

Consiliul Județean Arad

Anexa 1

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD

Arad, str. I. Grozescu nr. 5

RO 11961641

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	4149	5043	121.55%	5320	5372	105.49%	100.98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3405	4296	126.17%	4570	4620	106.38%	101.09%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	5	100.00%	5	5	100.00%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	744	747	100.40%	750	752	100.40%	100.27%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	3356	3565	106.23%	3805	3812	106.73%	100.18%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3084	3115	101.01%	3354	3361	107.67%	100.21%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	404	704	174.26%	690	690	98.01%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	111	146	131.53%	151	151	103.42%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1780	1954	109.78%	2115	2115	108.24%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1280	1431	111.80%	1562	1562	109.15%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	12	1150	1248	108.52%	1387	1387	111.14%	100.00%
		C2 bonusuri	13	130	183	140.77%	175	175	95.63%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite pe baza unor hotarari judecatoresti	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	463	484	104.54%	510	510	105.37%	100.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	39	105.41%	43	43	110.26%	100.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	789	311	39.42%	398	405	127.97%	101.76%
	2	Cheltuieli financiare	19	272	450	165.44%	451	451	100.22%	100.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	793	1478	186.38%	1515	1560	102.50%	102.97%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	55	243	0.00%	249	279	102.59%	112.05%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	738	1235	167.38%	1266	1281	102.49%	101.18%
	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	738	1235	167.38%	1266	1281	102.49%	101.18%
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%	10%	10%	0.00%	100.00%
8	Minimum 75% 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	664	927	139.57%	75%	75%	0.08%	100.00%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	74	308	0.00%	15%	15%	0.05%	100.00%
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 si 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	4147	4526	109.14%	4613	4508	101.92%	97.72%
1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15	293	1953.33%	500	500	170.65%	100.00%
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	17	113.33%	17	17	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	16	17	106.25%	17	17	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6615	6892	104.20%	6799	6799	98.65%	100.00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6615	6892	104.20%	0	0	0.00%	0.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	213	253	118.75%	269	272	106.38%	101.09%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	213	253	118.75%	0	0	0.00%	0.00%
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	809	707	87.40%	715	710	101.17%	99.21%
9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	59	492	500	101.63%	500	500	100.00%	100.00%

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

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
					H.C.J. nr. 143/2024	Hotărârea C.A. nr. 466/2024	Preliminat /Realizat-2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	propus2025 /realizat2024	realizat2024 /realizat2023
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	3745	4105	4105	4149	1159	2356	3550	5043	121.55%	110.79%
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	3120	3389	3389	3405	1019	2071	3155	4296	126.17%	109.13%
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3080	3298	3298	3164	1004	2037	3102	4226	133.57%	102.73%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) din servicii prestate	5	1178	1271	1271	1126	409	773	1167	1538	136.59%	95.59%
		a2.1 servicii din permise de acces	5.1	930	1023	1023	876	310	630	925	1222	139.50%	94.19%
		a2.2 servicii din licențe	5.2	248	248	248	250	99	143	242	316	126.40%	100.81%
		a3) din redevențe și chirii	6	1785	1935	1935	1941	590	1255	1920	2663	137.20%	108.74%
		a4) alte venituri	7	117	92	92	97	5	9	15	25	25.77%	82.91%
		a4.1) venituri din arenda	7a	104	80	80	80	0	0	0	0	0.00%	76.92%
		a4.2) alte venituri	7b	13	12	12	17	5	9	15	25	147.06%	130.77%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		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%
		ci 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	40	91	91	241	15	34	53	70	29.05%	602.50%
		fi) din amenzi și penalități	15	18	15	15	173	6	13	21	30	17.34%	961.11%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	10	10	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0	10	10	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	5	5	5	5	1	2	4	5	100.00%	100.00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5)   alte venituri	21	17	61	61	61	8	19	28	35	57.38%	358.82%
	2	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	625	716	716	744	140	285	395	747	100.40%	119.04%
		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	474	505	505	526	140	285	395	534	101.52%	110.97%
		d) din dobânzi	26	151	211	211	218	0	0	0	213	97.71%	144.37%
		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	3490	3631	3631	3356	841	1800	2702	3565	106.23%	96.16%
<b>1</b>	<b>Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	2903	3041	3041	3084	729	1566	2355	3115	101.01%	106.23%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	505	584	584	404	151	354	528	704	174.26%	80.00%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	170	194	194	123	44	86	128	166	134.96%	72.35%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	32	39	39	32	16	30	46	58	181.25%	100.00%
b1)	cheltuieli cu materialele auxiliare	34	12	15	15	10	8	13	21	27	270.00%	83.33%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	34a	8	12	12	8	3	6	8	10	125.00%	100.00%
b3)	cheltuieli cu piesele de schimb	34b	5	5	5	3	1	3	5	6	200.00%	60.00%
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	35	7	7	7	11	4	8	12	15	136.36%	157.14%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15	15	15	5	3	6	7	8	160.00%	33.33%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	123	140	140	86	25	50	75	100	116.28%	69.92%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	38	40	40	26	14	29	48	67	257.69%	68.42%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	24	24	24	12	10	22	38	50	416.67%	50.00%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	prime de asigurare	44	13	15	15	13	3	6	9	16	123.08%	100.00%
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	297	350	350	255	93	239	352	471	184.71%	85.86%
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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13	15	15	3	1	2	3	13	433.33%	23.08%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	5	5	3	1	2	3	3	100.00%	100.00%
	- 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	10	10	10	0	0	0	0	10	0.00%	0.00%
	- 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%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	3	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	3	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	2	2	0	2	4	4	5	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	4	4	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu cazarea	62a)	0	3	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	1	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%
	-interna	64	0	1	1	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%

	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	12	13	13	8	3	6	8	10	125.00%	66.67%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	8	8	5	2	4	6	8	160.00%	71.43%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	265	305	305	239	85	222	330	431	180.33%	90.19%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază-valoare contract paza	69	126	120	120	86	32	64	96	127	147.67%	68.25%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13	15	15	12	4	8	12	15	125.00%	92.31%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	2	1	0	1	1	1	0.00%	0.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	3	3	3	0	5	5	5	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 prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	2	2	2	0.00%	0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	3	5	5	6	3	5	6	6	100.00%	200.00%
	i8) cheltuieli cu alte servicii prestate de terți prin contracte	76a	71	86	86	71	20	40	60	79	111.27%	100.00%
	i9) cheltuieli cu diverse servicii necontractate la data elaborării BVC 2024	76b	15	24	24	20	16	67	98	126	630.00%	133.33%
	i10) cheltuieli judiciare și extrajudiciare + taxe judiciare de timbru	76c	37	50	50	40	10	30	50	70	175.00%	108.11%
	j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	115	150	150	111	33	75	110	146	131.53%	96.52%
	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 redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	115	150	150	111	33	75	110	146	131.53%	96.52%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	1767	1926	1926	1780	463	970	1470	1954	109.78%	100.74%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1312	1422	1422	1280	325	696	1060	1431	111.80%	97.56%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1225	1261	1261	1150	284	598	920	1248	108.52%	93.88%
	a) salarii de bază	88	889	910	910	834	203	427	647	893	107.07%	93.81%
	b) sporuri, prime, ore suplimentare și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	336	351	351	316	81	171	273	355	112.34%	94.05%
	c) alte bonificații (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	87	161	161	130	41	98	140	183	140.77%	149.43%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5	10	10	10	6	15	17	25	250.00%	200.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	95	82	123	123	100	35	71	111	145	145.00%	121.95%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	28	28	20	0	12	12	13	65.00%	0.00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în 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%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	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	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	418	464	464	463	128	255	381	484	104.54%	110.77%
	a) pentru directori/directorat	104	169	169	169	168	42	84	126	168	100.00%	99.41%
	-componenta fixă	105	169	169	169	168	42	84	126	168	100.00%	99.41%

		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	249	295	295	295	85	170	253	314	106.44%	118.47%
		-componenta fixă	108	249	295	295	295	85	170	253	314	106.44%	118.47%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		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	0	0	0	0	1	1	2	2	0.00%	0.00%
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	37	40	40	37	10	19	29	39	105.41%	100.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	516	381	381	789	82	167	247	311	39.42%	152.91%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	2	2	0	0	2	2	2	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0	2	2	0	0	2	2	2	0.00%	0.00%
	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	6	7	7	0	2	5	5	7	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	375	410	410	317	80	160	240	320	100.95%	84.53%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	135	-38	-38	472	0	0	0	-18	-3.81%	349.63%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1773	150	150	510	0	0	150	29.41%	28.76%	
	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 legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f.1.3)	-cheltuieli privind ajustările pentru depreciere clienti incerti+pierderi din creante ct 654	124a)	1735	150	150	492	0	0	0	150	30.49%	28.36%
	f.1.4)	- alte provizioane( riscuri si cheltuieli)-concedii de odihna neef. An 2024	124b)	38	0	0	18	0	0	0	0	0.00%	47.37%
	f.1.5)	provizioane pentru litigii	124c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1638	188	188	38	0	0	0	168	442.11%	2.32%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	26	38	38	38	0	0	0	18	47.37%	146.15%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	26	38	38	38	0	0	0	18	47.37%	0.00%
		-venituri din anularea provizioanelor pt litigii	129a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2.2)	-venituri din ajustările pentru depreciere	129b)	1612	150	150	0	0	0	0	150	0.00%	0.00%
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:</b>	130	587	590	590	272	112	234	347	450	165.44%	46.34%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	aferente creditorilor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	587	590	590	272	112	234	347	450	165.44%	46.34%
	b1)	aferente creditorilor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	255	474	474	793	318	556	848	1478	186.38%	310.98%
		venituri neimpozabile	139	1638	30	30	0	0	10	15	18	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	610	49	49	0	5	20	35	57	0.00%	0.00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0	79	79	55	52	91	139	243	0.00%	0.00%
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1		<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	142	3120	3389	3389	3405	1019	2071	3155	4296	126.17%	109.13%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29</b>	145	2903	3041	3041	3084	729	1566	2355	3115	101.01%	106.23%

	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	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>	147	1312	1422	1422	1280	325	696	1060	1431	111.80%	97.56%
	a)	cheltuieli reprezentand cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara:	147b)	0	0	0	0	8	16	24	30	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala aferente reintregirii determinata de cresteri salariale, cresterea numarului de salariati si sporuri-prime.	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli reprezentand cresteri bonusuri-tichete de masa	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli reprezentand cresteri bonusuri-vouchere de vacanta	147e)	0	28	28	20	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4		<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	148	17	17	17	15	15	17	17	17	113.33%	88.24%
5		<b>Nr. mediu de salariati</b>	149	18	17	17	16	15	16	16	17	106.25%	88.89%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6074	6971	6971	6667	7222	7250	7361	7015	105.22%	109.76%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6051	6922	6922	6615	7089	7094	7243	6892	104.20%	109.32%
	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 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	152	6051	6922	6922	6615	7089	7094	7243	6892	104.20%	109.32%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	173	199	199	213	68	129	197	253	118.75%	122.78%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	173	199	199	213	68	129	197	253	118.75%	122.78%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		<b>Plăți restante</b>	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		<b>Creanțe restante, din care:</b>	162	122	1000	1000	492	0	0	0	500	101.63%	403.28%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	122	1000	1000	492	0	0	0	500	101.63%	403.28%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)</b>	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11		<b>Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:</b>	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**Consiliul Județean Arad****R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

Arad, str. I. Grozescu nr. 5

RO 11961641

**Anexa 3**

<b>Gradul de realizare a veniturilor totale</b>							<b>mii lei</b>
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4290	3745	87.30%	4105	4149	101.07%
1	Venituri din exploatare*)	3600	3120	86.67%	3389	3405	100.47%
2	Venituri financiare	690	625	90.58%	716	744	103.91%

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

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat 2024	Realizat/Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4229	4147	4526	4613	4508
	1	Surse proprii, din care:		4229	4147	4526	4613	4508
		a) amortizare	12/31/2025	402	317	320	380	395
		b) profit		0	3	74		
		c) ramas neutilizat din anii prec.		3827	3827	4132	4233	4113
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)				0	0	0
		- (denumire sursă)				0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	12/31/2025	122	15	293	500	500
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea 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						
		e) 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						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		0	0	0	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea 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						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		100	0	262		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		100	0	262		

	a.1) Lucrari de Reabilitare a rețelei de apa si canalizare Platforma Curtici și Platforma Aeroport		50	0	0		
	a.2) Lucrari de instalatii electrice Platforma Curtici si Platforma Aeroport:		50	0	0		
	a.3) Lucrari de extindere a instalației de alimentare energie electrică de medie tensiune -Platforma Curtici	12/31/2025	0	0	262		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>22</b>	<b>15</b>	<b>31</b>		
	4.1) Modernizare sistem supraveghere video - Platforma Aeroport	12/31/2025	15	10	0		
	4.2) Aparat de aer conditionat-echipamente/montare -Aeroport		0	0	3		
	4.3) Server stocare date-Sediu		0	0	6		
	4.4) Licente software și sisteme informatice	12/31/2025	7	5	7		
	4.5) Sistem control acces upgrade-la Curtici		0	0	15		
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) interne						
	b) externe						

**Consiliul Județean Arad**

**R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

Arad, str. I. Grozescu nr. 5

RO 11961641

ANEXA Nr. 5

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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2024		an curent (N) 2025		an N + 1 2026		an N + 2 2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>										
<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Cresterea veniturilor din servicii din permise de acces		x	x	346					
2	Creșterea veniturilor din servicii, din licențe				66					
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	3					
4	Reducerea altor cheltuieli de exploatare		x	x	478					
5	Cresterea altor venituri		X	X	8		277		52	
6	Cresterea veniturilor din redevente și chirii		x	x	722					
	TOTAL pct. I	0	0		1623	0	277	0	52	0
<b>Pct. II</b>										
<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>										
1	Reducerea veniturilor din arenda		X	X	-80		0		0	
2	Reducerea veniturilor din amenzi și penalități		X	X	-143		0		0	
3	Reducere alte venituri		X	X	-28		0		0	
4	Cresterea costurilor cu bunuri și servicii		X	X	-300		6		0	
5	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X	-35		-5		0	
6	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-174		-161		0	
7	Cresterea -alte cheltuieli de exploatare		x	x	0		-79		-7	
8	Creșterea cheltuielilor financiare		x	x	-178		-1		0	
	TOTAL pct. II	0	X	X	-938	0	-240	0	-7	0
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>	<b>0</b>	<b>793</b>	<b>X</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

Președinte,  
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,  
Silvana Lupu