ACET S.A. Suceava
Str. Mihai Eminescu, nr.5
CIF RO 713519

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
										2027	2028		
0	1			2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
I				**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	**1.**	**199.062.440**	**199.559.090**	**496.650**	**100,25**	**220.261.500**	**230.352.180**	**110,37**	**104,58**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2.	198.698.550	199.045.200	346.650	100,17	219.886.080	229.965.880	110,47	104,58
			a)	subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0	0	0					
			b)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.	0	0	0					
	2			Venituri financiare	5.	363.890	513.890	150.000	141,22	375.420	386.300	73,05	102,90
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)**	**6.**	**168.597.550**	**170.023.750**	**1.426.200**	**100,85**	**181.053.050**	**186.381.510**	**106,49**	**102,94**
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	168.597.550	170.023.750	1.426.200	100,85	181.053.050	186.381.510	106,49	102,94
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii	8.	74.529.410	72.682.510	-1.846.900	97,52	76.914.350	79.221.780	105,82	103,00
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9.	5.901.040	5.901.740	700	100,01	6.089.870	6.272.570	103,19	103,00
				Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	77.094.260	80.776.780	3.682.520	104,78	81.948.270	84.349.890	101,45	102,93
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	73.943.820	77.521.980	3.578.160	104,84	78.596.480	80.954.370	101,39	103,00
			C1	Cheltuieli cu salariile	12.	62.785.410	66.105.430	3.320.020	105,29	66.725.090	68.726.840	100,94	103,00
			C2	Bonusuri	13.	11.158.410	11.416.550	258.140	102,31	11.871.390	12.227.530	103,98	103,00

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
										2027	2028		
0	1			2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
		C.		din care: participarea salariaţilor la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13.a	4.151.360	4.306.820	155.460	103,74	5.593.270	6.029.980	129,87	107,81
			C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	0	0	0	#DIV/0!				
				- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	0	0	0	#DIV/0!				
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control , comisii şi comitete	16.	1.701.430	1.730.440	29.010	101,71	1.852.420	1.852.420	107,05	100,00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17.	1.449.010	1.524.360	75.350	105,20	1.499.370	1.543.100	98,36	102,92
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	18.	11.072.840	10.662.720	-410.120	96,30	16.100.560	16.537.270	151,00	102,71
	2			Cheltuieli financiare	19.	0	0	0	#DIV/0!				
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	**20**	**30.464.890**	**29.535.340**	**-929.550**	**96,95**	**39.208.450**	**43.970.670**	**132,75**	**112,15**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	5.135.650	4.912.760	-222.890	95,66	6.848.640	7.680.470	139,41	112,15
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.			0					
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.			0					
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24.			0					
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.			0					
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.	25.329.240	24.622.580	-706.660	97,21	32.359.810	36.290.200	131,42	112,15
	1			Rezerve legale	27.	0	0	0		0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28.			0					

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2027	2028		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29.			0					
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30.	3.778.040	7.538.080	3.760.040	199,52	0	0	0,00	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0).	32.	21.551.200	17.084.500	-4.466.700	79,27	32.359.810	36.290.200	189,41	112,15
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33.	2.394.580	1.898.280	-496.300	79,27	3.595.530	4.032.240	189,41	112,15
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34.	11.972.890	9.491.390	-2.481.500	79,27	17.977.670	20.161.220	189,41	112,15
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.			0					
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	11.972.890	9.491.390	-2.481.500	79,27	17.977.670	20.161.220	189,41	112,15
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	37.			0					

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2027	2028		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38.	9.578.310	7.593.110	-1.985.200	79,27	14.382.140	16.128.980	189,41	112,15
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	0	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	41.			0					
		b)	cheltuieli cu salariile	42.	0	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.			0					
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44.			0					
		e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0	0					
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46.	286.554.060	285.316.590	-1.237.470	99,57	335.975.510	292.232.740	117,76	86,98
	1		Alocaţii de la buget	47.	35.815.427	35.815.427	0	100,00	42.978.512	35.815.427	120,00	83,33
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48.			0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49.	286.554.060	285.316.590	-1.237.470	99,57	335.975.510	292.232.740	117,76	86,98
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**				0					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	789	818	29	103,68	825	825	100,86	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51.	779	795	16	102,05	814	814	102,39	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = (Rd. 11-Rd. 13a)/rd.51)/12	52.	7.466	7.675	209	102,79	7.474	7.670	97,38	102,63
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	53.	7.466	7.675	209	102,79	7.474	7.670	97,38	102,63

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2027	2028		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	255.069	250.371	-4.697	98,16	270.130	282.513	107,89	104,58
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.legii anuale a bugetului de stat	55.	255.069	250.371	-4.697	98,16	270.130	282.513	107,89	104,58
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	13.858	13.579	-279	97,99	13.292	13.324	97,89	100,24
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	847	852	5	100,59	822	809	96,48	98,43
	9		Plăţi restante	58.	0	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59.	13.754.500	14.754.500	1.000.000	107,27	14.250.000	14.700.000	96,58	103,16

Director General
ec. Lajos Lorand Ercse

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu

SOCIETATE PE ACTIUNI ACET SUCEAVA