

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA

Cod unic de înregistrare RO 13174912



Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 63 /2021

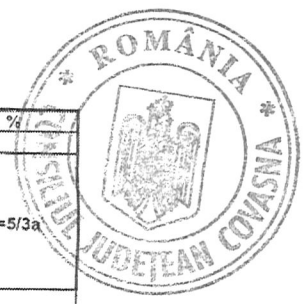
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

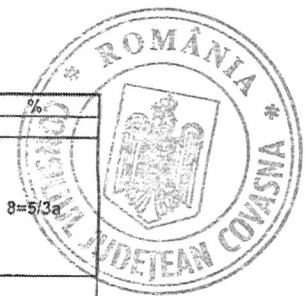
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1.484			5.337	625	2.521	4.340	6.220	117%	360%
		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	1.484			5.337	625	2.521	4.340	6.220	117%	360%
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.488			5.307	620	2.510	4.320	6.189	117%	357%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.488			5.287	620	2.510	4.320	6.189	117%	355%
	a2)	din servicii prestate	5				50					0%	
	a3)	din redevențe și chirii	6				0				0		
	a4)	alte venituri	7				0				0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0				0		0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-5			30	5	11	20	31	103%	-628%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0			0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0			0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0			0	0	0	0	0		0%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0									



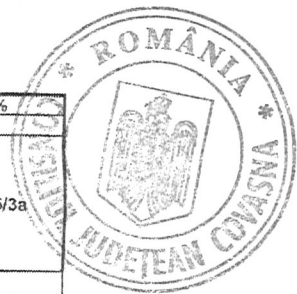
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
e) alte venituri financiare	27	0			0	0	0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.657			5.710	1.222	2.752	4.539	6.189	108,38%	123%
Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.651			5.666	1.217	2.738	4.505	6.134	108,25%	122%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.625			3.086	539	1.320	2.250	3.221	104,35%	190%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	392			1.551	192	567	1.072	1.625	104,75%	396%
a) cheltuieli cu materiile prime	32										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	281			1.283	140	438	898	1.347	105,02%	457%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	42			426	42	116	288	432	101,40%	1025%
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	239			857	98	322	610	915	106,82%	358%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				9		6		10	117,56%	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	111			260	52	123	174	268	103,04%	234%
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0									0%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	29			571	107	272	456	627	109,63%	1970%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14			102	14	33	74	106	104,21%	715%
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	15			470	93	239	382	521	110,80%	3180%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				460	90	234	374	510	110,97%	
b2) - către operatori cu capital privat	43	15			10	3	5	8	11	102,86%	69%
c) prime de asigurare	44										
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	1.204			963	240	480	723	969	100,57%	80%
a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0			0	0	0	0	0		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										



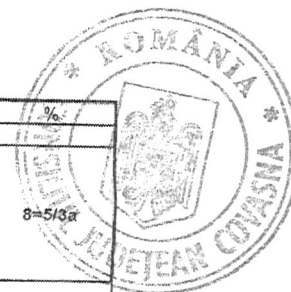
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- ch.de promovare a produselor	55										
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0			0	0	0	0			
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58										
pentru cluburile sportive	59										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0			0	0	0	0			
-interna	64										
-externa	65										
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1			1	0,2	0,4	0,6	1	115,74%	95%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19			15	2	4	8	16	105,06%	80%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0			0	0	0	0			
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j) alte cheltuieli	77	1.184			947	238	476	714	952	100,49%	80%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	538				73	222	435	681	160,59%	79%



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	7			26	4	12	23	36	138,15%	358%
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	437			393	69	210	412	645	164,27%	90%
c) ch. cu taxa de licență	81										
d) ch. cu taxa de autorizare	82										
e) ch. cu taxa de mediu	83										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	94			5	1	2	4	6	111,94%	6%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.169			1.731	506	1.005	1.508	1.754	101,33%	148%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.134			1.688	492	978	1.467	1.698	100,61%	149%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.134			1.688	492	978	1.467	1.698	100,61%	149%
a) salarii de bază	88	1.134			1.688	492	978	1.467	1.698	100,61%	149%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0			0	0	0	0	0		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0			0	0	0	0	0		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
b) tichete de masă;	95										
c) vouchere de vacanță;	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0			0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0			0	3	6	9	12		

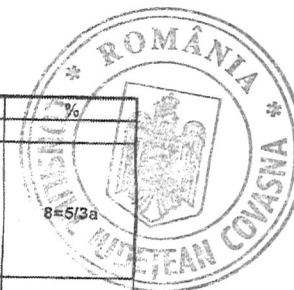


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
a) pentru directori/directorat	104	0			0	0	0	0	0		
-componenta fixă	105										
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0			0	3	6	9	12		
-componenta fixă	108										
-componenta variabilă	109										
c) pentru cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	35			43	11	21	32	44	101,80%	123%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.318			425	100	191	313	478	112,54%	32%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0			0	0	0	0	0	0,00%	
- către bugetul general consolidat	115										
- către alți creditori	116				0					0,00%	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	1.287			411	96	184	302	464	112,94%	32%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	31			14	4	7	11	14	101,96%	46%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0			0	0	0	0	0		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0	0	0	0	0		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0			0	0	0	0	0		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0			0	0	0	0	0		
- din participarea salariaților la profit	127										
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
- venituri din alte provizioane	129										
Cheltuieli financiare	130	6			44	5	14	34	55		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0			0	0	0	0			
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0	0	0	0			
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
c)	alte cheltuieli financiare	137	6		44	5	14	34	55	125,00%	733%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-3.173		-373	-597	-231	-199	31	-8,34%	12%	
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFITCURENT	141			0				5			
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	1.484		5.337	625	2.521	4.340	6.220	116,54%	360%	
a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd 29)	145	4.651		5.666	1.217	2.738	4.505	6.134	108,25%	122%	
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	1.134		1.688	492	978	1.467	1.698	100,61%	149%	
a)		147 a)										
b)		147 b)										
c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	26		39				39	100,00%	150%	
5	Nr. mediu de salariați	149	25		37				37	100,00%	148%	
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.780		3.801	x	x	x	3.824	100,61%	101%	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.780		3.801	x	x	x	3.824	100,61%	101%	
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG2 6/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x				
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	59		144	x	x	x	168	116,54%	2	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
- pret mediu (p)	158					x	x	x			
- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8 Plăți restante	161	23		480					480	100,00%	2087%
9 Creanțe restante, din care:	162	712		940					940	100,00%	132%
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
- de la operatori cu capital privat	164										
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entități	167										
10 Credite pentru finanțarea activității curente(soldul raman de rambursat)	168										
11 Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:	169										
alte rezerve	170										
rezultatul reportat	171										



DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA