

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1.	155.540.640	158.203.520	167.713.820	77.381.201	162.127.180	-5.586.640	102,48	96,67	38.452.480	80.947.305	124.801.770	162.127.180
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	155.437.960	158.042.994	167.563.820	77.244.207	161.977.180	-5.586.640	102,49	96,67	38.404.790	80.881.915	124.718.680	161.977.180
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	145.576.360	147.552.775	155.955.330	72.767.889	153.545.690	-2.409.640	104,06	98,45	35.632.080	75.039.505	115.940.670	153.545.690
	a1)	din vânzarea produselor	4.						0						
	a2)	din servicii prestate	5.	145.576.360	147.552.775	155.955.330	72.767.889	153.545.690	-2.409.640	104,06	98,45	35.632.080	75.039.505	115.940.670	153.545.690
	a3)	din redevențe și chirii	6.			0		0	0						
	a4)	alte venituri	7.			0		0	0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8.			0		0	0						
	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	#DIV/0!		0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11.			0		0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12.	1.487.300	1.492.403	2.091.900	201.867	264.900	-1.827.000	17,75	12,66	522.900	1.045.900	1.568.900	264.900
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13.			800.000	360.659	500.000	-300.000			100.000	400.000	700.000	500.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	8.374.300	8.997.815	8.716.590	3.913.792	7.666.590	-1.050.000	85,21	87,95	2.149.810	4.396.510	6.509.110	7.666.590
	f1)	din amenzi și penalități	15.	716.620	813.049	844.210	389.318	794.210	-50.000	97,68	94,08	165.720	423.050	585.470	794.210
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17.					0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18.					0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19.					0	0			0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20.					0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21.	7.657.680	8.184.766	7.872.380	3.524.474	6.872.380	-1.000.000	83,97	87,30	1.984.090	3.973.460	5.923.640	6.872.380

INDICATORI			Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22.	102.680	160.526	150.000	136.994	150.000	0	93,44	100,00	47.690	65.390	83.090	150.000
	a)	din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25.	0	391	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26.	95.880	158.388	148.000	124.716	148.000	0	93,44	100,00	47.190	64.390	81.590	148.000
	e)	alte venituri financiare	27.	6.800	1.748	2.000	12.278	2.000	0	114,45	100,00	500	1.000	1.500	2.000
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28.	134.939.620	135.603.186	163.866.190	67.394.082	151.030.570	-12.835.620	111,38	92,17	35.175.590	77.763.210	117.310.209	151.030.570
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29.	134.939.620	135.603.185	163.866.190	67.393.863	151.030.570	-12.835.620	111,38	92,17	35.175.590	77.763.210	117.310.209	151.030.570
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:		30.	53.164.520	53.228.246	68.679.070	25.811.307	59.784.890	-8.894.180	112,32	87,05	14.101.250	30.928.810	49.129.249	59.784.890
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	37.724.240	38.067.613	44.431.090	18.343.148	43.881.090	-550.000	115,27	98,76	10.189.330	20.903.200	32.057.050	43.881.090
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	10.417.100	10.204.691	10.705.590	5.153.486	10.905.590	200.000	106,87	101,87	2.654.870	5.356.310	8.057.690	10.905.590
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	826.590	847.118	984.370	268.733	984.370	0	116,20	100,00	220.890	491.720	763.070	984.370
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.542.580	1.469.724	1.538.450	745.635	1.738.450	200.000	118,28	113,00	388.070	771.690	1.155.480	1.738.450
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	1.058.600	721.919	824.970	364.969	1.074.970	250.000	148,90	130,30	191.500	410.650	621.790	1.074.970
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37.	26.248.540	27.141.003	32.900.530	12.824.693	31.900.530	-1.000.000	117,54	96,96	7.342.960	15.136.240	23.377.570	31.900.530
		d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	3.485.230	3.334.798	3.538.540	1.730.768	3.538.540	0	106,11	100,00	883.190	1.769.180	2.655.350	3.538.540
		d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	18.345.650	18.498.717	24.285.290	8.862.707	23.285.290	-1.000.000	125,88	95,88	5.188.230	10.869.390	17.063.120	23.285.290
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	10.082.080	10.152.701	19.181.950	5.190.174	10.837.770	-8.344.180	106,75	56,50	2.697.800	7.536.030	13.318.329	10.837.770
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40.	1.872.070	1.775.643	1.919.450	912.655	1.919.450	0	108,10	100,00	492.750	961.060	1.420.470	1.919.450
	b)	cheltuieli privind chirile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	7.910.010	8.132.337	16.962.500	4.113.137	8.568.320	-8.394.180	105,36	50,51	2.127.450	6.437.370	11.700.259	8.568.320
		cheltuieli privind chirile (Rd.42= Rd.42.1+Rd.42.2), din care:	42.	631.190	754.698	1.191.040	474.743	891.040	-300.000	118,07	74,81	345.820	827.210	1.009.450	891.040
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	162.610	137.380	95.420	19.178	95.420	0	69,46	100,00	46.700	62.690	79.430	95.420
		b2) - către operatori cu capital privat	42.2	468.580	617.318	1.095.620	455.565	795.620	-300.000	128,88	72,62	299.120	764.520	930.020	795.620
		redeventa	43.	7.278.820	7.377.639	15.771.460	3.638.395	7.677.280	-8.094.180	104,06	48,68	1.781.630	5.610.160	10.690.809	7.677.280
	c)	prime de asigurare	44.	300.000	244.721	300.000	164.382	350.000	50.000	143,02	116,67	77.600	137.600	197.600	350.000

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18.12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA -ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	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.	5.358.200	5.007.932	5.066.030	2.277.984	5.066.030	0	101,16	100,00	1.214.120	2.489.580	3.753.870	5.066.030
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	71.270	86.595	90.450	30.980	90.450	0	104,45	100,00	16.880	34.060	50.990	90.450
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50.	71.270	86.595	90.450	30.980	90.450	0	104,45	100,00	16.880	34.060	50.990	90.450
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56.	25.000	0	25.000	0	25.000	0	#DIV/0!	100,00	0	25.000	25.000	25.000
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	#DIV/0!	100,00	0	10.000	10.000	10.000
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	#DIV/0!	100,00	0	10.000	10.000	10.000
		- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60.	5.000	0	5.000	0	5.000	0	#DIV/0!	100,00	0	5.000	5.000	5.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61.	365.680	278.242	290.260	55.473	290.260	0	104,32	100,00	72.190	144.880	217.570	290.260
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62.	60.390	89.731	94.130	35.972	94.130	0	104,90	100,00	23.460	47.180	70.660	94.130

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	14.480	13.004	14.570	6.269	14.570	0	112,04	100,00	3.380	8.810	11.690	14.570
		- interna	64.	13.480	10.281	12.570	5.037	12.570	0	122,26	100,00	3.380	6.810	9.690	12.570
		- externa	65.	1.000	2.723	2.000	1.232	2.000	0	73,45	100,00	0	2.000	2.000	2.000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66.	700.120	593.424	748.300	322.932	748.300	0	126,10	100,00	181.600	366.210	556.690	748.300
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67.	177.170	211.757	237.330	106.537	237.330	0	112,08	100,00	59.470	118.740	178.030	237.330
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68.	1.062.140	612.670	1.056.410	447.116	1.056.410	0	172,43	100,00	237.060	468.150	749.690	1.056.410
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69.	193.000	181.986	299.190	145.916	299.190	0	164,40	100,00	74.790	149.590	224.380	299.190
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70.	685.490	242.627	503.180	152.416	503.180	0	207,39	100,00	108.270	216.560	384.870	503.180
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	73.650	80.410	80.440	100.978	130.440	50.000	162,22	162,16	25.000	50.000	65.440	130.440
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72.	0	0	25.600	0	25.600	0	#DIV/0!	100,00	0	0	0	25.600
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75.	10.000	9.000	50.000	0	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76.	100.000	98.647	98.000	47.806	98.000	0	99,34	100,00	29.000	52.000	75.000	98.000
	j)	alte cheltuieli	77.	2.896.430	3.135.512	2.524.150	1.278.973	2.524.150	0	80,50	100,00	623.460	1.285.360	1.905.240	2.524.150
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78.	2.933.310	2.861.411	12.351.720	2.879.593	5.519.920	-6.831.800	192,91	44,69	1.337.030	6.401.790	7.285.760	5.519.920
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81.	14.450	13.313	13.500	8.875	13.500	0	101,41	100,00	0	4.500	9.000	13.500
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83.	0	1	0	3	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84.	2.918.860	2.848.098	12.338.220	2.870.715	5.506.420	-6.831.800	193,34	44,63	1.337.030	6.397.290	7.276.760	5.506.420
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85.	72.452.520	71.997.217	77.363.560	36.448.705	77.458.920	95.360	107,59	100,12	18.055.380	38.393.930	57.175.880	77.458.920

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18.12.2024 a AGA - ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86.	68.488.480	68.147.524	74.147.440	34.897.835	74.242.800	95.360	108,94	100,13	17.284.890	36.765.070	54.768.800	74.242.800
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	59.080.150	59.572.544	63.566.310	29.963.246	63.566.310	0	106,70	100,00	15.274.430	30.960.280	46.577.960	63.566.310
		a) salarii de bază	88.	42.409.230	41.891.949	44.705.950	21.539.293	44.705.950	0	106,72	100,00	11.176.480	22.352.960	33.529.430	44.705.950
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	15.850.350	15.373.116	16.391.800	8.046.842	16.391.800	0	106,63	100,00	4.097.950	8.195.900	12.293.850	16.391.800
		c) alte bonificații (conform CCM)	90.	820.570	2.307.479	2.468.560	377.111	2.468.560	0	106,98	100,00	0	411.420	754.680	2.468.560
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	9.408.330	8.574.980	10.581.130	4.934.589	10.676.490	95.360	124,51	100,90	2.010.460	5.804.790	8.190.840	10.676.490
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92.	1.008.750	642.622	2.208.560	527.810	2.208.560	0	343,68	100,00	389.250	1.046.390	1.555.820	2.208.560
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95.	6.188.260	5.755.372	6.484.170	2.965.480	6.484.170	0	112,66	100,00	1.621.210	3.248.400	4.857.020	6.484.170
		c) vouchere de vacanță;	96.	1.286.400	1.253.496	638.400	95.939	638.400	0	50,93	100,00	0	260.000	528.000	638.400
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97.	924.920	923.490	1.250.000	1.345.360	1.345.360	95.360	145,68	107,63	0	1.250.000	1.250.000	1.345.360
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	105.000	40.359	0	-40.359	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101.	105.000	40.359	0	-40.359	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103.	2.446.200	2.430.635	1.746.580	899.492	1.746.580	0	71,86	100,00	417.430	911.750	1.329.180	1.746.580
		a) pentru directori/directorat	104.	1.547.710	1.548.420	999.500	540.016	999.500	0	64,55	100,00	230.660	538.210	768.870	999.500
		componenta fixă	105.	922.610	923.325	922.610	461.402	922.610	0	99,92	100,00	230.660	461.320	691.980	922.610
		componenta variabilă	106.	625.100	625.095	76.890	78.614	76.890	0	12,30	100,00	0	76.890	76.890	76.890

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18.12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA -ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	107.	898.490	882.215	747.080	359.476	747.080	0	84,68	100,00	186.770	373.540	560.310	747.080
		componenta fixă	108.	716.310	716.304	716.310	344.092	716.310	0	100,00	100,00	179.080	358.160	537.240	716.310
		componenta variabilă	109.	142.840	142.835	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		secretar consiliul de administrație	110.	39.340	23.076	30.770	15.384	30.770	0	133,34	100,00	7.690	15.380	23.070	30.770
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112.	1.412.840	1.378.699	1.469.540	691.737	1.469.540	0	106,59	100,00	353.060	717.110	1.077.900	1.469.540
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	6.389.270	7.516.311	5.471.840	2.254.259	8.266.840	2.795.000	109,99	151,08	1.681.930	2.038.680	3.719.320	8.266.840
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	458.162	0	16.993	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115.	0	456.804	0	16.746	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către alți creditori	116.	0	1.359	0	247	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119.	127.690	75.873	34.280	9.136	34.280	0	45,18	100,00	10.570	21.140	27.710	34.280
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120.	5.510.880	5.583.864	7.018.860	4.062.335	8.218.860	1.200.000	147,19	117,10	1.754.710	3.509.430	5.264.150	8.218.860
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	750.700	1.398.411	-1.581.300	-1.834.205	13.700	1.595.000	0,98	-0,87	-83.350	-1.491.890	-1.572.540	13.700
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122.	2.931.360	4.007.731	76.890	-12.918	1.967.250	1.890.360	49,09	2.558,53	0	0	0	1.967.250
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123.	1.185.650	1.344.393	0	0	321.770	321.770	23,93	#DIV/0!	0	0	0	321.770
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124.	625.100	78.614	76.890	0	445.480	368.590	566,67	579,37	0	0	0	445.480
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	2.180.660	2.609.320	1.658.190	1.821.287	1.953.550	295.360	74,87	117,81	83.350	1.491.890	1.572.540	1.953.550
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	2.180.660	2.609.320	1.658.190	1.821.287	1.953.550	295.360	74,87	117,81	83.350	1.491.890	1.572.540	1.953.550
		- din participarea salariaților la profit	127.	924.920	923.491	1.250.000	1.345.364	1.345.360	95.360	145,68	107,63	0	1.250.000	1.250.000	1.345.360

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128.	387.800	339.247	331.300	355.772	531.300	200.000	156,61	160,37	83.350	165.000	245.650	531.300
		- venituri din alte provizioane	129.	867.940	1.346.582	76.890	120.151	76.890	0	5,71	100,00	0	76.890	76.890	76.890
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:	130.	0	1	0	219	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:	131.	0	1	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.		1	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:	134.	0	0	0	219	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	0	0	219	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138.	20.601.020	22.600.334	3.847.630	9.987.119	11.096.610	7.248.980	49,10	288,40	3.276.890	3.184.095	7.491.560	11.096.610
		venituri neimpozabile	139.	2.180.660	2.609.320	1.658.190	1.821.287	1.953.550	295.360	74,87	117,81	83.350	1.491.890	1.572.540	1.953.550
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	3.331.360	3.496.124	450.000	179.923	2.340.360	1.890.360	66,94	520,08	93.280	186.560	279.840	2.340.360
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	3.480.280	3.973.045	422.310	1.344.867	1.837.350	1.415.040	46,25	435,07	525.890	300.600	991.810	1.837.350
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	155.437.960	158.042.994	167.563.820	77.244.207	161.977.180	-5.586.640	102,49	96,67	38.404.790	80.881.915	124.718.680	161.977.180
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. OUG 156/2024 și OUG 4/2025	144.		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	134.939.620	135.603.185	163.866.190	67.393.863	151.030.570	-12.835.620	111,38	92,17	35.175.590	77.763.210	117.310.209	151.030.570
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. OUG 156/2024 și OUG 4/2025	146.						0	#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	68.488.480	68.147.524	74.147.440	34.897.835	74.242.800	95.360	108,94	100,13	17.284.890	36.765.070	54.768.800	74.242.800

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, pentru anii 2024,2025 (cf.H.G. nr.1506/2024, în conformitate cu alin.(1), art.XXXIV din OUG nr.4/2025)	147. a)	366.840	366.840	2.362.700	1.627.783	2.362.700	0	644,07	100,00	590.670	1.181.350	1.772.020	2.362.700
	b)	Creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2024, cf. alin.(7), art.XXIV, OUG nr.156/2024	147. b)	0	0	691.730	173.059	691.730	0	#DIV/0!	100,00	81.450	270.360	477.790	691.730
	c)	Creșteri ale cheltuielilor cu salariile, prime de pensionare acordate salariaților cf.art.III, alin.(4) din OUG nr.4/2025	147. c)	0	0	53.010	82.886	53.010	0	#DIV/0!	100,00	18.360	43.760	43.760	53.010
4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	804	802	814	786	814	0	101,50	100,00	799	809	814	814
		nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	277	277	375	373	375	0	135,38	100,00	375	375	375	375
		nr.personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfârșitul anului 2024	148 b)	0	0	12	11	12		#DIV/0!		8	12	12	12
5		Nr. mediu de salariați	149.	804	790	808	780	808	0	102,28	100,00	798	803	807	808
		nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	149 a)	139	139	375	374	375	0	269,78	100,00	375	375	375	375
		nr. mediu de personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfârșitul anului 2024	149 b)	0	0	10	6	10		#DIV/0!	100,00	8	8	9	10
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	7.099	7.189	7.647	x	7.657	10	106,52	100,13	x	x	x	7.657
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 (Rd.151= [(Rd.147-Rd.92 -Rd.97) /Rd.149]/12	151.	6.898	7.023	7.291	x	7.291	0	103,80	100,00	x	x	x	7.291

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2024		An 2025		Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2025, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/18. 12.2024 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2 025 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
7	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.O.G. nr.26/2013 si OUG nr.4/2025	152.	6.898	7.023	7.291	x	7.291	0	103,80	100,00	x	x	x	7.291
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	193.331	200.054	207.381	x	200.467	-6.914	100,21	96,67	x	x	x	200.467
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. OUG nr.4/2025; Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.146]	154.	193.331	200.054	207.381	x	200.467	-6.914	100,21	96,67	x	x	x	200.467
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	13.286	13.922	13.259	x	13.259	0	95,23	100,00	x	x	x	13.259
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.682.000	10.998.492	10.713.000	5.360.503	10.713.000	0	97,40	100,00	x	x	x	10.713.000
		preț/tarif mediu (p)	158.	7,00	6,94	7,67	6,94	7,51	#DIV/0!	108,31	97,98	x	x	x	7,51
		valoare = QPF xP	159.	74.745.320	76.277.858	82.135.820	37.207.477	80.474.130	-1.661.690	105,50	97,98	x	x	x	80.474.130
		ponderare în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,48	0,48	0,50	0,48	0,51	0,01	105,01	101,33	x	x	x	0,51
			161.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
8		Plăți restante	161.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante , din care:	162.	14.800.000	14.341.318	14.270.000	12.311.693	14.770.000	500.000	102,99	103,50	14.000.000	14.100.000	14.150.000	14.770.000
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	0	41.332	0	17.092	0	0	0,00	#DIV/0!	20.000	0	0	0
		de la operatorii cu capital privat	164.	2.000.000	1.812.046	2.200.000	2.470.592	2.200.000	0	121,41	100,00	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
		de la bugetul de stat	165.	0	0	0	45.737	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		de la bugetul local	166.	2.400.000	2.498.743	1.000.000	639.132	1.000.000	0	40,02	100,00	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		de la alte entități	167.	10.400.000	9.989.197	11.070.000	9.139.140	11.570.000	500.000	115,83	104,52	11.280.000	11.000.000	11.050.000	11.570.000
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168.					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- alte rezerve	170.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

Director General
ing. Ștefan Groza

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu