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 2024 ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

lei

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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.**	**138.276.110**	**139.057.902**	**152.762.640**	**36.785.979**	**152.762.640**	**0**	**109,86**	**100,00**	**37.421.820**	**76.358.660**	**115.430.860**	**152.762.640**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2.	138.223.530	138.929.639	152.659.960	36.776.281	152.659.960	0	109,88	100,00	37.387.150	76.311.320	115.340.850	152.659.960
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.	130.502.460	129.725.562	142.798.360	34.966.077	142.798.360	0	110,08	100,00	34.862.650	71.153.220	107.686.560	142.798.360
			a1) din vânzarea produselor	4.						0						
			a2) din servicii prestate	5.	130.502.460	129.725.562	142.798.360	34.966.077	142.798.360	0	110,08	100,00	34.862.650	71.153.220	107.686.560	142.798.360
			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.	1.541.000	1.524.740	1.487.300	154.931	1.487.300	0	97,54	100,00	461.100	944.600	1.428.100	1.487.300
		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.	6.180.070	7.679.337	8.374.300	1.655.273	8.374.300	0	109,05	100,00	2.063.400	4.213.500	6.226.190	8.374.300
			f1) din amenzi şi penalităţi	15.	502.550	713.885	716.620	0	716.620	0	100,38	100,00	149.760	384.520	481.850	716.620
			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
			- 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.	5.677.520	6.965.452	7.657.680	1.655.273	7.657.680	0	109,94	100,00	1.913.640	3.828.980	5.744.340	7.657.680

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22.	52.580	128.262	102.680	9.697	102.680	0	80,05	100,00	34.670	47.340	90.010	102.680
		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	64	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26.	50.180	121.695	95.880	9.697	95.880	0	78,79	100,00	32.970	43.940	84.910	95.880
		e) alte venituri financiare	27.	2.400	6.503	6.800	0	6.800	0	104,56	100,00	1.700	3.400	5.100	6.800
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		**28.**	**122.681.520**	**122.087.327**	**133.915.700**	**31.018.042**	**133.915.700**	**0**	**109,69**	100,00	**33.004.130**	**66.019.060**	**99.038.530**	**133.915.700**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29.	122.681.520	122.087.322	133.915.700	31.018.042	133.915.700	0	109,69	100,00	33.004.130	66.019.060	99.038.530	133.915.700
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),din care:	30.	49.117.720	48.843.987	54.127.620	12.249.516	54.127.620	0	110,82	100,00	13.756.910	27.432.300	40.891.540	54.127.620
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31.	36.551.600	36.328.818	39.224.240	9.155.892	39.224.240	0	107,97	100,00	9.992.260	19.768.890	29.562.970	39.224.240
		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.	9.185.250	9.169.040	10.417.100	2.360.162	10.417.100	0	113,61	100,00	2.528.470	5.176.570	7.828.380	10.417.100
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34.	897.200	598.987	826.590	144.234	826.590	0	138,00	100,00	144.090	388.190	632.390	826.590
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35.	1.621.980	1.360.750	1.542.580	321.777	1.542.580	0	113,36	100,00	384.080	771.210	1.158.450	1.542.580
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.	858.060	903.434	1.058.600	107.135	1.058.600	0	117,18	100,00	250.130	514.280	796.350	1.058.600
		d) cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37.	26.508.290	26.250.262	27.748.540	6.688.596	27.748.540	0	105,71	100,00	7.213.660	14.078.040	20.938.240	27.748.540
		d1) cheltuieli cu apa bruta	37.a	2.615.070	2.615.856	3.285.230	792.006	3.285.230	0	125,59	100,00	818.480	1.627.300	2.460.740	3.285.230
		d2) cheltuieli cu energia electrica	37.b	21.479.340	20.061.304	20.045.650	4.799.859	20.045.650	0	99,92	100,00	5.306.760	10.429.260	15.516.380	20.045.650
		e) cheltuieli privind mărfurile	38.	0	6.083	0	0	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.	8.800.400	8.653.198	9.943.180	2.239.162	9.943.180	0	114,91	100,00	2.443.660	4.948.540	7.455.830	9.943.180
		a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40.	1.388.370	1.394.500	1.872.070	272.964	1.872.070	0	134,25	100,00	463.300	936.030	1.399.350	1.872.070
		b) cheltuieli privind chiriile si redeventa (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41.	7.111.330	7.092.251	7.771.110	1.895.140	7.771.110	0	109,57	100,00	1.902.760	3.874.910	5.858.880	7.771.110
		cheltuieli privind chiriile (Rd.42= Rd.42.1+Rd 42.2), din care:	42.	586.000	605.973	631.190	146.835	631.190	0	104,16	100,00	159.690	317.260	474.610	631.190
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.1	126.220	166.786	162.610	32.384	162.610	0	97,50	100,00	42.770	82.460	122.920	162.610
		b2) - către operatori cu capital privat	42.2	459.780	439.187	468.580	114.451	468.580	0	106,69	100,00	116.920	234.800	351.690	468.580
		redeventa	43.	6.525.330	6.486.278	7.139.920	1.748.304	7.139.920	0	110,08	100,00	1.743.070	3.557.650	5.384.270	7.139.920
		c) prime de asigurare	44.	300.700	166.447	300.000	71.058	300.000	0	180,24	100,00	77.600	137.600	197.600	300.000

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
	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.	3.765.720	3.861.971	4.960.200	854.462	4.960.200	0	128,44	100,00	1.320.990	2.714.870	3.872.740	4.960.200
	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.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.49=(Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49.	85.900	67.163	71.270	9.990	71.270	0	106,12	100,00	15.530	31.070	46.620	71.270
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50.	85.900	67.163	71.270	9.990	71.270	0	106,12	100,00	15.530	31.070	46.620	71.270
		- 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
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56.	25.000	10.000	25.000	0	25.000	0	250,00	100,00	0	25.000	25.000	25.000
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57.	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	100,00	100,00	0	10.000	10.000	10.000
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	#DIV/0!	100,00	0	10.000	10.000	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.	5.000	0	5.000	0	5.000	0	#DIV/0!	100,00	0	5.000	5.000	5.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61.	117.000	146.275	365.680	32.407	365.680	0	249,99	100,00	241.400	282.810	324.270	365.680
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62.	81.540	97.145	60.390	13.971	60.390	0	62,16	100,00	14.860	30.030	45.250	60.390

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63.	47.230	40.965	15.480	2.247	15.480	0	37,79	100,00	3.320	6.840	12.160	15.480
		- interna	64.	45.230	40.182	14.480	1.725	14.480	0	36,04	100,00	3.320	6.840	11.160	14.480
		- externa	65.	2.000	782	1.000	522	1.000	0	127,80	100,00	0	0	1.000	1.000
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66.	593.660	564.720	700.120	122.265	700.120	0	123,98	100,00	146.980	325.760	507.780	700.120
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67.	133.240	164.837	177.170	48.374	177.170	0	107,48	100,00	44.260	88.570	132.890	177.170
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68.	573.420	521.556	1.014.140	150.399	1.014.140	0	194,45	100,00	224.250	629.690	867.100	1.014.140
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69.	117.420	114.160	135.000	30.444	135.000	0	118,26	100,00	33.700	67.470	101.240	135.000
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70.	285.100	245.535	685.490	71.642	685.490	0	279,18	100,00	145.110	465.220	620.370	685.490
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71.	80.000	69.419	73.650	27.295	73.650	0	106,10	100,00	17.790	36.300	55.140	73.650
		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
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75.	0	0	20.000	0	20.000	0	#DIV/0!	100,00	10.000	20.000	20.000	20.000
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76.	90.900	92.442	100.000	21.018	100.000	0	108,18	100,00	17.650	40.700	70.350	100.000
	j)	alte cheltuieli	77.	2.155.960	2.290.275	2.546.430	477.057	2.546.430	0	111,18	100,00	633.710	1.301.940	1.923.830	2.546.430
		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.	2.476.600	2.447.738	2.892.710	1.060.977	2.892.710	0	118,18	100,00	1.189.980	1.789.990	2.455.480	2.892.710
	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.	17.750	21.363	14.450	0	14.450	0	67,64	100,00	4.000	14.450	14.450	14.450
	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	5	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84.	2.458.850	2.426.371	2.878.260	1.060.977	2.878.260	0	118,62	100,00	1.185.980	1.775.540	2.441.030	2.878.260
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85.	66.799.550	66.109.370	72.068.020	16.678.425	72.078.720	10.700	109,03	100,01	17.042.820	36.461.230	54.342.980	72.078.720

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86.	63.204.450	62.387.693	68.107.780	15.939.353	68.118.480	10.700	109,19	100,02	16.292.860	34.105.700	51.157.590	68.118.480
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87.	54.788.300	54.111.704	58.910.150	14.227.752	58.910.150	0	108,87	100,00	14.510.210	29.157.050	44.009.240	58.910.150
		a) salarii de bază	88.	38.545.410	38.104.865	42.289.230	10.473.168	42.289.230	0	110,98	100,00	10.522.620	21.095.240	31.667.860	42.289.230
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89.	14.370.290	14.268.619	15.800.350	3.754.584	15.800.350	0	110,73	100,00	3.987.590	7.925.180	11.862.770	15.800.350
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90.	1.872.600	1.738.220	820.570	0	820.570	0	47,21	100,00	0	136.630	478.610	820.570
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91.	8.416.150	8.275.989	9.197.630	1.711.601	9.208.330	10.700	111,27	100,12	1.782.650	4.948.650	7.148.350	9.208.330
		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	789.744	808.750	125.745	808.750	0	102,41	100,00	111.750	281.730	489.510	808.750
		- 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.	5.622.910	5.487.750	6.188.260	1.357.167	6.188.260	0	112,76	100,00	1.380.100	2.982.800	4.585.520	6.188.260
		c) vouchere de vacanţă;	96.	1.967.680	1.998.495	1.286.400	228.689	1.286.400	0	64,37	100,00	290.800	759.200	1.148.400	1.286.400
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97.	0	0	914.220	0	924.920	10.700	#DIV/0!	101,17	0	924.920	924.920	924.920
		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.	186.850	262.411	105.000	0	105.000	0	40,01	100,00	0	50.000	105.000	105.000
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100.	43.000	45.536	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101.	143.850	216.875	105.000	0	105.000	0	48,41	100,00	0	50.000	105.000	105.000
		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.	2.123.540	2.202.103	2.446.200	409.728	2.446.200	0	111,08	100,00	413.670	1.603.140	2.024.670	2.446.200
		a) pentru directori/directorat	104.	1.386.710	1.465.276	1.547.710	230.652	1.547.710	0	105,63	100,00	230.650	1.086.400	1.317.050	1.547.710
		componenta fixă	105.	816.340	894.906	922.610	230.652	922.610	0	103,10	100,00	230.650	461.300	691.950	922.610
		componenta variabilă	106.	570.370	570.370	625.100	0	625.100	0	109,60	100,00	0	625.100	625.100	625.100

		INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
				Aprobat conform Hotărârii nr.13/21. 12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
		b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere din care:	107.	736.830	736.827	898.490	179.076	898.490	0	121,94	100,00	183.020	516.740	707.620	898.490
		componenta fixă	108.	558.800	558.798	716.310	179.076	716.310	0	128,19	100,00	179.080	358.160	537.240	716.310
		componenta variabilă	109.	131.990	131.988	142.840	0	142.840	0	108,22	100,00	0	142.840	142.840	142.840
		secretar consiliul de administraţie	110.	46.040	46.041	39.340	0	39.340	0	85,45	100,00	3.940	15.740	27.540	39.340
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112.	1.284.710	1.257.163	1.409.040	329.344	1.409.040	0	112,08	100,00	336.290	702.390	1.055.720	1.409.040
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113.	4.287.650	4.686.228	4.827.350	1.029.124	4.816.650	-10.700	102,78	99,78	1.014.420	335.540	1.348.530	4.816.650
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114.	0	35.283	0	605	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115.	0	35.000	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- către alţi creditori	116.	0	283	0	605	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.	97.410	116.035	127.690	33.871	127.690	0	110,04	100,00	23.660	47.870	72.080	127.690
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120.	3.573.220	3.830.996	4.230.880	1.058.316	4.230.880	0	110,44	100,00	1.057.710	2.115.430	3.173.160	4.230.880
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121.	617.020	703.914	468.780	-63.667	458.080	-10.700	65,08	97,72	-66.950	-1.827.760	-1.896.710	458.080
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122.	2.338.480	2.500.045	2.438.740	0	2.438.740	0	97,55	100,00	0	0	0	2.438.740
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţiilor	123.	775.650	924.926	1.044.280	0	1.044.280	0	112,90	100,00	0	0	0	1.044.280
		f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat	124.	732.830	767.931	625.100	0	625.100	0	81,40	100,00	0	0	68.950	625.100
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125.	1.721.460	1.796.131	1.969.960	63.667	1.980.660	10.700	110,27	100,54	66.950	1.827.760	1.896.710	1.980.660
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),din care:	126.	1.721.460	1.796.131	1.969.960	63.667	1.980.660	10.700	110,27	100,54	66.950	1.827.760	1.896.710	1.980.660
		- din participarea salariaţilor la profit	127.	0	0	914.220	0	924.920	10.700	#DIV/0!	101,17	0	924.920	924.920	924.920

				INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
						Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128.	1.721.460	1.796.131	287.800	63.667	287.800	0	16,02	100,00	66.950	134.900	203.850	287.800
				- venituri din alte provizioane	129.	0	0	767.940	0	767.940	0	#DIV/0!	100,00	0	767.940	767.940	767.940
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),din care:	130.	0	5	0	0	0	0	0,00	#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	5	0	0	0	0	0,00	#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	5	0		0	0	0,00	#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.**	**15.594.590**	**16.970.575**	**18.846.940**	**5.767.937**	**18.846.940**	**0**	**111,06**	**100,00**	**4.417.690**	**10.339.600**	**16.392.330**	**18.846.940**
				venituri neimpozabile	139.	1.721.460	1.796.131	1.969.960	63.667	1.969.960	0	109,68	100,00	66.950	1.817.060	1.886.010	1.969.960
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140.	2.419.410	2.005.913	2.638.740	117.753	2.638.740	0	131,55	100,00	50.000	100.000	150.000	2.638.740
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141.	701.160	2.779.075	3.122.520	931.523	3.122.520	0	112,36	100,00	704.120	1.379.610	2.345.010	3.122.520
V				DATE DE FUNDAMENTARE													
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142.	138.223.530	138.929.639	152.659.960	36.776.281	152.659.960	0	109,88	100,00	37.387.150	76.311.320	115.340.850	152.659.960
		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 anuale a bugetului de stat	144.		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145.	122.681.520	122.087.322	133.915.700	31.018.042	133.915.700	0	109,69	100,00	33.004.130	66.019.060	99.038.530	133.915.700
		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	#DIV/0!	#DIV/0!				
	3			Cheltuieli de natură salarială, (rd. 86), din care:	147.	63.204.450	62.387.693	68.107.780	15.939.353	68.118.480	10.700	109,19	100,02	16.292.860	34.105.700	51.157.590	68.118.480

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA -ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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)	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)	5.950.440	5.950.440	3.792.270	686.982	3.792.270	0	63,73	100,00	948.070	1.896.140	2.844.210	3.792.270
		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)	48.750	210.750	0		0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		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)	0	0	196.840	53.081	196.840	0	#DIV/0!	100,00	49.210	98.420	147.630	196.840
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148.	820	803	812	797	812	0	101,12	100,00	802	812	812	812
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	148 a)	245	245	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	5		Nr. mediu de salariaţi	149.	811	799	804	792	804	0	100,63	100,00	793	799	802	804
			nr.personal angajat cu salariu minim brut pe economie	149 a)	61	61	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	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.	6.494	6.507	7.059	x	7.060	1	108,51	100,02	x	x	x	7.060
		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.	6.410	6.424	6.881	x	6.881	0	107,10	100,00	x	x	x	6.881
		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.	6.405	6.403	6.881	x	6.881	0	107,47	100,00	x	x	x	6.881

			INDICATORI	Nr.rd.	An 2023		An 2024		Propunere rectificare an 2024	Influenţă +/-	%	%	Propunere rectificare 2024, din care:			
					Aprobat conform Hotărârii nr.13/21.12.2023 a AGA -ACET	Realizat	Aprobat conform Hotărârii nr.1/07.03.2024 a AGA - ACET SV	Realizat la 31.03.2024					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.	170.436	173.879	189.876	x	189.876	0	109,20	100,00	x	x	x	189.876
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană), recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.154 = [(Rd.142-143-144)/Rd.149)	154.	170.436	173.879	189.876	x	189.876	0	109,20	100,00	x	x	x	189.876
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produsefinite/persoană) W = QPF/rd.149	155.	12.782	12.960	13.037	x	13.037	0	100,60	100,00	x	x	x	13.037
		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.	10.366.000	10.354.990	10.482.000	2.529.336	10.482.000	0	101,23	100,00	x	x	x	10.482.000
			preţ/tarif mediu (p)	158.	6,48	6,46	6,99	6,99	6,99	0,00	108,31	100,00	x	x	x	6,99
			valoare = QPF xP	159.	67.223.400	66.859.171	73.305.320	17.682.703	73.305.320	0	109,64	100,00	x	x	x	73.305.320
			pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160.	0,49	0,48	0,50	0,48	0,50	0,00	103,94	100,00	x	x	x	0,50
	8		Plăţi restante	161.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	9		Creanţe restante , din care:	162.	15.000.000	14.371.970	14.300.000	12.734.664	14.300.000	0	99,50	100,00	14.500.000	14.400.000	14.350.000	14.300.000
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163.	1.470.000	0	0	146.357	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			de la operatorii cu capital privat	164.	1.560.000	1.877.496	2.000.000	1.459.931	2.000.000	0	106,52	100,00	2.000.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000
			de la bugetul de stat	165.	0	0	0	37.094	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			de la bugetul local	166.	2.328.000	2.381.783	2.200.000	2.021.816	2.200.000	0	92,37	100,00	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.200.000
			de la alte entităţi	167.	9.642.000	10.112.691	10.100.000	9.069.467	10.100.000	0	99,87	100,00	10.200.000	10.200.000	10.150.000	10.100.000
	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

SOCIETATE PE ACTIUNI ACET SUCEAVA

Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminiţa Munteanu