

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

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1.	167.713.820	162.127.180	-5.586.640	38.452.480	42.494.825	80.947.305	43.854.465	124.801.770	37.325.410
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	167.563.820	161.977.180	-5.586.640	38.404.790	42.477.125	80.881.915	43.836.765	124.718.680	37.258.500
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	155.955.330	153.545.690	-2.409.640	35.632.080	39.407.425	75.039.505	40.901.165	115.940.670	37.605.020
		a1) din vânzarea produselor	4.			0						
		a2) din servicii prestate	5.	155.955.330	153.545.690	-2.409.640	35.632.080	39.407.425	75.039.505	40.901.165	115.940.670	37.605.020
		a3) din redevențe și chirii	6.			0						
		a4) alte venituri	7.			0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8.	0		0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9.	0		0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10.	0		0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11.	0		0			0		0	
	d)	din producția de imobilizări	12.	2.091.900	264.900	-1.827.000	522.900	523.000	1.045.900	523.000	1.568.900	-1.304.000
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13.	800.000	500.000	-300.000	100.000	300.000	400.000	300.000	700.000	-200.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	8.716.590	7.666.590	-1.050.000	2.149.810	2.246.700	4.396.510	2.112.600	6.509.110	1.157.480
	f1)	din amenzi și penalități	15.	844.210	794.210	-50.000	165.720	257.330	423.050	162.420	585.470	208.740

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.20 25 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		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
		- active corporale	17.	0		0			0		0	
		- active necorporale	18.	0		0			0		0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19.	0		0			0		0	
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20.	0		0			0		0	
		f5) alte venituri	21.	7.872.380	6.872.380	-1.000.000	1.984.090	1.989.370	3.973.460	1.950.180	5.923.640	948.740
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22.	150.000	150.000	0	47.690	17.700	65.390	17.700	83.090	66.910
		a) din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26.	148.000	148.000	0	47.190	17.200	64.390	17.200	81.590	66.410
		e) alte venituri financiare	27.	2.000	2.000	0	500	500	1.000	500	1.500	500
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28.	163.866.190	151.030.570	-12.835.620	35.175.590	42.587.620	77.763.210	39.547.000	117.310.209	33.720.360
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	163.866.190	151.030.570	-12.835.620	35.175.590	42.587.620	77.763.210	39.547.000	117.310.209	33.720.360
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30.	68.679.070	59.784.890	-8.894.180	14.101.250	16.827.560	30.928.810	18.200.440	49.129.249	10.655.640
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	44.431.090	43.881.090	-550.000	10.189.330	10.713.870	20.903.200	11.153.850	32.057.050	11.824.040
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	10.705.590	10.905.590	200.000	2.654.870	2.701.440	5.356.310	2.701.380	8.057.690	2.847.900
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	984.370	984.370	0	220.890	270.830	491.720	271.350	763.070	221.300
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.538.450	1.738.450	200.000	388.070	383.620	771.690	383.790	1.155.480	582.970
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	824.970	1.074.970	250.000	191.500	219.150	410.650	211.140	621.790	453.180
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37.	32.900.530	31.900.530	-1.000.000	7.342.960	7.793.280	15.136.240	8.241.330	23.377.570	8.522.960

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	3.538.540	3.538.540	0	883.190	885.990	1.769.180	886.170	2.655.350	883.190
		d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	24.285.290	23.285.290	-1.000.000	5.188.230	5.681.160	10.869.390	6.193.730	17.063.120	6.222.170
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	19.181.950	10.837.770	-8.344.180	2.697.800	4.838.230	7.536.030	5.782.300	13.318.329	-2.480.560
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40.	1.919.450	1.919.450	0	492.750	468.310	961.060	459.410	1.420.470	498.980
	b)	cheltuieli privind chirile și redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	16.962.500	8.568.320	-8.394.180	2.127.450	4.309.920	6.437.370	5.262.890	11.700.259	-3.131.940
		cheltuieli privind chirile (Rd.42= Rd.42.1+Rd.42.2), din care:	42.	1.191.040	891.040	-300.000	345.820	481.390	827.210	182.240	1.009.450	-118.410
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	95.420	95.420	0	46.700	15.990	62.690	16.740	79.430	15.990
	b2)	- către operatori cu capital privat	42.2	1.095.620	795.620	-300.000	299.120	465.400	764.520	165.500	930.020	-134.400
		redeventa	43.	15.771.460	7.677.280	-8.094.180	1.781.630	3.828.530	5.610.160	5.080.650	10.690.809	-3.013.530
	c)	prime de asigurare	44.	300.000	350.000	50.000	77.600	60.000	137.600	60.000	197.600	152.400
	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.	5.066.030	5.066.030	0	1.214.120	1.275.460	2.489.580	1.264.290	3.753.870	1.312.160
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	90.450	90.450	0	16.880	17.180	34.060	16.930	50.990	39.460
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50.	90.450	90.450	0	16.880	17.180	34.060	16.930	50.990	39.460
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		- 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
		- 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
		- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	0	0	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	25.000	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57.	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58.	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	d3)	- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60.	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61.	290.260	290.260	0	72.190	72.690	144.880	72.690	217.570	72.690
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62.	94.130	94.130	0	23.460	23.720	47.180	23.480	70.660	23.470
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	14.570	14.570	0	3.380	5.430	8.810	2.880	11.690	2.880
		- interna	64.	12.570	12.570	0	3.380	3.430	6.810	2.880	9.690	2.880
		- externa	65.	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66.	748.300	748.300	0	181.600	184.610	366.210	190.480	556.690	191.610
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67.	237.330	237.330	0	59.470	59.270	118.740	59.290	178.030	59.300
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68.	1.056.410	1.056.410	0	237.060	231.090	468.150	281.540	749.690	306.720

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.20 25 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
0	1						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69.	299.190	299.190	0	74.790	74.800	149.590	74.790	224.380	74.810
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70.	503.180	503.180	0	108.270	108.290	216.560	168.310	384.870	118.310
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	80.440	130.440	50.000	25.000	25.000	50.000	15.440	65.440	65.000
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72.	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0	25.600
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75.	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76.	98.000	98.000	0	29.000	23.000	52.000	23.000	75.000	23.000
		j) alte cheltuieli	77.	2.524.150	2.524.150	0	623.460	661.900	1.285.360	619.880	1.905.240	618.910
		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.	12.351.720	5.519.920	-6.831.800	1.337.030	5.064.760	6.401.790	883.970	7.285.760	-1.765.840
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	81.	13.500	13.500	0	0	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
		d) ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84.	12.338.220	5.506.420	-6.831.800	1.337.030	5.060.260	6.397.290	879.470	7.276.760	-1.770.340
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85.	77.363.560	77.458.920	95.360	18.055.380	20.338.550	38.393.930	18.781.950	57.175.880	20.283.040
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	74.147.440	74.242.800	95.360	17.284.890	19.480.180	36.765.070	18.003.730	54.768.800	19.474.000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	63.566.310	63.566.310	0	15.274.430	15.685.850	30.960.280	15.617.680	46.577.960	16.988.350

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.20 25 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	C2	a) salarii de bază	88.	44.705.950	44.705.950	0	11.176.480	11.176.480	22.352.960	11.176.470	33.529.430	11.176.520
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	16.391.800	16.391.800	0	4.097.950	4.097.950	8.195.900	4.097.950	12.293.850	4.097.950
		c) alte bonificații (conform CCM)	90.	2.468.560	2.468.560	0	0	411.420	411.420	343.260	754.680	1.713.880
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	10.581.130	10.676.490	95.360	2.010.460	3.794.330	5.804.790	2.386.050	8.190.840	2.485.650
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92.	2.208.560	2.208.560	0	389.250	657.140	1.046.390	509.430	1.555.820	652.740
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93.	0	0	0	0	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	0	0	0
		b) tichete de masă;	95.	6.484.170	6.484.170	0	1.621.210	1.627.190	3.248.400	1.608.620	4.857.020	1.627.150
		c) vouchere de vacanță;	96.	638.400	638.400	0	0	260.000	260.000	268.000	528.000	110.400
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97.	1.250.000	1.345.360	95.360	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	95.360
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101.	0	0	0	0	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	0	0	0
		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.	1.746.580	1.746.580	0	417.430	494.320	911.750	417.430	1.329.180	417.400
		a) pentru directori/directorat	104.	999.500	999.500	0	230.660	307.550	538.210	230.660	768.870	230.630

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		componenta fixă	105.	922.610	922.610	0	230.660	230.660	461.320	230.660	691.980	230.630
		componenta variabilă	106.	76.890	76.890	0	0	76.890	76.890	0	76.890	0
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	107.	747.080	747.080	0	186.770	186.770	373.540	186.770	560.310	186.770
		componenta fixă	108.	716.310	716.310	0	179.080	179.080	358.160	179.080	537.240	179.070
		componenta variabilă	109.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		secretar consiliul de administrație	110.	30.770	30.770	0	7.690	7.690	15.380	7.690	23.070	7.700
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112.	1.469.540	1.469.540	0	353.060	364.050	717.110	360.790	1.077.900	391.640
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	5.471.840	8.266.840	2.795.000	1.681.930	356.750	2.038.680	1.680.640	3.719.320	4.547.520
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119.	34.280	34.280	0	10.570	10.570	21.140	6.570	27.710	6.570
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120.	7.018.860	8.218.860	1.200.000	1.754.710	1.754.720	3.509.430	1.754.720	5.264.150	2.954.710
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	-1.581.300	13.700	1.595.000	-83.350	-1.408.540	-1.491.890	-80.650	-1.572.540	1.586.240
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122.	76.890	1.967.250	1.890.360	0	0	0	0	0	1.967.250
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123.	0	321.770	321.770	0	0	0	0	0	321.770
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124.	76.890	445.480	368.590	0	0	0		0	445.480

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.20 25 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.658.190	1.953.550	295.360	83.350	1.408.540	1.491.890	80.650	1.572.540	381.010
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.658.190	1.953.550	295.360	83.350	1.408.540	1.491.890	80.650	1.572.540	381.010
		- din participarea salariaților la profit	127.	1.250.000	1.345.360	95.360	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	95.360
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128.	331.300	531.300	200.000	83.350	81.650	165.000	80.650	245.650	285.650
		- venituri din alte provizioane	129.	76.890	76.890	0	0	76.890	76.890	0	76.890	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:	130.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:	131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132.	0	0	0			0		0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.	0	0	0			0		0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:	134.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135.	0	0	0			0		0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	0	0			0		0	
		c) alte cheltuieli financiare	137.	0	0	0			0		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138.	3.847.630	11.096.610	7.248.980	3.276.890	-92.795	3.184.095	4.307.465	7.491.560	3.605.050
		venituri neimpozabile	139.	1.658.190	1.953.550	295.360	83.350	1.408.540	1.491.890	80.650	1.572.540	381.010
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	450.000	2.340.360	1.890.360	93.280	93.280	186.560	93.280	279.840	2.060.520
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	422.310	1.837.350	1.415.040	525.890	-225.290	300.600	691.210	991.810	845.540
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0			0		0	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	167.563.820	161.977.180	-5.586.640	38.404.790	42.477.125	80.881.915	43.836.765	124.718.680	37.258.500
1	a)	venituri din subvenții și transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.20 25 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	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	0	0	0	0	0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	163.866.190	151.030.570	-12.835.620	35.175.590	42.587.620	77.763.210	39.547.000	117.310.209	33.720.360
2	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		0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	74.147.440	74.242.800	95.360	17.284.890	19.480.180	36.765.070	18.003.730	54.768.800	19.474.000
3	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)	2.362.700	2.362.700	0	590.670	590.680	1.181.350	590.670	1.772.020	590.680
	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)	691.730	691.730	0	81.450	188.910	270.360	207.430	477.790	213.940
	c)	Creșteri ale cheltuielilor cu salariile, prime de pensionare acordate salariaților cf.art.III, alin.(4) din OUG nr.4/2025	147 c)	53.010	53.010	0	18.360	25.400	43.760	0	43.760	9.250
4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	814	814	0	799	809	809	814	814	814
		nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	375	375	0	375	375	375	375	375	375

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
5		nr.personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfârșitul anului 2024	148 b)	12	12	0	8	12	12	12	12	12
		Nr. mediu de salariați	149.	808	808	0	798	803	803	807	807	808
		nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	149 a)	375	375	0	375	375	375	375	375	375
		nr. mediu de personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfârșitul anului 2024	149 b)	10	10	0	4	8	8	9	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.	7.647	7.657	10	x	x	x	x	x	x
	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.	7.291	7.291	0	x	x	x	x	x	x
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.O.G. nr.26/2013 și OUG nr.4/2025	152.	7.291	7.291	0						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	207.381	200.467	-6.914	x	x	x	x	x	x
	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.	207.381	200.467	-6.914	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	13.259	13.259	0						

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/31.03.2025 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	Propunere rectificare an 2025					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156.			0	x	x	x	x	x	x
	c1)	cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.713.000	10.713.000	0	x	x	x	x	x	x
		preț/tarif mediu (p)	158.	7,67	7,51	0	x	x	x	x	x	x
		valoare = QPF xP	159.	82.135.820	80.474.130	-1.661.690	x	x	x	x	x	x
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,50	0,50	0			0		0	
	8	Plăți restante	161.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Creanțe restante , din care:	162.	14.270.000	14.770.000	500.000	14.000.000	14.100.000	14.100.000	14.150.000	14.150.000	14.770.000
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	0	0	0	20.000		0		0	
	9	de la operatorii cu capital privat	164.	2.200.000	2.200.000	0	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
		de la bugetul de stat	165.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la bugetul local	166.	1.000.000	1.000.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		de la alte entități	167.	11.070.000	11.570.000	500.000	11.280.000	11.000.000	11.000.000	11.050.000	11.050.000	11.570.000
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168.			0						
	11	Redistribuirii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.			0						
		- alte rezerve	170.			0						
		- rezultatul reportat	171.			0						

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Murteanu

