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

Anexa nr.2a

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2024

				INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)**	**1.**	**152.762.640**	**37.421.820**	**38.936.840**	**76.358.660**	**39.072.200**	**115.430.860**	**37.331.780**
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2.	152.659.960	37.387.150	38.924.170	76.311.320	39.029.530	115.340.850	37.319.110
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	142.798.360	34.862.650	36.290.570	71.153.220	36.533.340	107.686.560	35.111.800
			a1)	din vânzarea produselor	4.							
			a2)	din servicii prestate	5.	142.798.360	34.862.650	36.290.570	71.153.220	36.533.340	107.686.560	35.111.800
			a3)	din redevenţe şi chirii	6.							
			a4)	alte venituri	7.							
		b)		din vânzarea mărfurilor	8.	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
			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	
		d)		din producţia de imobilizări	12.	1.487.300	461.100	483.500	944.600	483.500	1.428.100	59.200

			INDICATORI		Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13.	0			0		0		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14.	8.374.300	2.063.400	2.150.100	4.213.500	2.012.690	6.226.190	2.148.110	
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15.	716.620	149.760	234.760	384.520	97.330	481.850	234.770	
			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		
				- active necorporale	18.	0			0		0		
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19.	0			0		0		
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20.	0			0		0		
			f5)	alte venituri	21.	7.657.680	1.913.640	1.915.340	3.828.980	1.915.360	5.744.340	1.913.340	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22.	102.680	34.670	12.670	47.340	42.670	90.010	12.670	
		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.	95.880	32.970	10.970	43.940	40.970	84.910	10.970	
		e)	alte venituri financiare		27.	6.800	1.700	1.700	3.400	1.700	5.100	1.700	
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**				**28.**	**133.915.700**	**33.004.130**	**33.014.930**	**66.019.060**	**33.019.470**	**99.038.530**	**34.877.170**	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29.	133.915.700	33.004.130	33.014.930	66.019.060	33.019.470	99.038.530	34.877.170	

			INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	54.127.620	13.756.910	13.675.390	27.432.300	13.459.240	40.891.540	13.236.080
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	39.224.240	9.992.260	9.776.630	19.768.890	9.794.080	29.562.970	9.661.270
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32.	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.	10.417.100	2.528.470	2.648.100	5.176.570	2.651.810	7.828.380	2.588.720
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	826.590	144.090	244.100	388.190	244.200	632.390	194.200
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.542.580	384.080	387.130	771.210	387.240	1.158.450	384.130
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	1.058.600	250.130	264.150	514.280	282.070	796.350	262.250
		d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	27.748.540	7.213.660	6.864.380	14.078.040	6.860.200	20.938.240	6.810.300
			d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	3.285.230	818.480	808.820	1.627.300	833.440	2.460.740	824.490
			d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	20.045.650	5.306.760	5.122.500	10.429.260	5.087.120	15.516.380	4.529.270
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38.	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.	9.943.180	2.443.660	2.504.880	4.948.540	2.507.290	7.455.830	2.487.350
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	1.872.070	463.300	472.730	936.030	463.320	1.399.350	472.720
		b)	cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	7.771.110	1.902.760	1.972.150	3.874.910	1.983.970	5.858.880	1.912.230
			cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	631.190	159.690	157.570	317.260	157.350	474.610	156.580
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	162.610	42.770	39.690	82.460	40.460	122.920	39.690
			b2) - către operatori cu capital privat	42.2	468.580	116.920	117.880	234.800	116.890	351.690	116.890
			redeventa	43.	7.139.920	1.743.070	1.814.580	3.557.650	1.826.620	5.384.270	1.755.650

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
					Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	c)	prime de asigurare	44.	300.000	77.600	60.000	137.600	60.000	197.600	102.400	
	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.	4.960.200	1.320.990	1.393.880	2.714.870	1.157.870	3.872.740	1.087.460	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46.	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47.	0	0	0	0	0	0	0	
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	71.270	15.530	15.540	31.070	15.550	46.620	24.650	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50.	71.270	15.530	15.540	31.070	15.550	46.620	24.650	
		- 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	

			INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	
		d3)	- pentru cluburi sportive	59.	0	0	0	0	0	0	0	
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	365.680	241.400	41.410	282.810	41.460	324.270	41.410	
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	60.390	14.860	15.170	30.030	15.220	45.250	15.140	
			cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	15.480	3.320	3.520	6.840	5.320	12.160	3.320	
			- interna	64.	14.480	3.320	3.520	6.840	4.320	11.160	3.320	
			- externa	65.	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	700.120	146.980	178.780	325.760	182.020	507.780	192.340	
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	177.170	44.260	44.310	88.570	44.320	132.890	44.280	
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	1.014.140	224.250	405.440	629.690	237.410	867.100	147.040	
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69.	135.000	33.700	33.770	67.470	33.770	101.240	33.760	
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	685.490	145.110	320.110	465.220	155.150	620.370	65.120	

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
					Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	73.650	17.790	18.510	36.300	18.840	55.140	18.510
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72.	0	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
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	20.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	100.000	17.650	23.050	40.700	29.650	70.350	29.650
	j)	alte cheltuieli	77.	2.546.430	633.710	668.230	1.301.940	621.890	1.923.830	622.600
	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.	2.892.710	1.189.980	600.010	1.789.990	665.490	2.455.480	437.230
	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	4.000	10.450	14.450	0	14.450	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82.	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83.	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	2.878.260	1.185.980	589.560	1.775.540	665.490	2.441.030	437.230
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85.	72.068.020	17.042.820	19.407.710	36.450.530	17.881.750	54.332.280	17.735.740

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
					Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	68.107.780	16.292.860	17.802.140	34.095.000	17.051.890	51.146.890	16.960.890	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	58.910.150	14.510.210	14.646.840	29.157.050	14.852.190	44.009.240	14.900.910	
		a) salarii de bază	88.	42.289.230	10.522.620	10.572.620	21.095.240	10.572.620	31.667.860	10.621.370	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	15.800.350	3.987.590	3.937.590	7.925.180	3.937.590	11.862.770	3.937.580	
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	820.570	0	136.630	136.630	341.980	478.610	341.960	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	9.197.630	1.782.650	3.155.300	4.937.950	2.199.700	7.137.650	2.059.980	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92.	808.750	111.750	169.980	281.730	207.780	489.510	319.240	
		- 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.	6.188.260	1.380.100	1.602.700	2.982.800	1.602.720	4.585.520	1.602.740	
		c) vouchere de vacanţă;	96.	1.286.400	290.800	468.400	759.200	389.200	1.148.400	138.000	
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	914.220	0	914.220	914.220	0	914.220	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.	105.000	0	50.000	50.000	55.000	105.000	0	

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
					Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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.	105.000	0	50.000	50.000	55.000	105.000	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102.	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.111), din care:	103.	2.446.200	413.670	1.189.470	1.603.140	421.530	2.024.670	421.530	
		a) pentru directori/directorat	104.	1.547.710	230.650	855.750	1.086.400	230.650	1.317.050	230.660	
		componenta fixă	105.	922.610	230.650	230.650	461.300	230.650	691.950	230.660	
		componenta variabilă	106.	625.100	0	625.100	625.100	0	625.100	0	
		b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	898.490	183.020	333.720	516.740	190.880	707.620	190.870	
		componenta fixă	108.	716.310	179.080	179.080	358.160	179.080	537.240	179.070	
		componenta variabilă	109.	142.840	0	142.840	142.840	0	142.840	0	
		secretar consiliul de administratie	110.	39.340	3.940	11.800	15.740	11.800	27.540	11.800	
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111.	0	0	0	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112.	1.409.040	336.290	366.100	702.390	353.330	1.055.720	353.320	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	4.827.350	1.014.420	-668.180	346.240	1.012.990	1.359.230	3.468.120	

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
					Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	0	0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	115.	0	0	0	0	0	0	0	
		- către alţi creditori	116.	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	d)	alte cheltuieli	119.	127.690	23.660	24.210	47.870	24.210	72.080	55.610	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	4.230.880	1.057.710	1.057.720	2.115.430	1.057.730	3.173.160	1.057.720	
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	468.780	-66.950	-1.750.110	-1.817.060	-68.950	-1.886.010	2.354.790	
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	2.438.740	0	0	0	0	0	2.438.740
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	1.044.280	0	0	0	0	0	1.044.280
		f1.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	625.100	0	0	0	0	0	625.100
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.969.960	66.950	1.750.110	1.817.060	68.950	1.886.010	83.950
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.969.960	66.950	1.750.110	1.817.060	68.950	1.886.010	83.950
			- din participarea salariaţilor la profit	127.	914.220	0	914.220	914.220	0	914.220	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	287.800	66.950	67.950	134.900	68.950	203.850	83.950

				INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:						
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV	
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				- venituri din alte provizioane	129.	767.940	0	767.940	767.940	0	767.940	0	
	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		
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133.	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		
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136.	0			0		0		
		c)		alte cheltuieli financiare	137.	0			0		0		
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)**	**138.**	**18.846.940**	**4.417.690**	**5.921.910**	**10.339.600**	**6.052.730**	**16.392.330**	**2.454.610**	
				venituri neimpozabile	139.	1.969.960	66.950	1.750.110	1.817.060	68.950	1.886.010	83.950	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	2.638.740	50.000	50.000	100.000	50.000	150.000	2.488.740	
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	3.122.520	704.120	675.490	1.379.610	965.400	2.345.010	777.510	
V				DATE DE FUNDAMENTARE		0			0		0		
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	152.659.960	37.387.150	38.924.170	76.311.320	39.029.530	115.340.850	37.319.110	
	1	a)		venituri din subvenţii şi transferuri	143.	0	0	0	0	0	0	0	
		b)		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144.	0	0	0	0	0	0	0	

			INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	133.915.700	33.004.130	33.014.930	66.019.060	33.019.470	99.038.530	34.877.170
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii nr.421/2023 a bugetului de stat	146.	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	68.107.780	16.292.860	17.802.140	34.095.000	17.051.890	51.146.890	16.960.890
		a)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024 prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2024, art. 73 alin. (1) lit. a)	147. a)	3.792.270	948.070	948.070	1.896.140	948.070	2.844.210	948.060
		b)	Creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prev. H.G. nr. 900/2023, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 art. 73 alin. (1) lit. b)	147 b)	0			0		0	

			INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c)	Creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat 2024 art. 73 alin. (1) lit. e)	147 c)	196.840	49.210	49.210	98.420	49.210	147.630	49.210
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	812	802	812	812	812	812	812
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	0	0	0	0	0	0	0
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	804	793	799	799	802	802	804
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	149 a)	0	0		0		0	
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150= Rd.147/Rd.149/12)	150.	7.059	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.	6.881	x	x	x	x	x	x
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.O.G. nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152.	6.881	x	x	x	x	x	x

			INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
						Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) Rd.153 = (Rd.2/Rd.149)	153.	189.876	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.	189.876	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.	13.037						
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156.		x	x	x	x	x	x
			cantitatea de produse finite (m.c. apa potabilă) QPF	157.	10.482.000	x	x	x	x	x	x
			preţ/tarif mediu (p)	158.	6,99	x	x	x	x	x	x
			valoare = QPF xP	159.	73.305.320	x	x	x	x	x	x
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,50			0		0	
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	0
	9		Creanţe restante , din care:	162.	14.300.000	14.500.000	14.400.000	14.400.000	14.350.000	14.350.000	14.300.000
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	0			0		0	
			de la operatorii cu capital privat	164.	2.000.000	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	2.000.000
			de la bugetul de stat	165.	0			0		0	
			de la bugetul local	166.	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.200.000
			de la alte entităţi	167.	10.100.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.150.000	10.150.000	10.100.000

				INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an 2024	din care:					
							Trim I	Trim II	SEM I	Trim III	Cumulat 9 luni	Trim IV
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168.							
	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169.							
				- alte rezerve	170.							
				- rezultatul reportat	171.							

Director General
ing. Ștefan Groza

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu