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

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
										2024	2025		
0	1			2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
I				**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	**1.**	**139.831.710**	**138.276.110**	**-1.555.600**	**98,89**	**157.532.460**	**163.338.220**	**113,93**	**103,69**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2.	139.779.130	138.223.530	-1.555.600	98,89	157.478.760	163.282.500	113,93	103,69
			a)	subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0	0	0					
			b)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.	0	0	0					
	2			Venituri financiare	5.	52.580	52.580	0	100,00	53.700	55.720	102,13	103,76
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)**	**6.**	**123.169.880**	**122.681.520**	-488.360	**99,60**	**138.776.210**	**143.656.210**	**113,12**	**103,52**
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	123.169.880	122.681.520	-488.360	99,60	138.776.210	143.656.210	113,12	103,52
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii	8.	48.178.000	49.117.720	939.720	101,95	57.724.160	60.053.740	117,52	104,04
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9.	2.578.900	2.476.600	-102.300	96,03	2.825.900	2.913.130	114,10	103,09
				Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	66.544.400	66.799.550	255.150	100,38	70.957.290	73.131.760	106,22	103,06
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	63.055.700	63.204.450	148.750	100,24	67.531.910	69.664.720	106,85	103,16
			C1	Cheltuieli cu salariile	12.	54.739.550	54.788.300	48.750	100,09	57.859.700	59.711.220	105,61	103,20
			C2	Bonusuri	13.	8.316.150	8.416.150	100.000	101,20	9.672.210	9.953.500	114,92	102,91
				din care: participarea salariaţilor la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	825.560	825.560	0	100,00	1.707.600	1.799.020	206,84	105,35

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
										2024	2025		
0	1			2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
		C.	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	83.850	186.850	103.000	222,84				
				- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	0	43.000	43.000	#DIV/0!				
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control , comisii şi comitete	16.	2.123.540	2.123.540	0	100,00	2.123.540	2.123.540	100,00	100,00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17.	1.281.310	1.284.710	3.400	100,27	1.301.840	1.343.500	101,33	103,20
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	18.	5.868.580	4.287.650	-1.580.930	73,06	7.268.860	7.557.580	169,53	103,97
	2			Cheltuieli financiare	19.	0	0	0	#DIV/0!				
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	**20**	**16.661.830**	**15.594.590**	**-1.067.240**	**93,59**	**18.756.250**	**19.682.010**	**120,27**	**104,94**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	3.017.560	2.730.910	-286.650	90,50	3.171.540	3.332.740	116,13	105,08
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.			0					
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.			0					
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24.			0					
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.			0					
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.	13.644.270	12.863.680	-780.590	94,28	15.584.710	16.349.270	121,15	104,91
	1			Rezerve legale	27.	0	0	0		0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28.			0					
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29.			0					

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2024	2025		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	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.	5.935.080	5.882.880	-52.200	99,12	5.991.960	6.021.060	101,85	100,49
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	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.	7.709.190	6.980.800	-728.390	90,55	9.592.750	10.328.210	137,42	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.	856.580	775.650	-80.930	90,55	1.065.860	1.147.580	137,42	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.	4.282.880	3.878.230	-404.650	90,55	5.329.300	5.737.900	137,42	107,67
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.			0					
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	4.282.880	3.878.230	-404.650	90,55	5.329.300	5.737.900	137,42	107,67
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	37.			0					
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38.	3.426.310	3.102.570	-323.740	90,55	4.263.450	4.590.310	137,42	107,67
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.881.000	1.481.000	-400.000	78,73	1.988.000	2.051.600	134,23	103,20

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2024	2025		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.881.000	1.481.000	-400.000	78,73	1.988.000	2.051.600	134,23	103,20
		a)	cheltuieli materiale	41.			0					
		b)	cheltuieli cu salariile	42.	1.881.000	1.481.000	-400.000	78,73	1.988.000	2.051.600	134,23	103,20
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.			0					
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44.			0					
		e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0	0					
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46.	45.522.862	62.500.902	16.978.040	137,30	127.125.930	280.251.170	203,40	220,45
	1		Alocaţii de la buget	47.	7.528.600	10.159.641	2.631.041	134,95	29.887.340	71.185.650	294,18	238,18
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48.			0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49.	45.522.862	62.500.902	16.978.040	137,30	126.725.930	280.251.170	202,76	221,15
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**				0					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	820	820	0	100,00	820	820	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51.	811	811	0	100,00	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.	6.394	6.410	15	100,24	6.764	6.973	105,52	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.317 a bugetului de stat	53.	6.188	6.188	0	100,00	6.764	6.973	109,30	103,10
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	172.354	170.436	-1.918	98,89	194.178	201.335	113,93	103,69
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55.	172.354	170.436	-1.918	98,89	194.178	201.335	113,93	103,69

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	Prevederi		%	
									2024	2025		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	12.893	12.782	-111	99,14	12.988	13.078	101,61	100,69
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	881	887	6	100,72	881	880	99,29	99,84
	9		Plăţi restante	58.	0	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59.	14.000.000	15.000.000	1.000.000	107,14	13.850.000	13.500.000	92,33	97,47

Director General
ing. Ștefan Groza

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu