

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. pe anul 2026

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2025	2026		2027	2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)		1	76,262	82,448	108	91,516	102,496	111	112
	1	Venituri din exploatare ,din care	2	76,209	82,393	108	91,456	102,431	111	112
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	65,271	71,054	109	76,024	81,708	107	107
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4				0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	53	55	105	60	65	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)		6	73,138	78,881	108	87,670	98,165	111	112
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	73,069	78,664	108	87,420	97,865	111	112
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18,523	23,590	127	27,128	31,197	115	115
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,353	2,282	97	2,328	2,444	102	105
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:	10	48,751	49,229	101	54,115	59,990	110	111
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	47,148	47,566	101	52,323	58,023	110	111
		C1 ch. cu salariile	12	42,505	42,510	100	46,761	51,904	110	111
		C2 bonusuri	13	4,643	5,057	109	5,562	6,118	110	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	632	690	109	724	782	105	108
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	971	972	100	1,068	1,185	110	111
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,442	3,564	104	3,849	4,234	108	110
	2	Cheltuieli financiare	19	69	217	314	250	300	115	120
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	3,124	3,567	114	3,846	4,330	108	113
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	320	356	111	694	789	195	114
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
IV	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	Impozitul specific unor activitati	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:		26	2,803	3,211	115	3,152	3,542	98	112
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	958	1,235	0	250	350	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31(32	1,845	1,976	115	2,902	3,192	98	112

INDICATORI			Nr. rd.	REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2025	2026		2027	2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	922.5	988	107	1,451	1,596	147	110
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	922.5	988	107	1,451	1,596	147	110
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	922.5	988	107	1,451	1,596	147	110
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	10,110	27,395	271	15,051	17,251	55	115
	1	Alocații de la buget, din care	47	875	15,972	1,826	3,000	4,000	19	133
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	15,972	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	6,030	22,058	366	15,051	17,251	68	115
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	499	499	100	525	530	105	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	509	499	98	525	530	105	101
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	52	7,637	7,844	103	8,178	8,982	104	110
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	53	7,637	7,818	102	8,178	8,982	105	110
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	54	150	165	110	174	193	106	111
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf.	55	150	165	110	174	193	106	111
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	959	957	100	958	958	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	12,132	8,900	73	8,000	6,000	90	75

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

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli 2026

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Realizat 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	AN		
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)			1	71,563	78,690	78,690	76,262	20,823	40,264	60,632	82,448	108.1	107
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:		2	71,548	78,678	78,678	76,209	20,822	40,244	60,592	82,393	108.1	107
a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	9,151	9,851	9,851	8,793	2,100	4,400	6,825	9,200	104.6	96
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0		0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	7,861	8,584	8,584	7,787	1,900	3,900	5,900	7,900	101.4	99
	a3)	din redevente si chirii	6	796	513	513	478	100	200	325	500	104.7	60
	a4)	alte venituri	7	494	754	754	528	100	300	600	800	151.5	151
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	59,131	66,572	66,572	65,271	18,200	35,000	52,400	71,054	108.9	1
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	59,131	66,572	66,572	65,271	18,200	35,000	52,400	71,054	108.9	1
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	3,266	2,255	2,255	2,145	522	844	1,367	2,139	99.7	19
	f1)	din amenzi si penalitati	15	553	528	528	542	100	250	450	550	101.6	102
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	43	8	8	18	0	0	0	0		
		- active corporale	17	43	8	8	18				0		
		- active necorporale	18		0	0	0						
	f3)	din subventii pentru investitii	19	156	89	89	89	22	44	67	89	100.0	451
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20		0	0	0						
	f5)	alte venituri	21	2,514	1,630	1,630	1,497	400	550	850	1,500	100.2	60
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	15	12	12	53	1	20	40	55	104.6	350
	a)	din imobilizari financiare	23				0						
	b)	din investitii financiare	24				0						
	c)	din diferente de curs	25				0						
	d)	din dobanzi	26	15	12	12	53	1	20	40	55	104.7	350
	e)	alte venituri - financiare	27				0						
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)			28	68,847	75,643	75,643	73,138	18,434	37,504	57,074	78,881	107.9	106
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:		29	68,677	75,337	75,337	73,069	18,357	37,387	56,907	78,664	107.7	106
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:		30	17,617	20,915	20,915	18,523	5,214	10,915	16,971	23,590	127.4	105

