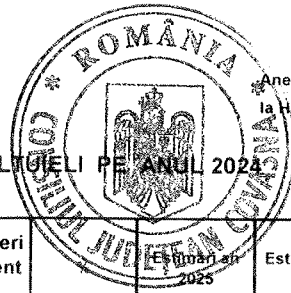


DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA

Cod unic de inregistrare RO 13174912



Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 26 /2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.992	5.960	1,99	6.160	6.510	1,03	1,06
I.		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.992	5.960	1,99	6.160	6.510	1,03	1,06
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.744	5.958	1,26	6.154	6.502	1,03	1,06
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.729	5.932	1,25	6.124	6.468	1,03	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.677	3.088	1,15	3.580	3.822	1,16	1,07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	109	380	3,49	384	390	1,01	1,02
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.497	1.704	1,14	1.758	1.770	1,03	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.369	1.560	1,14	1.610	1.620	1,03	1,01
		C1 ch. cu salariile	12	1.369	1.560	1,14	1.610	1.620	1,03	1,01
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	94	106	1,13	106	106	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	34	38	1,12	42	44	1,11	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	446	760	1,70	402	486	0,53	1,21
	2	Cheletuiei financiare	19	15	26	1,73	30	34	1,15	1,13
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1.752	2	0,00	6	8	3,00	1,33
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,3		1,0	1,3	3,00	1,33
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24+Rd.25) din care:	26	-1.752	1,7	0,00	5,0	6,7	3,00	1,33
	1	Rezerve legale	27	59	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1,7		5,0	6,7	3,00	1,33
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumutur	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd31)>=0)	32	-1.811	0		0	0		
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0						
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-1.811	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.580	538	0,34	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.580	538	0,34	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	29	1,12	29	29	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	24	27	1,13	27	27	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	4753	4815	1,01	4.969	5.000	1,03	1,01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	125	221	1,77	228	241	1,03	1,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000	57	1586	1000	0,63	999	999	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	1.596	880	0,55	880	880	1,00	1,00
	10	Creanțe restante	59	568	960	1,69	960	960	1,00	1,00

DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELŐD-HUBA

CONTABIL SEF,
GHITA ALINA



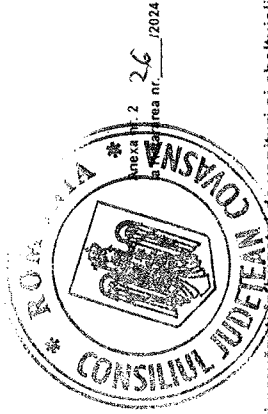
Handwritten signature of Ghita Alina.

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

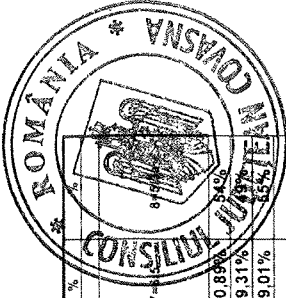
LOC. MALNAS, STR. CARIERA BOTOS, JUUD COVASNA

Cod unic de inregistrare RO 13174912

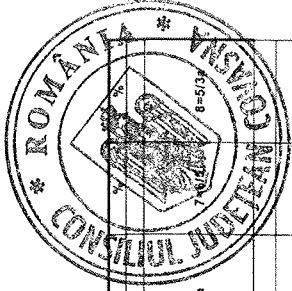


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

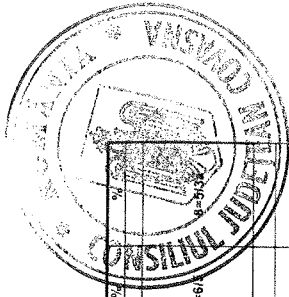
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				mii lei
			Aprobat		Preliminat / Realizat	An	Trim III		%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarârii AGA			Trim I	Trim II		Trim III	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.											
0 1											
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	5.195		2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960	199%	58%
Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din:	1	5.195		2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960	199%	58%
a) din producția vândută	2	5.195		2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960	200%	58%
a1) din vânzarea produselor	3	5.164	0	2.970	2.980	890	1.980	3.980	5.960	201%	58%
a2) din servicii prestate	4	5.150		2.970	2.961	890	1.980	3.980	5.960	0%	58%
a3) din redevențe și chirii	5	15			19						
a4) alte venituri	6										
b) din vânzarea mărfurilor	7	0			0				0		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	0			0				0		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0		0	0	0	0	0	0		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0					0		
d) din producția de imobilizări	11										
e) venituri aferente costului producției în curs de	12	1			12					0%	1200%
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21), din care:	13	30		0	0	0	0	0	0		
f1) din amenzii și penalități	14	30		0	0	0	0	0	0		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15			0	0	0	0	0	0		
- active corporale	16	0		0	0	0	0	0	0		
- active necorporale	17										
(3) din subvenții pentru investiții	18										
(4) din valorificarea certificatelor CO2	19										
(5) alte venituri	20	30									
Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din:	21	0		0	0	0	0	0	0		91%
a) din imobilizări financiare	22	0		0	0	0	0	0	0		
b) din investiții financiare	23										
c) din diferențe de curs	24										
d) din dobânzi	25	0			0						
e) alte venituri financiare	26	0		0							
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27	0		0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheletuiri de	28	6.468	4.843	4.744	4.744	1.486	2.958	4.430	5.958	125,61%	73%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	6.429	4.821	4.729	4.729	1.484	2.946	4.411	5.932	125,45%	74%
Cheltuieli privind stocurile	30	3.781	2.680	2.677	2.677	772	1.524	2.276	3.088	115,38%	71%
A1) cheltuieli cu materiile prime	31	1.753	1.210	1.161	1.161	323	625	928	1.276	109,91%	66%
	32										



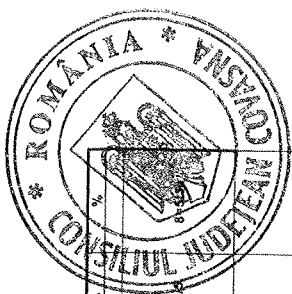
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				An	%
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trimestri	An		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat						
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1.428	780	461	240	681	926	120,89%			
b2) cheltuieli cu combustibilii	34	283	134	81	40	121	181	129,31%			
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.145	646	380	200	560	745	119,01%			
c) cheltuieli privind energia și apa	36	0	10	5	2	7	10	166,67%			
d) cheltuieli privind mărfurile	37	325	420	160	80	240	340	87,40%			
e) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	0						0%			
A2	39	633	578	356	178	535	713	109,36%			
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	93	256	47	23	70	94	28,40%			
b) Cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din salar:	41	539	322	309	154	463	618	194,43%			
- către operatorii cu capital:											
b1) integral/majoritar de stat (LOCATIE GEST)	42	528	310	304	152	455	607	198,40%			
b2) - către operatorii cu capital privat	43	11	12	5	3	8	11	90,11%			
c) prime de asigurare	44	1				1	1	33,33%			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
A3 (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	1.395	892	542	271	813	1.100	127,27%			
a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
b) cheltuieli privind comisionarea 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									
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										
- 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										
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0				
d1) ch. de sponsorizare ain domeniul medical și sanatare	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 activitati si activitati	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0									
cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62										
- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0				



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024			An	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II		Trim III
	64								
	65								
	66	1	2	1	0	1	2	160,00%	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1	2	1	0	1	2	100%	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14	10	8	5	9	18	225,00%	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0		0	0	0	0	57%	
(1) cheltuieli de asigurare și paza	69								
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70								
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71								
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
-atenanțe bunurilor de natura	73								
domeniului public	74								
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1.380	880	855	266	533	799	1.080	
j) alte cheltuieli (628)	78	278	120	109	95	189	285	380	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79	26	18	16	11	23	34	46	
a) cheltuieli cu activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	245	80	72	81	162	243	325	
b) cheltuieli pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								
c) cheltuieli cu taxa de licență	82								
d) cheltuieli cu taxa de autoînținare	83								
e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	7	22	21	2	5	7	9	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.763	1.591	1.497	427	853	1.280	1.704	
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	86	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	87	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	
a) salarii de bază	89								
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90								
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	0	0	0	
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0		0	0	0	0	0	
C2 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	93								
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94								
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									
b) tichete de masă;									



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				7=6j
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trimestri	An	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat					
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.89=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, administratoresc 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		96	28	54	82	106		
a) pentru directori/directorat	104	0		90	24	48	72	94		
-componenta fixă	105				24	48	72	94		
-componenta variabilă	106									
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0		6	4	6	10	12		
-componenta fixă	108	12		6	4	6	10	12		
-componenta variabilă	109									
c) pentru censozi	110									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	45		35	9	19	28	38	113,43%	74%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	607		430	190	380	570	760	170,39%	73%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	318		20	0	0	0	0		
- către bugetul general consolidat	115	8		20	0	0	0	0		
- către alți creditori	116	310		0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									
c) Cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	118									
d) alte cheltuieli (ASOC PARTICIPATIVE)	119	272		248	80	160	240	320	132,23%	89%
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	17		162	110	220	330	440	237,79%	1088%
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	0			0	0	0	0		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0	0	0	0		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0			0	0	0	0		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				An	%
			Aprobat				din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
12.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0			0	0	0	0	0	0	0	
- din participarea salariilor la profit	127											
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
- venituri din alte provizioane	129											
Cheltuieli financiare	130	39	22	15	2	12	19	26				
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	0	0	0				
a1) aferente creditelor pentru investiții	132											
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0				
b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
c) alte cheltuieli financiare	137	39	22	15	2	12	19	26				173,33%
III REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1.Rd.28)	138	-1.273	-1.873	-1.752	-596	-978	-450	2				-0,10%
venituri neimpozabile	139											138%
cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV IMPOZIT PE PROFIT/CURENT	141	0	5	0	0	0	0	0,3				
V DATE DE FUNDAMENTARE	142	5.195	2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960				199,20%
a) venituri din subvenții și transferuri	143											58%
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	6.429	4.821	4.729	1.484	2.946	4.411	5.932				125,45%
a) calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											74%
3 Cheltuieli de natură salariale (Rd.66), din care:	147	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560				113,95%
a)	147 a)											80%
b)	147 b)											
c)	147 c)											
4 Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	36	26	26				29				111,54%
5 Nr. mediu de salariați	149	35	24	24				27				112,50%
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.090	5.069	4.753	x	x	x	4.815				101,29%
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale , OG26/2013 (Rd.147.Rd.92.Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.090	5.069	4.753	x	x	x	4.815				101,29%
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale , cf. OG2 6/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x					116%
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total Personal mediu (miliei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	148	124	125	x	x	x	221				177,06%

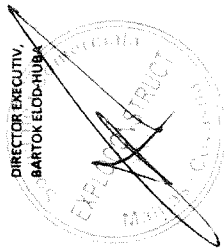


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				7-dec
			Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA					
b) Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X		
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	155				X	X	X		
W=OPF/Rd.149					X	X	X		
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156				X	X	X		
- cantitatea de produse finite (OPF)	157				X	X	X		
- pret mediu (p)	158				X	X	X		
- valoare=OPF x p	159				X	X	X		
- pondere in venitur totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				X	X	X		
8 Plati restante	161	480	480	1.596				880	55.14%
9 Creante restante, din care:	162	940	940	568				960	189.01%
- 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 entitati	167								
Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168								
10									
11) Redistribuiridistribuirii totale eg.OUG nr.29/2017									
- alte rezerve	169								
- rezultatul reportat	170								
	171								

CONTABIL SEF,
GHITA ALINA

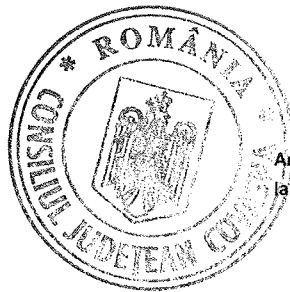


DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELOD-HUBA



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. 3
la Hotararea nr. 26 /2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022			Prevederi an precedent 2023			Mii lei
		Estimat	Realizat	% 4=3/2	Estimat	Realizat	% 7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	9.280	5.201	56,05%	2.970	2.992	100,74%	
1	Venituri din exploatare	9.280	5.201	56,05%	2.970	2.992	100,74%	
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELOD-HUBA

CONTABIL SEF,
GHITA ALINA

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.
 LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA
 Cod unic de inregistrare RO 13174912



Anexa nr. 4
 la Hotararea nr. 26 /2024

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

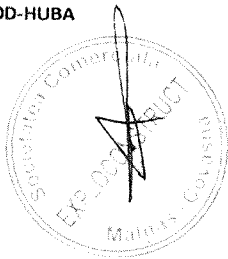
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		1.600	1.580	538	0	0
		a) - amortizare		0	0	38	0	0
		b) - profit			0	38	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	500	0	0
		a) - interne				500		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.600	1.580	0	0	0
		- majorare capital social APORT UTILAJE		1.100	1.080	0	0	0
		- majorare capital social APORT NUMERAR		500	500	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.100	1.080	538	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1.100	1.080	538	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.100	1.080	538	0	0
	1	- Autobasculanta	iunie 2023	180	198			
	2	- Autobasculanta	iunie 2023	180	184			
	3	- Excavator	iunie 2023	270	274			
	4	- Incarcator	iunie 2023	270	260			
	5	- Buldoexcavator	iunie 2023	150	126			
	6	- Picon	iunie 2023	50	38			
	7	Autobasculanta	iulie 2024			226		
	8	Excavator	iulie 2024			290		
	9	Autoutilitara	iulie 2024			22		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0			
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0			
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
1	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
2	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b)- externe							



DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELOD-HUBA



CONTABIL SEF,
GHITA ALINA

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.
LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA
Cod unic de înregistrare RO 13174912

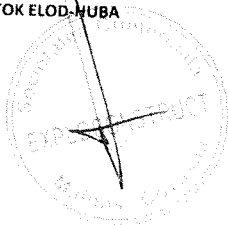


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului Brut

mii lei

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Măsura 1 :Volumul cheltuielilor	31,12,2024	X	X	-1.214		-236		-348	
2	Măsura 2 :Volumul veniturilor		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-1.214	0	-236	0	-348	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 : Volumul cheltuielilor		X	X						
2	Cauza 2 : Volumul veniturilor	31,12,2024	X	X	2.992		240		350	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	2.992	0	240	0	350	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.778	0	4	0	2	0

DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELOD-HUBA



CONTABIL SEF,
GHITA ALINA