

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026
AL S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	216,982	234,132	107.90%	237,928	240,100	101.62%	100.91%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	210,782	229,020	108.65%	231,800	233,355	101.21%	100.67%
		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	6,200	5,112	82.45%	6,128	6,745	119.87%	110.07%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	190,798	216,949	113.71%	225,570	228,922	103.97%	101.49%
	1		Cheletuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	190,234	216,789	113.96%	225,470	228,821	104.00%	101.49%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41,052	48,487	118.11%	48,958	49,183	100.97%	100.46%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	52,451	60,723	115.77%	67,810	70,883	111.67%	104.53%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	82,234	92,984	113.07%	93,433	93,471	100.48%	100.04%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	77,632	87,749	113.03%	88,774	88,785	101.17%	100.01%
		C1	ch. cu salariile	12	67,800	76,613	113.00%	77,225	77,226	100.80%	100.00%
		C2	bonusuri	13	9,832	11,136	113.26%	11,549	11,559	103.71%	100.09%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,765	1,811	102.61%	1,235	1,235	68.19%	100.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,837	3,424	120.69%	3,424	3,451	100.00%	100.79%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	14,497	14,595	100.68%	15,269	15,284	104.62%	100.10%
	2		Cheltuieli financiare	19	564	160	28.37%	100	101	62.50%	101.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	26,184	17,183	65.62%	12,358	11,178	71.92%	90.45%
IV	1		Impozit pe profit curent	21	4,412	3,198	72.48%	2,726	2,684	85.24%	98.46%
	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 ne reprezentate 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	21,772	13,985	64.23%	9,632	8,494	68.87%	88.19%
	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	21,772	13,985	64.23%	9,632	8,494	68.87%	88.19%
	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	10,886	6,993	64.24%	4,816	4,247	68.87%	88.19%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	10,886	6,993	64.24%	4,816	4,247	68.87%	88.19%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	0	1								2	3
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10,886	6,992	64.23%	4,816	4,247	68.88%	88.19%
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	134,453	173,566	129.09%	230,022	527,524	132.53%	229.34%
	1		Alocații de la buget	47	977	2,969	303.89%	12,259	75,473	412.90%	615.65%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	134,453	173,566	129.09%	100	0	0.06%	0.00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	780	805	103.21%	805	805	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	757	797	105.28%	805	805	101.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,546	9,175	107.36%	9,190	9,191	100.16%	100.01%
	4		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	53	7,975	8,251	103.46%	9,190	9,191	111.38%	100.01%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	278	287	103.20%	288	290	100.21%	100.67%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	278	287	103.20%	288	290	100.21%	100.67%
	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	879	927	105.38%	948	953	102.31%	100.57%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanțe restante	59	6,743	7,000	103.81%	7,000	7,000	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 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	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		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	202,517	209,044	209,044	216,982	54,124	111,759	175,845	234,132	107.90%	107.14%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	198,893	206,112	206,112	210,782	52,950	109,332	172,139	229,020	108.65%	105.98%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	172,648	184,456	184,456	179,761	47,139	96,931	151,491	200,035	111.28%	104.12%
		al) din vânzarea produselor	4	170,908	182,941	182,941	178,077	46,814	96,236	150,411	198,610	111.53%	104.19%
		a2) din servicii prestate	5	1,579	1,353	1,353	1,520	283	610	952	1,254	82.50%	96.26%
		a3) din redevențe și chirii	6	161	162	162	164	42	85	128	171	104.27%	101.86%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	37	40	40	117	25	50	75	100	85.47%	316.22%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c1 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	9,987	10,122	10,122	13,127	1,645	4,070	8,153	12,326	93.90%	131.44%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	315	250	250	549	176	352	528	705	128.42%	174.29%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	15,906	11,244	11,244	17,228	3,965	7,929	11,892	15,854	92.02%	108.31%
		fi) din amenzi și penalități	15	5,578	1,100	1,100	2,634	500	1,000	1,500	2,000	75.93%	47.22%
		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	6,736	6,529	6,529	11,490	2,490	4,979	7,467	9,954	86.63%	170.58%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5) alte venituri	21	3,592	3,615	3,615	3,104	975	1,950	2,925	3,900	125.64%	86.41%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	3,624	2,932	2,932	6,200	1,174	2,427	3,706	5,112	82.45%	171.08%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	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)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	67	70	70	17	3	5	6	6	35.29%	25.37%
	d)	din dobânzi	26	3,557	2,862	2,862	6,183	1,171	2,422	3,700	5,106	82.58%	173.83%
	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	171,712	207,345	207,345	190,798	49,920	105,471	159,519	216,949	113.71%	111.12%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	170,662	206,033	206,033	190,234	49,858	105,361	159,384	216,789	113.96%	111.47%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	38,226	42,649	42,649	41,052	11,088	22,934	35,555	48,487	118.11%	107.39%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	29,597	31,028	31,028	30,531	8,073	16,261	25,258	34,757	113.84%	103.16%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,767	6,123	6,123	6,827	1,092	2,671	4,899	6,975	102.17%	118.38%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,618	3,834	3,834	3,524	1,160	2,398	3,653	4,872	138.25%	97.40%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	758	833	833	396	121	231	358	491	123.99%	52.24%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,713	1,871	1,871	1,898	694	1,477	2,259	3,000	158.06%	110.80%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,403	1,367	1,367	2,964	877	1,778	2,677	3,546	119.64%	123.35%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17,771	19,694	19,694	17,103	4,919	9,364	13,954	19,264	112.64%	96.24%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	38	10	10	113	25	50	75	100	88.50%	297.37%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,331	1,650	1,650	1,436	379	778	1,251	1,736	120.89%	107.89%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	899	1,150	1,150	956	235	501	815	1,121	117.26%	106.34%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	159	153	153	163	44	88	133	177	108.59%	102.52%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	104	96	96	106	28	56	85	113	106.60%	101.92%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	55	57	57	57	16	32	48	64	112.28%	103.64%
	c)	prime de asigurare	44	273	347	347	317	100	189	303	438	138.17%	116.12%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7,298	9,971	9,971	9,085	2,636	5,895	9,046	11,994	132.02%	124.49%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	165	165	0	0	356	356	356	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	165	165	0	0	356	356	356	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	144	161	161	160	45	90	136	182	113.75%	111.11%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	133	150	150	149	42	84	127	170	114.09%	112.03%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	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 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	11	11	11	11	3	6	9	12	109.09%	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%
		- 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	39	40	40	71	20	40	60	80	112.68%	182.05%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	3	16	16	0	8	16	24	32	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	20	16	16	16	8	16	24	32	0.00%	80.00%
		- pentru cluburile sportive	59	18	16	16	16	8	16	24	32	0.00%	88.89%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	16	8	8	55	4	8	12	16	0.00%	343.75%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	42	42	42	37	11	22	32	42	113.51%	88.10%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	129	130	130	113	32	64	97	130	115.04%	87.60%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	11	11	0	3	6	9	12	0.00%	0.00%
		-interna	64	0	1	1	0	3	6	9	11	0.00%	0.00%
		-externa	65	0	10	10	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	214	320	320	255	79	170	252	328	128.63%	119.16%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	321	321	321	364	93	187	281	375	103.02%	113.40%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,976	2,457	2,457	2,374	580	1,174	1,825	2,422	102.02%	120.14%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1,148	1,255	1,255	1,277	334	645	960	1,274	99.77%	111.24%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	18	21	21	21	6	12	19	25	119.05%	116.67%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	40	40	22	10	20	60	70	318.18%	110.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	80	80	73	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	0	80	80	73	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	20	20	0	0	10	10	10	0.00%	0.00%
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte I anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i8)	cheltuieli evaluare risc	77	8	8	8	17	3	12	24	34	0.00%	0.00%
		i9)	cheltuieli distribuire facturi	78	782	1,033	1,033	964	227	475	752	1,009	0.00%	0.00%
		j)	alte cheltuieli	79	4,433	6,335	6,335	5,711	1,776	3,792	6,007	8,079	141.46%	128.83%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	80	44,015	60,423	60,423	52,451	14,365	31,801	46,347	60,723	115.77%	119.17%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	41,070	46,611	46,611	46,681	13,547	27,077	40,606	54,153	116.01%	113.66%
		c)	ch. cu taxa de licență	83	40	92	92	40	2	94	123	167	417.50%	100.00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare	84	45	35	35	44	11	22	34	45	102.27%	97.78%
		e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	1	0	1	1	1	0.00%	0.00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2,860	13,685	13,685	5,685	805	4,607	5,583	6,357	111.82%	198.78%
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	87	75,970	89,817	89,817	82,234	20,680	43,907	67,151	92,984	113.07%	108.25%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	88	72,085	84,620	84,620	77,632	19,608	41,117	63,203	87,749	113.03%	107.70%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	89	62,571	74,015	74,015	67,800	17,818	36,800	56,706	76,613	113.00%	108.36%
			a) salarii de bază	90	44,839	52,493	52,493	48,258	12,637	26,099	40,217	54,335	112.59%	107.63%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	17,732	21,522	21,522	19,542	5,181	10,701	16,489	22,278	114.00%	110.21%
			c) alte bonificații (conform CCM) '	92	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:	93	9,514	10,605	10,605	9,832	1,790	4,317	6,497	11,136	113.26%	103.34%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	3,097	3,276	3,276	3,252	74	819	1,051	3,830	117.77%	105.00%
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	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 pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	2,770	2,924	2,924	2,906	0	671	671	3,159	108.71%	104.91%
		b) tichete de masă;	97	6,417	7,329	7,329	6,580	1,716	3,498	5,446	7,306	111.03%	102.54%
		c) vouchere de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	105	1,333	1,869	1,869	1,765	285	1,157	1,443	1,811	102.61%	132.41%
		a) pentru director	106	970	1,458	1,458	1,445	192	972	1,167	1,444	99.93%	148.97%
		-componenta fixă	107	871	854	854	850	192	387	582	859	101.06%	97.59%
		-componenta variabilă	108	99	604	604	595	0	585	585	585	98.32%	601.01%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	317	365	365	274	82	163	244	325	118.61%	86.44%
		-componenta fixă	110	317	365	365	274	82	163	244	325	118.61%	86.44%
		-componenta variabilă	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
		c) pentru cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	46	46	46	46	11	22	32	42	91.30%	100.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2,552	3,328	3,328	2,837	787	1,633	2,505	3,424	120.69%	111.17%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	12,451	13,144	13,144	14,497	3,725	6,719	10,331	14,595	100.68%	116.43%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	116	263	450	450	248	75	150	225	300	120.97%	94.30%
		- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către alți creditori	118	263	450	450	248	75	150	225	300	120.97%	94.30%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	121	744	800	800	641	192	385	578	770	120.12%	86.16%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	12,295	11,807	11,807	12,001	3,186	6,426	9,698	13,089	109.07%	97.61%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	123	-851	87	87	1,607	272	-242	-170	436	27.13%	-188.84%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	5,457	5,286	5,286	4,277	1,200	2,200	3,200	4,734	110.69%	78.38%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	126	618	586	586	554	0	0	0	33	5.96%	0.00%
	f1.3)	- alte ajustări și provizioane	127	4,839	4,700	4,700	3,723	1,200	2,200	3,200	4,701	126.27%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	128	6,308	5,199	5,199	2,670	928	2,442	3,370	4,298	160.97%	42.33%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131), din care:	129	6,308	5,199	5,199	2,670	928	2,442	3,370	4,298	160.97%	42.33%
		- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	131	104	618	618	618	0	586	586	586	94.82%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	6,204	4,581	4,581	2,052	928	1,856	2,784	3,712	180.90%	33.08%
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-cheltuieli pierderi din creante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	135	1,050	1,312	1,312	564	62	110	135	160	28.37%	53.71%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	136	947	912	912	326	37	60	60	60	0.00%	0.00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	137	947	912	912	326	37	60	60	60	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139	103	400	400	238	25	50	75	100	42.02%	231.07%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	103	400	400	238	25	50	75	100	42.02%	231.07%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	143	30,805	1,699	1,699	26,184	4,204	6,288	16,326	17,183	65.62%	85.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	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		
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscala	144	5,937	5,198	5,198	2,670	928	2,442	3,370	4,298	160.97%	44.97%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	145	18,693	18,850	18,850	17,352	4,711	9,277	13,899	19,131	110.25%	92.83%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	146	4,759	867	867	4,412	792	1,129	2,838	3,198	72.48%	92.71%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	147										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	148	198,893	206,112	206,112	210,782	52,950	109,332	172,139	229,020	108.65%	105.98%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	151	170,662	206,033	206,033	190,234	49,858	105,361	159,384	216,789	113.96%	111.47%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88)	153	72,085	84,620	84,620	77,632	19,608	41,117	63,203	87,749	113.03%	107.70%
	4	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89), din care: **)	154	62,571	74,015	74,015	67,800	17,818	36,800	56,706	76,613	113.00%	108.36%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	154 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	154 b)	1,169	1,935	1,935	1,935	0	0	343	686	35.45%	165.53%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente posturilor vacante conform memorandumului intocmit cf. OUG 89/2025	154 c)	0	0	0	0	0	320	801	1,281	0.00%	0.00%
	d)	- Cheltuieli sociale cf. Art. Din OUG 26/2011 actualizata	154 d)	3,097	0	0	3,252	74	819	1,051	3,830	0.00%	0.00%
	e)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2026	154 e)	0	0	0	0	0	761	1,902	3,043	0.00%	0.00%
	4	Nr. de personal prognozate la finele anului	155	767	806	806	780	805	805	805	805	103.21%	101.69%
	5	Nr. mediu de salariați (cuprind și cele 25 de posturi 6 suspendate și 19 vacante cf. memorandum)	156	753	806	806	757	797	797	797	797	105.28%	100.53%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	157	7,978	8,749	8,749	8,546	8,201	8,598	8,811	9,175	107.36%	107.13%
	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	158	7,635	8,410	8,410	8,188	8,170	8,427	8,665	8,774	107.16%	107.25%
	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	159	7,505	8,549	8,549	7,975	2,042	4,100	6,180	8,251	103.46%	106.26%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	160	264	256	256	278	66	137	216	287	103.20%	105.42%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	161	264	256	256	278	66	137	216	287	103.20%	105.42%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	169	6,710	6,500	6,500	6,743	1,750	3,500	5,250	7,000	103.81%	100.49%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	1,260	1,000	1,000	1,150	300	600	900	1,200	104.35%	91.27%
		integral/majoritar de stat					0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	171	1,414	1,500	1,500	1,260	400	800	1,200	1,600	126.98%	89.11%
		- de la bugetul de stat	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	174	4,036	4,000	4,000	4,333	1,050	2,100	3,150	4,200	96.93%	107.36%
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- rezultatul reportat	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	195,523	202,517	103.58%	209,044	216,982	103.80%
1	Venituri din exploatare *	192,827	198,893	103.15%	206,112	210,782	102.27%
2.	Venituri financiare	2,696	3,624	134.42%	2,932	6,200	211.46%

*) 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	Cod lucrare	Data finalizarii investitiei /reparatiei	Aprobat 2025	Realizat/ Preliminat (mii lei)	An curent 2026	an 2027	an 2028
I	SURSE DE FINANȚARE A			141,877	134,453	173,566	230,022	527,524
	<i>Disponibil an precedent:</i>			51,871	51,871	81,908	106,970	149,325
1	Surse proprii, din care:			83,333	81,274	81,462	80,663	79,027
	a) amortizare			2,062	2,062	2,000	2,000	2,000
	b) profit			12,841	13,023	10,886	6,992	4,816
	c) dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse			68,430	66,189	68,576	71,671	72,211
2	Alocații de la buget local			0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
	a) interne			0	0	0	0	0
	b) externe			0	0	0	0	0
4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:			0	113	0	0	0
	- fonduri coeziune			0	82	0	0	0
	- buget local			0	0	0	0	0
	- buget stat			0	31	0	0	0
	- cofinantare POIM			0	0	0	0	0
	Alte surse, PDD			0	0	39	38,062	278,323
	- FEDER			0	0	24	25,803	188,681
	- buget local			0	0	6	607	4,440
	- buget stat			0	0	9	11,652	71,033
	- cofinantare POIM			0	0	0	0	14,169
	Alte surse, AT POIM din care:			2,949	946	2,882	0	0
	- POIM/PNRR			49	0	0	0	0
	- buget local			0	0	0	0	0
	- buget stat			18	946	2,882	0	0
	- cofinantare			2,882	0	0	0	0
	AT PDD din care:			0	0	1,710	4,327	20,849
	- FEDER			0	0	1,638	2,766	14,646
	- buget local			0	0	2	43	172
	- buget stat			0	0	70	1,518	6,031
	- cofinantare Digitalizare			0	0	0	0	0
	Alte surse, Prima conectare din care:			3,724	249	5,565	0	0
	- AFM			3,724	249	5,565	0	0
	- buget local			0	0	0	0	0
	- buget stat			0	0	0	0	0
	- cofinantare			0	0	0	0	0
5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:			0	0	0	0	0
	- FEDER			0	0	0	0	0
	- buget stat			0	0	0	0	0
	- cofinantare INTERREG			0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI			141,877	134,453	173,566	230,022	527,524
1	Investiții si reparatii în curs, din care:			40,142	36,523	21,642	4,280	2,970
	a) <i>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</i>			1,850	288	3,760	100	0
	1 Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	PRV214	2026	1,400	0	2,350	0	0
	2 Reabilitare spații administrative: Sediul Central, Uzina 1, STIRU	PRV212	2026	210	101	100	0	0

	3	Schimbare destinatie si modificari corp C4	PRV212b	2027	0	0	1,210	100	0
		Modificare instalatii electrice interioare la Sediul Central Compania de Apă Arad S.A.	PRV212c	2026	0	0	100	0	0
	3	Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	2026	200	178	0	0	0
	4	Studii si proiecte			40	9	0		
b)		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			38,292	36,235	17,882	4,180	2,970
	7	Monitorizare obiective CAA	SP6236	2026	400	398	50	0	0
	8	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	SP6219	2025	50	46	0	0	0
	9	Reabilitare SP10 Tip 6	T62	2026	30	28	30	0	0
	10	Reabilitare: instalatii/linii electrice Sectia Apa 2 + împamantari Sectia Apa 2	T610	2026	10	2	50	0	0
	11	Reabilitare Statie de Pompare localitate Felnac	T611	2025	1	0	0	0	0
	13	Reabilitare incalzire uzina de apa Vinga	T631	2025	30	16	0	0	0
	14	Reabilitare SP2	SP6CJA233 3e	2025	5	0	0	0	0
	19	Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aferente UIP	UIP	2029	1,050	2,381	1,020	1,500	1,500
	22	Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	CJIT642	2025	625	622	0	0	0
	23	Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public, Uzina de Apă Bocsig	T651	2025	195	193	0	0	0
	24	Reabilitare rețea mlața presiune municipiul Arad, zona Z-uri - Aurel Vlaicu - strada Fulgerului PE HD PN 16 DN 160 mm, 700 ml	T652	2026	50	2	820	0	0
	25	Reabilitare canalizare menajeră, str. Lipovei, str. Păstorului, mun. Arad etapa 2	T654	2026	2,500	2,054	10	0	0
	28	Reabilitare spatii administrative Uzina 2	T660	2026	170	179	75	0	0
	32	Reabilitare statii de pompare Arad: Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	CLA129	2026	250	277	350	0	0
	34	Hălmagiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	CJI2199	2026	1,800	1,763	520	0	0
	36	Reabilitare Uzina de Apa Pecica	PRP131	2026	80	61	10	0	0
	37	Înlocuire contoare în localitati Tip 6	SP6245	2026	5	5	5	0	0
	38	Reabilitare bransamente apa Tip 6	SP6266	2026	70	62	100	0	0
	39	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	SP6267	2026	30	25	30	0	0
	40	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	SP6271	2026	85	77	50	0	0
	41	Marirea capacitatii de captare apa cu trei foraje - microsistem Bocsig, microsistem	CJIT612	2025	15	15	0	0	0

42	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	I116	2025	1,500	1,496	0	0	0
43	Reabilitare punct racordare energie electrică Calea Șiriei Uzina 2	CJAT655	2025	709	708	0	0	0
55	Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermei	PRP231	2025	85	83	0	0	0
56	Reabilitare acoperis Uzina de Apa Casoaia	ASF213	2025	1	0	0	0	0
57	Stație ridicare presiune Crocna, com. Dieci	I108	2025	40	26	0	0	0
58	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	CJISP6283	2028	1,300	370	3,150	1,000	1,000
59	Castel apă Răpsig - Expertiză tehnică	I125	2025	0	0	0	0	0
61	Reabilitare Uzina Apa Ineu	I120	2026	1	0	0	0	0
64	Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grâniceri, Apateu, Șiclău, Zerind	I112	2026	1	0	1	0	0
70	Transmisii date SCADA	I110	2026	70	48	205	0	0
73	Reabilitare foraje Front Captare Nord	I100	2025	340	318	0	0	0
74	Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Zalau-Sighișoara	I101	2026	97	0	490	0	0
75	Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Miorița - Voinicilor	I102	2025	3	0	0	0	0
76	Reabilitare conducta apă C. Radnei (str. Lemantov- str. Șiriei)	I103	2026	4	0	74	0	0
77	Reabilitare canalizare menajeră str. Roșiori	I117	2026	1	0	130	0	0
	Montare hidranți noi pe rețelele de apă din aria de operare	T632	2026	170	170	170	0	0
	Reabilitare conductă distribuție Ineu- Tamand	I128	2025	0	0	0	0	0
	Reabilitare conductă distribuție Grâniceri - Șiclău	I131	2025	1	0	0	0	0
	Alimentare cu apa Tisa Noua, Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timiseana	I134	2026	3,265	3,387	480	0	0
	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640b	2026	20	1	10	0	0
	Sistem supraveghere video a frontului de captare Arad Nord cu transmitere de informații la dispeceratul Uzina 2	I135	2026	160	124	60	0	0
	Reabilitare rețea apa si bransamente localitatea Poienari, comuna Halmagiu	I136	2027	1	0	15	200	0
	Reabilitare Uzina Apă Lipova	I138	2025	138	106	0	0	0
	Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare - 500buc	I141	2026	2,000	1,753	530	0	0
	Reabilitare bransamente apă	CJA2110a	2026	500	468	150	0	0
	Reabilitare aducțiune front captare Vinga	I144	2027	0	0	50	10	0

	Reabilitare front captare Săvârșin	I145	2025	85	82	0	0	0
	Marirea capacitate conducta refulare (dublare fir) SPAU Clopotului	T661	2026	190	154	20	0	0
	Reabilitare cladire Statia de Pompare Calea Timisorii, loc. Lipova	I152	2025	80	81	0	0	0
	Reabilitare spatii administrative Statia Epurare Arad	I154	2026	20	15	10	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Alba Iulia, mun. Arad	I155	2028	1	0	0	120	120
	Contorizare gospodării de apă din aria de operare	I142	2028	1	0	0	100	100
	Marire capacitate captare, tratare, microsystem Ineu	I120b	2025	36	33	0	0	0
	Reabilitare colector menajer descărcare Statie Epurare Pecica	I156	2026	235	212	15	0	0
	Relocare arteră apă mun. Arad zona I. Maniu - Revolutiei, bloc, P3-P4	I126	2028	1	0	0	50	250
	Marire capacitatii de captare Uzina de Apa Casoaia	I132	2026	35	28	90	0	0
	Marire capacitatii de captare cu un foraj (F5) microsystem Bocsig, jud. Arad	I123	2026	541	463	15	0	0
	Marirea capacitatii de captare, tratare, inmagazinare apa , microsystem Bocsig, jud. Arad	I124	2026	47	0	300	0	0
	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Hălmăgel	I153	2026	11	0	0	0	0
	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Șagu	I158	2025	209	205	0	0	0
	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Șagu	I158b	2027	25	8	1	200	0
	Reabilitare colector menajer str. Poetului Arad	I159	2025	140	138	0	0	0
	Reabilitare inst. Electrice Uzina Bocsig	I160	2026	100	47	70	0	0
	Reabilitare canalizare menajera str. Pastorului mun. Arad etapa II	T654b	2027	1,100	1,044	3,800	1,000	0
	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640	2026	270	269	260	0	0
	Achiziționare și instalare concentratori de date	I137	2026	0	0	750	0	0
	Baterii compensare	I139	2026	1	0	0	0	0
	Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare - 11000 buc	I140	2026	12,520	12,515	55	0	0
	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Arad, in perioada 2014-2020. Activitatea I - Asistenta Tehnica pentru actualizarea Aplicatiei de Finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire OUG 60	I143	2026	920	0	20	0	0

		Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Arad	I114	2026	0	0	200	0	0
		Redimensionare conductă refulare canalizare menajeră Fantanele - Arad	I151	2026	1	1	0	0	0
		Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Moneasa	I146	2026	0	0	10	0	0
		Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Dezna	I150	2026	0	0	10	0	0
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța apa Arad	SP6457	2026	300	301	300	0	0
		Reabilitare capace camine vane/cutii concesie si hidranti in mun. Arad	SP6482	2026	250	214	250	0	0
		Reabilitare construcții / clădiri tehnico-edilitare	SP6481	2026	25	26	185	0	0
		Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	2026	1,700	2,088	1,700	0	0
		Lucrari întreținere periodice	R101	2026	185	95	100	0	0
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajera Arad	SP6459	2026	15	2	15	0	0
		Lucrări de întreținere planificate Stații Pompare canalizare Arad	SP6464	2026	150	125	150	0	0
		Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	2026	150	24	150	0	0
		Lucrări întreținere planificate rețele canalizare pluvială Arad	SP6450	2026	20	6	20	0	0
	78	Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	2026	80	80	80	0	0
	79	Lucrari întreținere periodice	R100	2026	50	34	50	0	0
	80	Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100	2026	100	52	100	0	0
	81	Lucrări de întreținere periodice canalizare	SP6243	2026	600	411	300	0	0
	83	Studii si proiecte			240	218	221	0	0
		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 si reparatii noi, din care:			0	0	20,514	23,810	6,050
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0	0	350	0	0
	84	Reabilitare hala parcare masini mari STIRU	PRV301	2026	0	0	100	0	0
	85	Reorganizare, dezvoltare rețea calculatoare	PRV211	2026	0	0	25	0	0
		Dezvoltare rețea WIFI	PRV302	2026	0	0	25	0	0

	Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	2028	0	0	200	200	200
	Studii si proiecte					0	0	0
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	20,164	23,810	6,050

		Înlocuit vane front de captare 6 buc	R102	2026			500	0	0
		Reabilitare 2 rezervoare Uzina Apă Curtici	I178	2028			35	1,500	1,500
		Reabilitare rețea apă Fântânele	I179	2027			0	1,900	0
		Arteră apă - Hălmațiu PE HD DN 225	I180	2026			0	0	0
		Reabilitare rețele de apă și cămine de vane în orașul Ineu, jud. Arad	I164	2026			1,000	0	0
		Marire capacitate captare, tratare, microsistem Ineu	I165	2026			80	80	0
		Statie Tratare Cruceni	I166	2027			0	150	0
		Extindere rețea apă Zona Industrială Pecica	I167	2028			0	1,000	1,000
		Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare	CJI6283b	2027			10	1,000	0
		Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare 20000 buc	I168	2027			11,100	10,000	0
		Reabilitare instalatii-linii electrice Sectia Apa 2 - impamantari Sectia Apa 2 - Uzina 3	I169	2026			139	0	0
		Contorizare obiective UAT-uri (fantani publice, cismele, etc)	SP6260	2026			50	0	0
		Expertiza tehnica castel apa Santana	I170	2026			30	0	0
		Stație de pompare apă uzată și conductă de refulare mun. Arad, zona Grădiște Arad	I177	2028			0	1,250	1,250
		Execuție camera grătarului intrare SE Săvărsin	I171	2026			20	0	0
		Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Pecica	I172	2027			0	170	0
		Reabilitare clădire SP1 și re poziționare grătar automat Pecica	I173	2027			40	60	0
		Reabilitare clădire SP1 și re poziționare grătar automat Pecica	I174	2026			40	0	0
		Extindere canalizare meajeră Zona Industrială Pecica	I175	2028			0	2,300	2,300
		Împrejmuire și amenjări la SEAU Ineu	I176	2026			90	0	0
		Instalație aerare Uzina de Apă Ineu	I162	2026			1,950	0	0
		Alimentare cu apă Săvărsin - Grup Pompare	I163	2026			440	0	0
		Aducțiune alimentare cu apă Arad - Pecica etapa 1	I161	2027			4,350	4,400	0
	147	Studii si proiecte					290	0	0
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	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)		EPRIV+dotari		6,573	5,544	10,023	10,000	10,000
5	Investiții program PDD				0		39	38,062	278,323
	Investiții program AT POIM				2,882	1,112	1,985	0	0
	Investiții program AT PDD				0		1,710	4,327	20,849
	Investiții program prima conectare AFM				3,724	297	5,565	0	0
					0				
6	Dobânzi credite și alte chelt				1,230	640	325	218	166
	a)	interne			911	366	59	0	0
	b)	externe*			319	274	266	218	166
7	Rambursări de rate aferente creditelor				8,406	8,429	4,793	0	1,070
	a)	interne			7,365	7,440	3,752	0	0
	b)	externe*			1,041	989	1,041	1,061	1,070
8	Disponibil la sfârșitul perioadei				78,920	81,908	106,970	149,325	208,096

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028		
			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	Anual	X	X	10,470	0	+3290	0	+632	0	
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Anual	X	X	9,397	0	+194	0	+817	0	
	Cresterea cantitatii de apa vandute	Permanent	X	X	0	0	+3	0	+1	0	
	Cresterea cantitatii de apa evacuata	Permanent	X	X	0	0	0	0	+1	0	
	Cresterea veniturilor din imobilizari corporale	12/31/2029	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Cresterea veniturilor din alte activitati	12/31/2026	X	X	365	0	+25	0	+26	0	
	Cresterea veniturilor din penalitati si amortizari	12/31/2028	X	X	0	0	0	0	+102		
	Cresterea veniturilor financiare	12/31/2027	X	X	0	0	+1016	0	+617	0	
	Scaderea cheltuielilor cu amortizarea	12/31/2029	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Scaderea cheltuielilor cu servicii terti	12/31/2027	X	X	0	0	+117	0	+9	0	
	Scaderea cheltuielilor cu materiile prime	12/31/2029	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Scaderea cheltuielilor financiare	12/31/2026	X	X	404	0	+60	0	0	0	
	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	12/31/2028	X	X	0	0	0	0	+10	0	
	TOTAL Pct. I		0	0	20,636	0	+4705	0	+2215	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	Scaderea veniturilor din alte activitati	12/31/2029	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Scaderea veniturilor din penalitati si amortizari	12/31/2026	X	X	-2,190	0	-700	0	0	0	
	Scaderea veniturilor financiare	12/31/2026	X	X	-1,088	0	0	0	0	0	
	Cresterea cheltuielilor cu materiile prime datorate majorarilor de pret	12/31/2026	X	X	-135	0	-25	0	-56	0	
	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile datorate majorarilor de pret	12/31/2026	X	X	-1,930	0	-575	0	-10	0	
	Cresterea cheltuielilor cu servicii terti	12/31/2026	X	X	-3,209	0	0	0	0	0	
	Cresterea cheltuielilor cu amortizarile	12/31/2026	X	X	-1,087	0	-105	0	-105	0	
	Cresterea altor cheltuieli de exploatare privind ajustarile din depreciari pt pierderi de valoare si provizioane, penalitati, pierderi din creante	12/31/2027	X	X	0	0	-569	0	0		
	Cresterea cheltuielilor financiare	12/31/2029	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe, autorizatii si licente	12/31/2026	X	X	-799	0	0	0	-5	0	
	Cresterea cheltuielilor cu redeventa	12/31/2026	X	X	-7,472	0	-7097	0	-3068	0	
	Cresterea cheltuielilor cu energia si apa datorata preluarii in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare de la UAT precum si a cresterii pretului de achizitie al apei brute si a tarifulor pentru apa evacuat practicate de Apele Romane	12/31/2026	X	X	-2,161	0	-459	0	-151	0	
	Cresterea cheltuielilor cu salariile aferente posturilor vacante + contracte suspendate	12/31/2026	X	X	-1,281	0	0	0	0	0	
	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masa	12/31/2026	X	X	-726	0	0	0	0	0	
	Influenta Cheltuieli salarii din creșterea cf. memorandumului cu IPC 6,5%	12/31/2026	X	X	-3,043	0	0	0	0	0	
	Influenta Cheltuieli salarii din creșterea salariului minim pe economie, cheltuielilor sociale cf. OUG 26/2011 actualizata	12/31/2026	X	X	-4,516	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. II		0	0	-29,637	0	-9530	0	-3395	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+26184	0	-9,001	0	-4,825	0	-1,180	0	