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 2023 ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

lei

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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.**	**94.892.326**	**107.608.000**	**109.241.298**	**33.931.670**	**69.464.640**	**105.323.490**	**139.831.710**	128,00	**115,12**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	94.859.753	107.573.740	109.193.878	33.918.500	69.438.300	105.283.980	139.779.130	128,01	115,11
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	88.155.026	100.724.100	101.554.954	31.965.130	65.395.380	99.242.570	131.658.060	129,64	115,20
			a1) din vânzarea produselor	4.									
			a2) din servicii prestate	5.	88.155.026	100.724.100	101.554.954	31.965.130	65.395.380	99.242.570	131.658.060	129,64	115,20
			a3) din redevenţe şi chirii	6.									
			a4) alte venituri	7.									
		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.	1.931.794	1.614.730	1.660.818	456.000	951.000	1.446.000	1.941.000	116,87	85,97
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13.				0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	4.772.933	5.234.910	5.978.106	1.497.370	3.091.920	4.595.410	6.180.070	103,38	125,25
			f1) din amenzi şi penalităţi	15.	563.232	604.410	708.605	83.700	252.450	332.850	502.550	70,92	125,81
			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.	4.209.701	4.630.500	5.269.501	1.413.670	2.839.470	4.262.560	5.677.520	107,74	125,18
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22.	32.573	34.260	47.420	13.170	26.340	39.510	52.580	110,88	145,58
		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.	0	0	0	0	0	0	0		
		d)	din dobânzi	26.	30.266	32.160	45.174	12.570	25.140	37.710	50.180	111,08	149,26
		e)	alte venituri financiare	27.	2.308	2.100	2.246	600	1.200	1.800	2.400	106,86	97,33
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**			**28.**	**89.281.892**	**109.910.840**	**108.942.796**	**29.421.290**	**59.877.300**	**90.070.000**	**123.169.880**	**113,06**	**122,02**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	89.281.892	109.910.840	108.942.796	29.421.290	59.877.300	90.070.000	123.169.880	113,06	122,02
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	32.489.541	47.383.700	47.148.876	11.711.270	23.292.370	35.606.230	48.178.000	102,18	145,12
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	24.082.334	37.971.860	37.356.248	8.584.150	16.797.480	25.899.020	35.371.600	94,69	155,12

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	5.195.192	5.773.540	6.809.067	1.890.070	3.894.770	5.907.730	7.905.250	116,10	131,06
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	499.408	496.390	397.088	118.990	378.390	637.780	897.200	225,94	79,51
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.043.819	1.447.070	1.469.090	403.720	810.440	1.216.160	1.621.980	110,41	140,74
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	599.341	634.360	520.951	134.040	295.080	618.880	858.060	164,71	86,92
	d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	18.287.466	31.563.960	30.019.060	6.560.040	12.607.630	19.372.410	26.608.290	88,64	164,15
		d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	1.679.793	1.961.320	1.946.021	547.050	1.101.930	1.659.850	2.215.070	113,83	115,85
		d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	14.265.610	27.231.540	26.057.546	5.387.210	10.382.670	16.093.770	21.979.340	84,35	182,66
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	335	0	7.169	0	0	0	0	0,00	2.140,08
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	5.767.786	6.458.210	6.607.052	2.189.030	4.399.130	6.653.180	8.858.180	134,07	114,55
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	840.265	840.430	895.583	343.160	694.120	1.037.590	1.388.370	155,02	106,58
	b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	4.791.796	5.418.980	5.520.608	1.749.370	3.565.710	5.403.490	7.169.110	129,86	115,21
		cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	384.042	382.600	442.859	151.100	295.870	441.240	586.000	132,32	115,32
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	122.816	127.140	164.858	36.160	65.980	96.400	126.220	76,56	134,23
		b2) - către operatori cu capital privat	42.2	261.227	255.460	278.000	114.940	229.890	344.840	459.780	165,39	106,42
		redeventa	43.	4.407.753	5.036.380	5.077.749	1.598.270	3.269.840	4.962.250	6.583.110	129,65	115,20
	c)	prime de asigurare	44.	135.726	198.800	190.861	96.500	139.300	212.100	300.700	157,55	140,62
	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.	2.639.421	2.953.630	3.185.576	938.090	2.095.760	3.054.030	3.948.220	123,94	120,69
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	4.000	47.500	43.500	0	15.000	25.000	47.500	109,20	1.087,50
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	4.000	34.000	30.000	0	0	0	0	0,00	750,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	57.079	61.880	59.136	16.600	33.000	49.400	85.900	145,26	103,60
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50.	57.079	61.880	59.136	16.600	33.000	49.400	85.900	145,26	103,60
			- 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		
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56.	0	0	0	0	0	0	0		
			d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	0	0	0	0	0	0	0		
			d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58.	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
		- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60.	0	0	0	0	0	0	0		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	94.846	98.500	105.532	28.940	57.880	86.920	117.000	110,87	111,27
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	58.078	62.680	73.904	20.330	40.940	61.260	81.540	110,33	127,25
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	27.125	31.300	34.459	10.750	23.730	34.480	45.230	131,26	127,04
		- interna	64.	27.125	29.300	34.459	10.750	21.730	32.480	43.230	125,45	127,04
		- externa	65.	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	#DIV/0!	#DIV/0!
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	542.620	643.650	621.540	172.690	345.480	519.370	693.660	111,60	114,54
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	101.234	107.550	121.731	33.310	66.620	99.920	133.240	109,45	120,25
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	456.133	419.730	506.657	137.300	382.680	627.910	773.420	152,65	111,08
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69.	90.516	100.300	97.451	29.320	58.670	88.050	117.420	120,49	107,66
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	193.274	200.710	281.293	71.230	242.510	413.800	485.100	172,45	145,54
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	48.683	49.100	50.721	14.050	36.100	57.960	80.000	157,73	104,19
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	18.000	0	0	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		

