

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

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|----|-----|--|-----------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 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. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22) | 1. | 152.762.640 | 152.762.640 | 0 | 37.421.820 | 38.936.840 | 76.358.660 | 39.072.200 | 115.430.860 | 37.331.780 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2. | 152.659.960 | 152.659.960 | 0 | 37.387.150 | 38.924.170 | 76.311.320 | 39.029.530 | 115.340.850 | 37.319.110 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3. | 142.798.360 | 142.798.360 | 0 | 34.862.650 | 36.290.570 | 71.153.220 | 36.533.340 | 107.686.560 | 35.111.800 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4. | | | 0 | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5. | 142.798.360 | 142.798.360 | 0 | 34.862.650 | 36.290.570 | 71.153.220 | 36.533.340 | 107.686.560 | 35.111.800 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6. | | | 0 | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7. | | | 0 | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12. | 1.487.300 | 1.487.300 | 0 | 461.100 | 483.500 | 944.600 | 483.500 | 1.428.100 | 59.200 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14. | 8.374.300 | 8.374.300 | 0 | 2.063.400 | 2.150.100 | 4.213.500 | 2.012.690 | 6.226.190 | 2.148.110 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15. | 716.620 | 716.620 | 0 | 149.760 | 234.760 | 384.520 | 97.330 | 481.850 | 234.770 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|-----|--|------------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | 0 | |
| | | - active corporale | 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - active necorporale | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor C02 | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | f5) | alte venituri | 21. | 7.657.680 | 7.657.680 | 0 | 1.913.640 | 1.915.340 | 3.828.980 | 1.915.360 | 5.744.340 | 1.913.340 |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22. | 102.680 | 102.680 | 0 | 34.670 | 12.670 | 47.340 | 42.670 | 90.010 | 12.670 |
| | 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. | 95.880 | 95.880 | 0 | 32.970 | 10.970 | 43.940 | 40.970 | 84.910 | 10.970 |
| | e) | alte venituri financiare | 27. | 6.800 | 6.800 | 0 | 1.700 | 1.700 | 3.400 | 1.700 | 5.100 | 1.700 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | | | 28. | 133.915.700 | 133.915.700 | 0 | 33.004.130 | 33.014.930 | 66.019.060 | 33.019.470 | 99.038.530 | 34.877.170 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29. | 133.915.700 | 133.915.700 | 0 | 33.004.130 | 33.014.930 | 66.019.060 | 33.019.470 | 99.038.530 | 34.877.170 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care: | 30. | 54.127.620 | 54.127.620 | 0 | 13.756.910 | 13.675.390 | 27.432.300 | 13.459.240 | 40.891.540 | 13.236.080 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31. | 39.224.240 | 39.224.240 | 0 | 9.992.260 | 9.776.630 | 19.768.890 | 9.794.080 | 29.562.970 | 9.661.270 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33. | 10.417.100 | 10.417.100 | 0 | 2.528.470 | 2.648.100 | 5.176.570 | 2.651.810 | 7.828.380 | 2.588.720 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34. | 826.590 | 826.590 | 0 | 144.090 | 244.100 | 388.190 | 244.200 | 632.390 | 194.200 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35. | 1.542.580 | 1.542.580 | 0 | 384.080 | 387.130 | 771.210 | 387.240 | 1.158.450 | 384.130 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36. | 1.058.600 | 1.058.600 | 0 | 250.130 | 264.150 | 514.280 | 282.070 | 796.350 | 262.250 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|-----|---|--------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | | | 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 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa, din care: | 37. | 27.748.540 | 27.748.540 | 0 | 7.213.660 | 6.864.380 | 14.078.040 | 6.860.200 | 20.938.240 | 6.810.300 |
| | d1) | cheltuieli cu apa bruta | 37.a | 3.285.230 | 3.285.230 | 0 | 818.480 | 808.820 | 1.627.300 | 833.440 | 2.460.740 | 824.490 |
| | d2) | cheltuieli cu energia electrica | 37.b | 20.045.650 | 20.045.650 | 0 | 5.306.760 | 5.122.500 | 10.429.260 | 5.087.120 | 15.516.380 | 4.529.270 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39. | 9.943.180 | 9.943.180 | 0 | 2.443.660 | 2.504.880 | 4.948.540 | 2.507.290 | 7.455.830 | 2.487.350 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40. | 1.872.070 | 1.872.070 | 0 | 463.300 | 472.730 | 936.030 | 463.320 | 1.399.350 | 472.720 |
| | b) | cheltuieli privind chirii si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care: | 41. | 7.771.110 | 7.771.110 | 0 | 1.902.760 | 1.972.150 | 3.874.910 | 1.983.970 | 5.858.880 | 1.912.230 |
| | | cheltuieli privind chirii (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care: | 42. | 631.190 | 631.190 | 0 | 159.690 | 157.570 | 317.260 | 157.350 | 474.610 | 156.580 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42.1 | 162.610 | 162.610 | 0 | 42.770 | 39.690 | 82.460 | 40.460 | 122.920 | 39.690 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 42.2 | 468.580 | 468.580 | 0 | 116.920 | 117.880 | 234.800 | 116.890 | 351.690 | 116.890 |
| | | redeventa | 43. | 7.139.920 | 7.139.920 | 0 | 1.743.070 | 1.814.580 | 3.557.650 | 1.826.620 | 5.384.270 | 1.755.650 |
| | c) | prime de asigurare | 44. | 300.000 | 300.000 | 0 | 77.600 | 60.000 | 137.600 | 60.000 | 197.600 | 102.400 |
| | 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. | 4.960.200 | 4.960.200 | 0 | 1.320.990 | 1.393.880 | 2.714.870 | 1.157.870 | 3.872.740 | 1.087.460 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care: | 49. | 71.270 | 71.270 | 0 | 15.530 | 15.540 | 31.070 | 15.550 | 46.620 | 24.650 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50. | 71.270 | 71.270 | 0 | 15.530 | 15.540 | 31.070 | 15.550 | 46.620 | 24.650 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărării nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|-----|--|--------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|---------|----------|----------------|---------|
| | | | | | | | 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 ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53. | 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 | 54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ch.de promovarea produselor | 55. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | d1) | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 57. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | d3) | - pentru cluburi sportive | 59. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60. | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61. | 365.680 | 365.680 | 0 | 241.400 | 41.410 | 282.810 | 41.460 | 324.270 | 41.410 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62. | 60.390 | 60.390 | 0 | 14.860 | 15.170 | 30.030 | 15.220 | 45.250 | 15.140 |
| | | cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63. | 15.480 | 15.480 | 0 | 3.320 | 3.520 | 6.840 | 5.320 | 12.160 | 3.320 |
| | | - interna | 64. | 14.480 | 14.480 | 0 | 3.320 | 3.520 | 6.840 | 4.320 | 11.160 | 3.320 |
| | | - externa | 65. | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66. | 700.120 | 700.120 | 0 | 146.980 | 178.780 | 325.760 | 182.020 | 507.780 | 192.340 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67. | 177.170 | 177.170 | 0 | 44.260 | 44.310 | 88.570 | 44.320 | 132.890 | 44.280 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|-----|---|--------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | | | 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) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68. | 1.014.140 | 1.014.140 | 0 | 224.250 | 405.440 | 629.690 | 237.410 | 867.100 | 147.040 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69. | 135.000 | 135.000 | 0 | 33.700 | 33.770 | 67.470 | 33.770 | 101.240 | 33.760 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70. | 685.490 | 685.490 | 0 | 145.110 | 320.110 | 465.220 | 155.150 | 620.370 | 65.120 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71. | 73.650 | 73.650 | 0 | 17.790 | 18.510 | 36.300 | 18.840 | 55.140 | 18.510 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74. | 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 | 75. | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76. | 100.000 | 100.000 | 0 | 17.650 | 23.050 | 40.700 | 29.650 | 70.350 | 29.650 |
| | j) | alte cheltuieli | 77. | 2.546.430 | 2.546.430 | 0 | 633.710 | 668.230 | 1.301.940 | 621.890 | 1.923.830 | 622.600 |
| | | 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. | 2.892.710 | 2.892.710 | 0 | 1.189.980 | 600.010 | 1.789.990 | 665.490 | 2.455.480 | 437.230 |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79. | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81. | 14.450 | 14.450 | 0 | 4.000 | 10.450 | 14.450 | 0 | 14.450 | 0 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84. | 2.878.260 | 2.878.260 | 0 | 1.185.980 | 589.560 | 1.775.540 | 665.490 | 2.441.030 | 437.230 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | 85. | 72.068.020 | 72.078.720 | 10.700 | 17.042.820 | 19.418.410 | 36.461.230 | 17.881.750 | 54.342.980 | 17.735.740 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|----|---|--------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | | | 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 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86. | 68.107.780 | 68.118.480 | 10.700 | 16.292.860 | 17.812.840 | 34.105.700 | 17.051.890 | 51.157.590 | 16.960.890 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87. | 58.910.150 | 58.910.150 | 0 | 14.510.210 | 14.646.840 | 29.157.050 | 14.852.190 | 44.009.240 | 14.900.910 |
| | | a) salarii de bază | 88. | 42.289.230 | 42.289.230 | 0 | 10.522.620 | 10.572.620 | 21.095.240 | 10.572.620 | 31.667.860 | 10.621.370 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89. | 15.800.350 | 15.800.350 | 0 | 3.987.590 | 3.937.590 | 7.925.180 | 3.937.590 | 11.862.770 | 3.937.580 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90. | 820.570 | 820.570 | 0 | 0 | 136.630 | 136.630 | 341.980 | 478.610 | 341.960 |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care: | 91. | 9.197.630 | 9.208.330 | 10.700 | 1.782.650 | 3.166.000 | 4.948.650 | 2.199.700 | 7.148.350 | 2.059.980 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92. | 808.750 | 808.750 | 0 | 111.750 | 169.980 | 281.730 | 207.780 | 489.510 | 319.240 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93. | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | b) tichete de masă; | 95. | 6.188.260 | 6.188.260 | 0 | 1.380.100 | 1.602.700 | 2.982.800 | 1.602.720 | 4.585.520 | 1.602.740 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 96. | 1.286.400 | 1.286.400 | 0 | 290.800 | 468.400 | 759.200 | 389.200 | 1.148.400 | 138.000 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97. | 914.220 | 924.920 | 10.700 | 0 | 924.920 | 924.920 | 0 | 924.920 | 0 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care: | 99. | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 105.000 | 0 |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101. | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 105.000 | 0 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|----|---|--------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | | | 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 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: | 103. | 2.446.200 | 2.446.200 | 0 | 413.670 | 1.189.470 | 1.603.140 | 421.530 | 2.024.670 | 421.530 |
| | | a) pentru directori/directorat | 104. | 1.547.710 | 1.547.710 | 0 | 230.650 | 855.750 | 1.086.400 | 230.650 | 1.317.050 | 230.660 |
| | | componenta fixă | 105. | 922.610 | 922.610 | 0 | 230.650 | 230.650 | 461.300 | 230.650 | 691.950 | 230.660 |
| | | componenta variabilă | 106. | 625.100 | 625.100 | 0 | 0 | 625.100 | 625.100 | 0 | 625.100 | 0 |
| | | b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere din care: | 107. | 898.490 | 898.490 | 0 | 183.020 | 333.720 | 516.740 | 190.880 | 707.620 | 190.870 |
| | | componenta fixă | 108. | 716.310 | 716.310 | 0 | 179.080 | 179.080 | 358.160 | 179.080 | 537.240 | 179.070 |
| | | componenta variabilă | 109. | 142.840 | 142.840 | 0 | 0 | 142.840 | 142.840 | 0 | 142.840 | 0 |
| | | secretar consiliul de administrație | 110. | 39.340 | 39.340 | 0 | 3.940 | 11.800 | 15.740 | 11.800 | 27.540 | 11.800 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite | 111. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112. | 1.409.040 | 1.409.040 | 0 | 336.290 | 366.100 | 702.390 | 353.330 | 1.055.720 | 353.320 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113. | 4.827.350 | 4.816.650 | -10.700 | 1.014.420 | -678.880 | 335.540 | 1.012.990 | 1.348.530 | 3.468.120 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - către alți creditori | 116. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | alte cheltuieli | 119. | 127.690 | 127.690 | 0 | 23.660 | 24.210 | 47.870 | 24.210 | 72.080 | 55.610 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120. | 4.230.880 | 4.230.880 | 0 | 1.057.710 | 1.057.720 | 2.115.430 | 1.057.730 | 3.173.160 | 1.057.720 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121. | 468.780 | 458.080 | -10.700 | -66.950 | -1.760.810 | -1.827.760 | -68.950 | -1.896.710 | 2.354.790 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|-----|-----|---|-------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | Trim I | Trim II | SEM I | Trim III | Cumulat 9 luni | Trim IV |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11=9+10 | 12 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122. | 2.438.740 | 2.438.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438.740 |
| | | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariațiilor | 123. | 1.044.280 | 1.044.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.280 |
| | | f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat | 124. | 625.100 | 625.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.950 | 68.950 | 625.100 |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125. | 1.969.960 | 1.980.660 | 10.700 | 66.950 | 1.760.810 | 1.827.760 | 68.950 | 1.896.710 | 83.950 |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care: | 126. | 1.969.960 | 1.980.660 | 10.700 | 66.950 | 1.760.810 | 1.827.760 | 68.950 | 1.896.710 | 83.950 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127. | 914.220 | 924.920 | 10.700 | 0 | 924.920 | 924.920 | 0 | 924.920 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128. | 287.800 | 287.800 | 0 | 66.950 | 67.950 | 134.900 | 68.950 | 203.850 | 83.950 |
| | | - venituri din alte provizioane | 129. | 767.940 | 767.940 | 0 | 0 | 767.940 | 767.940 | 0 | 767.940 | 0 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),din care: | 130. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care: | 131. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care: | 134. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138. | 18.846.940 | 18.846.940 | 0 | 4.417.690 | 5.921.910 | 10.339.600 | 6.052.730 | 16.392.330 | 2.454.610 |
| | | venituri neimpozabile | 139. | 1.969.960 | 1.969.960 | 0 | 66.950 | 1.750.110 | 1.817.060 | 68.950 | 1.886.010 | 83.950 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|----|---|--|---------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | | | Trim I | Trim II | SEM I | Trim III | Cumulat 9 luni | Trim IV |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11=9+10 | 12 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140. | 2.638.740 | 2.638.740 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 2.488.740 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141. | 3.122.520 | 3.122.520 | 0 | 704.120 | 675.490 | 1.379.610 | 965.400 | 2.345.010 | 777.510 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2) | 142. | 152.659.960 | 152.659.960 | 0 | 37.387.150 | 38.924.170 | 76.311.320 | 39.029.530 | 115.340.850 | 37.319.110 |
| | 1 | a) venituri din subvenții și transferuri | 143. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat | 144. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145. | 133.915.700 | 133.915.700 | 0 | 33.004.130 | 33.014.930 | 66.019.060 | 33.019.470 | 99.038.530 | 34.877.170 |
| | 2 | a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii nr.368 a bugetului de stat | 146. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care: | 147. | 68.107.780 | 68.118.480 | 10.700 | 16.292.860 | 17.812.840 | 34.105.700 | 17.051.890 | 51.157.590 | 16.960.890 |
| | 3 | 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) | 3.792.270 | 3.792.270 | 0 | 948.070 | 948.070 | 1.896.140 | 948.070 | 2.844.210 | 948.060 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03. 2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|---|----|---|--------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|---------|----------|----------------|---------|
| | | | | | | | 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) | 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) | 196.840 | 196.840 | 0 | 49.210 | 49.210 | 98.420 | 49.210 | 147.630 | 49.210 |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului, din care: | 148. | 812 | 812 | 0 | 802 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| | | nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie | 148 a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149. | 804 | 804 | 0 | 793 | 799 | 799 | 802 | 802 | 804 |
| | | nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie | 149 a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | 7.059 | 7.060 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| | 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. | 6.881 | 6.881 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| | 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. | 6.881 | 6.881 | 0 | | | | | | |
| | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149) | 153. | 189.876 | 189.876 | 0 | 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 | 154. | 189.876 | 189.876 | 0 | x | x | x | x | x | x |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr.rd. | Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV | Propunere rectificare an 2024 | Influență +/- | Propunere rectificare an 2024 | | | | | |
|----|---|--|--------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| 7 | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) $W = QPF/rd.149$ | 155. | 13.037 | 13.037 | 0 | | | | | | |
| | | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | | 156. | | | 0 | x | x | x | x | x |
| | c1) | cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF | 157. | 10.482.000 | 10.482.000 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| | | preț/tarif mediu (p) | 158. | 6,99 | 6,99 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| | | valoare = QPF xP | 159. | 73.305.320 | 73.305.320 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| | | pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 | 160. | 0,50 | 0,50 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 8 | Plăți restante | 161. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Creanțe restante , din care: | | 162. | 14.300.000 | 14.300.000 | 0 | 14.500.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.350.000 | 14.350.000 | 14.300.000 |
| | | de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 163. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | de la operatorii cu capital privat | 164. | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| | | de la bugetul de stat | 165. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | de la bugetul local | 166. | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.200.000 |
| | | de la alte entități | 167. | 10.100.000 | 10.100.000 | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.150.000 | 10.150.000 | 10.100.000 |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | | 168. | | | 0 | | | | | | |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din: | | 169. | | | 0 | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170. | | | 0 | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171. | | | 0 | | | | | | |

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu