

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL ARAD
ANEXA nr. 1

Operatorul economic: S.C. ARAD ENERGY S.A.

Sediul/Adresa: Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp C1

Cod unic de înregistrare: 54829572

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2026

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	-	57,888.9	-	239,154.4	251,388.7	413.1%	105.1%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	57,873.9	-	239,124.4	251,358.7	413.2%	105.1%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	22,758.6	-	58,796.9	58,796.9	258.4%	100.0%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	850.0	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	15.0	-	30.0	30.0	200.0%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	-	57,787.8	-	237,867.4	249,816.0	411.6%	105.0%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	-	57,787.8	-	237,867.4	249,816.0	411.6%	105.0%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	-	52,975.0	-	202,910.9	211,567.6	383.0%	104.3%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	-	845.0	-	4,377.3	5,462.0	518.0%	124.8%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	-	1,598.2	-	11,018.9	10,961.5	689.5%	99.5%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	-	1,344.9	-	10,401.8	10,345.7	773.4%	99.5%
	C1	ch. cu salariile	12	-	1,202.2	-	9,347.4	9,291.3	777.5%	99.4%
	C2	bonusuri	13	-	142.7	-	1,054.4	1,054.4	738.9%	100.0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	-	220.9	-	395.7	395.7	179.1%	100.0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	-	32.4	-	221.4	220.1	683.3%	99.4%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-	2,369.6	-	19,560.3	21,824.9	825.5%	111.6%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-	101.1	-	1,287.0	1,572.7	1273.0%	122.2%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	16.2	-	205.9	251.6	1271.0%	122.2%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-	84.9	-	1,081.1	1,321.1	1273.4%	122.2%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2							9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Rezerve legale	27	-	5.1	-	64.4	78.6	1262.7%	122.0%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
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	-	79.8	-	1,016.7	1,242.5	1274.1%	122.2%
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	39.9	-	508.4	621.3	1274.2%	122.2%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	39.9	-	508.4	621.3	1274.2%	122.2%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	39.9	-	508.3	621.2	1273.9%	122.2%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	-	41.0	-	-	-	-	-
1		Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	41.0	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	-	89	-	106	106	119.1%	100.0%
2		Nr. mediu de salariați total	51	-	14.4	-	106.0	106.0	736.1%	100.0%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	-	7,666	-	8,094	8,050	105.6%	99.5%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	-	7,666	-	8,094	8,050	105.6%	99.5%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2							9=7/5	10=8/7
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	-	4,019.0	-	2,255.9	2,371.3	56.1%	105.1%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	4,019.0	-	2,255.9	2,371.3	56.1%	105.1%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	5,472	-	3,071	3,200	56.1%	104.2%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	-	998.3	-	994.6	993.7	99.6%	99.9%
9		Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10		Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Conducătorul unității

Director General

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL ARAD

Operatorul economic: S.C. ARAD ENERGY S.A.

Sediul/Adresa: Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp C1

Cod unic de înregistrare: 54829572

ANEXA nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	mii lei
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					%
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	-	-	-	-	-	2.1	433.6	57,888.9	-	-
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	-	-	-	425.0	57,873.9	-	-
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	-	-	-	-	34,265.3	-	-
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	34,265.3	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	425.0	23,608.6	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	22,758.6	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	425.0	850.0	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	2.1	8.6	15.0	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-	-	2.1	8.6	15.0	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-	-	-	-	-	(36.7)	(224.4)	101.1	-	-
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	-	-	-	-	-	-	16.2	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	-	-	-	-	-	-	425.0	57,873.9	-	-
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	425.0	23,608.6	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	-	-	-	-	-	38.8	658.0	57,787.8	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	-	-	-	-	-	6.0	65.7	1,344.9	-	-
	a)	cheltuieli de natură salarială aferente drepturilor din CCM CET H ale personalului transferat (Legea nr. 67/2006; art. XXXVI alin. (9) din OUG nr. 89/2025)	147a)	-	-	-	-	-	-	-	39.8	-	-
	b)		147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)		147c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	-	-	-	-	-	3	3	89	-	-
5		Nr. mediu de salariați	149	-	-	-	-	-	0.5	1.3	14.4	-	-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12* 1000	150	-	-	-	-	x	x	x	7,783	-	-
	b)	Câștigul 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	-	-	-	-	x	x	x	7,666	-	-
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	-x	x	x	x	7,666.0	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	-	-	-	-	x	x	x	4,019.0	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-x	x	x	x	4,019.0	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	x	x	x	5,472	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	x	x	x	78,799	-	-
		- preț mediu (p)	158	-	-	-	-	x	x	x	434.84	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	x	x	x	34,265.0	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	x	x	x	59.2%	-	-
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) 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

Coloanele 6a–6c cuprind indicatorii cumulați de la începutul anului la finele fiecărui trimestru (Anexa nr. 6, pct. III.2 lit. f)). Societatea a fost înmatriculată la 04.06.2026; coloanele 3a, 4, 4a și 5 nu au obiect.

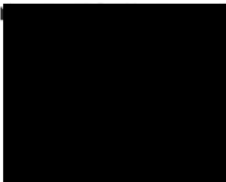
Conducătorul unității
Director General [redacted] Buftea

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	-	-	-	-	-	-
1.	Venituri din exploatare*)	-	-	-	-	-	-
2.	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.
Societatea a fost înmatriculată la 04.06.2026 și nu a avut buget aprobat și nici venituri realizate în anii N-2 (2024) și N-1 (2025).

Conducătorul unității,
Director General  Ovidiu Buftea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				41.0		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:				41.0		
		- aport în numerar la capitalul social				41.0		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				41.0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
		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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
		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)		-	-	-	-	-
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2026	-	-	41.0	-	-
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	-	-	-
		a) interne		-	-	-	-	-
		b) externe		-	-	-	-	-

Conducătorul unității,

Director General provizoriu, Marius Ovidiu Bufta



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Furnizarea energiei termice la prețurile aprobate prin HCLM nr. 552/2025 și compensația pentru populație (Clauza 20 din contractul de delegare)	T4 2026	X	X	+47,126.2	0	+71,516.0	0	0	0
2	Vânzarea pierderilor reale de energie termică către OTD la prețul de producere (contractul de transport și distribuție)	T4 2026	X	X	+10,747.7	0	+40,856.1	0	0	0
3	Punerea în funcțiune a cogenerării și vânzarea energiei electrice pe PZU	T1 2027	X	X	0	0	+68,878.3	0	+12,234.4	0
4	Plasarea disponibilităților în depozite bancare	T3 2026	X	X	+15.0	0	+15.0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	+57,888.9	0	+181,265.4	0	+12,234.4	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Costul gazului natural și al certificatelor de emisii CO ₂	T4 2026	X	X	-33,322.9	0	-125,176.5	0	-9,371.5	0
2	Tarifele de transport și distribuție plătite OTD	T4 2026	X	X	-20,530.6	0	-31,949.5	0	0	0
3	Redevența pentru bunurile publice (Clauza 6 și Anexa 7) și comisionul garanției de bună execuție	T4 2026	X	X	-477.1	0	-3,455.8	0	-1,084.7	0
4	Cheltuielile cu personalul, inclusiv drepturile din CCM CET H ale personalului transferat	T4 2026	X	X	-1,598.2	0	-9,420.7	0	+57.4	0
5	Alte cheltuieli de exploatare (materiale, energie și apă, reparații, servicii, taxe, amortizare)	T4 2026	X	X	-1,859.0	0	-10,077.0	0	-1,549.9	0
	TOTAL pct. II		X	X	-57,787.8	0	-180,079.5	0	-11,948.7	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	+101.1	0	+1,185.9	0	+285.7	0

Conducătorul u

Director General

ea