

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN  
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1.	<b>65.234.110</b>	<b>64.529.083</b>	<b>74.564.720</b>	<b>53.642.229</b>	<b>72.747.980</b>	<b>-1.816.740</b>	<b>112,74</b>	<b>97,56</b>	<b>17.514.060</b>	<b>35.381.060</b>	<b>54.896.710</b>	<b>72.747.980</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2.	65.214.510	64.502.375	74.536.960	53.621.804	72.720.220	-1.816.740	112,74	97,56	17.507.130	35.367.180	54.875.890	72.720.220
	a)	din producția vândută (-rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3.	62.368.030	61.875.047	71.459.390	51.848.452	69.642.650	-1.816.740	112,55	97,46	16.834.790	33.899.240	52.531.940	69.642.650
		a1) din vânzarea produselor	4.												
		a2) din servicii prestate	5.	62.368.030	61.875.047	71.459.390	51.848.452	69.642.650	-1.816.740	112,55	97,46	16.834.790	33.899.240	52.531.940	69.642.650
		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. 10 + rd. 11), din care:	9.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10.												
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11.												
		d) din producția de imobilizări	12.	400.000	75.075	200.000	26.405	200.000	0	266,40	100,00	25.000	75.000	150.000	200.000
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13.									0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14.	2.446.480	2.552.253	2.877.570	1.746.947	2.877.570	0	112,75	100,00	647.340	1.392.940	2.193.950	2.877.570

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărării nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7								
		f1) din amenzi și penalități	15.	719.690	726.506	709.820	311.323	709.820	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16.	0	0	0	0	0	0	97,70	100,00	186.210	347.410	525.910	709.820
		- active corporale	17.									0	0	0	0
		- active necorporale	18.						0			0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19.						0			0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20.						0			0	0	0	0
		f5) alte venituri	21.	1.726.790	1.825.747	2.167.750	1.435.624	2.167.750	0	118,73	100,00	461.130	1.045.530	1.668.040	2.167.750
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22.	19.600	26.708	27.760	20.425	27.760	0	103,94	100,00	6.930	13.880	20.820	27.760
		a) din imobilizări financiare	23.	0	0				0			0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24.	0	0				0			0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25.	0	86		38		0			0	0	0	0
		d) din dobânzi	26.	10.400	18.448	19.300	14.973	19.300	0	104,62	100,00	4.820	9.650	14.470	19.300
		e) alte venituri financiare	27.	9.200	8.174	8.460	5.414	8.460	0	103,50	100,00	2.110	4.230	6.350	8.460
3		Venituri extraordinare	28.	0	0				0			0	0	0	0
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>			<b>29.</b>	<b>59.621.652</b>	<b>58.054.804</b>	<b>68.067.660</b>	<b>47.226.050</b>	<b>68.101.160</b>	<b>33.500</b>	<b>117,30</b>	<b>100,05</b>	<b>15.986.410</b>	<b>31.706.490</b>	<b>48.782.190</b>	<b>68.101.160</b>
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30.	59.621.652	58.054.618	68.067.660	47.225.725	68.101.160	33.500	117,31	100,05	15.986.410	31.706.490	48.782.190	68.101.160
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31.	22.135.240	21.536.189	23.342.810	17.250.196	23.351.270	8.460	108,43	100,04	5.891.250	11.582.450	17.393.610	23.351.270
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32.	15.499.690	14.907.743	16.350.520	12.191.102	16.350.520	0	109,68	100,00	4.174.210	8.046.550	12.110.420	16.350.520
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34.	2.907.540	3.429.884	3.792.340	2.982.260	3.792.340	0	110,57	100,00	947.250	1.895.560	2.844.220	3.792.340
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35.	305.070	324.049	337.000	275.855	337.000	0	104,00	100,00	84.240	168.490	252.750	337.000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36.	804.290	773.550	1.002.410	667.401	1.002.410	0	129,59	100,00	250.700	501.200	751.710	1.002.410

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărării nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37.	521.730	613.262	600.000	388.504	600.000	0	97,84	100,00	177.360	344.240	472.110	600.000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38.	12.068.420	10.864.462	11.958.180	8.820.292	11.958.180	0	110,07	100,00	3.049.600	5.806.750	8.794.090	11.958.180
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39.	2.000	135	0	45	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40.	4.178.460	4.177.093	4.520.620	3.423.162	4.529.080	8.460	108,43	100,19	1.100.890	2.246.210	3.392.270	4.529.080
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41.	361.700	431.494	417.890	357.006	417.890	0	96,85	100,00	87.850	210.690	330.530	417.890
	b)	cheltuieli privind chirile și redevența (rd. 43 + rd. 44) din care:	42.	3.641.760	3.606.686	3.958.670	2.992.610	3.967.130	8.460	109,99	100,21	977.020	1.963.480	2.953.690	3.967.130
		cheltuieli privind chirile( rd43.1+rd 43.2), din care:	43.	523.360	512.936	385.690	400.188	484.990	99.300	94,55	125,75	135.270	268.510	327.100	484.990
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43.1	123.580	118.779	135.920	101.249	135.920	0	114,43	100,00	35.660	69.080	102.500	135.920
	b2)	- către operatori cu capital privat	43.2	399.780	394.157	249.770	298.939	349.070	99.300	88,56	139,76	99.610	199.430	224.600	349.070
		redevența	44.	3.118.400	3.093.750	3.572.980	2.592.422	3.482.140	-90.840	112,55	97,46	841.750	1.694.970	2.626.590	3.482.140
	c)	prime de asigurare	45.	175.000	138.913	144.060	73.546	144.060	0	103,71	100,00	36.020	72.040	108.050	144.060
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Anexa C.3 (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46.	2.457.090	2.451.353	2.471.670	1.635.932	2.471.670	0	100,83	100,00	616.150	1.289.690	1.890.920	2.471.670
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48.	105.500	85.000	101.040	36.845	101.040	0	118,87	100,00	23.000	56.040	81.040	101.040
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49.	85.500	84.000	100.000	35.250	100.000	0	119,05	100,00	23.000	55.000	80.000	100.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50.	63.750	58.897	100.000	16.041	100.000	0	169,79	100,00	15.620	60.670	76.100	100.000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51.	63.750	56.189	80.000	16.041	80.000	0	142,38	100,00	14.860	50.670	65.340	80.000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărării nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53.	0	2.708	20.000	0	20.000	0			760	10.000	10.760	20.000
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54.	0	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	55.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	56.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (rd. 58+ rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburi sportive	60.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62.	97.450	83.278	86.460	68.825	86.460	0	103,82	100,00	21.610	43.220	64.840	86.460
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63.	82.140	94.226	104.070	75.249	104.070	0	110,45	100,00	26.010	52.020	78.040	104.070
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64.	36.840	32.014	38.810	25.331	38.810	0	121,23	100,00	9.690	19.380	29.090	38.810

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
		- interna	65.	33.840	29.700	35.810	21.300	35.810	0	120,57	100,00	8.940	17.880	26.840	35.810
		- externa	66.	3.000	2.314	3.000	4.031	3.000	0	129,65	100,00	750	1.500	2.250	3.000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67.	284.880	310.717	321.960	277.927	321.960	0	103,62	100,00	80.480	160.970	241.460	321.960
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68.	68.380	68.049	71.820	52.499	71.820	0	105,54	100,00	17.970	35.890	53.850	71.820
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69.	446.750	612.964	486.320	324.052	486.320	0	79,34	100,00	148.970	263.480	377.120	486.320
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70.	63.790	67.152	72.100	53.919	72.100	0	107,37	100,00	18.020	36.050	54.070	72.100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71.	146.640	219.989	228.010	109.199	228.010	0	103,65	100,00	56.980	113.990	171.000	228.010
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72.	49.240	44.237	46.410	49.705	46.410	0	104,91	100,00	11.670	23.640	35.080	46.410
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73.	15.000	0	17.000	17.000	17.000	0		100,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75.	0	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	76.	80.000	191.154	22.800	22.794	22.800	0		100,00	22.800	22.800	22.800	22.800
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77.	92.080	90.432	100.000	71.436	100.000	0	110,58	100,00	22.500	50.000	77.170	100.000
	j)	alte cheltuieli	78.	1.308.240	1.138.222	1.200.000	784.493	1.200.000	0	105,43	100,00	282.490	617.400	918.470	1.200.000
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79.	1.030.280	1.011.512	1.444.590	1.153.371	1.442.390	-2.200	142,60	99,85	394.430	720.210	1.116.660	1.442.390
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărării nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	c)	ch. cu taxa de licență	82.	12.750	12.750	12.750	17.638	12.750	0	100,00	100,00	3.190	6.380	9.570	12.750
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84.	20	679	700	9	700	0	103,09	100,00	170	340	520	700
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85.	1.017.510	998.083	1.431.140	1.135.725	1.428.940	-2.200	143,17	99,85	391.070	713.490	1.106.570	1.428.940
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86.	34.813.072	34.251.442	40.678.170	28.794.886	40.678.170	0	118,76	100,00	9.466.920	19.416.220	30.046.890	40.678.170
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 88+rd 92)	87.	28.084.360	27.665.806	38.865.780	27.442.153	38.865.780	0	140,48	100,00	9.065.800	18.465.620	28.665.400	38.865.780
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88.	24.846.000	24.729.784	35.010.160	24.910.851	35.010.160	0	141,57	100,00	8.201.640	16.409.950	25.710.040	35.010.160
		a) salarii de bază	89.	16.847.210	16.767.425	23.746.000	16.848.152	23.746.000	0	141,62	100,00	5.560.640	11.125.630	17.435.810	23.746.000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90.	6.456.120	6.507.825	9.191.190	6.636.066	9.191.190	0	141,23	100,00	2.154.560	4.310.980	6.751.080	9.191.190
		c) alte bonificații (conform CCM)	91.	1.542.670	1.454.534	2.072.970	1.426.633	2.072.970	0	142,52	100,00	486.440	973.340	1.523.150	2.072.970
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92.	3.238.360	2.936.022	3.855.620	2.531.302	3.855.620	0	131,32	100,00	864.160	2.055.670	2.955.360	3.855.620
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93.	281.700	257.643	602.090	248.512	602.090	0	233,69	100,00	136.270	258.040	429.820	602.090
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96.	2.576.400	2.297.916	2.906.010	1.933.245	2.906.010	0	126,46	100,00	726.490	1.452.980	2.179.480	2.906.010
		c) Vouchere de vacanță;	97.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98.	373.200	374.636	341.480	343.728	341.480	0	91,15	100,00	0	341.480	341.480	341.480
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99.	7.060	5.827	6.040	5.817	6.040	0	103,66	100,00	1.400	3.170	4.580	6.040
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104.	792.210	784.691	1.000.380	776.746	1.000.380	0	127,49	100,00	211.700	566.930	783.650	1.000.380
		a) pentru directori/directorat	105.	455.230	466.091	577.810	446.193	577.810	0	123,97	100,00	126.260	315.250	446.530	577.810
		componenta fixă	106.	392.000	402.837	520.100	388.262	520.100	0	129,11	100,00	126.260	257.540	388.820	520.100
		componenta variabilă	107.	63.230	63.254	57.710	57.931	57.710	0	91,24	100,00	0	57.710	57.710	57.710
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	108.	336.980	314.322	408.890	327.135	408.890	0	130,09	100,00	82.020	244.840	326.860	408.890
		componenta fixă	109.	204.200	181.496	328.100	246.033	328.100	0	180,78	100,00	82.020	164.050	246.070	328.100
		componenta variabilă	110.	132.780	132.826	80.790	81.102	80.790	0	60,82		0	80.790	80.790	80.790
		c) pentru AGA și cenzori	111.	0	4.278	13.680	3.418	13.680	0	319,78		3.420	6.840	10.260	13.680
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113.	5.936.500	5.800.945	812.010	575.987	812.010	0	14,00	100,00	189.420	383.670	597.840	812.010
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118+ rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:	114.	1.643.060	1.255.475	2.602.090	27.272	2.629.330	27.240	209,43	101,05	233.810	-12.390	225.030	2.629.330

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115.	0	7.478	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116.	0	7.449	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		- către alți creditori	117.	0	29	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118.	0	8.838	5.000	0	5.000	0	56,57		500	2.000	3.500	5.000
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120.	39.040	154.505	62.280	12.929	62.280	0	40,31	100,00	15.200	30.900	47.080	62.280
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121.	1.049.480	1.031.779	1.002.120	693.993	1.002.120	0	97,13	100,00	250.110	498.690	750.430	1.002.120
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122.	554.540	52.876	1.532.690	-679.649	1.559.930	27.240		101,78	-32.000	-543.980	-575.980	1.559.930
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123.	1.237.670	1.170.580	2.140.670	0	2.167.910	27.240	185,20	101,27	0	0	0	2.167.910
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124.	328.680	343.662	340.670	0	97.710	-242.960	28,43	28,68	0	0	0	97.710
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125.	176.580	139.034	200.000	0	470.200	270.200	338,19	235,10	0	0	0	470.200
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126.	683.130	1.117.704	607.980	679.649	607.980	0	54,40	100,00	32.000	543.980	575.980	607.980
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127.	683.130	1.117.704	607.980	679.649	607.980	0	54,40	100,00	32.000	543.980	575.980	607.980
		- din participarea salariaților la profit	128.	373.200	374.636	341.480	343.728	341.480	0	91,15	100,00	0	341.480	341.480	341.480
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129.	113.920	546.988	128.000	196.888	128.000	0	23,40	100,00	32.000	64.000	96.000	128.000



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
		- venituri din alte provizioane	130.	196.010	196.080	138.500	139.033	138.500	0	70,63	100,00	0	138.500	138.500	138.500
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.135 + rd. 138), din care:	131.	0	186	0	325	0	0	0,00		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133.						0			0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134.						0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136+ rd.137), din care:	135.	0	186	0	325	0	0			0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136.						0			0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137.		186		325		0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138.						0			0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139.						0			0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	140.	<b>5.612.458</b>	<b>6.474.278</b>	<b>6.497.060</b>	<b>6.416.179</b>	<b>4.646.820</b>	<b>-1.850.240</b>	<b>71,77</b>	<b>71,52</b>	<b>1.527.650</b>	<b>3.674.570</b>	<b>6.114.520</b>	<b>4.646.820</b>
		venituri neimpozabile	141.	572.690	1.117.704	479.980	679.628	827.000	347.020	73,99	172,30	0	479.980	479.980	827.000
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142.	1.426.476	1.434.988	2.079.980	584.742	2.079.980	0	144,95	100,00	0	479.980	479.980	2.079.980
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143.	967.050	1.163.881	1.382.040	1.011.407	1.034.830	-347.210	88,91	74,88	244.420	587.930	978.320	1.034.830
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144.	65.214.510	64.502.375	74.536.960	53.621.804	72.720.220	-1.816.740	112,74	97,56	17.507.130	35.367.180	54.875.890	72.720.220

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 87), din care:	147.	28.084.360	27.665.806	38.865.780	27.442.153	38.865.780	0	140,48	100,00	9.065.800	18.465.620	28.665.400	38.865.780
	a)	cheltuieli cu salariile aferente salariaților încadrați cu salariul minim brut pe economie	148.	7.604.220	7.163.757	9.376.270	7.456.102	9.376.270	0		100,00	2.344.030	4.688.100	7.032.180	9.376.270
	b)	cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat în condiții justificate de extinderea activității	149.	870.000	25.227	1.223.960	122.219	1.223.960	0		100,00	0	132.300	678.120	1.223.960
	c)	cheltuieli cu salariile ca urmare a modificării legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150.			4.945.960	4.151.809	4.945.960	0			1.236.490	2.472.980	3.709.470	4.945.960
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151.	24.846.000	24.729.784	35.010.160	24.910.851	35.010.160	0	141,57	100,00	8.201.640	16.409.950	25.710.040	35.010.160
4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	152.	843	822	877	825	877	0	106,69	100,00	822	842	877	877
		nr. personal angajat cu salariu minim brut pe economie (societate)		320	271	298	292	298	0	109,96	100,00	298	298	298	298
		nr. personal angajat ca urmare a extinderii activității		45	10	55	9	55	0	550,00	100,00	0	20	55	55
5		Nr. mediu de salariați	153.	837	802	846	814	846	0	105,49	100,00	814	822	839	846
		nr. mediu salariați angajat cu salariu minim brut pe economie (societate)		320	286	298	279	298	0	104,20	100,00	298	298	298	298
		nr. mediu salariați angajat ca urmare a extinderii activității		30	1	32	5	32	0		100,00	0	6	24	32
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd.93-rd.98)/rd.153]/12	154.	2.731	2.809	3.735	x	3.735	0	132,98	100,00	x	x	x	3.735

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155.	2.731	2.809	3.735	x	3.735	0	132,98	100,00	x	x	x	3.735
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156.	77.915	80.427	88.105	x	85.958	-2.147	106,88	97,56	x	x	x	85.958
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157.	77.915	80.427	88.105	x	85.958	-2.147	106,88	97,56	x	x	x	85.958
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158.	11.081	11.548	11.123	x	11.123	0	96,32	100,00	x	x	x	11.123
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159.						0						
		cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	160.	9.275.000	9.261.406	9.410.000	7.165.123	9.410.000	0	101,60	100,00	x	x	x	9.410.000
		preț/tarif mediu)(p)	161.	3,76	3,75	4,30	4,12	4,23	0	112,87	98,45	x	x	x	4,19
		valoare = QPF xP	162.	34.841.970	34.748.466	40.477.400	29.545.212	39.450.640	-1.026.760	113,53	97,46	x	x	x	39.450.640
		pondere în venituri totale = rd. 161/rd. 2	163.	0,53	0,54	0,54	0,55	0,54	0	100,71	99,90	x	x	x	0,54
7		Plăți restante	164.						0			0	0	0	0
8		Creanțe restante , din care:	165.	14.000.000	20.993.481	14.420.000	19.338.504	14.420.000	0	68,69	100,00	20.270.000	19.270.000	16.720.000	14.420.000
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166.	6.000.000	6.986.400	2.400.000	5.214.457	2.400.000	0	34,35	100,00	6.600.000	5.600.000	4.000.000	2.400.000
		de la operatorii cu capital privat	167.	6.700.000	11.191.450	9.400.000	10.539.773	9.400.000	0	83,99	100,00	10.900.000	10.900.000	10.100.000	9.400.000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017		An 2018		Propuneri rectificare an 2018	Influenta +/-	%	%	Propunere rectificare 2018, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.9/22.09.2017 a AGA - ACET SV	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	5	6	7					8	9=8-6	10=8/5	11=8/6
		de la bugetul de stat	168.	0	21.946	20.000	41.228	20.000	0	91,13		20.000	20.000	20.000	20.000
		de la bugetul local	169.	200.000	1.139.602	1.000.000	1.888.963	1.000.000	0	87,75	100,00	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		de la alte entități	170.	1.100.000	1.654.083	1.600.000	1.654.083	1.600.000	0	96,73	100,00	1.650.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171.						0			0	0	0	0

Director General  
ing. Ștefan Groza



Director Economic  
ec. Rodica Nistor



Control Financiar de Gestiune  
ec. Luminița Munteanu

