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

Anexa nr.2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026 ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

lei

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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.**	**162.127.180**	**163.896.304**	**199.062.440**	**97.979.141**	**199.559.090**	**496.650**	**121,76**	**100,25**	**49.278.040**	**99.670.070**	**149.893.800**	**199.559.090**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	161.977.180	163.356.287	198.698.550	97.628.470	199.045.200	346.650	121,85	100,17	49.121.630	99.444.500	149.599.070	199.045.200
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	153.895.690	156.449.767	192.258.740	94.478.143	192.605.390	346.650	123,11	100,18	47.757.450	96.282.710	144.759.720	192.605.390
			a1) din vânzarea produselor	4.						0						
			a2) din servicii prestate	5.	153.545.690	155.900.928	191.558.740	94.069.052	191.905.390	346.650	123,09	100,18	47.697.450	95.992.710	144.239.720	191.905.390
			a3) din redevenţe şi chirii	6.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
			a4) alte venituri	7.	350.000	548.839	700.000	409.091	700.000	0	127,54	100,00	60.000	290.000	520.000	700.000
		b)	din vânzarea mărfurilor	8.			0		0	0						
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 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 subvenţii, 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 producţia de imobilizări	12.	264.900	204.377	92.000	34.958	92.000	0	45,01	100,00	32.000	52.000	72.000	92.000
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13.	150.000	186.056	382.850	102.717	382.850	0			43.420	180.260	317.100	382.850
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	7.666.590	6.516.087	5.964.960	3.012.652	5.964.960	0	91,54	100,00	1.288.760	2.929.530	4.450.250	5.964.960
			f1) din amenzi şi penalităţi	15.	794.210	743.154	807.070	332.795	807.070	0	108,60	100,00	0	270.390	538.730	807.070
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 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 subvenţii pentru investiţii	19.					0	0			0	0	0	0
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20.					0	0			0	0	0	0
			f5) alte venituri	21.	6.872.380	5.772.933	5.157.890	2.679.858	5.157.890	0	89,35	100,00	1.288.760	2.659.140	3.911.520	5.157.890

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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.	150.000	540.017	363.890	350.671	513.890	150.000	95,16	141,22	156.410	225.570	294.730	513.890
		a)	din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare	24.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs	25.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26.	148.000	526.883	359.890	349.337	509.890	150.000	96,77	141,68	155.710	223.770	291.830	509.890
		e)	alte venituri financiare	27.	2.000	13.134	4.000	1.334	4.000	0	30,45	100,00	700	1.800	2.900	4.000
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**			**28.**	**151.030.570**	**144.163.085**	**168.597.550**	**74.546.689**	**170.023.750**	**1.426.200**	**117,94**	100,85	**36.595.710**	**76.570.970**	**119.405.270**	**170.023.750**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	151.030.570	144.162.673	168.597.550	74.546.470	170.023.750	1.426.200	117,94	100,85	36.595.710	76.570.970	119.405.270	170.023.750
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	59.784.890	58.321.551	74.529.410	31.069.547	72.682.510	-1.846.900	124,62	97,52	15.648.020	32.673.590	53.246.690	72.682.510
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	43.881.090	41.916.790	48.110.160	22.568.950	50.914.970	2.804.810	121,47	105,83	11.289.290	22.534.840	34.917.810	50.914.970
		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.	10.905.590	10.858.687	13.547.190	5.811.668	13.814.900	267.710	127,22	101,98	3.235.530	6.672.090	10.108.750	13.814.900
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	984.370	807.428	854.610	418.752	1.182.320	327.710	146,43	138,35	213.650	427.300	640.950	1.182.320
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.738.450	1.613.426	2.700.000	952.640	2.700.000	0	167,35	100,00	674.990	1.349.990	2.025.080	2.700.000
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	1.074.970	987.523	1.225.600	313.169	1.287.700	62.100	130,40	105,07	178.740	472.850	970.100	1.287.700
		d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	31.900.530	30.070.580	33.337.370	16.444.113	35.812.370	2.475.000	119,09	107,42	7.875.020	15.389.900	23.838.960	35.812.370
			d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	3.538.540	3.564.352	3.839.460	1.983.123	3.839.460	0	107,72	100,00	960.270	1.920.040	2.879.810	3.839.460
			d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	23.285.290	21.447.692	24.500.000	12.334.919	26.975.000	2.475.000	125,77	110,10	5.680.450	11.083.240	17.443.120	26.975.000
		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 terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	10.837.770	11.396.288	20.055.460	5.946.516	14.131.800	-5.923.660	124,00	70,46	3.107.180	6.906.820	13.484.860	14.131.800
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	1.919.450	2.428.142	3.248.470	768.717	3.387.970	139.500	139,53	104,29	466.910	1.574.180	2.390.890	3.387.970
		b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	8.568.320	8.672.173	16.466.990	5.045.369	10.258.830	-6.208.160	118,30	62,30	2.569.570	5.172.140	10.843.670	10.258.830
			cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	891.040	877.126	753.550	341.916	663.550	-90.000	75,65	88,06	184.690	372.480	563.910	663.550
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	95.420	72.863	76.960	19.378	76.960	0	105,62	100,00	17.640	37.480	58.120	76.960
			b2) - către operatori cu capital privat	42.2	795.620	804.263	676.590	322.538	586.590	-90.000	72,94	86,70	167.050	335.000	505.790	586.590
			redeventa	43.	7.677.280	7.795.047	15.713.440	4.703.453	9.595.280	-6.118.160	123,09	61,06	2.384.880	4.799.660	10.279.760	9.595.280
		c)	prime de asigurare	44.	350.000	295.973	340.000	132.430	485.000	145.000	163,87	142,65	70.700	160.500	250.300	485.000

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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 terţi (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	5.008.473	6.363.790	2.554.081	7.635.740	1.271.950	152,46	119,99	1.251.550	3.231.930	4.844.020	7.635.740
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	0	0	0	0	50.000	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	50.000
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	0	0	0	0	50.000	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	50.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	90.450	105.540	112.570	36.708	112.570	0	106,66	100,00	18.520	36.910	55.520	112.570
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50.	90.450	105.540	112.570	36.708	112.570	0	106,66	100,00	18.520	36.910	55.520	112.570
		- 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 şi publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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 pieţei, promovarea pe pieţe 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 şi 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 educaţie, învăţământ, social şi 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 acţiuni şi activităţi	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 şi persoane	61.	290.260	127.633	135.930	58.236	135.930	0	106,50	100,00	31.250	65.050	98.850	135.930
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	94.130	55.217	67.810	63.010	97.810	30.000	177,14	144,24	15.470	32.910	50.360	97.810

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	14.570	11.835	20.050	11.021	20.050	0	169,41	100,00	3.460	9.190	14.620	20.050
		- interna	64.	12.570	10.530	11.650	6.969	11.650	0	110,63	100,00	3.460	6.390	9.020	11.650
		- externa	65.	2.000	1.305	8.400	4.052	8.400	0	643,87	100,00	0	2.800	5.600	8.400
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	748.300	685.226	729.130	359.528	769.510	40.380	112,30	105,54	180.270	361.610	545.400	769.510
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	237.330	234.452	274.080	150.722	358.080	84.000	152,73	130,65	66.730	140.520	207.320	358.080
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	1.056.410	983.785	1.346.020	430.902	1.355.260	9.240	137,76	100,69	169.510	573.300	959.530	1.355.260
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69.	299.190	304.705	278.670	120.896	278.670	0	91,46	100,00	70.430	139.840	209.260	278.670
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	503.180	405.330	774.230	159.835	758.470	-15.760	187,12	97,96	43.080	286.460	529.850	758.470
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	130.440	149.687	159.420	98.568	179.420	20.000	119,86	112,55	30.500	71.000	118.920	179.420
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	25.600	22.000	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	0	0	25.000	0	30.000	5.000	#DIV/0!	120,00	0	25.000	25.000	30.000
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	98.000	102.064	108.700	51.603	108.700	0	106,50	100,00	25.500	51.000	76.500	108.700
	j)	alte cheltuieli	77.	2.524.150	2.816.620	3.673.250	1.454.975	4.731.580	1.058.330	167,99	128,81	769.800	1.996.630	2.902.040	4.731.580
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78.	5.519.920	5.509.217	5.901.040	3.040.203	5.901.740	700	107,12	100,01	1.274.810	2.990.640	4.152.370	5.901.740
	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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81.	13.500	17.750	20.000	8.875	20.000	0	112,68	100,00	5.000	10.000	15.000	20.000
	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	4	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	5.506.420	5.491.463	5.881.040	3.031.328	5.881.740	700	107,11	100,01	1.269.810	2.980.640	4.137.370	5.881.740
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85.	77.458.920	73.228.912	77.094.260	36.907.112	80.776.780	3.682.520	110,31	104,78	17.439.010	37.621.040	56.511.990	80.776.780

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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.	74.242.800	70.291.562	73.943.820	35.370.384	77.521.980	3.578.160	110,29	104,84	16.661.410	36.016.100	54.149.360	77.521.980
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	63.566.310	61.162.039	62.785.410	29.803.516	66.105.430	3.320.020	108,08	105,29	14.877.910	30.134.580	45.790.840	66.105.430
		a) salarii de bază	88.	44.705.950	43.062.388	44.143.220	21.528.636	46.555.540	2.412.320	108,11	105,46	10.854.360	21.708.720	32.900.970	46.555.540
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	16.391.800	15.843.242	16.213.650	7.901.865	17.106.730	893.080	107,97	105,51	4.023.550	8.021.100	12.147.420	17.106.730
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	2.468.560	2.256.409	2.428.540	373.015	2.443.160	14.620	108,28	100,60	0	404.760	742.450	2.443.160
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	10.676.490	9.129.523	11.158.410	5.566.868	11.416.550	258.140	125,05	102,31	1.783.500	5.881.520	8.358.520	11.416.550
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	2.208.560	1.499.446	3.074.150	1.304.219	3.240.150	166.000	216,09	105,40	188.650	1.323.930	1.912.210	3.240.150
		- tichete de creşă, 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.	6.484.170	5.858.895	6.379.050	2.992.115	6.473.280	94.230	110,49	101,48	1.594.850	3.189.580	4.784.300	6.473.280
		c) vouchere de vacanţă;	96.	638.400	425.822	628.000	203.862	636.450	8.450	149,46	101,35	0	290.800	584.800	636.450
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	1.345.360	1.345.360	1.077.210	1.066.672	1.066.670	-10.540	79,29	99,02	0	1.077.210	1.077.210	1.066.670
		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.	0	-40.359	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		a) ch. cu plăţile 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 judecătoreşti	101.	0	-40.359	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103.	1.746.580	1.556.533	1.701.430	830.626	1.730.440	29.010	111,17	101,71	433.280	908.410	1.304.920	1.730.440
		a) pentru directori/directorat	104.	999.500	1.004.273	1.027.610	550.238	1.056.620	29.010	105,21	102,82	349.610	628.020	827.810	1.056.620
		componenta fixă	105.	922.610	925.659	948.990	550.238	978.000	29.010	105,65	103,06	349.610	549.400	749.190	978.000
		componenta variabilă	106.	76.890	78.614	78.620	0	78.620	0	100,01	100,00	0	78.620	78.620	78.620

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	107.	747.080	552.260	673.820	280.388	673.820	0	122,01	100,00	83.670	280.390	477.110	673.820
		componenta fixă	108.	716.310	526.620	637.060	264.148	637.060	0	120,97	100,00	77.690	264.150	450.610	637.060
		componenta variabilă	109.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		secretar consiliul de administrație	110.	30.770	25.640	36.760	16.240	36.760	0	143,37	100,00	5.980	16.240	26.500	36.760
		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.	1.469.540	1.421.176	1.449.010	706.102	1.524.360	75.350	107,26	105,20	344.320	696.530	1.057.710	1.524.360
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	8.266.840	7.102.994	11.072.840	3.529.609	10.662.720	-410.120	150,12	96,30	2.233.870	3.285.700	5.494.220	10.662.720
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	69.255	12.500	24.103	24.500	12.000	35,38	196,00	12.500	12.500	12.500	24.500
		- către bugetul general consolidat	115.	0	22.746	0	1.407	1.500	1.500	6,59	#DIV/0!	0	0	0	1.500
		- către alți creditori	116.	0	46.509	12.500	22.696	23.000	10.500	49,45	184,00	12.500	12.500	12.500	23.000
	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.	34.280	400.925	269.220	51.220	269.220	0	67,15	100,00	24.460	35.760	47.920	269.220
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120.	8.218.860	8.238.059	9.424.580	4.761.460	9.674.580	250.000	117,44	102,65	2.356.560	4.712.570	7.068.580	9.674.580
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	13.700	-1.605.245	1.366.540	-1.307.174	694.420	-672.120	-43,26	50,82	-159.650	-1.475.130	-1.634.780	694.420
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122.	1.967.250	1.596.468	3.165.970	0	2.403.280	-762.690	150,54	75,91	0	0	0	2.403.280
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123.	321.770	1.066.850	2.394.580	0	1.898.280	-496.300	177,93	79,27	0	0	0	1.898.280
		f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	445.480	78.620	266.390	0	0	-266.390	0,00	0,00	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.953.550	3.201.712	1.799.430	1.307.174	1.708.860	-90.570	53,37	94,97	159.650	1.475.130	1.634.780	1.708.860
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.953.550	3.201.712	1.799.430	1.307.174	1.708.860	-90.570	53,37	94,97	159.650	1.475.130	1.634.780	1.708.860
		- din participarea salariaților la profit	127.	1.345.360	1.345.365	1.077.210	1.066.672	1.066.640	-10.570	79,28	99,02	0	1.077.210	1.077.210	1.066.640

						INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
								Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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
						- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	531.300	1.042.889	643.600	240.502	563.600	-80.000	54,04	87,57	159.650	319.300	478.950	563.600
						- venituri din alte provizioane	129.	76.890	813.459	78.620	0	78.620	0	9,66	100,00	0	78.620	78.620	78.620
	2					Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:	130.	0	412	0	219	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		a)				cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:	131.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			a1)			aferente creditelor pentru investiţii	132.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			a2)			aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b)				cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:	134.	0	412	0	219	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
			b1)			aferente creditelor pentru investiţii	135.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			b2)			aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	412	0	219	0	0	0,00	#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.**	**11.096.610**	**19.733.219**	**30.464.890**	**23.432.453**	**29.535.340**	**-929.550**	**149,67**	**96,95**	**12.682.330**	**23.099.100**	**30.488.530**	**29.535.340**
						venituri neimpozabile	139.	2.180.660	3.201.712	1.799.430	1.307.174	1.708.860	-90.570	53,37	94,97	159.650	1.475.130	1.634.780	1.708.860
						cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	3.331.360	1.044.639	3.432.360	576.911	2.878.290	-554.070	275,53	83,86	66.600	133.200	199.800	2.878.290
IV						IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	3.480.280	2.982.879	5.135.650	3.632.348	4.912.760	-222.890	164,70	95,66	2.014.290	3.481.150	4.648.570	4.912.760
V						DATE DE FUNDAMENTARE													
	1					Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	161.977.180	163.356.287	198.698.550	97.628.470	199.045.200	346.650	121,85	100,17	49.121.630	99.444.500	149.599.070	199.045.200
		a)				venituri din subvenţii şi 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 productivităţii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144.		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2					Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	151.030.570	144.162.673	168.597.550	74.546.470	170.023.750	1.426.200	117,94	100,85	36.595.710	76.570.970	119.405.270	170.023.750
		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.						0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	3					Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	74.242.800	70.291.562	73.943.820	35.370.384	77.521.980	3.578.160	110,29	104,84	16.661.410	36.016.100	54.149.360	77.521.980
		a)				Creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, cf. H.G. nr. 146/2026 si alin. (1), art.XXXVI din OUG nr.89/2025	147. a)	2.362.700	2.731.087	926.000	0	926.000	0	33,91	100,00	0	0	463.000	926.000

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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
		b)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială maximul indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026, în conformitate alin. (1), art.XXXVI din OUG nr.89/2025 - aprobate prin Memorandum in sedinta Guvernului din data de 12.06.2026 - Adresa nr.133418/MDLPA/12.06.2026	147. b)	0	0	0	0	2.284.480	2.284.480	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	2.284.480
		c)	Creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025, în conformitate alin. (3), art.XXXVI din OUG nr.89/2025 -aprobate prin Memorandum in sedinta Guvernului din data de 12.06.2026 - Adresa nr.133418 / MDLPA / 12.06.2026	147. c)	691.730	673.519	0	0	1.138.220	1.138.220	169,00	#DIV/0!	0	0	0	1.138.220
		d)	Creşteri ale cheltuielilor cu salariile,prime de pensionare acodate salariaţilor cf. Art.III, alin.(4) din OUG nr. 4/2025	147 d)	53.010	284.851	73.290	79.317	73.290	0	25,73	100,00	38.520	51.010	12.150	73.290
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	814	789	789	783	818	29	103,68	103,68	789	789	789	818
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	375	371	366	366	0	-366	0,00	0,00	366	366	366	0
			nr.personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfarşitul anului 2025	148 b)	0	0	0	0	36	36	#DIV/0!		0	0	0	36
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	808	779	779	775	795	16	102,05	102,05	779	779	779	795
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	149 a)	378	371	366	366	122	-244	32,88	33,33	366	366	366	122
			nr. mediu de personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existe la sfarşitul anului 2025	149 b)	0	0	0	0	11	11	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	11
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	7.657	7.519	7.910	x	8.126	216	108,07	102,73	x	x	x	8.126
	6	b)	Câştigul 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	7.215	7.466	x	7.675	209	106,37	102,79	x	x	x	7.675

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2025		An 2026		Propunere rectificare an 2026	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2026, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10.2025 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.6/29.04.2026 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.06.2026					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
		c)	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	152.	7.291	7.215	7.466	x	7.675	209	106,37	102,79	x	x	x	7.675
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	200.467	209.700	255.069	x	250.371	-4.697	119,40	98,16	x	x	x	250.371
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat; Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.146]	154.	200.467	209.700	255.069	x	250.371	-4.697	119,40	98,16	x	x	x	250.371
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	13.259	13.952	13.858	x	13.579	-279	97,32	97,99	x	x	x	13.579
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi 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.	10.713.000	10.868.481	10.795.000	5.283.645	10.795.000	0	99,32	100,00	x	x	x	10.795.000
			preţ/tarif mediu (p)	158.	7,51	7,46	9,44	9,38	9,47	#DIV/0!	126,89	100,34	x	x	x	9,47
			valoare = QPF xP	159.	80.474.130	81.116.931	101.888.730	49.535.263	102.235.380	346.650	126,03	100,34	x	x	x	102.235.380
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,50	0,50	0,52	0,51	0,52	0,00	105,45	100,16	x	x	x	0,52
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			Creanţe restante , din care:	162.	14.270.000	12.707.924	13.754.500	13.967.808	14.754.500	1.000.000	116,10	107,27	12.913.600	13.708.600	13.650.000	14.754.500
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	9		de la operatorii cu capital privat	164.	2.200.000	2.560.922	2.352.500	2.954.766	2.852.500	500.000	111,39	121,25	2.483.000	2.473.000	2.463.000	2.852.500
			de la bugetul de stat	165.	0	0	0	52.113	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			de la bugetul local	166.	1.000.000	828.912	790.000	726.453	790.000	0	95,31	100,00	530.600	600.600	610.000	790.000
			de la alte entităţi	167.	11.070.000	9.318.090	10.612.000	10.234.476	11.112.000	500.000	119,25	104,71	9.900.000	10.635.000	10.577.000	11.112.000
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168.					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	11		Redistribuiri/distribuiri 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
ec. Lajos Lorand Ercse

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu

SOCIETATE PE ACTIUNI ACET SUCEAVA