

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1.	<b>74.564.720</b>	<b>72.747.980</b>	<b>-1.816.740</b>	<b>17.514.060</b>	<b>17.867.000</b>	<b>35.381.060</b>	<b>19.515.650</b>	<b>54.896.710</b>	<b>17.851.270</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2.	74.536.960	72.720.220	-1.816.740	17.507.130	17.860.050	35.367.180	19.508.710	54.875.890	17.844.330
		a) din producția vândută (-rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3.	71.459.390	69.642.650	-1.816.740	16.834.790	17.064.450	33.899.240	18.632.700	52.531.940	17.110.710
		a1) din vânzarea produselor	4.			0						
		a2) din servicii prestate	5.	71.459.390	69.642.650	-1.816.740	16.834.790	17.064.450	33.899.240	18.632.700	52.531.940	17.110.710
		a3) din redevențe și chirii	6.			0						
		a4) alte venituri	7.			0						
		b) din vânzarea mărfurilor	8.			0			0		0	
		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
		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.	200.000	200.000	0	25.000	50.000	75.000	75.000	150.000	50.000
		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.	2.877.570	2.877.570	0	647.340	745.600	1.392.940	801.010	2.193.950	683.620

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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		
	f1)	din amenzi și penalități	15.	709.820	709.820	0	186.210	161.200	347.410	178.500	525.910	183.910
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (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 CO2	20.		0	0			0		0	
	f5)	alte venituri	21.	2.167.750	2.167.750	0	461.130	584.400	1.045.530	622.510	1.668.040	499.710
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22.	27.760	27.760	0	6.930	6.950	13.880	6.940	20.820	6.940
	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.	19.300	19.300	0	4.820	4.830	9.650	4.820	14.470	4.830
	e)	alte venituri financiare	27.	8.460	8.460	0	2.110	2.120	4.230	2.120	6.350	2.110
3		Venituri extraordinare	28.		0	0			0		0	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>			<b>29.</b>	<b>68.067.660</b>	<b>68.101.160</b>	<b>33.500</b>	<b>15.986.410</b>	<b>15.720.080</b>	<b>31.706.490</b>	<b>17.075.700</b>	<b>48.782.190</b>	<b>19.318.970</b>
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30.	68.067.660	68.101.160	33.500	15.986.410	15.720.080	31.706.490	17.075.700	48.782.190	19.318.970
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31.	23.342.810	23.351.270	8.460	5.891.250	5.691.200	11.582.450	5.811.160	17.393.610	5.957.660
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32.	16.350.520	16.350.520	0	4.174.210	3.872.340	8.046.550	4.063.870	12.110.420	4.240.100
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34.	3.792.340	3.792.340	0	947.250	948.310	1.895.560	948.660	2.844.220	948.120
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35.	337.000	337.000	0	84.240	84.250	168.490	84.260	252.750	84.250
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36.	1.002.410	1.002.410	0	250.700	250.500	501.200	250.510	751.710	250.700

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37.	600.000	600.000	0	177.360	166.880	344.240	127.870	472.110	127.890
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38.	11.958.180	11.958.180	0	3.049.600	2.757.150	5.806.750	2.987.340	8.794.090	3.164.090
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40.	4.520.620	4.529.080	8.460	1.100.890	1.145.320	2.246.210	1.146.060	3.392.270	1.136.810
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41.	417.890	417.890	0	87.850	122.840	210.690	119.840	330.530	87.360
	b)	cheltuieli privind chirii și redevența (rd. 43 + rd. 44) din care:	42.	3.958.670	3.967.130	8.460	977.020	986.460	1.963.480	990.210	2.953.690	1.013.440
		cheltuieli privind chirii (rd.43.1+rd.43.2), din care:	43.	385.690	484.990	99.300	135.270	133.240	268.510	58.590	327.100	157.890
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43.1	135.920	135.920	0	35.660	33.420	69.080	33.420	102.500	33.420
	b2)	- către operatori cu capital privat	43.2	249.770	349.070	99.300	99.610	99.820	199.430	25.170	224.600	124.470
		redevența	44	3.572.980	3.482.140	-90.840	841.750	853.220	1.694.970	931.620	2.626.590	855.550
	c)	prime de asigurare	45.	144.060	144.060	0	36.020	36.020	72.040	36.010	108.050	36.010
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <b>Anexa C.3</b> (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46.	2.471.670	2.471.670	0	616.150	673.540	1.289.690	601.230	1.890.920	580.750
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48.	101.040	101.040	0	23.000	33.040	56.040	25.000	81.040	20.000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49.	100.000	100.000	0	23.000	32.000	55.000	25.000	80.000	20.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50.	100.000	100.000	0	15.620	45.050	60.670	15.430	76.100	23.900
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51.	80.000	80.000	0	14.860	35.810	50.670	14.670	65.340	14.660

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53.	20.000	20.000	0	760	9.240	10.000	760	10.760	9.240
		- 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
		- 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
		- ch.de promovarea produselor	56.	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
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58.		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
	d3)	- pentru cluburi sportive	60.		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
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62.	86.460	86.460	0	21.610	21.610	43.220	21.620	64.840	21.620
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63.	104.070	104.070	0	26.010	26.010	52.020	26.020	78.040	26.030
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64.	38.810	38.810	0	9.690	9.690	19.380	9.710	29.090	9.720

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03. 2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
		- interna	65.	35.810	35.810	0	8.940	8.940	17.880	8.960	26.840	8.970
		- externa	66.	3.000	3.000	0	750	750	1.500	750	2.250	750
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67.	321.960	321.960	0	80.480	80.490	160.970	80.490	241.460	80.500
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68.	71.820	71.820	0	17.970	17.920	35.890	17.960	53.850	17.970
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69.	486.320	486.320	0	148.970	114.510	263.480	113.640	377.120	109.200
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70.	72.100	72.100	0	18.020	18.030	36.050	18.020	54.070	18.030
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71.	228.010	228.010	0	56.980	57.010	113.990	57.010	171.000	57.010
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72.	46.410	46.410	0	11.670	11.970	23.640	11.440	35.080	11.330
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73.	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74.	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
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76.	22.800	22.800	0	22.800	0	22.800	0	22.800	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77.	100.000	100.000	0	22.500	27.500	50.000	27.170	77.170	22.830
	j)	alte cheltuieli	78.	1.200.000	1.200.000	0	282.490	334.910	617.400	301.070	918.470	281.530
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79.	1.444.590	1.442.390	-2.200	394.430	325.780	720.210	396.450	1.116.660	325.730
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80.	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
	c)	ch. cu taxa de licență	82.	12.750	12.750	0	3.190	3.190	6.380	3.190	9.570	3.180
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84.	700	700	0	170	170	340	180	520	180
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85.	1.431.140	1.428.940	-2.200	391.070	322.420	713.490	393.080	1.106.570	322.370
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86.	40.678.170	40.678.170	0	9.466.920	9.949.300	19.416.220	10.630.670	30.046.890	10.631.280
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 88+rd 92)	87.	38.865.780	38.865.780	0	9.065.800	9.399.820	18.465.620	10.199.780	28.665.400	10.200.380
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88.	35.010.160	35.010.160	0	8.201.640	8.208.310	16.409.950	9.300.090	25.710.040	9.300.120
		a) salarii de bază	89.	23.746.000	23.746.000	0	5.560.640	5.564.990	11.125.630	6.310.180	17.435.810	6.310.190
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90.	9.191.190	9.191.190	0	2.154.560	2.156.420	4.310.980	2.440.100	6.751.080	2.440.110
		c) alte bonificații (conform CCM)	91.	2.072.970	2.072.970	0	486.440	486.900	973.340	549.810	1.523.150	549.820
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92.	3.855.620	3.855.620	0	864.160	1.191.510	2.055.670	899.690	2.955.360	900.260
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93.	602.090	602.090	0	136.270	121.770	258.040	171.780	429.820	172.270
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94.	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
		b) tichete de masă;	96.	2.906.010	2.906.010	0	726.490	726.490	1.452.980	726.500	2.179.480	726.530
		c) vouchere de vacanță;	97.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98.	341.480	341.480	0	0	341.480	341.480	0	341.480	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99.	6.040	6.040	0	1.400	1.770	3.170	1.410	4.580	1.460
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03. 2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101.		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
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103.		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.	1.000.380	1.000.380	0	211.700	355.230	566.930	216.720	783.650	216.730
		a) pentru directori/directorat	105.	577.810	577.810	0	126.260	188.990	315.250	131.280	446.530	131.280
		componenta fixă	106.	520.100	520.100	0	126.260	131.280	257.540	131.280	388.820	131.280
		componenta variabilă	107.	57.710	57.710	0	0	57.710	57.710	0	57.710	0
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	108.	408.890	408.890	0	82.020	162.820	244.840	82.020	326.860	82.030
		componenta fixă	109.	328.100	328.100	0	82.020	82.030	164.050	82.020	246.070	82.030
		componenta variabilă	110.	80.790	80.790	0	0	80.790	80.790	0	80.790	0
		c) pentru AGA și cenzori	111.	13.680	13.680	0	3.420	3.420	6.840	3.420	10.260	3.420
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112.		0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113.	812.010	812.010	0	189.420	194.250	383.670	214.170	597.840	214.170
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118+ rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:	114.	2.602.090	2.629.330	27.240	233.810	-246.200	-12.390	237.420	225.030	2.404.300

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărării nr.5/28.03. 2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	117.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118.	5.000	5.000	0	500	1.500	2.000	1.500	3.500	1.500
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120.	62.280	62.280	0	15.200	15.700	30.900	16.180	47.080	15.200
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121.	1.002.120	1.002.120	0	250.110	248.580	498.690	251.740	750.430	251.690
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122.	1.532.690	1.559.930	27.240	-32.000	-511.980	-543.980	-32.000	-575.980	2.135.910
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123.	2.140.670	2.167.910	27.240	0	0	0	0	0	2.167.910
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124.	340.670	97.710	-242.960	0	0	0	0	0	97.710
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125.	200.000	470.200	270.200	0	0	0	0	0	470.200
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126.	607.980	607.980	0	32.000	511.980	543.980	32.000	575.980	32.000
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127.	607.980	607.980	0	32.000	511.980	543.980	32.000	575.980	32.000
		- din participarea salariaților la profit	128.	341.480	341.480	0	0	341.480	341.480	0	341.480	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129.	128.000	128.000	0	32.000	32.000	64.000	32.000	96.000	32.000



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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		
		- venituri din alte provizioane	130.	138.500	138.500	0	0	138.500	138.500	0	138.500	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.135 + rd. 138), din care:	131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133.		0	0			0		0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134.		0	0			0		0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136+ rd.137), din care:	135.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136.		0	0			0		0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137.		0	0			0		0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138.		0	0			0		0	
3		Cheltuieli extraordinare	139.		0	0			0		0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	140.	6.497.060	4.646.820	-1.850.240	1.527.650	2.146.920	3.674.570	2.439.950	6.114.520	-1.467.700
		venituri neimpozabile	141.	479.980	827.000	347.020		479.980	479.980	0	479.980	347.020
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142.	2.079.980	2.079.980	0		479.980	479.980		479.980	1.600.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143.	1.382.040	1.034.830	-347.210	244.420	343.510	587.930	390.390	978.320	56.510
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144.	74.536.960	72.720.220	-1.816.740	17.507.130	17.860.050	35.367.180	19.508.710	54.875.890	17.844.330

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145.	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	
2		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 87), din care:	147.	38.865.780	38.865.780	0	9.065.800	9.399.820	18.465.620	10.199.780	28.665.400	10.200.380
	a)	cheltuieli cu salariile aferente salariaților încadrați cu salariul minim brut pe economie	148.	9.376.270	9.376.270	0	2.344.030	2.344.070	4.688.100	2.344.080	7.032.180	2.344.090
	b)	cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat în condiții justificate de extinderea	149.	1.223.960	1.223.960	0	0	132.300	132.300	545.820	678.120	545.840
	c)	cheltuieli cu salariile ca urmare a modificării legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150.	4.945.960	4.945.960	0	1.236.490	1.236.490	2.472.980	1.236.490	3.709.470	1.236.490
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151.	35.010.160	35.010.160	0	8.201.640	8.208.310	16.409.950	9.300.090	25.710.040	9.300.120
4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	152.	877	877	0	822	842	842	877	877	877
		nr. personal angajat cu salariu minim brut pe economie		298	298	0	298	298	298	298	298	298
		nr. personal angajat ca urmare a extinderii activității		55	55	0	0	20	20	55	55	55
5		Nr. mediu de salariați	153.	846	846	0	814	822	822	839	839	846
		nr. mediu salariați angajat cu salariu minim brut pe economie		298	298	0	298	298	298	298	298	298
		nr. mediu salariați angajat ca urmare a extinderii activității		32	32	0	0	6	6	24	24	32
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd.93-rd.98)/rd.153]/12	154.	3.735	3.735	0	x	x	x	x	x	x

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de	155.	3.735	3.735	0	x	x	x	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156.	88.105	85.958	-2.147	x	x	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157.	88.105	85.958	-2.147	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd. 153	158.	11.123	11.123	0	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159.			0						
		cantitatea de produse finite(m.c. apa potabilă)QPF	160.	9.410.000	9.410.000	0	x	x	x	x	x	x
		preț/tarif mediu)(p)	161.	4,30	4,19	0	x	x	x	x	x	x
		valoare = QPF xP	162.	40.477.400	39.450.640	-1.026.760	9.520.200	9.622.700	19.142.900	10.075.840	29.218.740	10.630.100
		pondere în venituri totale = rd. 162/rd. 2	163.	0,54	0,54	x	x	x	x	x	x	x
7		Plăți restante	164.	0	0	0			0	0		
8		Creanțe restante , din care:	165.	14.420.000	14.420.000	0	20.270.000	19.270.000	19.270.000	16.720.000	16.720.000	14.420.000
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166.	2.400.000	2.400.000	0	6.600.000	5.600.000	5.600.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000
		de la operatorii cu capital privat	167.	9.400.000	9.400.000	0	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.100.000	10.100.000	9.400.000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.5/28.03.2018 a AGA - ACET SV	Propuneri rectificare an 2018	Influență +/-	Propunere rectificare an 2018					
							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		
		de la bugetul de stat	168.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		de la bugetul local	169.	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	
		de la alte entități	170.	1.600.000	1.600.000	0	1.650.000	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