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent		Realizat 2025	Propuneri an curent				%	%
				2025			Trim I	Trim II	Trim III	AN		
				Aprobat								
				Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025					7=6/5	8=5/3a	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	13,009	15,081	15,081	13,639	3,770	8,131	12,556	16,369	120.0	105
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,488	7,368	7,368	7,107	1,842	4,422	6,971	9,751	137.2	110
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,715	2,564	2,564	2,490	641	1,271	2,071	2,675	107.4	92
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3,773	4,804	4,804	4,618	1,201	3,151	4,900	7,076	153.2	122
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	180	185	185	193	46	93	139	308	159.5	107
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	6,341	7,528	7,528	6,339	1,882	3,616	5,446	6,310	99.5	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	2,292	2,463	2,463	1,639	607	1,034	1,803	2,900	176.9	72
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	1,195	1,361	1,361	553	340	500	1,000	1,830	331.2	46
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	32	34	34	14	0	0	0	0	-	43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	32	34	34	14	0	0	0	0	-	43
c)	prime de asigurare	44	1,065	1,068	1,068	1,073	267	534	803	1,070	99.7	101
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67), din care:	45	2,316	3,371	3,371	3,244	836	1,750	2,612	4,321	133.2	140
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	11	10	10	20	3	5	8	20	100.0	183
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	20	0	0	0	0	-	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	43	73	73	53	15	38	52	70	131.9	123
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	15	15	2	0	10	10	15	660.7	114
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	41	58	58	51	15	28	42	55	108.3	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care :	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	34	36	36	49	9	17	25	36	73.6	144
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	32	32	32	26	8	16	24	32	123.8	81
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	32	32	32	26	8	16	24	32	123.8	81
	- internă	64	32	0	32	26	8	16	24	32	123.8	81
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	216	248	248	225	62	137	212	274	121.5	104
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	83	74	74	90	18	70	88	100	110.5	109
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	561	945	945	793	234	491	739	981	123.7	141
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	418	623	623	568	156	312	467	627	110.4	136
	i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	105	229	229	112	57	127	191	254	226.7	107
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	20	20	56	5	11	40	55	97.5	188

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%	
					Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III			AN
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	7	45	45	49	11	25	25	25	51.2	698	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	10	10	0	0	10	10	10	-	0	
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	76	1	18	18	7	5	6	6	10	134.6	743	
j)	alte cheltuieli	77	1,337	1,953	1,953	1,988	488	977	1,465	2,808	141.2	149	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:		78	1,679	2,349	2,349	2,353	577	1,106	1,731	2,282	97.0	140	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	622	757	757	757	192	385	577	769	101.5	122	
c)	ch. cu taxa de licență	81	28	32	32	41	8	16	24	41	100.0	148	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	103	105	105	64	26	53	79	64	100.0	62	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	5	5	23	2	4	6	8	35.2	568	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite primarii	84 a	525	585	585	566	137	274	410	547	96.6	108	
g)	impozit-taxa-pe constructii speciale- 0.25% patrim concesionat si 0.5% val neta patrim CTP	84 b	0	472	472	424	114	228	341	455	-	0	
h)	taxa fond handicap	84c	317	294	294	387	74	131	207	300	77.4	0	
i)	tx ANRSC, taxa AMEPIP, TUSMC si taxe notariale	84d	80	99	99	90	25	18	88	98	109.0	0	
C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII		85	46,364	49,216	49,216	48,751	12,193	24,433	36,571	49,229	101.0	105	
C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)		86	44,754	47,215	47,215	47,148	11,804	23,615	35,336	47,567	100.9	105	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:		87	39,943	42,175	42,555	42,505	10,639	21,078	31,577	42,510	100.0	106	
a)	salarii de bază	88	25,597	28,000	27,700	27,752	6,925	13,500	20,377	27,728	99.9	108	
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	14,116	14,050	14,713	14,616	3,678	7,425	11,000	14,500	99.2	104	
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	230	125	141	137	35	153	200	282	205.9	60	
C2 Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:		91	4,811	5,040	4,660	4,643	1,165	2,537	3,759	5,057	108.9	97	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	553	560	510	504	128	349	414	595	118.0	91	
b)	tichete de masă;	95	4,258	4,480	4,150	4,139	1,038	2,188	3,345	4,462	107.8	97	
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	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:		103	696	1,029	1,029	632	147	336	513	690	109.1	91	
a)	pentru directori/directorat	104	190	264	264	246	66	108	162	216	87.8	130	
	- componenta fixa	105	190	264	264	246	66	108	162	216	87.8	130	
	- componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	506	765	765	386	81	228	351	474	122.7	76	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%	
					Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8=5/3a
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025							
		- componenta fixa	108	506	765	765	386	81	228	351	474	122.7	76
		- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		c) pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-2.25%	112	914	972	972	971	243	482	722	972	100.1	106
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	3,017	2,857	2,857	3,442	373	933	1,634	3,564	103.5	114
	a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care:	114	118	128	128	145	38	71	118	177	122.2	123
		- către bugetul general consolidat + bugete locale	115	118	81	81	60	27	46	68	92	153.4	51
		- către alti creditori	116		47	47	85	12	25	50	85	-	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	102	8	8	7	2	4	5	8	109.7	7
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0	0	-	0
	d)	alte cheltuieli	119	1,172	1,200	1,200	1,258	300	600	900	1,200	95.4	107
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	1,430	1,536	1,536	1,880	510	1,020	1,591	2,284	121.5	131
	f)	ajustări si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	195	-15	-15	152	-477	-762	-980	-105	- 68.9	78
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	941	850	850	1,149	13	50	100	1,044	90.9	122
		f1.1) - din concedii odihna neefectuate	123	865	800	800	874	0	0	0	800	91.5	0
		f1.2) - cheltuieli cu alte provizioane	124	76	50	50	275	13	50	100	244	88.8	0
		f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-746	-865	-865	-997	-490	-812	-1,080	-1,149	115.3	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	-746	-870	-865	-997	-490	-812	-1,080	-1,149	115.3	134
		- din concedii odihna neefectuate	127	-745	-865	-865	-870	-350	-612	-830	-874	100.5	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128		0	0	0	0	0	0	0	-	0
		- venituri din alte provizioane	129	-1	-5	-5	-127	-140	-200	-250	-275	216.3	12,716
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	130	171	306	306	69	77	117	167	217	314.5	40
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	171	306	306	68	77	117	167	217	318.4	40
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	171	306	306	68	77	117	167	217	318.4	40
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	1	0	0	0	0	-	#DIV/0!
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	1	0	0	0	0	-	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	2,715	3,047	3,047	3,124	2,389	2,761	3,558	3,567	114.2	115
		venituri neimpozabile	139	1,956	280	280	1,069	490	812	1,080	1,149	107.4	55
		alte deduceri (pt investitii)	139 a)				958			618	1,235		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,604	650	650	1,250	13	50	100	1,044	83.5	48
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	405	547	547	320	306	320	314	356	111.2	79
				2,310	2,501	2,500	2,803	2,083	2,441	3,244	3,211		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%		
					Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8=5/3a	
					Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025								
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
	Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)			142	71,548	78,678	78,678	76,209	20,822	40,244	60,592	82,393	1.08	1.07
1	a)	- venituri din subventii si transferuri		143	59,131	66,572	66,572	65,271	18,200	35,000	52,400	71,054	1.09	1.10
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat		144	0	0	8	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)			145	68,677	75,337	75,337	73,069	18,357	37,387	56,907	78,664	1.08	1.06
2	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat		146	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86- C0), din care : **			147	44,754	47,215	47,215	47,148	11,804	23,615	35,336	47,567	1.01	1.05
	a)	Articolul XXXVI din OUG 89/2025- sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări		147a)	0	0	0		x	x	x	155		
	Cheltuieli cu salariile (C1- Rd. 87)				39,943	42,175	42,555	42,505	10,639	21,078	31,577	42,510	1.00	1.06
4	Nr. de personal prognozat la finele anului			148	502	521	521	499	499	499	499	499	1.00	0.99
5	Nr. mediu de salariati			149	518	521	521	509	494	499	499	499	0.98	0.98
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149)/12*1000		150	7,200	7,552	7,552	7,719	x	x	x	7,944	1.03	1.07
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	7,111	7,462	7,470	7,637	x	x	x	7,844	1.03	1.07
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152	7,111	7,462	7,470	7,637	x	x	x	7,818	1.02	1.07
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)		153	138	151	151	150	x	x	x	165	1.10	1.08
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	138	151	151	150	x	x	x	165	1.10	1.08
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=QPF/Rd.149		155	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		156	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- cantitate de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- valoare=QPFxp	159	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Plati restante			161	1,559	1,500	1,500	0	x	x	x	0		
9	Creante restante, din care :			162	10,712	3,900	3,900	12,132	x	x	x	8,900	0.73	1.13
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat		163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatorii cu capital privat		164	646	0	0	813	0	0	0	500	0.62	1.26

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%	
						Aprobat		Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8=5/3a
						Conform Decizie CA ADI 6/24.04.2025 si AGOA 7/20.05.2025	Conform CA 154/22.12.2025							
			- de la bugetul de stat	165	476	0	0	322	0	0	0	300	0.93	0.68
			- de la bugetul local	166	9,590	0	0	10,870	0	0	0	8,000	0.74	1.13
			- de la alte entitati	167	0	0	0	126	0	0	0	100		
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	3,318	4,500	4,500	6,031	0	0	0	5,000	0.83	1.82
11			Redistribuii / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	93	8	8	958	0	0	0	1,235	1.29	10.30
			- alte rezerve	170	93	8	8	958	0	0	0	1,235	1.29	10.30
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2) , din care :	77,041	71,563	92.89	78,690	76,262	96.91
1	Venituri din exploatare	76,996	71,548	92.92	78,678	76,209	96.86
2	Venituri financiare	45	15		12	53	

*) 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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		11,809	10,110	27,395	15,051	17,251
	1	Surse proprii, din care:		2,676	3,030	3,248	4,051	5,251
		a) - amortizare (rd 81+ rd 120 din anexa 2)		1,568	1,921	2,325	3,063	3,800
		b) - profit (50% dupa repartizare dividende)		1,108	1,108	923	988	1,451
	2	Alocatii de la buget		950	875	15,972	3,000	4,000
	3	Credite bancare, din care:		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
		a) - interne		8,000	6,031	8,000	8,000	8,000
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse proprii, din care:		183	175	175	0	0
		vanzare active		8	18		0	0
		50% din taxa pentru fondul de handicapati		175	157	175	160	160
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		7,433	6,030	22,058	15,051	17,251
	1	Investitii în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		4,820	3,840	4,461	7,051	9,251
		a) pentru bunurile si serviciile proprietatea privată a operatorului economic:		4,820	3,840	4,461	4,051	5,251
		- utilaje si autoutilitare	31.12.2026	520	342	166	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- mijloace de transport pentru transport public	31.12.2026	3,500	3,498	3,470	0	0
		- autovehicule electrice	31.12.2026	260	0	260		
		- autocar SH	31.12.2026	270	0	270		
		-alte echipamente si instalatii	31.12.2026	270	0	295	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale		0	0	0	3,000	4,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
3		Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,420	1,097	16,450	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic (extindere sitem ERP, extindere sistem supraveghere video administrativ + autobuze):	31.12.2026	470	222	560	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: *	31.12.2026	950	875	15,890	0	0
		DALI Modernizare stații de redresare (Stația S1 Dispecer, Stația S2 Piața Heim Domokos, Stația S5 Piața UTA, Stația S6 Micălaca și Stația din Zona Industrială Vest) și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		250	250		-	-
		Proiect tehnic "Modernizare stații de redresare din Mun. Arad și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		200	0		-	-
		RENUNTARE cf CLM 553/13.10.2025 Proiect tehnic "Modernizare stații de redresare din Mun. Arad și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.163/25.03.2025		-200	0			
		Achiziție autoutilitară nouă necesară pentru asigurarea intervențiilor pe traseul tramvaielor (1 buc.)- inlocuire proiect tehnic "modernizare statii de redresare...." cf CLM 553/13.10.2025		200	140			
		Achizitie si montaj inlocuire 2 buc aparat de compensare complet RI -60- zona Gara-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		250	242		-	-
		Achizitie si montaj inlocuire 1 buc aparat de compensare complet RI -49- zona Hotel Continental-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		125	121		-	-
		Achizitie si montaj inlocuire 1 buc aparat de compensare complet RI -49- zona IVA, poarta 2-cf HCLM nr.163/25.03.2025- capitol 84.02.03.02		125	121		-	-
		Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad: Lucrare de refacție tronson 1: Piața Sporturilor-sens de mers spre Bulevardul Nicolae Titulescu, Bulevardul Nicolae Titulescu-sens de mers spre Piața Sporturilor și Lucrare de refacție tronson 2: Sens giratoriu Bulevardul Nicolae Titulescu-sens spre strada Voinicilor	31.12.2026			15,890		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	2027	2028
2	3	4	5	6	7	8		
		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
4		Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)- proprietate privata CTP		1,193	1,093	1,147	8,000	8,000
		Sistem fotovoltaic	31.12.2026		848	270		
		Linie de rulare-trecere tramvai peste Calea Aurel Vlaicu-2025/ Lucrari de inlocuire sina tramvai - prognoza 2026			81	270		
		alte dotari-sist calcul, scule, ap aer cond, licente, piese amortizabile,etc	31.12.2026		164	607		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

* investitiile din alocatii bugetare cuprind tva, iar cele din surse proprii nu contin tva

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante			0.00		0.00		0.00		0.00
1	vanzare active	31.12.2026	X	X	0	0	0			
2	crestere venituri proprii	31.12.2026	X	X	407	0	4,094		5,296	
3	crestere venituri din subventii	31.12.2026	X	X	5,783		4,970		5,684	
4	obtinere esalonare la plata ANAF-4 ani	31.12.2026	X	X						
5	Alte măsuri	31.12.2026	X	X	0		5			
TOTAL Pct. I				0	6,190	0	9,068	0	10,980	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere cheltuieli cu bunuri și servicii	31.12.2025	X		-5,067		-3,538		-4,069	
2	crestere ch cu personalul 2025 fata de realizat 2024 (medie 521 salariatii)	31.12.2025			-478		-4,887		-5,875	
3	crestere costuri financiare	31.12.2025	X	X	-148		-34		-50	
4	crestere costuri impozite si taxe	31.12.2025			71		-46		-116	
5	crestere alte ch/alte cauze	31.12.2025	X	X	-126	0	-285		-385	
TOTAL Pct. II			X	0	-5,747	0	-8,789	0	-10,495	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3,124	0	443	0	279	0	484	0