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

Anexa nr.2

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

lei

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)**	**1.**	**158.203.520**	**162.127.180**	**164.348.275**	**49.278.040**	**99.670.070**	**149.893.800**	**199.062.440**	**121,12**	**103,88**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	158.042.994	161.977.180	163.808.258	49.121.630	99.444.500	149.599.070	198.698.550	121,30	103,65
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	147.552.775	153.895.690	156.449.767	47.757.450	96.282.710	144.759.720	192.258.740	122,89	106,03
			a1) din vânzarea produselor	4.									
			a2) din servicii prestate	5.	147.552.775	153.545.690	155.900.928	47.697.450	95.992.710	144.239.720	191.558.740	122,87	105,66
			a3) din redevenţe şi chirii	6.									
			a4) alte venituri	7.	0	350.000	548.839	60.000	290.000	520.000	700.000	127,54	#DIV/0!
		b)	din vânzarea mărfurilor	8.									
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9.	0	0	0	0	0	0	0		
			c1 subvenţii, 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 producţia de imobilizări	12.	1.492.403	264.900	204.377	32.000	52.000	72.000	92.000	45,01	13,69

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13.	0	150.000	309.368	43.420	180.260	317.100	382.850	123,75	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	8.997.815	7.666.590	6.844.746	1.288.760	2.929.530	4.450.250	5.964.960	87,15	76,07
		f1) din amenzi şi penalităţi	15.	813.049	794.210	743.154	0	270.390	538.730	807.070	108,60	91,40
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16.	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17.				0	0	0	0		
		- active necorporale	18.				0	0	0	0		
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19.				0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20.				0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21.	8.184.766	6.872.380	6.101.591	1.288.760	2.659.140	3.911.520	5.157.890	84,53	74,55
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22.	160.526	150.000	540.017	156.410	225.570	294.730	363.890	67,38	336,40
	a)	din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiţii financiare	24.	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferenţe de curs	25.	391	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26.	158.388	148.000	526.883	155.710	223.770	291.830	359.890	68,31	332,65
	e)	alte venituri financiare	27.	1.748	2.000	13.134	700	1.800	2.900	4.000	30,45	751,60
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		**28.**	**135.603.186**	**151.030.570**	**144.502.105**	**36.595.710**	**76.570.970**	**119.405.270**	**168.597.550**	**116,67**	**106,56**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	135.603.185	151.030.570	144.501.693	36.595.710	76.570.970	119.405.270	168.597.550	116,68	106,56
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	53.228.246	59.784.890	58.657.691	15.648.020	32.673.590	53.246.690	74.529.410	127,06	110,20

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	38.067.613	43.881.090	41.916.790	11.289.290	22.534.840	34.917.810	48.110.160	114,78	110,11
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	10.204.691	10.905.590	10.858.687	3.235.530	6.672.090	10.108.750	13.547.190	124,76	106,41
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	847.118	984.370	807.428	213.650	427.300	640.950	854.610	105,84	95,31
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.469.724	1.738.450	1.613.426	674.990	1.349.990	2.025.080	2.700.000	167,35	109,78
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	721.919	1.074.970	987.523	178.740	472.850	970.100	1.225.600	124,11	136,79
		d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	27.141.003	31.900.530	30.070.580	7.875.020	15.389.900	23.838.960	33.337.370	110,86	110,79
			d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	3.334.798	3.538.540	3.564.352	960.270	1.920.040	2.879.810	3.839.460	107,72	106,88
			d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	18.498.717	23.285.290	21.447.692	5.680.450	11.083.240	17.443.120	24.500.000	114,23	115,94
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	10.152.701	10.837.770	11.595.482	3.107.180	6.906.820	13.484.860	20.055.460	172,96	114,21
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	1.775.643	1.919.450	2.627.336	466.910	1.574.180	2.390.890	3.248.470	123,64	147,97
		b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	8.132.337	8.568.320	8.672.173	2.569.570	5.172.140	10.843.670	16.466.990	189,88	106,64
			cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	754.698	891.040	877.126	184.690	372.480	563.910	753.550	85,91	116,22
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	137.380	95.420	72.863	17.640	37.480	58.120	76.960	105,62	53,04
			b2) - către operatori cu capital privat	42.2	617.318	795.620	804.263	167.050	335.000	505.790	676.590	84,13	130,28
			redeventa	43.	7.377.639	7.677.280	7.795.047	2.384.880	4.799.660	10.279.760	15.713.440	201,58	105,66
		c)	prime de asigurare	44.	244.721	350.000	295.973	70.700	160.500	250.300	340.000	114,88	120,94

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62 +Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45.	5.007.932	5.066.030	5.145.419	1.251.550	3.231.930	4.844.020	6.363.790	123,68	102,75
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	0	0	0	0	0	0	0		
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	0	0	0	0	0	0	0		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	86.595	90.450	105.540	18.520	36.910	55.520	112.570	106,66	121,88
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50.	86.595	90.450	105.540	18.520	36.910	55.520	112.570	106,66	121,88
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	0		
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	0		
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53.	0	0	0	0	0	0	0		
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54.	0	0	0	0	0	0	0		
			- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	0	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		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	0	0	25.000	25.000	25.000		
			d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
			d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi 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 acţiuni şi activităţi	60.	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	278.242	290.260	127.633	31.250	65.050	98.850	135.930	106,50	45,87
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	89.731	94.130	55.217	15.470	32.910	50.360	67.810	122,81	61,54
			cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	13.004	14.570	11.835	3.460	9.190	14.620	20.050	169,41	91,01
			- interna	64.	10.281	12.570	10.530	3.460	6.390	9.020	11.650	110,63	102,43
			- externa	65.	2.723	2.000	1.305	0	2.800	5.600	8.400	643,87	47,91
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	593.424	748.300	685.226	180.270	361.610	545.400	729.130	106,41	115,47
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	211.757	237.330	234.452	66.730	140.520	207.320	274.080	116,90	110,72
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	612.670	1.056.410	983.785	169.510	573.300	959.530	1.346.020	136,82	160,57
			i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69.	181.986	299.190	304.705	70.430	139.840	209.260	278.670	91,46	167,43
			i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	242.627	503.180	405.330	43.080	286.460	529.850	774.230	191,01	167,06

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	80.410	130.440	149.687	30.500	71.000	118.920	159.420	106,50	186,15
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	0	25.600	22.000	0	0	0	0		
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	0		
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74.	0	0	0	0	0	0	0		
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	9.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000		
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	98.647	98.000	102.064	25.500	51.000	76.500	108.700	106,50	103,46
	j)		alte cheltuieli	77.	3.135.512	2.524.150	2.953.567	769.800	1.996.630	2.902.040	3.673.250	124,37	94,20
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78.	2.861.411	5.519.920	5.509.217	1.274.810	2.990.640	4.152.370	5.901.040	107,11	192,53
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	0	0	0	0	0		
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	0		
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81.	13.313	13.500	17.750	5.000	10.000	15.000	20.000	112,68	133,33
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0		
	e)		ch. cu taxa de mediu	83.	1	0	4	0	0	0	0		400,00
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	2.848.098	5.506.420	5.491.463	1.269.810	2.980.640	4.137.370	5.881.040	107,09	192,81

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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.	71.997.217	77.458.920	73.228.912	17.439.010	37.621.040	56.511.990	77.094.260	105,28	101,71
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	68.147.524	74.242.800	70.291.562	16.661.410	36.016.100	54.149.360	73.943.820	105,20	103,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	59.572.544	63.566.310	61.162.039	14.877.910	30.134.580	45.790.840	62.785.410	102,65	102,67
		a) salarii de bază	88.	41.891.949	44.705.950	43.062.388	10.854.360	21.708.720	32.900.970	44.143.220	102,51	102,79
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	15.373.116	16.391.800	15.843.242	4.023.550	8.021.100	12.147.420	16.213.650	102,34	103,06
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	2.307.479	2.468.560	2.256.409	0	404.760	742.450	2.428.540	107,63	97,79
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	8.574.980	10.676.490	9.129.523	1.783.500	5.881.520	8.358.520	11.158.410	122,22	106,47
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	642.622	2.208.560	1.499.446	188.650	1.323.930	1.912.210	3.074.150	205,02	233,33
		- tichete de creşă, 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.	5.755.372	6.484.170	5.858.895	1.594.850	3.189.580	4.784.300	6.379.050	108,88	101,80
		c) vouchere de vacanţă;	96.	1.253.496	638.400	425.822	0	290.800	584.800	628.000	147,48	33,97
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	923.490	1.345.360	1.345.360	0	1.077.210	1.077.210	1.077.210	80,07	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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.	40.359	0	-40.359	0	0	0	0	0,00	-100,00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101.	40.359	0	-40.359	0	0	0	0	0,00	-100,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.111), din care:	103.	2.430.635	1.746.580	1.556.533	433.280	908.410	1.304.920	1.701.430	109,31	64,04
		a) pentru directori/directorat	104.	1.548.420	999.500	1.004.273	349.610	628.020	827.810	1.027.610	102,32	64,86
		componenta fixă	105.	923.325	922.610	925.659	349.610	549.400	749.190	948.990	102,52	100,25
		componenta variabilă	106.	625.095	76.890	78.614	0	78.620	78.620	78.620	100,01	12,58
		b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	882.215	747.080	552.260	83.670	280.390	477.110	673.820	122,01	62,60
		componenta fixă	108.	716.304	716.310	526.620	77.690	264.150	450.610	637.060	120,97	73,52
		componenta variabilă	109.	142.835	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		secretar consiliul de administratie	110.	23.076	30.770	25.640	5.980	16.240	26.500	36.760	143,37	111,11
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111.	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112.	1.378.699	1.469.540	1.421.176	344.320	696.530	1.057.710	1.449.010	101,96	103,08

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	7.516.311	8.266.840	7.105.873	2.233.870	3.285.700	5.494.220	11.072.840	155,83	94,54
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	458.162	0	69.255	12.500	12.500	12.500	12.500	18,05	15,12
		- către bugetul general consolidat	115.	456.804	0	22.746	0	0	0	0	0,00	4,98
		- către alţi creditori	116.	1.359	0	46.509	12.500	12.500	12.500	12.500	26,88	3.422,32
	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.	75.873	34.280	393.442	24.460	35.760	47.920	269.220	68,43	518,55
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	5.583.864	8.218.860	8.238.059	2.356.560	4.712.570	7.068.580	9.424.580	114,40	147,53
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	1.398.411	13.700	-1.594.883	-159.650	-1.475.130	-1.634.780	1.366.540	-85,68	-114,05
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	4.007.731	1.967.250	1.606.828	0	0	0	3.165.970	197,03	40,09
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	1.344.393	321.770	1.077.210	0	0	0	2.394.580	222,29	80,13
		f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	76.884	445.480	78.620	0	0	0	266.390	338,83	102,26
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	2.609.320	1.953.550	3.201.711	159.650	1.475.130	1.634.780	1.799.430	56,20	122,70

								Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
												din care:					
							INDICATORI			Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
			f2.1)				din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	2.609.320	1.953.550	3.201.711	159.650	1.475.130	1.634.780	1.799.430	56,20	122,70
							- din participarea salariaţilor la profit	127.	923.490	1.345.360	1.345.365	0	1.077.210	1.077.210	1.077.210	80,07	
							- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	339.247	531.300	1.042.889	159.650	319.300	478.950	643.600	61,71	307,41
							- venituri din alte provizioane	129.	1.346.583	76.890	813.457	0	78.620	78.620	78.620	9,66	
	2						Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:	130.	1	0	412	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 investiţii	132.				0	0	0	0		
			a2)				aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.				0	0	0	0		
		b)					cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:	134.	1	0	412	0	0	0	0		
			b1)				aferente creditelor pentru investiţii	135.				0	0	0	0		
			b2)				aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	1	0	412	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.**	**22.600.334**	**11.096.610**	**19.846.170**	**12.682.330**	**23.099.100**	**30.488.530**	**30.464.890**	**153,51**	**87,81**
							venituri neimpozabile	139.	2.609.320	1.953.550	3.201.711	159.650	1.475.130	1.634.780	1.799.430	56,20	122,70
							cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	3.496.124	2.340.360	2.121.849	66.600	133.200	199.800	3.432.360	161,76	60,69
IV							IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	3.973.045	1.837.350	3.002.609	2.014.290	3.481.150	4.648.570	5.135.650	171,04	75,57

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	158.042.994	161.977.180	163.808.258	49.121.630	99.444.500	149.599.070	198.698.550	121,30	103,65
		a)	venituri din subvenţii şi transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144.	0		0						
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	135.603.185	151.030.570	144.501.693	36.595.710	76.570.970	119.405.270	168.597.550	116,68	106,56
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146.									
	3		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	68.147.524	74.242.800	70.291.562	16.661.410	36.016.100	54.149.360	73.943.820	105,20	103,15
		a)	Creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, cf. alin. (1), art.XXXVI din OUG nr.89/2025	147. a)	366.840	2.362.700	2.731.087	0	0	463.000	926.000	33,91	744,49
		b)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială maximul indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026, în conformitate alin. (1), art.XXXVI din OUG nr.89/2025	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 a AGA - ACET SV	Preliminat	din care: 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)	Creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025, în conformitate alin. (3), art.XXXVI din OUG nr.89/2025	147 c)	0	691.730	673.519	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		d)	Creşteri ale cheltuielilor cu salariile,prime de pensionare acodate salariaţilor cf. Art.III, alin.(4) din OUG nr. 4/2025	147 d)	0	53.010	284.851	38.520	51.010	63.160	73.290	25,73	#DIV/0!
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	802	814	789	789	789	789	789	100,00	98,38
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	277	375	366	366	366	366	366	100,00	132,13
			nr. personal angajat ca urmare a ocupării posturilor vacante existente la sfarsitul anului 2025	148 b)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	790	808	779	779	779	779	779	100,00	98,61
			nr.mediu salariaţi cu salariu minim brut pe economie	149 a)	139	375	371	366	366	366	366	98,65	266,91
			nr. mediu salariaţi angajaţi ca urmare a ocupării posturilor vacante existente	149 b)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	7.189	7.657	7.519	x	x	x	7.910	105,20	104,60

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 (Rd.151= [(Rd.147-Rd.92 -Rd.97) /Rd.149]/12	151.	7.023	7.291	7.215	x	x	x	7.466	103,48	102,73
		c)	Câştigul 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.	7.023	7.291	7.215	x	x	x	7.466	103,48	102,73
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	200.054	200.467	210.280	x	x	x	255.069	121,30	105,11
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.149)	154.	200.054	200.467	210.280	x	x	x	255.069	121,30	105,11
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	13.922	13.259	13.952	x	x	x	13.858	99,32	100,21
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156.				x	x	x	x		
			cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.998.492	10.713.000	10.868.481	x	x	x	10.795.000	99,32	98,82
			preţ/tarif mediu (p)	158.	6,94	7,51	7,46	x	x	x	9,44	126,46	107,62
			valoare = QPF xP	159.	76.277.858	80.474.130	81.116.931	x	x	x	101.888.730	125,61	106,34

				INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%
							Aprobat conform Hotărârii nr.13/24.10. 2025 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
				pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,48	0,50	0,50	x	x	x	0,51	103,55	102,60
	8			Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	0		
	9			Creanţe restante , din care:	162.	14.341.318	14.270.000	12.368.152	12.913.600	13.708.600	13.650.000	13.754.500	111,21	86,24
				de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	41.332	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				de la operatorii cu capital privat	164.	1.812.046	2.200.000	2.525.829	2.483.000	2.473.000	2.463.000	2.352.500	93,14	139,39
				de la bugetul de stat	165.	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
				de la bugetul local	166.	2.498.743	1.000.000	828.912	530.600	600.600	610.000	790.000	95,31	33,17
				de la alte entităţi	167.	9.989.197	11.070.000	9.013.411	9.900.000	10.635.000	10.577.000	10.612.000	117,74	90,23
	10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168.				0	0	0	0		
	11			Redistribuiri/distribuiri 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
ec. Florin Costică Olaru

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu