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

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	**1.**	**109.241.298**	**139.831.710**	**128,00**	**157.532.460**	**163.338.220**	**112,66**	**103,69**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2.	109.193.878	139.779.130	128,01	157.478.760	163.282.500	112,66	103,69
			a) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0						
			b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.							
	2		Venituri financiare	5.	47.420	52.580	110,88	53.700	55.720	102,13	103,76
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)**	**6.**	**108.942.796**	**123.169.880**	**113,06**	**138.776.210**	**143.656.210**	**112,67**	**103,52**
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	108.942.796	123.169.880	113,06	138.776.210	143.656.210	112,67	103,52
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii	8.	47.148.876	48.178.000	102,18	57.724.160	60.053.740	119,81	104,04
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9.	2.184.062	2.578.900	118,08	2.825.900	2.913.130	109,58	103,09
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	57.900.087	66.544.400	114,93	70.957.290	73.131.760	106,63	103,06
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	54.777.495	63.055.700	115,11	67.531.910	69.664.720	107,10	103,16
			C1 Cheltuieli cu salariile	12.	48.347.436	54.739.550	113,22	57.859.700	59.711.220	105,70	103,20
			C2 Bonusuri	13.	6.430.059	8.316.150	129,33	9.672.210	9.953.500	116,31	102,91
			din care: participarea salariaţilor la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	779.820	825.560	105,87	1.707.600	1.799.020	206,84	105,35

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
			C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	53.431	83.850	156,93	0	0	0,00	#DIV/0!
				- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	0	0					
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16.	1.950.739	2.123.540	108,86	2.123.540	2.123.540	100,00	100,00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17.	1.118.422	1.281.310	114,56	1.301.840	1.343.500	101,60	103,20
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	18.	1.709.771	5.868.580	343,24	7.268.860	7.557.580	123,86	103,97
	2			Cheltuieli financiare	19.	0	0		0	0		
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	**20**	**298.502**	**16.661.830**	**5581,82**	**18.756.250**	**19.682.010**	**112,57**	**104,94**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	0	3.017.560	#DIV/0!	3.171.540	3.332.740	105,10	105,08
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24.							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.							
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26.	298.502	13.644.270	4570,92	15.584.710	16.349.270	114,22	104,91
	1			Rezerve legale	27.	0	0		0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28.							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29.							

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30.	298.502	5.935.080	1988,29	5.991.960	6.021.060	100,96	100,49
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0).	32.	0	7.709.190		9.592.750	10.328.210	124,43	107,67
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33.	0	856.580		1.065.860	1.147.580	124,43	107,67
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34.	0	4.282.880	#DIV/0!	5.329.300	5.737.900	124,43	107,67
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0	4.282.880	#DIV/0!	5.329.300	5.737.900	124,43	107,67
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	37.							

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38.	0	3.426.310		4.263.430	4.590.310	124,43	107,67
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.606.969	1.881.000	117,05	1.988.000	2.051.600	105,69	103,20
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.606.969	1.881.000	117,05	1.988.000	2.051.600	105,69	103,20
		a)	cheltuieli materiale	41.							
		b)	cheltuieli cu salariile	42.	1.606.969	1.881.000	117,05	1.988.000	2.051.600	105,69	103,20
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44.							
		e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0					
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46.	32.271.580	45.522.862	141,06	127.125.930	280.251.170	279,26	220,45
	1		Alocaţii de la buget	47.	2.640.191	7.528.600	285,15	29.887.340	71.185.650	396,98	238,18
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48.							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49.	32.271.580	45.522.862	141,06	127.125.930	280.251.170	279,26	220,45
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	822	820	99,76	820	820	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51.	807	811	100,50	811	811	100,00	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = (Rd. 11-Rd. 13a)/rd.51)/12	52.	5.576	6.394	114,68	6.764	6.973	105,78	103,10
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 și a Legii nr.368/2022 a bugetului de stat	53.	5.576	6.188	110,99	6.764	6.973	109,30	103,10

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	135.308	172.354	127,38	194.178	201.335	112,66	103,69
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat	55.	135.308	172.354	127,38	194.178	201.335	112,66	103,69
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	13.129	12.893	98,20	12.988	13.078	100,74	100,69
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	997	881	88,33	881	880	100,01	99,86
	9		Plăţi restante	58.	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59.	14.289.142	14.000.000	97,98	13.850.000	13.500.000	98,93	97,47

Director General
ing. Ștefan Groza

Director Economic
ec. Rodica Nistor

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu