

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	lei	
					din care:				7=6/5	8=5/3a			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II			Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1.	109.522.614	138.276.110	138.878.194	37.421.820	76.358.660	115.430.860	152.762.640	110,00	126,80	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	109.474.917	138.223.530	138.749.931	37.387.150	76.311.320	115.340.850	152.659.960	110,03	126,74	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	101.554.954	130.502.460	129.725.562	34.862.650	71.153.220	107.686.560	142.798.360	110,08	127,74	
		a1) din vânzarea produselor	4.										
		a2) din servicii prestate	5.	101.554.954	130.502.460	129.725.562	34.862.650	71.153.220	107.686.560	142.798.360	110,08	127,74	
		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.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9.	0	0	0	0	0	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10.	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.	1.941.857	1.541.000	1.524.740	461.100	944.600	1.428.100	1.487.300	97,54	78,52	

0		1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
			2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13.				0	0	0	0		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	5.978.106	6.180.070	7.499.629	2.063.400	4.213.500	6.226.190	8.374.300	111,66	125,45
		f1)	din amenzi și penalități	15.	708.605	502.550	713.885	149.760	384.520	481.850	716.620	100,38	100,75
			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	
			- 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.	5.269.501	5.677.520	6.785.744	1.913.640	3.828.980	5.744.340	7.657.680	112,85	128,77
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22.	47.697	52.580	128.262	34.670	47.340	90.010	102.680	80,05	268,91
		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.	277	0	64	0	0	0	0		
		d)	din dobânzi	26.	45.174	50.180	121.695	32.970	43.940	84.910	95.880	78,79	269,39
		e)	alte venituri financiare	27.	2.246	2.400	6.503	1.700	3.400	5.100	6.800	104,56	289,55
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28.	109.061.690	122.681.520	122.033.799	33.004.130	66.019.060	99.038.530	133.915.700	109,74	111,89
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29.	109.061.690	122.681.520	122.033.794	33.004.130	66.019.060	99.038.530	133.915.700	109,74	111,89
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:		30.	47.148.823	49.117.720	48.843.987	13.756.910	27.432.300	40.891.540	54.127.620	110,82	103,60	

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%	
							din care:				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	37.356.248	36.551.600	36.328.818	9.992.260	19.768.890	29.562.970	39.224.240	107,97	97,25	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	6.809.067	9.185.250	9.169.040	2.528.470	5.176.570	7.828.380	10.417.100	113,61	134,66	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34.	397.088	897.200	598.987	144.090	388.190	632.390	826.590	138,00	150,84
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35.	1.469.090	1.621.980	1.360.750	384.080	771.210	1.158.450	1.542.580	113,36	92,63
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	520.951	858.060	903.434	250.130	514.280	796.350	1.058.600	117,18	173,42	
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37.	30.019.060	26.508.290	26.250.262	7.213.660	14.078.040	20.938.240	27.748.540	105,71	87,45	
	d1)	cheltuieli cu apa bruta	37.a	1.946.021	2.615.070	2.615.856	818.480	1.627.300	2.460.740	3.285.230	125,59	134,42	
	d2)	cheltuieli cu energia electrica	37.b	26.057.546	21.479.340	20.061.304	5.306.760	10.429.260	15.516.380	20.045.650	99,92	76,99	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	7.169	0	6.083	0	0	0	0	0,00	84,84	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	6.607.052	8.800.400	8.653.198	2.443.660	4.948.540	7.455.830	9.943.180	114,91	130,97	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40.	895.583	1.388.370	1.394.500	463.300	936.030	1.399.350	1.872.070	134,25	155,71	
	b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	5.520.608	7.111.330	7.092.251	1.902.760	3.874.910	5.858.880	7.771.110	109,57	128,47	
		cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	442.859	586.000	605.973	159.690	317.260	474.610	631.190	104,16	136,83	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	164.858	126.220	166.786	42.770	82.460	122.920	162.610	97,50	101,17
		b2)	- către operatori cu capital privat	42.2	278.000	459.780	439.187	116.920	234.800	351.690	468.580	106,69	157,98
		redeventa	43.	5.077.749	6.525.330	6.486.278	1.743.070	3.557.650	5.384.270	7.139.920	110,08	127,74	
	c)	prime de asigurare	44.	190.861	300.700	166.447	77.600	137.600	197.600	300.000	180,24	87,21	

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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.	3.185.523	3.765.720	3.861.971	1.320.990	2.714.870	3.872.740	4.960.200	128,44	121,24
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47.	43.500	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48.	30.000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	59.136	85.900	67.163	15.530	31.070	46.620	71.270	106,12	113,57
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50.	59.136	85.900	67.163	15.530	31.070	46.620	71.270	106,12	113,57
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53.	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		
	- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	0	0	0	0	0			

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%	
							din care:				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56.	0	25.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000		
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58.	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
			- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	0		
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60.	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61.	105.532	117.000	146.275	241.400	282.810	324.270	365.680	249,99	138,61
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62.	73.904	81.540	97.145	14.860	30.030	45.250	60.390	62,16	131,45
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63.	34.459	47.230	40.965	3.320	6.840	12.160	15.480	37,79	118,88
			- interna	64.	34.459	45.230	40.182	3.320	6.840	11.160	14.480	36,04	116,61
			- externa	65.	0	2.000	782	0	0	1.000	1.000	127,80	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66.	621.540	593.660	564.720	146.980	325.760	507.780	700.120	123,98	90,86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67.	121.677	133.240	164.837	44.260	88.570	132.890	177.170	107,48	135,47
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68.	506.657	573.420	521.556	224.250	629.690	867.100	1.014.140	194,45	102,94
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69.	97.451	117.420	114.160	33.700	67.470	101.240	135.000	118,26	117,15
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70.	281.293	285.100	245.535	145.110	465.220	620.370	685.490	279,18	87,29

			INDICATORI		Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
							Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	50.721	80.000	69.419	17.790	36.300	55.140	73.650	106,10	136,86
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72.	0	0	0	0	0	0	0		
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	0		
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74.	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.	0	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000		
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76.	77.192	90.900	92.442	17.650	40.700	70.350	100.000	108,18	119,76
			j)	alte cheltuieli	77.	1.653.576	2.155.960	2.290.275	633.710	1.301.940	1.923.830	2.546.430	111,18	138,50
			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.	2.183.962	2.476.600	2.447.738	1.189.980	1.789.990	2.455.480	2.892.710	118,18	112,08
			a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	0	0	0	0	0		
			b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	0		
			c)	ch. cu taxa de licență	81.	14.450	17.750	21.363	4.000	14.450	14.450	14.450	67,64	147,84
			d)	ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0		
			e)	ch. cu taxa de mediu	83.	10	0	5	0	0	0	0		50,00
			f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84.	2.169.502	2.458.850	2.426.371	1.185.980	1.775.540	2.441.030	2.878.260	118,62	111,84

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85.	57.900.087	66.799.550	66.109.370	17.042.820	36.450.530	54.332.280	72.068.020	109,01	114,18
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	54.777.495	63.204.450	62.387.693	16.292.860	34.095.000	51.146.890	68.107.780	109,17	113,89
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	48.347.436	54.788.300	54.111.704	14.510.210	29.157.050	44.009.240	58.910.150	108,87	111,92
		a) salarii de bază	88.	33.995.968	38.545.410	38.104.865	10.522.620	21.095.240	31.667.860	42.289.230	110,98	112,09
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	12.679.039	14.370.290	14.268.619	3.987.590	7.925.180	11.862.770	15.800.350	110,73	112,54
		c) alte bonificații (conform CCM)	90.	1.672.429	1.872.600	1.738.220	0	136.630	478.610	820.570	47,21	103,93
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	6.430.059	8.416.150	8.275.989	1.782.650	4.937.950	7.137.650	9.197.630	111,14	128,71
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92.	779.820	825.560	789.744	111.750	281.730	489.510	808.750	102,41	101,27
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93.	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		
		b) tichete de masă;	95.	3.806.422	5.622.910	5.487.750	1.380.100	2.982.800	4.585.520	6.188.260	112,76	144,17
		c) vouchere de vacanță;	96.	1.843.817	1.967.680	1.998.495	290.800	759.200	1.148.400	1.286.400	64,37	108,39
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97.	0	0	0	0	914.220	914.220	914.220		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propunerii an 2024				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	53.431	186.850	262.411	0	50.000	105.000	105.000	40,01	491,12
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	43.000	45.536	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101.	53.431	143.850	216.875	0	50.000	105.000	105.000	48,41	405,90
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102.	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.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.111), din care:	103.	1.950.739	2.123.540	2.202.103	413.670	1.603.140	2.024.670	2.446.200	111,08	112,89
		a) pentru directori/directorat	104.	1.286.247	1.386.710	1.465.276	230.650	1.086.400	1.317.050	1.547.710	105,63	113,92
		componenta fixă	105.	743.760	816.340	894.906	230.650	461.300	691.950	922.610	103,10	120,32
		componenta variabilă	106.	542.487	570.370	570.370	0	625.100	625.100	625.100	109,60	105,14
		b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care:	107.	664.492	736.830	736.827	183.020	516.740	707.620	898.490	121,94	110,89
		componenta fixă	108.	518.096	558.800	558.798	179.080	358.160	537.240	716.310	128,19	107,86
		componenta variabilă	109.	103.856	131.990	131.988	0	142.840	142.840	142.840	108,22	127,09
		secretar consiliul de administratie	110.	42.540	46.040	46.041	3.940	15.740	27.540	39.340	85,45	108,23
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111.	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112.	1.118.422	1.284.710	1.257.163	336.290	702.390	1.055.720	1.409.040	112,08	112,41

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
							din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	1.828.818	4.287.650	4.632.700	1.014.420	346.240	1.359.230	4.827.350	104,20	253,32
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	69.025	0	35.283	0	0	0	0	0,00	51,12
		- către bugetul general consolidat	115.	66.947	0	35.000	0	0	0	0	0,00	52,28
		- către alți creditori	116.	2.078	0	283	0	0	0	0	0,00	13,60
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117.	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118.	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119.	106.220	97.410	114.227	23.660	47.870	72.080	127.690	111,79	107,54
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120.	3.225.498	3.573.220	3.830.996	1.057.710	2.115.430	3.173.160	4.230.880	110,44	118,77
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	-1.571.924	617.020	652.195	-66.950	-1.817.060	-1.886.010	468.780	71,88	-41,49
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122.	234.562	2.338.480	2.446.517	0	0	0	2.438.740	99,68	1.043,02
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123.	0	775.650	914.225	0	0	0	1.044.280	114,23	#DIV/0!
	f1.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	0	732.830	767.940	0	0	0	625.100	81,40	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.806.486	1.721.460	1.794.322	66.950	1.817.060	1.886.010	1.969.960	109,79	99,33

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%		
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
								Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.806.486	1.721.460	1.794.322	66.950	1.817.060	1.886.010	1.969.960	109,79	99,33	
				- din participarea salariaților la profit	127.	0	0	0	0	914.220	914.220	914.220	#DIV/0!	#DIV/0!	
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128.	1.159.551	1.721.460	1.794.322	66.950	134.900	203.850	287.800	16,04	154,74	
				- venituri din alte provizioane	129.	646.935	0	0	0	767.940	767.940	767.940	#DIV/0!	0,00	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:		130.	0	0	5	0	0	0	0			
		a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:		131.	0	0	0	0	0	0	0			
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132.				0	0	0	0			
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.				0	0	0	0			
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:		134.	0	0	5	0	0	0	0			
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135.				0	0	0	0			
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	0	5	0	0	0	0			
		c)	alte cheltuieli financiare		137.				0	0	0	0			
	III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		138.	460.924	15.594.590	16.844.395	4.417.690	10.339.600	16.392.330	18.846.940	111,89	3.654,48
					venituri neimpozabile	139.	1.806.486	1.721.460	1.794.322	66.950	1.817.060	1.886.010	1.969.960	109,79	99,33
					cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	609.600	2.419.410	2.868.475	50.000	100.000	150.000	2.638.740	91,99	470,55
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141.	771.731	701.160	2.749.198	704.120	1.379.610	2.345.010	3.122.520	113,58	356,24	

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	109.474.917	138.223.530	138.749.931	37.387.150	76.311.320	115.340.850	152.659.960	110,03	126,74
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144.	0		0						
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	109.061.690	122.681.520	122.033.794	33.004.130	66.019.060	99.038.530	133.915.700	109,74	111,89
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii nr.421/2023 a bugetului de stat	146.									
	3	Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	54.777.495	63.204.450	62.387.693	16.292.860	34.095.000	51.146.890	68.107.780	109,17	113,89
	a)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024 prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2024, art. 73 alin. (1) lit. a)	147. a)	3.291.350	5.950.440	5.950.440	948.070	1.896.140	2.844.210	3.792.270	63,73	180,79

INDICATORI			Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	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, potrivit prev. H.G. nr. 900/2023, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 art. 73 alin. (1) lit. b)	147 b)	0	48.750	210.750	0	0	0	0	0,00	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat 2024 art. 73 alin. (1) lit. e)	147 c)	0	0	0	49.210	98.420	147.630	196.840	#DIV/0!	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	822	820	803	802	812	812	812	101,12	97,69
		nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	0	245	245	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	149.	807	811	799	793	799	802	804	100,63	99,01
		nr. mediu salariați angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	149 a)	0	61	61	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	5.656	6.494	6.507	x	x	x	7.059	108,49	115,03

INDICATORI			Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%	
							din care:						
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		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.	5.576	6.410	6.424	x	x	x	6.881	107,10	115,22
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.O.G. nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152.	5.576	6.405	6.403	x	x	x	6.881	107,48	114,82
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	135.657	170.436	173.654	x	x	x	189.876	109,34	128,01
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.149)	154.	135.657	170.436	173.654	x	x	x	189.876	109,34	128,01
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	13.129	12.782	12.960	x	x	x	13.037	100,60	98,71
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156.				x	x	x	x		
			cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.594.950	10.366.000	10.354.990	x	x	x	10.482.000	101,23	97,74
			preț/tarif mediu (p)	158.	5,38	6,48	6,46	x	x	x	6,99	108,31	120,04
			valoare = QPF xP	159.	56.987.348	67.223.400	66.859.171	x	x	x	73.305.320	109,64	117,32
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,52	0,49	0,48	x	x	x	0,50	103,76	92,57

INDICATORI			Nr.rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12. 2023 a AGA - ACET SV	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	8	Plăți restante	161.	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanțe restante , din care:	162.	14.289.142	15.000.000	14.371.970	14.500.000	14.400.000	14.350.000	14.300.000	99,50	100,58
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	1.507.149	1.470.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		de la operatorii cu capital privat	164.	1.599.356	1.560.000	1.877.496	2.000.000	1.950.000	1.900.000	2.000.000	106,52	117,39
		de la bugetul de stat	165.	0	0	0	0	0	0	0		
		de la bugetul local	166.	1.866.768	2.328.000	2.381.783	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.200.000	92,37	127,59
		de la alte entități	167.	9.315.869	9.642.000	10.112.691	10.200.000	10.200.000	10.150.000	10.100.000	99,87	108,55
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168.				0	0	0	0		
	11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.				0	0	0	0		
		- alte rezerve	170.				0	0	0	0		
		- rezultatul reportat	171.				0	0	0	0		

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