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	38.500	0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	67.159	69.620	77.192	22.700	45.400	68.100	90.900	117,76	114,94
	j)	alte cheltuieli	77.	1.325.430	1.512.140	1.653.576	528.920	1.154.160	1.584.250	2.015.960	121,92	124,76
	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.	1.891.296	2.067.390	2.184.062	970.450	1.404.930	2.164.700	2.578.900	118,08	115,48
	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.	14.450	14.500	14.450	4.520	8.940	13.350	17.750	122,84	100,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83.	788	0	10	0	0	0	0		1,27
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	1.876.058	2.052.890	2.169.602	965.930	1.395.990	2.151.350	2.561.150	118,05	115,65
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85.	52.692.170	58.222.900	57.900.087	15.923.200	33.491.700	49.740.140	66.544.400	114,93	109,88
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	49.944.136	55.096.460	54.777.495	15.199.290	31.373.540	46.943.660	63.055.700	115,11	109,68
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	44.164.046	48.520.660	48.347.436	13.212.910	26.706.270	40.414.120	54.739.550	113,22	109,47
		a) salarii de bază	88.	30.471.395	34.163.020	33.995.968	9.623.670	19.250.370	28.883.150	38.509.860	113,28	111,57
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	11.463.904	12.684.040	12.679.039	3.589.240	7.178.500	10.767.770	14.357.090	113,23	110,60
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	2.228.747	1.673.600	1.672.429	0	277.400	763.200	1.872.600	111,97	75,04

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	5.780.090	6.575.800	6.430.059	1.986.380	4.667.270	6.529.540	8.316.150	129,33	111,24
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	259.288	799.000	779.820	111.500	428.330	503.210	825.560	105,87	300,75
		- 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.	3.543.960	3.900.000	3.806.422	1.382.740	2.763.500	4.141.190	5.522.910	145,09	107,41
		c) vouchere de vacanţă;	96.	1.847.134	1.876.800	1.843.817	492.140	1.475.440	1.885.140	1.967.680	106,72	99,82
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	129.708	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	0	53.400	53.431	83.850	83.850	83.850	83.850	156,93	#DIV/0!
		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.	0	53.400	53.431	83.850	83.850	83.850	83.850	156,93	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
							din care:					
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
	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.	1.728.487	1.950.750	1.950.739	333.540	1.398.440	1.760.990	2.123.540	108,86	112,86
		a) pentru directori/directorat	104.	1.197.194	1.286.250	1.286.247	193.820	971.690	1.179.200	1.386.710	107,81	107,44
		componenta fixă	105.	707.400	743.760	743.760	193.820	401.320	608.830	816.340	109,76	105,14
		componenta variabilă	106.	489.794	542.490	542.487	0	570.370	570.370	570.370	105,14	110,76
		b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	531.293	664.500	664.492	139.720	426.750	581.790	736.830	110,89	125,07
		componenta fixă	108.	406.281	518.100	518.096	129.080	272.320	415.560	558.800	107,86	127,52
		componenta variabilă	109.	89.562	103.860	103.856	0	131.990	131.990	131.990	127,09	115,96
		secretar consiliul de administratie	110.	35.450	42.540	42.540	10.640	22.440	34.240	46.040	108,23	120,00
		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.	1.019.547	1.122.290	1.118.422	306.520	635.870	951.640	1.281.310	114,56	109,70
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	2.208.885	2.236.850	1.709.771	816.370	1.688.300	2.558.930	5.868.580	343,24	77,40
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	123.748	20.000	67.025	0	0	0	0	0,00	54,16
		- către bugetul general consolidat	115.	123.469	20.000	66.947	0	0	0	0	0,00	54,22
		- către alţi creditori	116.	279	0	78	0	0	0	0	0,00	27,96
	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		

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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	119.	279.346	81.200	106.220	16.050	32.100	47.250	97.410	91,71	38,02
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	2.886.583	3.001.650	3.225.498	875.780	1.774.860	2.673.940	3.573.220	110,78	111,74
	f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	-1.080.792	-866.000	-1.688.971	-75.460	-118.660	-162.260	2.197.950	-130,14	156,27
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	790.889	680.350	117.515	0	0	0	2.419.410	2.058,82	14,86
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	130.043	0	0	0	0	0	856.580	#DIV/0!	0,00
		f1.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	646.350	646.350	646.350	0	0	0	732.830	113,38	100,00
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.871.681	1.546.350	1.806.486	75.460	118.660	162.260	221.460	12,26	96,52
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.871.681	1.546.350	1.806.486	75.460	118.660	162.260	221.460	12,26	96,52
			- din participarea salariaţilor la profit	127.	129.708	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	1.162.617	900.000	1.159.551	75.460	118.660	162.260	221.460	19,10	99,74
			- venituri din alte provizioane	129.	579.356	646.350	646.935	0	0	0	0	0,00	111,66
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),din care:	130.	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		
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132.				0	0	0	0		

				INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
									din care:					
							Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
			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.	0	0	0	0	0	0	0		
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135.				0	0	0	0		
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	0	0	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.**	**5.610.435**	**-2.302.840**	**298.502**	**4.510.380**	**9.587.340**	**15.253.490**	**16.661.830**	**5.581,82**	**5,32**
				venituri neimpozabile	139.	1.871.682	1.546.350	1.806.486	75.460	118.660	162.260	221.460	12,26	96,52
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	1.084.564	1.035.270	609.600	0	0	0	2.419.410	396,88	56,21
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	771.731	0	0	709.590	1.514.990	2.414.600	3.017.560	#DIV/0!	0,00
V				DATE DE FUNDAMENTARE										
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	94.859.753	107.573.740	109.193.878	33.918.500	69.438.300	105.283.980	139.779.130	128,01	115,11
		a)		venituri din subvenţii şi transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0		
		b)		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat	144.	88.716		0						
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	89.281.892	109.910.840	108.942.796	29.421.290	59.877.300	90.070.000	123.169.880	113,06	122,02
		a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat	146.									

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
	3		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	49.944.136	55.096.460	54.777.495	15.199.290	31.373.540	46.943.660	63.055.700	115,11	109,68
		a)	Cresteri ale cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru intreg anul 2023, ca urmare a unor creșteri salariale în anul 2022 și de creșterea nr. de personal în anul 2022 (director exploatare si director comercial)	147. a)				49.010	110.650	172.290	233.930		
		b)	Cresteri ale cheltuielilor de natură salarială (tichete de masă și vouchere de vacanță) determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri prevăzute prin acte normative	147 b)				443.720	887.440	1.331.160	1.774.780		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	822	826	822	806	815	820	820	99,76	100,00
			nr. personal angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	148 a)	28	15	14	0	9	14	14	100,00	50,00
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	813	812	807	799	806	809	811	100,50	99,26
			nr. mediu salariaţi angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	149 a)	20	10	7	0	5	8	9	128,57	35,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	5.119	5.654	5.656	x	x	x	6.479	114,54	110,49
		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.	5.079	5.572	5.576	x	x	x	6.394	114,68	109,77

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
								din care:					
						Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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)	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	152.	5.079	5.572	5.576	x	x	x	6.188	110,99	109,77
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	116.679	132.480	135.308	x	x	x	172.354	127,38	115,97
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.149)	154.	116.570	132.480	135.308	x	x	x	172.354	127,38	116,08
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	12.664	12.771	13.129	x	x	x	12.893	98,20	103,67
		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.	10.295.945	10.370.000	10.594.950	x	x	x	10.456.000	98,69	102,90
			preţ/tarif mediu (p)	158.	4,90	5,39	5,38	x	x	x	6,49	120,60	109,84
			valoare = QPF xP	159.	50.418.931	55.870.800	56.987.348	x	x	x	67.825.500	119,02	113,03
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,53	0,52	0,52	x	x	x	0,50	95,81	98,19
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	0		
	9		Creanţe restante , din care:	162.	15.641.473	15.500.000	14.289.142	14.200.000	14.100.000	14.050.000	14.000.000	97,98	91,35
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	1.618.795	1.500.000	1.507.149	1.490.000	1.480.000	1.470.000	1.470.000	97,54	93,10
			de la operatorii cu capital privat	164.	2.250.210	2.400.000	1.599.356	1.590.000	1.579.000	1.573.000	1.560.000	97,54	71,08
			de la bugetul de stat	165.	0	0		0	0	0	0		

				INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	%
									din care:					
							Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12. 2022 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
				de la bugetul local	166.	2.909.134	1.900.000	1.866.768	1.854.000	1.840.000	1.835.000	1.828.000	97,92	64,17
				de la alte entităţi	167.	8.863.334	9.700.000	9.315.869	9.266.000	9.201.000	9.172.000	9.142.000	98,13	105,11
	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
ing. Ştefan Groza

Director Economic
ec. Rodica Nistor

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu