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 RECTIFICAT PE ANUL 2023 ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

lei

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)**	**1.**	**107.608.000**	**109.522.614**	**139.831.710**	**103.980.238**	**138.276.110**	**-1.555.600**	**126,25**	**98,89**	**33.931.670**	**69.464.640**	**105.323.490**	**138.276.110**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	107.573.740	109.474.917	139.779.130	103.868.406	138.223.530	-1.555.600	126,26	98,89	33.918.500	69.438.300	105.283.980	138.223.530
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	100.724.100	101.554.954	131.658.060	97.452.473	130.502.460	-1.155.600	128,50	99,12	31.965.130	65.395.380	99.242.570	130.502.460
			a1) din vânzarea produselor	4.						0						
			a2) din servicii prestate	5.	100.724.100	101.554.954	131.658.060	97.452.473	130.502.460	-1.155.600	128,50	99,12	31.965.130	65.395.380	99.242.570	130.502.460
			a3) din redevenţe şi chirii	6.			0		0	0						
			a4) alte venituri	7.			0		0	0						
		b)	din vânzarea mărfurilor	8.			0		0	0						
		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	#DIV/0!		0	0	0	0
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11.			0		0	0			0	0	0	0
		d)	din producţia de imobilizări	12.	1.614.730	1.941.857	1.941.000	1.100.948	1.541.000	-400.000	79,36	79,39	456.000	951.000	1.446.000	1.541.000
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13.			0		0	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.	5.234.910	5.978.106	6.180.070	5.314.985	6.180.070	0	103,38	100,00	1.497.370	3.091.920	4.595.410	6.180.070
			f1) din amenzi şi penalităţi	15.	604.410	708.605	502.550	430.416	502.550	0	70,92	100,00	83.700	252.450	332.850	502.550
			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	0	0	0

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
			- active corporale	17.					0	0			0	0	0	0
			- active necorporale	18.					0	0			0	0	0	0
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19.					0	0			0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	20.					0	0			0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21.	4.630.500	5.269.501	5.677.520	4.884.569	5.677.520	0	107,74	100,00	1.413.670	2.839.470	4.262.560	5.677.520
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22.	34.260	47.697	52.580	111.832	52.580	0	110,24	100,00	13.170	26.340	39.510	52.580
		a)	din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare	24.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs	25.	0	277	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26.	32.160	45.174	50.180	111.588	50.180	0	111,08	100,00	12.570	25.140	37.710	50.180
		e)	alte venituri financiare	27.	2.100	2.246	2.400	244	2.400	0	106,86	100,00	600	1.200	1.800	2.400
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**			**28.**	**109.910.840**	**109.061.790**	**123.169.880**	**87.390.052**	**122.681.520**	**-488.360**	**112,49**	99,60	**29.421.290**	**59.877.300**	**90.070.000**	**122.681.520**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	109.910.840	109.061.790	123.169.880	87.390.052	122.681.520	-488.360	112,49	99,60	29.421.290	59.877.300	90.070.000	122.681.520
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	47.383.700	47.148.823	48.178.000	35.039.807	49.117.720	939.720	104,18	101,95	11.711.270	23.292.370	35.606.230	49.117.720
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	37.971.860	37.356.248	35.371.600	25.804.226	36.551.600	1.180.000	97,85	103,34	8.584.150	16.797.480	25.899.020	36.551.600
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	5.773.540	6.809.067	7.905.250	6.306.589	9.185.250	1.280.000	134,90	116,19	1.890.070	3.894.770	5.907.730	9.185.250
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	496.390	397.088	897.200	366.800	897.200	0	225,94	100,00	118.990	378.390	637.780	897.200
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.447.070	1.469.090	1.621.980	992.873	1.621.980	0	110,41	100,00	403.720	810.440	1.216.160	1.621.980
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	634.360	520.951	858.060	588.125	858.060	0	164,71	100,00	134.040	295.080	618.880	858.060
		d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	31.563.960	30.019.060	26.608.290	18.903.430	26.508.290	-100.000	88,30	99,62	6.560.040	12.607.630	19.372.410	26.508.290
			d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	1.961.320	1.946.021	2.215.070	1.881.199	2.615.070	400.000	134,38	118,06	547.050	1.101.930	1.659.850	2.615.070
			d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	27.231.540	26.057.546	21.979.340	14.985.981	21.479.340	-500.000	82,43	97,73	5.387.210	10.382.670	16.093.770	21.479.340
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	0	7.169	0	6.083	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	6.458.210	6.607.052	8.858.180	6.473.401	8.800.400	-57.780	133,20	99,35	2.189.030	4.399.130	6.653.180	8.800.400

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.12/19. 12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	840.430	895.583	1.388.370	1.015.220	1.388.370	0	155,02	100,00	343.160	694.120	1.037.590	1.388.370
	b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	5.418.980	5.520.608	7.169.110	5.323.582	7.111.330	-57.780	128,81	99,19	1.749.370	3.565.710	5.403.490	7.111.330
		cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	382.600	442.859	586.000	449.685	586.000	0	132,32	100,00	151.100	295.870	441.240	586.000
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	127.140	164.858	126.220	126.838	126.220	0	76,56	100,00	36.160	65.980	96.400	126.220
		b2) - către operatori cu capital privat	42.2	255.460	278.000	459.780	322.847	459.780	0	165,39	100,00	114.940	229.890	344.840	459.780
		redeventa	43.	5.036.380	5.077.749	6.583.110	4.873.897	6.525.330	-57.780	128,51	99,12	1.598.270	3.269.840	4.962.250	6.525.330
	c)	prime de asigurare	44.	198.800	190.861	300.700	134.599	300.700	0	157,55	100,00	96.500	139.300	212.100	300.700
	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.	2.953.630	3.185.523	3.948.220	2.762.180	3.765.720	-182.500	118,21	95,38	938.090	2.095.760	3.054.030	3.765.720
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	47.500	43.500	47.500	0	0	-47.500	0,00	0,00	0	15.000	25.000	0
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	34.000	30.000	47.500	0	0	-47.500	0,00	0,00	0	15.000	25.000	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	61.880	59.136	85.900	28.848	85.900	0	145,26	100,00	16.600	33.000	49.400	85.900
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50.	61.880	59.136	85.900	28.848	85.900	0	145,26	100,00	16.600	33.000	49.400	85.900
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	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	10.000	25.000	25.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	25.000
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	0	0	0	10.000	10.000	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	10.000
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58.	0	0	0	0	10.000	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	10.000
		- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60.	0	0	0	0	5.000	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	5.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	98.500	105.532	117.000	104.122	117.000	0	110,87	100,00	28.940	57.880	86.920	117.000
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	62.680	73.904	81.540	66.820	81.540	0	110,33	100,00	20.330	40.940	61.260	81.540
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	31.300	34.459	45.230	28.375	45.230	0	131,26	100,00	10.750	23.730	34.480	45.230
		- interna	64.	29.300	34.459	43.230	28.375	43.230	0	125,45	100,00	10.750	21.730	32.480	43.230
		- externa	65.	2.000	0	2.000	0	2.000	0	#DIV/0!	100,00	0	2.000	2.000	2.000
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	643.650	621.540	693.660	441.421	593.660	-100.000	95,51	85,58	172.690	345.480	519.370	593.660
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	107.550	121.678	133.240	112.138	133.240	0	109,50	100,00	33.310	66.620	99.920	133.240
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	419.730	506.657	773.420	408.401	573.420	-200.000	113,18	74,14	137.300	382.680	627.910	573.420
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69.	100.300	97.451	117.420	84.314	117.420	0	120,49	100,00	29.320	58.670	88.050	117.420
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	200.710	281.293	485.100	211.672	285.100	-200.000	101,35	58,77	71.230	242.510	413.800	285.100
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	49.100	50.721	80.000	45.927	80.000	0	157,73	100,00	14.050	36.100	57.960	80.000
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	69.620	77.192	90.900	66.489	90.900	0	117,76	100,00	22.700	45.400	68.100	90.900
	j)		alte cheltuieli	77.	1.512.140	1.653.576	2.015.960	1.590.431	2.155.960	140.000	130,38	106,94	528.920	1.154.160	1.584.250	2.155.960
	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.	2.067.390	2.184.062	2.578.900	2.047.278	2.476.600	-102.300	113,39	96,03	970.450	1.404.930	2.164.700	2.476.600
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81.	14.500	14.450	17.750	21.363	17.750	0	122,84	100,00	4.520	8.940	13.350	17.750
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	e)		ch. cu taxa de mediu	83.	0	10	0	5	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	2.052.890	2.169.602	2.561.150	2.025.911	2.458.850	-102.300	113,33	96,01	965.930	1.395.990	2.151.350	2.458.850
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85.	58.222.900	57.900.087	66.544.400	49.153.807	66.799.550	255.150	115,37	100,38	15.923.200	33.491.700	49.740.140	66.799.550
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	55.096.460	54.777.495	63.055.700	46.285.011	63.204.450	148.750	115,38	100,24	15.199.290	31.373.540	46.943.660	63.204.450
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	48.520.660	48.347.436	54.739.550	39.896.019	54.788.300	48.750	113,32	100,09	13.212.910	26.706.270	40.414.120	54.788.300
			a) salarii de bază	88.	34.163.020	33.995.968	38.509.860	28.583.436	38.545.410	35.550	113,38	100,09	9.623.670	19.250.370	28.883.150	38.545.410
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	12.684.040	12.679.039	14.357.090	10.599.873	14.370.290	13.200	113,34	100,09	3.589.240	7.178.500	10.767.770	14.370.290
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	1.673.600	1.672.429	1.872.600	712.710	1.872.600	0	111,97	100,00	0	277.400	763.200	1.872.600
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	6.575.800	6.430.059	8.316.150	6.388.992	8.416.150	100.000	130,89	101,20	1.986.380	4.667.270	6.529.540	8.416.150
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	799.000	779.820	825.560	477.044	825.560	0	105,87	100,00	111.500	428.330	503.210	825.560

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			b) tichete de masă;	95.	3.900.000	3.806.422	5.522.910	4.023.000	5.622.910	100.000	147,72	101,81	1.382.740	2.763.500	4.141.190	5.622.910
			c) vouchere de vacanţă;	96.	1.876.800	1.843.817	1.967.680	1.888.948	1.967.680	0	106,72	100,00	492.140	1.475.440	1.885.140	1.967.680
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	53.400	53.431	83.850	182.284	186.850	103.000	349,70	222,84	83.850	83.850	83.850	186.850
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	0	0	42.236	43.000	43.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	43.000
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101.	53.400	53.431	83.850	140.048	143.850	60.000	269,23	171,56	83.850	83.850	83.850	143.850
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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.110+ Rd.111), din care:	103.	1.950.750	1.950.739	2.123.540	1.760.989	2.123.540	0	108,86	100,00	333.540	1.398.440	1.760.990	2.123.540
			a) pentru directori/directorat	104.	1.286.250	1.286.247	1.386.710	1.179.202	1.386.710	0	107,81	100,00	193.820	971.690	1.179.200	1.386.710
			componenta fixă	105.	743.760	743.760	816.340	608.832	816.340	0	109,76	100,00	193.820	401.320	608.830	816.340
			componenta variabilă	106.	542.490	542.487	570.370	570.370	570.370	0	105,14	100,00	0	570.370	570.370	570.370
			b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	664.500	664.492	736.830	581.787	736.830	0	110,89	100,00	139.720	426.750	581.790	736.830
			componenta fixă	108.	518.100	518.096	558.800	415.560	558.800	0	107,86	100,00	129.080	272.320	415.560	558.800
			componenta variabilă	109.	103.860	103.856	131.990	131.988	131.990	0	127,09	100,00	0	131.990	131.990	131.990
			secretar consiliul de administraţie	110.	42.540	42.540	46.040	34.239	46.040	0	108,23	100,00	10.640	22.440	34.240	46.040
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112.	1.122.290	1.118.422	1.281.310	925.523	1.284.710	3.400	114,87	100,27	306.520	635.870	951.640	1.284.710
	D. Alte cheltuieii de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113.	2.236.850	1.828.818	5.868.580	1.149.160	4.287.650	-1.580.930	234,45	73,06	816.370	1.688.300	2.558.930	4.287.650
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	20.000	69.025	0	35.177	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115.	20.000	66.947	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către alţi creditori	116.	0	2.078	0	35.177	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119.	81.200	106.220	97.410	77.930	97.410	0	91,71	100,00	16.050	32.100	47.250	97.410
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	3.001.650	3.225.498	3.573.220	2.672.805	3.573.220	0	110,78	100,00	875.780	1.774.860	2.673.940	3.573.220
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	-866.000	-1.571.924	2.197.950	-1.636.753	617.020	-1.580.930	-39,25	28,07	-75.460	-118.660	-162.260	617.020
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	680.350	234.562	2.419.410	0	2.338.480	-80.930	996,96	96,65	0	0	0	2.338.480
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	0	0	856.580	0	775.650	-80.930	#DIV/0!	90,55	0	0	0	775.650
		f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	579.350	0	732.830	0	732.830	0	#DIV/0!	100,00	0	0	0	732.830
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.546.350	1.806.486	221.460	1.636.753	1.721.460	1.500.000	95,29	777,32	75.460	118.660	162.260	1.721.460
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.546.350	1.806.486	221.460	1.636.753	1.721.460	1.500.000	95,29	777,32	75.460	118.660	162.260	1.721.460
		- din participarea salariaţilor la profit	127.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	900.000	1.159.551	221.460	1.636.753	1.721.460	1.500.000	148,46	777,32	75.460	118.660	162.260	1.721.460

						Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influență +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
				INDICATORI			Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1			2		3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
				- venituri din alte provizioane		129.	646.350	646.935	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),din care:		130.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:		131.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		132.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 135+ rd.136), din care:		134.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		135.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136.	0	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c)		alte cheltuieli financiare		137.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)**		**138.**	**-2.302.840**	**460.824**	**16.661.830**	**16.590.186**	**15.594.590**	**-1.067.240**	**3.384,07**	**93,59**	**4.510.380**	**9.587.340**	**15.253.490**	**15.594.590**
				venituri neimpozabile		139.	1.546.350	1.806.486	221.460	1.636.753	1.721.460	1.500.000	95,29	777,32	75.460	118.660	162.260	1.721.460
				cheltuieli nedeductibile fiscal		140.	1.035.270	609.600	2.419.410	312.226	2.419.410	0	396,88	100,00	0	0	0	2.419.410
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141.	0	0	3.017.560	2.324.736	2.730.910	-286.650	#DIV/0!	90,50	709.590	1.514.990	2.414.600	2.730.910
V				DATE DE FUNDAMENTARE														
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)		142.	107.573.740	109.474.917	139.779.130	103.868.406	138.223.530	-1.555.600	126,26	98,89	33.918.500	69.438.300	105.283.980	138.223.530
		a)		venituri din subvenţii şi transferuri		143.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b)		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii,cf. Legii nr.368/2022 a bugetului de stat		144.		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145.	109.910.840	109.061.790	123.169.880	87.390.052	122.681.520	-488.360	112,49	99,60	29.421.290	59.877.300	90.070.000	122.681.520
		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	#DIV/0!	#DIV/0!				
	3			Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:		147.	55.096.460	54.777.495	63.055.700	46.285.011	63.204.450	148.750	115,38	100,24	15.199.290	31.373.540	46.943.660	63.204.450

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
		a)	Cresteri ale cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru intreg anul 2023, ca urmare a unor creşteri salariale în anul 2022 şi de creşterea nr. de personal în anul 2022 (director exploatare si director comercial)	147. a)	0	0	233.930	271.092	233.930	0	#DIV/0!	100,00	49.010	110.650	172.290	233.930
		b)	Cresteri ale cheltuielilor de natură salarială (tichete de masă şi vouchere de vacanţă) determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri prevăzute prin acte normative	147. b)	0	0	1.774.780	1.449.329	1.874.780	100.000	#DIV/0!	105,63	443.720	887.440	1.331.160	1.874.780
		c)	Creşterea salariului de bază minim brut pe ţară conform H.G. nr.900/2023	147. c)	0	0	0	0	48.750	48.750	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	48.750
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	826	822	820	807	820	0	99,76	100,00	806	815	820	820
			nr. personal angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	148 a)	15	14	14	9	14	0	100,00	100,00	0	9	14	14
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	812	807	811	797	811	0	100,50	100,00	799	806	809	811
			nr. mediu salariaţi angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	149 a)	10	7	9	3	9	0	128,57	100,00	0	5	8	9
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	5.654	5.656	6.479	x	6.494	15	114,81	100,24	x	x	x	6.494
		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.	5.572	5.576	6.394	x	6.410	15	114,95	100,24	x	x	x	6.410
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 şi a Legii nr.317 a bugetului de stat	152.	5.572	5.576	6.188	x	6.188	0	110,98	100,00	x	x	x	6.188

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2022		An 2023		Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2023, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.12/19.12.2022 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04.2023 a AGA - ACET SV	Realizat la 30.09.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=8/5	11=8/6	12	13	14	15
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	132.480	135.657	172.354	x	170.436	-1.918	125,64	98,89	x	x	x	170.436
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii nr.15/2021 a bugetului de stat Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.149)	154.	132.480	135.657	172.354	x	170.436	-1.918	125,64	98,89	x	x	x	170.436
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	12.771	13.129	12.893	x	12.782	-111	97,36	99,14	x	x	x	12.782
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.370.000	10.594.950	10.456.000	7.771.018	10.366.000	-90.000	97,84	99,14	x	x	x	10.366.000
			preţ/tarif mediu (p)	158.	5,39	5,38	6,49	6,45	6,48	0,00	120,57	99,97	x	x	x	6,48
			valoare = QPF xP	159.	55.870.800	56.987.348	67.825.500	50.147.136	67.223.400	-602.100	117,96	99,11	x	x	x	67.223.400
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,52	0,52	0,49	0,48	0,49	0,00	93,43	100,23	x	x	x	0,49
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	9		Creanţe restante , din care:	162.	15.500.000	14.289.142	14.000.000	13.184.853	15.000.000	1.000.000	104,97	107,14	14.200.000	14.100.000	14.050.000	15.000.000
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	1.500.000	1.507.149	1.470.000	92.554	1.470.000	0	97,54	100,00	1.490.000	1.480.000	1.470.000	1.470.000
			de la operatorii cu capital privat	164.	2.400.000	1.599.356	1.560.000	1.434.249	1.560.000	0	97,54	100,00	1.590.000	1.579.000	1.573.000	1.560.000
			de la bugetul de stat	165.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			de la bugetul local	166.	1.900.000	1.866.768	1.828.000	1.838.499	2.328.000	500.000	124,71	127,35	1.854.000	1.840.000	1.835.000	2.328.000
			de la alte entităţi	167.	9.700.000	9.315.869	9.142.000	9.819.552	9.642.000	500.000	103,50	105,47	9.266.000	9.201.000	9.172.000	9.642.000
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168.					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			- alte rezerve	170.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			- rezultatul reportat	171.			0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

Director General
ing. Ştefan Groza

Director Economic
ec. Dorina Goreamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu