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

Anexa nr.2a

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)**	**1.**	**139.831.710**	**138.276.110**	**-1.555.600**	**33.931.670**	**35.532.970**	**69.464.640**	**35.858.850**	**105.323.490**	**32.952.620**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	139.779.130	138.223.530	-1.555.600	33.918.500	35.519.800	69.438.300	35.845.680	105.283.980	32.939.550
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	131.658.060	130.502.460	-1.155.600	31.965.130	33.430.250	65.395.380	33.847.190	99.242.570	31.259.890
			a1) din vânzarea produselor	4.			0						
			a2) din servicii prestate	5.	131.658.060	130.502.460	-1.155.600	31.965.130	33.430.250	65.395.380	33.847.190	99.242.570	31.259.890
			a3) din redevenţe şi chirii	6.			0						
			a4) alte venituri	7.			0						
		b)	din vânzarea mărfurilor	8.	0		0	0	0	0	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	0	0
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10.	0		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.	1.941.000	1.541.000	-400.000	456.000	495.000	951.000	495.000	1.446.000	95.000
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13.	0		0			0		0	

					INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
										Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1				2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		f)			alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14.	6.180.070	6.180.070	0	1.497.370	1.594.550	3.091.920	1.503.490	4.595.410	1.584.660
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15.	502.550	502.550	0	83.700	168.750	252.450	80.400	332.850	169.700
			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
					- 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.	5.677.520	5.677.520	0	1.413.670	1.425.800	2.839.470	1.423.090	4.262.560	1.414.960
	2				Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22.	52.580	52.580	0	13.170	13.170	26.340	13.170	39.510	13.070
		a)			din imobilizări financiare	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)			din investiţii financiare	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)			din diferenţe de curs	25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)			din dobânzi	26.	50.180	50.180	0	12.570	12.570	25.140	12.570	37.710	12.470
		e)			alte venituri financiare	27.	2.400	2.400	0	600	600	1.200	600	1.800	600
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**					**28.**	**123.169.880**	**122.681.520**	**-488.360**	**29.421.290**	**30.456.010**	**59.877.300**	**30.192.700**	**90.070.000**	**32.611.520**
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	123.169.880	122.681.520	-488.360	29.421.290	30.456.010	59.877.300	30.192.700	90.070.000	32.611.520
					A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	48.178.000	49.117.720	939.720	11.711.270	11.581.100	23.292.370	12.313.860	35.606.230	13.511.490
			A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	35.371.600	36.551.600	1.180.000	8.584.150	8.213.330	16.797.480	9.101.540	25.899.020	10.652.580
			a)		cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	7.905.250	9.185.250	1.280.000	1.890.070	2.004.700	3.894.770	2.012.960	5.907.730	3.277.520
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34.	897.200	897.200	0	118.990	259.400	378.390	259.390	637.780	259.420
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35.	1.621.980	1.621.980	0	403.720	406.720	810.440	405.720	1.216.160	405.820
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	858.060	858.060	0	134.040	161.040	295.080	323.800	618.880	239.180
	d)		cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	26.608.290	26.508.290	-100.000	6.560.040	6.047.590	12.607.630	6.764.780	19.372.410	7.135.880
		d1)	cheltuieli cu apa bruta	37.a	2.215.070	2.615.070	400.000	547.050	554.880	1.101.930	557.920	1.659.850	955.220
		d2)	cheltuieli cu energia electrica	37.b	21.979.340	21.479.340	-500.000	5.387.210	4.995.460	10.382.670	5.711.100	16.093.770	5.385.570
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39.	8.858.180	8.800.400	-57.780	2.189.030	2.210.100	4.399.130	2.254.050	6.653.180	2.147.220
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	1.388.370	1.388.370	0	343.160	350.960	694.120	343.470	1.037.590	350.780
	b)		cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	7.169.110	7.111.330	-57.780	1.749.370	1.816.340	3.565.710	1.837.780	5.403.490	1.707.840
			cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	586.000	586.000	0	151.100	144.770	295.870	145.370	441.240	144.760
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	126.220	126.220	0	36.160	29.820	65.980	30.420	96.400	29.820
		b2)	- către operatori cu capital privat	42.2	459.780	459.780	0	114.940	114.950	229.890	114.950	344.840	114.940
			redeventa	43.	6.583.110	6.525.330	-57.780	1.598.270	1.671.570	3.269.840	1.692.410	4.962.250	1.563.080
	c)		prime de asigurare	44.	300.700	300.700	0	96.500	42.800	139.300	72.800	212.100	88.600
	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.	3.948.220	3.765.720	-182.500	938.090	1.157.670	2.095.760	958.270	3.054.030	711.690
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	47.500	0	-47.500	0	15.000	15.000	10.000	25.000	-25.000

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	47.500	0	-47.500	0	15.000	15.000	10.000	25.000	-25.000
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	85.900	85.900	0	16.600	16.400	33.000	16.400	49.400	36.500
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50.	85.900	85.900	0	16.600	16.400	33.000	16.400	49.400	36.500
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52.	0	0	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	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	0	0
			- ch.de promovarea produselor	55.	0	0	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		d3)	- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	117.000	117.000	0	28.940	28.940	57.880	29.040	86.920	30.080
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	81.540	81.540	0	20.330	20.610	40.940	20.320	61.260	20.280
			cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	45.230	45.230	0	10.750	12.980	23.730	10.750	34.480	10.750
			- interna	64.	43.230	43.230	0	10.750	10.980	21.730	10.750	32.480	10.750
			- externa	65.	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	693.660	593.660	-100.000	172.690	172.790	345.480	173.890	519.370	74.290
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	133.240	133.240	0	33.310	33.310	66.620	33.300	99.920	33.320
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	773.420	573.420	-200.000	137.300	245.380	382.680	245.230	627.910	-54.490
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69.	117.420	117.420	0	29.320	29.350	58.670	29.380	88.050	29.370
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	485.100	285.100	-200.000	71.230	171.280	242.510	171.290	413.800	-128.700
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	80.000	80.000	0	14.050	22.050	36.100	21.860	57.960	22.040
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74.	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	90.900	90.900	0	22.700	22.700	45.400	22.700	68.100	22.800
	j)		alte cheltuieli	77.	2.015.960	2.155.960	140.000	528.920	625.240	1.154.160	430.090	1.584.250	571.710

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	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.	2.578.900	2.476.600	-102.300	970.450	434.480	1.404.930	759.770	2.164.700	311.900
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79.	0	0	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	0	0
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81.	17.750	17.750	0	4.520	4.420	8.940	4.410	13.350	4.400
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)		ch. cu taxa de mediu	83.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	2.561.150	2.458.850	-102.300	965.930	430.060	1.395.990	755.360	2.151.350	307.500
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85.	66.544.400	66.799.550	255.150	15.923.200	17.568.500	33.491.700	16.248.440	49.740.140	17.059.410
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	63.055.700	63.204.450	148.750	15.199.290	16.174.250	31.373.540	15.570.120	46.943.660	16.260.790
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	54.739.550	54.788.300	48.750	13.212.910	13.493.360	26.706.270	13.707.850	40.414.120	14.374.180
			a) salarii de bază	88.	38.509.860	38.545.410	35.550	9.623.670	9.626.700	19.250.370	9.632.780	28.883.150	9.662.260
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	14.357.090	14.370.290	13.200	3.589.240	3.589.260	7.178.500	3.589.270	10.767.770	3.602.520
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	1.872.600	1.872.600	0	0	277.400	277.400	485.800	763.200	1.109.400
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	8.316.150	8.416.150	100.000	1.986.380	2.680.890	4.667.270	1.862.270	6.529.540	1.886.610
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	825.560	825.560	0	111.500	316.830	428.330	74.880	503.210	322.350
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) tichete de masă;	95.	5.522.910	5.622.910	100.000	1.382.740	1.380.760	2.763.500	1.377.690	4.141.190	1.481.720
			c) vouchere de vacanţă;	96.	1.967.680	1.967.680	0	492.140	983.300	1.475.440	409.700	1.885.140	82.540
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99.	83.850	186.850	103.000	83.850	0	83.850	0	83.850	103.000
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	43.000
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101.	83.850	143.850	60.000	83.850	0	83.850	0	83.850	60.000
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	0	0	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.110+ Rd.111), din care:	103.	2.123.540	2.123.540	0	333.540	1.064.900	1.398.440	362.550	1.760.990	362.550
			a) pentru directori/directorat	104.	1.386.710	1.386.710	0	193.820	777.870	971.690	207.510	1.179.200	207.510
			componenta fixă	105.	816.340	816.340	0	193.820	207.500	401.320	207.510	608.830	207.510
			componenta variabilă	106.	570.370	570.370	0	0	570.370	570.370	0	570.370	0
			b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	736.830	736.830	0	139.720	287.030	426.750	155.040	581.790	155.040
			componenta fixă	108.	558.800	558.800	0	129.080	143.240	272.320	143.240	415.560	143.240
			componenta variabilă	109.	131.990	131.990	0	0	131.990	131.990	0	131.990	0
			secretar consiliul de administraţie	110.	46.040	46.040	0	10.640	11.800	22.440	11.800	34.240	11.800

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112.	1.281.310	1.284.710	3.400	306.520	329.350	635.870	315.770	951.640	333.070
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	5.868.580	4.287.650	-1.580.930	816.370	871.930	1.688.300	870.630	2.558.930	1.728.720
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- către alţi creditori	116.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	119.	97.410	97.410	0	16.050	16.050	32.100	15.150	47.250	50.160
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	3.573.220	3.573.220	0	875.780	899.080	1.774.860	899.080	2.673.940	899.280
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	2.197.950	617.020	-1.580.930	-75.460	-43.200	-118.660	-43.600	-162.260	779.280
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	2.419.410	2.338.480	-80.930	0	0	0	0	0	2.338.480
			f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	856.580	775.650	-80.930	0	0	0	0	0	775.650
			f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	732.830	732.830	0	0	0	0	0	0	732.830
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	221.460	1.721.460	1.500.000	75.460	43.200	118.660	43.600	162.260	1.559.200

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	221.460	1.721.460	1.500.000	75.460	43.200	118.660	43.600	162.260	1.559.200
			- din participarea salariaţilor la profit	127.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	221.460	1.721.460	1.500.000	75.460	43.200	118.660	43.600	162.260	1.559.200
			- venituri din alte provizioane	129.	0	0	0	0	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	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 132 + rd. 133), din care:	131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132.	0	0	0			0		0	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.	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	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135.	0	0	0			0		0	
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0	0	0			0		0	
		c)	alte cheltuieli financiare	137.	0	0	0			0		0	
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)**	**138.**	**16.661.830**	**15.594.590**	**-1.067.240**	**4.510.380**	**5.076.960**	**9.587.340**	**5.666.150**	**15.253.490**	**341.100**
			venituri neimpozabile	139.	221.460	1.721.460	1.500.000	75.460	43.200	118.660	43.600	162.260	1.559.200
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	2.419.410	2.419.410	0	0	0	0	0	0	2.419.410
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	3.017.560	2.730.910	-286.650	709.590	805.400	1.514.990	899.610	2.414.600	316.310
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0		0			0		0	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	139.779.130	138.223.530	-1.555.600	33.918.500	35.519.800	69.438.300	35.845.680	105.283.980	32.939.550
	1	a)	venituri din subvenţii şi transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
		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	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	123.169.880	122.681.520	-488.360	29.421.290	30.456.010	59.877.300	30.192.700	90.070.000	32.611.520
		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		0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	63.055.700	63.204.450	148.750	15.199.290	16.174.250	31.373.540	15.570.120	46.943.660	16.260.790
		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)	233.930	233.930	0	49.010	61.640	110.650	61.640	172.290	61.640
		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)	1.774.780	1.874.780	100.000	443.720	443.720	887.440	443.720	1.331.160	543.620
		c)	Creşterea salariului de bază minim brut pe ţară conform H.G. nr.900/2023	147. c)		48.750	48.750			0		0	48.750
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	820	820	0	806	815	815	820	820	820
			nr. personal angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	148 a)	14	14	0	0	9	9	14	14	14
			Nr. mediu de salariaţi	149.	811	811	0	799	806	806	809	809	811

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
	5		nr. mediu salariaţi angajat ca urmare a diversificării/extinderii activitatii	149 a)	9	9	0	0	5	5	8	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.	6.479	6.494	15	x	x	x	x	x	x
		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.	6.394	6.410	15	x	x	x	x	x	x
		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.	6.188	6.188	0						
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	172.354	170.436	-1.918	x	x	x	x	x	x
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154.	172.354	170.436	-1.918	x	x	x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	12.893	12.782	-111						
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156.			0	x	x	x	x	x	x
			cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.456.000	10.366.000	-90.000	x	x	x	x	x	x
			preţ/tarif mediu (p)	158.	6,49	6,48	0	x	x	x	x	x	x
			valoare = QPF xP	159.	67.825.500	67.223.400	-602.100	x	x	x	x	x	x

			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform Hotărârii nr.1/03.04. 2023 a AGA - ACET SV	Propunere rectificare an 2023	Influenţă +/-	Propunere rectificare an 2023					
								Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=7+8	10	11=9+10	12
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,49	0,49	0			0		0	
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Creanţe restante , din care:	162.	14.000.000	15.000.000	1.000.000	14.200.000	14.100.000	14.100.000	14.050.000	14.050.000	15.000.000
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	1.470.000	1.470.000	0	1.490.000	1.480.000	1.480.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
			de la operatorii cu capital privat	164.	1.560.000	1.560.000	0	1.590.000	1.579.000	1.579.000	1.573.000	1.573.000	1.560.000
			de la bugetul de stat	165.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			de la bugetul local	166.	1.828.000	2.328.000	500.000	1.854.000	1.840.000	1.840.000	1.835.000	1.835.000	2.328.000
			de la alte entităţi	167.	9.142.000	9.642.000	500.000	9.266.000	9.201.000	9.201.000	9.172.000	9.172.000	9.642.000
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168.			0						
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.			0						
			- alte rezerve	170.			0						
			- rezultatul reportat	171.			0						

Director General
ing. Ştefan Groza

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu