	166	65	0	0	
	-	buget stat	3,134	2,398	1,010	0	0	
	-	cofinantare Digitalizare	976	591	0	0	0	
		Alte surse, Eficienta energetica din care:	5,060	755	0	0	0	
	-	POIM	3,998	422	0	0	0	
	-	buget local	0	0	0	0	0	
	-	buget stat	705	169	0	0	0	
	-	cofinantare	357	164	0	0	0	
		Alte surse, Prima conectare din care:	100	0	265	2,522	2,522	
	-	PNRR	100		252	2,396	2,396	
	-	buget local	0		0	0	0	
	-	buget stat	0		0	0	0	
	-	cofinantare	0		13	126	126	
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:	14,900	8,907	3,302	0	0	
	-	FEDER	7,800	2,656	0	0	0	
	-	buget stat	1,200	389	0	0	0	
	-	cofinantare INTERREG	5,900	5,862	3,302	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTITII, din care:	131,263	102,299	101,896	104,073	139,491	
	1	Investiții si reparatii în curs, din care:	20,837	17,458	34,142	13,770	11,575	
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	770	231	1,230	430	430	
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	PRV214	471	17	975	200	200
	2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparatii auto	PRV212	145	87	100	100	100
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	PRV230	20	17			
		Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul statiilor de epurare (Savarsin, Siria, Nadlac)	PRV218	20	10	10	5	5
		Reabilitare incalzire hala STIRU	PRV241	4	4	0	0	0
		Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	100	96	120	100	100
	8	Studii si proiecte		10	0	25	25	25
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	20,067	17,227	27,949	10,700	8,705	
	1	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazine materiale Uzina 2 Tip 6	SP6263	4	1	3	0	0
		Amenajare atelier reparatii la statia de epurare Tip 6	SP6265	15	11	0	0	0
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	SP6213	16	15	35	20	0
		Reabilitare retele apă Zadareni, Calugareni Tip 6	SP6CJA211 4e	0		100	300	50
		Monitorizare obiective CAA Tip 6	SP6236	520	253	400	200	50
		Reabilitare foraje Judetul Arad Tip 6	T634	5	0	0	0	0
		Reabilitare vestiare Uz II in vederea relocarii personalului de la Gradina Postei Tip 6	T637	10	10	0	0	0
		Reabilitare incalzire Gurahont Tip 6	T638	1	0	0	0	0
		Reabilitare conductarefulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	SP6281	0		0	0	0
	19	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	SP6283	20	0	0	0	0
		Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	SP6219	5	3	0	0	0
	25	Reabilitare SP10 Tip 6	T62	8	7	20	20	0

	Reabilitare gard beton si consolidare sistem fixare conducta gaz la Statia de Epurare	T67	35	34	0	0	0
	Reabilitare instalatii/linii electrice Uzina 2 + front captare Nord	T610	20	20	50	20	20
	Reabilitare Statie de Pompate localitate Felnac	T611	26	26	25	10	0
	Marirea capacitatii de captare apa cu doua foraje - microsistem Bocsig	T612	3	3	10	10	0
	Automatizare Statie de Pompate Cruceni	T643	1	0	0	0	0
	Reabilitare incalzire uzina de apa Vinga	T631	32	22	100	0	0
	Reabilitare SP2	SP6CJA2333e	1	0	30	40	10
	Reabilitare constructii / cladiri tehnico-edilitare	SP6481	20	0	45	40	40
	Marirea capacitatii de captare apa in sistem Gurahont	T622	20	20	20	20	20
	Reabilitare capace câmine vane/cutii concesie și hidranți in mun. Arad	SP6482	80	80	70	50	50
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	T640	16	15	250	250	250
	Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aferente UIP	UIP	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	T640b	35	3	35	35	35
	Subtraversare CF Vladimirescu cu rețea apă DN 600	T644	13	13	0	0	0
	Reabilitare conducta canal menajer C. Romanilor DN 50	T647	7	7	0	0	0
	Reabilitare instalatii incalzire si apa calda menajera la uzina	T648	55	23	0	0	0
	Cresterea eficientei energetice electricela Statia de Epurare Arad	T649	52	51	0	0	0
	Reabilitare bransament punct termic PT2 - Banu Marăcine	T645	65	64	0	0	0
	Extindere conductă transport apă Livada - Zimand Cuz	T646	1,195	1,192	0	0	0
	Reabilitare retea alimentare cu apa (PVC DN 160) cu PE HD DN 225 - 7 km - UAT Bocsig	T641	3,001	2,818	1,280	0	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU Hatman Arbore, mun. Arad	T639	52	50	0	0	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	T642	5	0	240	0	0
	Automatizare SPAU 6	T642b	60	0	0	0	0
	Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public, Uzina de Apă Bocsig	T651	1	0	50	20	0
	Reabilitare rețea înaltă presiune municipiul Arad, zona Z-uri - Aurel Vlaicu - strada Fulgerului PE HD PN 16 DN 160 mm, 700 ml	T652	1	0	15	100	300
	Reabilitare conducta refulare SP Baba Novac	T653	1	0			
	Reabilitare conducta refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeș	T654	1	0	1,100	200	400
	Reabilitare instalație electrică PCZ Poltura - Fântânele	T655	0	0	0	0	0
	Executie foraje dirijate (Bocsig si Zimandul Nou) 3 buc	T656	80	79	0	0	0
	Reabilitare colector menajer Aleea Neptun bl. Y6-Y7, Dn 200 mm, L=70 m	T657	20	18	0	0	0
	Reabilitare retea apa si bransamente com. Dieci DN 125 mm, L=1800 m	T658	5	0	300	50	0
	Reabilitare cladire Statia de Pompate Uzina 1	T659	15	12	0	0	0
	Automatizare Statie Epurare Săvârșin	T663	5	1	10	10	0
	Reabilitare spatii administrative Uzina 2	T660	10	4	50	50	50
	Mărire capacitate conductă refulare SPAU Clopotului	T661	1	0	0	100	0
	Reabilitare colector canalizare str. Caragiale, mun. Arad	T662	80	37	5	0	0
	SF Parcuri Fotovoltaice	T664	156	0	156	0	0
	Înclocuire contoare neconforme mun Arad	CLA211	5	0	0	0	0
	Înclocuit bransamente degradate mun Arad	CLA212	3	3	0	0	0
	Montat sigilii contoare de apa mun Arad	CLA213	2	1	0	0	0
	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	CLA214	12	12	0	0	0
	Reabilitare statii de pompate Arad: Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	CLA129	150	97	150	75	0
	Reabilitare retea de distributie (otel-azbo) UAT Craiva 400 ml	PRP2125	6	0	0	0	0
	Reabilitare retea de distributie (otel-azbo) UAT Varfurile, sat: Avram Iancu 800 ml - DN 160 PN 16	PRP2127	1	0	0	0	0
	Reabilitare statii de pompate: Lipova (Calea Timisorii), Siria (Eminescu SPAU1), Ineu (SPAU 3 + SPAU2)	PRP2128	1	0	0	0	0
	Reabilitare bransamente apa	CJA2110a	100	0	100	100	100
	Închidere inel rețea apă str. Bujorului, între str. M. Sadoveanu și str. Romanilor, 300 ml, PE HD 125 mm - SÂNTANA	PRP2129	1	0	0	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Tudor Vladimirescu, Ansamblu locuite blocuri, PVC DN 250, 300 ml, PÂNCOTA	PRP2131	16	0	0	0	0
	Hălmașiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	CJI2199	225	0	1,980	100	0
	Reabilitare echipamente electrice Statia de Pompate str. Timisorii-Lipova Altii prop	PRP2110	2	0	0	0	0
	Reabilitare retea de distributie (otel-azbo) UAT Ineu a)- str. Republicii, 300 ml + bransamente, b)închidere inele retea apa între str. Crișului și Ardealului; Crișana și Bihorului; Argeșului cu Trandafirilor; Narciselor cu Mureșului	PRP2117	3	3	0	0	0
	Împrejmuire statie de pompate si foraje la Savarsin	PRP2121	5	0	10	0	0
	Împrejmuire Uzina Ghioroc si front captare	PRP2122	5	0	0	0	0
	Reabilitare Uzina de Apa Pecica	PRP131	1	1	200	50	50

	Înlocuire contoare în localitati Tip 6	SP6245	500	375	200	200	200
	Reabilitare bransamente apa Tip 6	SP6266	530	530	400	400	400
	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	SP6267	15	12	30	20	20
	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	SP6271	50	50	70	100	100
	Marirea capacitatii de captare apa cu trei foraje - microsistem Bocsig, microsistem Gurahont-Brazii și microsistem Craiva	CJIT612	0	0	40	30	0
	Contorizare Asociatii de Proprietari	I116	3,500	3,500	10,470	3,500	2,000
	Reabilitare punct racordare energie electrică Calea Șiriei Uzina 2	CJAT655	1,500	0	1,380	500	500
	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa (Cofinantare si Cheltuieli neeligibile)	CJAPRV224	1,300	1,300	3,310	0	0
	Lucrări de întreținere periodice	SP6243	280	280	450	200	200
	Lucrări de întreținere planificate mentenanța apa Arad	SP6457	200	194	100	100	100
	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	1,000	1,197	1,200	1,000	1,000
	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajera Arad	SP6459	2	7	30	30	30
	Lucrări de întreținere planificate mentenanța Statii Pompare canalizare Arad	SP6464	55	61	100	100	100
	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	40	29	30	30	30
	Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	100	119	70	70	70
	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare puviala Arad	SP6460	1	0	0	0	0
	Înclocuire contoare neconforme Alti prop	PRP211	694	644	0	0	0
	Înlocuit bransamente degradate Alti prop	PRP212	30	20	0	0	0
	Montat sigilii contoare de apa Alti prop	PRP213	4	1	0	0	0
	Reabilitare racorduri canalizare Alti prop	PRP214	12	10	0	0	0
	Montare hidranti noi, pe rețelele de apa în mun. Arad	T632	35	24	50	50	50
	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	CJ12152	1,060	1,060	300	0	0
	Cheltuieli neeligibile, proiect de eficiență energetică	ASF214	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermei	PRP231	15	14	60	0	0
	Amenajare spațiu administrativ Stația de Epurare Ineu	ASF211	30	28	0	0	0
	Debitmetru By-pass - SE Pecica	ASF212	15	11	0	0	0
	Reabilitare acoperis Uzina de Apa Casoaia	ASF213	40	5	15	0	0
56	Studii și proiecte		47	47	105	100	80
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
-							
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
-							
-							
2	Investiții și reparații noi, din care:		0	0	4,963	2,640	2,440
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
1							
3							
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	4,963	2,640	2,440
	Reabilitare Uzina Apa Bocsig	I119			240	0	0
	Reabilitare Uzina Apa Ineu	I120			190	0	0
	Reabilitare aducțiune Gurahont tronson captare - Uzina, 1 km	I104			500	0	0
	Stație ridicare presiune Crocna, com. Dieci	I108			100	0	0
	Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grânceri, Apateu, Șiclău, Zerind	I112			50	0	0
	Împrejmuire turn apă Sântana	I115			23	0	0
	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	CJISP6283			2,000	1,000	1,000
	Înlocuit contoare foraje Front Captare Nord	I118			50	50	50
	Reabilitare pod raclor Stația de Epurare Lipova	I114			50	0	0
	Reabilitare legără bazin defosforizare - bazin aerare Stația de Epurare Ineu	I113			30	0	0
	Deviere canalizare menajeră Stația de Epurare Beliu	I109			50	0	0
	Transmisii date SCADA	I110			70	40	40
	Reabilitare conductă refulare Stația de Pompare, str. Timișorii, loc. Lipova	I111			600	0	0
	Reabilitare rețea apă alimentare cu apă Șofronea - Sânpaul 1km , reabilitare 20 brs apă	I105			400	0	0
	Reabilitare foraje Front Captare Nord	I100			0	200	200

		Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Zalău-Sighișoara	I101			0	300	100		
		Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Miorița - Voinicilor	I102			0	300	100		
		Reabilitare conducta apă C. Radnei (str. Lemantov- str. Șiriei)	I103			0	0	400		
		Reabilitare canalizare menajeră str. Roșiori	I117			5	200	0		
		Lucrări întreținere periodice	R101			200	200	200		
		Lucrări întreținere planificate rețele canalizare pluvială Arad	SP6450			50	50	50		
		Lucrări întreținere periodice	R100			100	100	100		
		Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100			50	50	50		
57		Studii și proiecte				205	150	150		
c)		pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				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		
-										
-										
3		Investiții și reparații 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 imobilizări corporale)				7,215	1,429	9,076	1,500	1,500
5		Investiții program POS- Mediu / POIM				7,625	6,007	0	0	0
		Investiții program AT POIM				6,360	4,798	2,882	3,000	3,500
		Investiții program Digitalizare POIM				12,206	12,329	0	0	0
		Investiții program Eficienta energetica POIM				5,060	3,232	0	0	0
		Investiții program prima conectare PNRR				100	0	265	2,522	2,522
6		Investiții program INTERREG RO-HU				14,900	16,877	3,302	0	0
7		Dobanzi credite și alte chelt				2,390	1,377	1,516	1,083	458
a)		interne				1,894	1,020	1,150	766	193
b)		externe*				496	357	366	317	265
8		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				9,651	8,236	8,371	7,438	4,799
a)		interne				8,571	7,263	7,350	7,438	3,763
b)		externe*				1,080	973	1,021	1033	1,036
9		Disponibil la sfârșitul perioadei				44,919	30,556	37,379	72,020	112,597

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			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 apa	Annual	X	X	+19450	0	+2262	0	+4337	0
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Annual	X	X	+19525	0	+4761	0	+4835	0
	Cresterea cantitatii de apa vandute	Permanent	X	X	+860	0	+14	0	+379	0
	Cresterea cantitatii de apa evacuata	Permanent	X	X	+239	0	+64	0	+423	0
	Cresterea veniturilor din imobilizari corporale	12/31/2024	X	X	+772	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor financiare	12/31/2024	X	X	+392	0	+154	0	+35	0
	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	12/31/2024	X	X	+931	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	+42169	0	+7255	0	+10009	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Scaderea veniturilor din alte activitati	12/31/2024	X	X	-241	0	0	0	+20	0
	Scaderea veniturilor din imobilizari corporale	12/31/2024	X	X	0	0	-1713	0	0	0
	Scaderea veniturilor din penalitati si amortizari	12/31/2024	X	X	-4187	0	-1999	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiile prime datorate majorarilor de pret	12/31/2024	X	X	-153	0	-45	0	-45	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile datorate majorarilor de pret	12/31/2024	X	X	0	0	-39	0	-39	0
	Cresterea cheltuielilor cu servicii terti	12/31/2024	X	X	-1644	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu amortizarile	12/31/2024	X	X	-1517	0	-80	0	-81	0
	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	12/31/2024	X	X	-312	0	-24	0	-23	0
	Cresterea cheltuielilor cu redeventa	12/31/2024	X	X	-20117	0	-5689	0	-7618	0
	Cresterea cheltuielilor cu energia si apa datorata preluarii in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluarii altor sisteme de apa si canalizare de la UAT precum si a cresterii pretului de achizitie al apei	12/31/2024	X	X	-1494	0	-4615	0	-187	0
	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masa	12/31/2024	X	X	-2527	0	-59	0	-58	0
	Influente Cheltuieli salarii din cresterea salariului minim pe economie, cheltuieli aferente reintregirii fondului pentru intreg an anterior, aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate an 2024	12/31/2024	X	X	-5277	0	-573	0	-641	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-37469	0	-14836	0	-8672	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+6306	0	+4700	0	-7581	0	+1337	0