

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
 DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
 SF.GHEORGHE, STR. LT.PAIUS DAVID NR. 13
 Cod unic de înregistrare RO 7028793



Anexa nr. 1

la Hotararea nr. 21 /2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|----|----|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 57.124 | 83.288 | 1,46 | 40.709 | 44.010 | 0,49 | 1,08 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 56.847 | 83.088 | 1,46 | 40.609 | 43.910 | 0,49 | 1,08 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 277 | 200 | 0,72 | 100 | 100 | 0,50 | 1,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 57.835 | 83.021 | 1,44 | 39.750 | 42.900 | 0,48 | 1,08 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 57.479 | 82.656 | 1,44 | 39.450 | 42.600 | 0,48 | 1,08 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 47.787 | 71.492 | 1,50 | 29.000 | 32.000 | 0,41 | 1,10 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 189 | 265 | 1,40 | 200 | 250 | 0,75 | 1,25 |
| | C. | cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 7.011 | 8.464 | 1,21 | 8.250 | 8.350 | 0,97 | 1,01 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 11 | 6.684 | 7.986 | 1,19 | 7.800 | 7.900 | 0,98 | 1,01 |
| | C1 | ch. cu salariile | 12 | 6.061 | 7.400 | 1,22 | 7.400 | 7.400 | 1,00 | 1,00 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 623 | 586 | 0,94 | 400 | 500 | 0,68 | 1,25 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | | | | | |

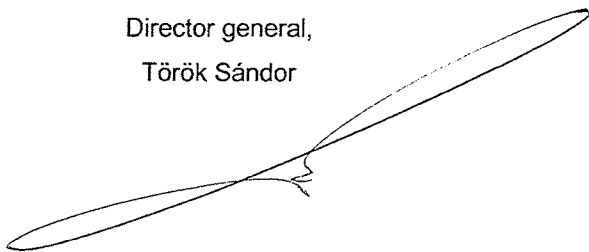
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 186 | 293 | 1,58 | 250 | 250 | 0,85 | 1,00 |
| | C5 | cheltuieli cu contributi datorate de angajator | 17 | 141 | 185 | 1,31 | 200 | 200 | 1,08 | 1,00 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 2.492 | 2.435 | 0,98 | 2.000 | 2.000 | 0,82 | 1,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 356 | 365 | 1,03 | 300 | 300 | 0,82 | 1,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -711 | 267 | -0,38 | 959 | 1.110 | 3,59 | 1,16 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 9 | 110 | 0,00 | 153 | 178 | 0,00 | 1,16 |
| | 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 | -720 | 157 | -0,22 | 806 | 932 | 5,13 | 1,16 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | 157 | | 806 | 932 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur | 30 | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd31)>=0) | 32 | -720 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 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 | | | | | | | |
| 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | | | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 si publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A | 46 | 4.647 | 25.459 | 5,48 | 4.817 | 2.857 | 0,19 | 0,59 |
| | 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 | 4.647 | 25.459 | 5,48 | 254 | 2.857 | 0,01 | 11,25 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 109 | 146 | 1,34 | 146 | 146 | 1,00 | 1,00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 109 | 120 | 1,10 | 110 | 110 | 0,92 | 1,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5.110 | 5.546 | 1,09 | 5.909 | 5.985 | 1,07 | 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 | 5.110 | 5.546 | 1,09 | 5.909 | 4.623 | 1,07 | 0,78 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 54 | 522 | 692 | 1,33 | 369 | 399 | 0,53 | 1,08 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat | 55 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1.012 | 997 | 0,98 | 976 | 975 | 0,98 | 1,00 |
| 9 | | Plăți restante | 58 | 1.033 | 1.653 | 1,60 | 1.000 | 1.000 | 0,61 | 1,00 |
| 10 | | Creanțe restante | 59 | 2.914 | 4.662 | 1,60 | 2.000 | 2.000 | 0,43 | 1,00 |

Director general,
Török Sándor



Director economic,
Szabó Erzsébet





CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
SF.GHEORGHE, STR. LT.PAIUS DAVID NR. 13

Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 21 /2023

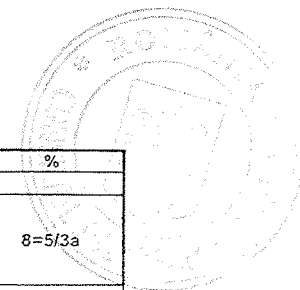
Cod unic de înregistrare RO 7028793

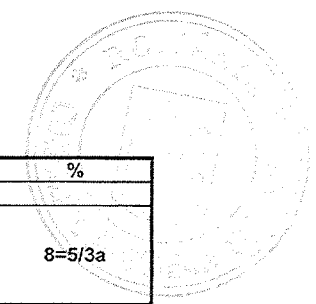
**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TrimIII | | | |
| | | | | | | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 48.932 | 0 | 55.655 | 57.124 | 4.781 | 17.627 | 34.020 | 83.288 | 146% | 117% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.1 | 2 | 48.838 | 0 | 55.415 | 56.847 | 4.771 | 17.599 | 33.978 | 83.088 | 146% | 116% |
| | | a) din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din | 3 | 42.048 | 0 | 51.074 | 55.020 | 4.092 | 16.567 | 32.340 | 80.421 | 146% | 131% |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 40.475 | | 50.213 | 54.057 | 3.912 | 16.112 | 31.660 | 79.121 | 146% | 134% |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 1.156 | | 515 | 528 | 100 | 300 | 450 | 1.000 | 189% | 46% |
| | | a4) alte venituri | 7 | 417 | | 346 | 435 | 80 | 155 | 230 | 300 | 69% | 104% |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 156 | | 109 | 136 | 1 | 30 | 80 | 150 | 110% | 87% |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri | 9 | | | | | | | | | | |
| | | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | |
| | | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | | d) din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | |
| | | e) venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare | 13 | -963 | | 4.200 | 1.354 | 677 | 1.000 | 1.300 | 2.200 | 162% | -141% |
| | | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 7.597 | 0 | 32 | 337 | 1 | 2 | 258 | 317 | 94% | 4% |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | 31 | 336 | | | | 0 | 207% | 0% |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital | 16 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0% | 0% |
| | | (Rd.18+Rd.19), din care: | 17 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0% | 0% |
| | | - active corporale | 17 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0% | 0% |

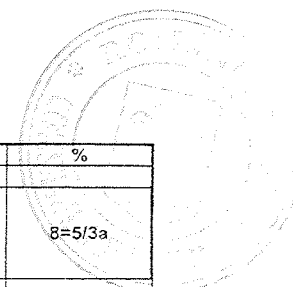
| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TtrimIII | An | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | f5) alte venituri | 21 | 81 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 63 | 6300% | 1% |
| 2 | Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ | 22 | 94 | 0 | 240 | 277 | 10 | 28 | 42 | 200 | 72% | 295% |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | d) din dobânzi | 26 | 14 | | 139 | 149 | 5 | 6 | 6 | 100 | 67% | 1064% |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 80 | | 101 | 128 | 5 | 8 | 14 | 100 | 78% | 160% |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 54.823 | 0 | 57.580 | 57.835 | 4.580 | 17.006 | 34.747 | 83.021 | 144% | 105% |
| 1 | Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+R | 29 | 54.805 | 0 | 57.201 | 57.479 | 4.498 | 16.831 | 34.484 | 82.656 | 144% | 105% |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 34.386 | 0 | 47.342 | 47.787 | 2.459 | 12.276 | 27.144 | 71.492 | 150% | 139% |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care: | 31 | 22.423 | 0 | 27.473 | 27.637 | 1.303 | 6.964 | 17.655 | 25.042 | 91% | 123% |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | 15.080 | | 17.320 | 16.903 | 251 | 3.194 | 10.370 | 15.213 | 90% | 112% |
| | b) cheltuieli cu materialele | 33 | 6.543 | | 9.635 | 10.254 | 970 | 3.500 | 6.800 | 9.229 | 90% | 157% |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 596 | | 571 | 556 | 135 | 270 | 385 | 500 | 90% | 93% |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 1.781 | | 6.801 | 6.526 | 324 | 1.700 | 1.300 | 5.873 | 90% | 366% |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 276 | | 158 | 120 | 27 | 57 | 120 | 150 | 125% | 43% |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 445 | | 294 | 280 | 37 | 153 | 290 | 350 | 125% | 63% |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 79 | | 66 | 80 | 18 | 60 | 75 | 100 | 125% | 101% |
| | A2 Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44) din | 39 | 831 | 0 | 1.116 | 1.111 | 320 | 594 | 750 | 1.050 | 95% | 134% |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 328 | | 508 | 529 | 100 | 234 | 290 | 500 | 95% | 161% |
| | b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 417 | 0 | 482 | 465 | 200 | 315 | 400 | 450 | 97% | 112% |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | | | | | | | | |

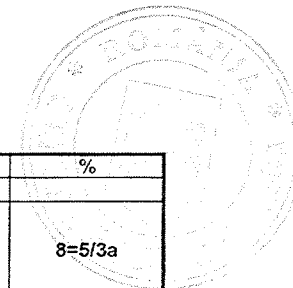




| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TrimIII | An | | | |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | | | | | | | | |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 417 | 482 | 465 | 200 | 315 | 400 | 450 | 97% | 112% | |
| c) | prime de asigurare | 44 | 86 | 126 | 117 | 20 | 45 | 60 | 100 | 85% | 136% | |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+) | 45 | 11.132 | 0 | 18.753 | 19.039 | 836 | 4.718 | 8.739 | 45.400 | 238% | 171% |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 2 | 5 | 0 | | 5 | 0 | 10 | 0% | 0% | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 2 | 36 | 38 | 7 | 16 | 23 | 40 | 105% | 1900% | |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 9 | 25 | 13 | 3 | 16 | 22 | 30 | 231% | 144% | |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 20 | 667% | 100% | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 6 | 12 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 100% | 167% | |
| | - 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 | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 | 56 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 0% | |

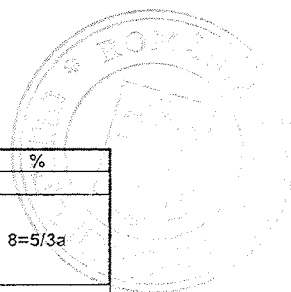
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|----|-------|--------|
| | | | 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 | | |
| i6) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| i6) | | | | | | | | | | | |
| i7) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| j) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| a) | | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | | | | |
| d) | | | | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | | | | |
| f) | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| C0 | | | | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| C2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



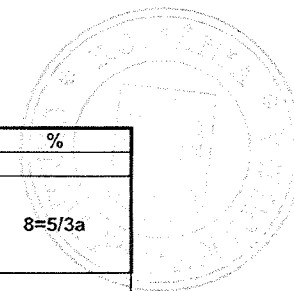


| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TtrimIII | An | | |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | |
| C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 131 | | 156 | 141 | 40 | 85 | 125 | 185 | 131% | 108% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 13.609 | 0 | 2.101 | 2.492 | 341 | 754 | 1.316 | 2.435 | 98% | 18% |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 9 | 0 | 8 | 14 | 0 | 25 | 35 | 50 | 357% | 156% |
| - către bugetul general consolidat | 115 | 9 | | 2 | 9 | 0 | 25 | 35 | 50 | 556% | 100% |
| - către alți creditori | 116 | | | 6 | 5 | | | | | 0% | 0% |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 10670 | | 0 | 0 | | | | | 0% | 0% |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | 0% | 0% |
| d) alte cheltuieli | 119 | 3 | | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 200% | 167% |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 1.341 | | 1.933 | 1.933 | 340 | 724 | 1.274 | 2.375 | 123% | 144% |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 1.586 | 0 | 150 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34% |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 2.302 | 0 | 750 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53% |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | |
| f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | |
| alte provizioane | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 716 | 0 | 600 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 96% |
| f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 716 | 0 | 600 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 96% |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TrimIII | An | | |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 716 | 600 | 716 | | | | | 0% | 100% | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 130 | 18 | 379 | 356 | 82 | 175 | 263 | 365 | 103% | 1978% | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 12 | 368 | 348 | 82 | 173 | 261 | 360 | 103% | 2900% | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | 318 | 314 | 77 | 153 | 226 | 320 | 0% | 0% | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 12 | 50 | 34 | 5 | 20 | 35 | 40 | 118% | 283% | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 6 | 6 | 8 | | | | 0 | 0% | 133% | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 6 | 0 | 8 | | | | | 0% | 133% | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0 | 6 | | | | | | 0% | 0% | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | | 5 | 0 | | 2 | 2 | 5 | 0% | 0% | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | -5.891 | 0 | -1.925 | -711 | 201 | 621 | -727 | 267 | -38% | 12% |
| | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 0% | 0% | |
| IV | IMPOZIT PE PROFITCURENT | 141 | 861 | 0 | 9 | 54 | 143 | -52 | 110 | 1221% | 1% | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 Venituri totale din exploatare, din | 142 | 48.838 | 0 | 55.415 | 56.847 | 4.771 | 17.599 | 33.978 | 83.088 | 146% | 116% |
| | a) venituri din subventii si transferuri | 143 | | | | | | | | | | |
| | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | |
| | 2 Cheltuieli totale din exploatare, din | 145 | 54.805 | 0 | 57.201 | 57.479 | 4.498 | 16.831 | 34.484 | 82.656 | 0% | 0% |
| | a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a | 146 | | | | | | | | | | |

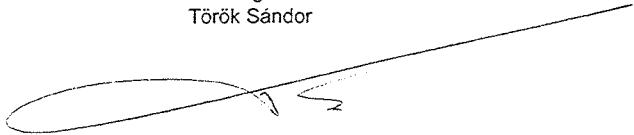


| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TtrimIII | An | | |
| 2 | 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care : | 147 | 6.249 | 0 | 7.228 | 6.684 | 1.436 | 3.401 | 5.510 | 7.986 | 119% | 107% |
| | a) | | 147 a) | | | | | | | | | | |
| | b) | | 147 b) | | | | | | | | | | |
| | c) | | 147 c) | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Nr. de personal prognozat la finele | 148 | 114 | | 116 | 109 | | | | 120 | 110% | 96% |
| 5 | 5 | Nr.mediu de salariați | 149 | 113 | | 112 | 109 | | | | 127 | 117% | 96% |
| 6 | 6 a) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | 4.607 | | 5.378 | 5.110 | x | x | x | 5.240 | 103% | 111% |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , OG26/2013 (Rd.147-Rd.92- | 151 | 4.607 | | 5.378 | 5.110 | x | x | x | 5.240 | 103% | 111% |
| | c) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf.OG2 6/2013 si Legii anuale a | 152 | | | | | x | x | x | | | |
| 7 | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu | 153 | 432 | | 495 | 522 | x | x | x | 654 | 125% | 121% |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a | 154 | | | | | x | x | x | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 155 | | | | | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | x | x | x | | | |
| 7 | 8 | Plăți restante | 161 | 336 | | 1.100 | 1.033 | | | | 1.653 | 160% | 307% |

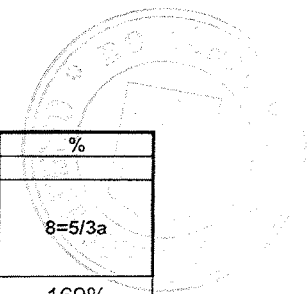


| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | TtrimIII | An | | |
| 8 | 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 1.719 | | 2.800 | 2.914 | | | | 4.662 | 160% | 169% |
| | | - 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 | | | | | | | | | | |
| 9 | 10 | Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat) | 168 | | | | | | | | | | |
| | 11 | Redistribuii/distribuii totale cg.OUG nr.29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | |
| | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | |

Director general,
Török Sándor



Director economic,
Szabó Erzsébet

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
SF.GHEORGHE, STR. LT.PAIUS DAVID NR. 13
Cod unic de înregistrare RO 7028793



Anexa nr. 3
la Hotararea nr. 21 /2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

| Nr | INDICATORI | Prevederi an 2021 | | | Prevederi an precedent 2022 | | |
|----|------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | Aprobat | Realizat | % 4=3/2 | Aprobat | Realizat | % 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care: | 43.935 | 48.932 | 111,37% | 55.655 | 57.124 | 102,64% |
| 1 | Venituri din exploatare | 43.866 | 48.838 | 111,33% | 55.415 | 56.847 | 102,58% |
| 2. | Venituri financiare | 69 | 94 | 136,23% | 240 | 277 | 115,42% |

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
SF.GHEORGHE, STR. LT.PAIUS DAVID NR. 13
Cod unic de înregistrare RO 7028793



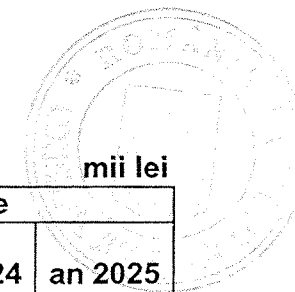
Anexa nr. 4
la Hotararea nr. 21 /2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 29.520 | 4.647 | 25.459 | 4.817 | 2.857 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 20.107 | 4.647 | 5.055 | 2.817 | 2.857 |
| | | a) - amortizare | | 2.375 | 1.933 | 1.976 | 2.817 | 2.857 |
| | | b) - profit | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c) - alte rezerve | | 17.732 | 2.714 | 3.079 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 10.000 | 2.000 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 10.000 | 2.000 | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 9.413 | 0 | 10.404 | 0 | 0 |
| | | - (denumire sursă) leasing | | 9.413 | 0 | 10.150 | | |
| | | - (denumire sursă) majorare capital social | | 0 | 0 | | | |
| | | - (denumire sursă) din casari/ vanzari | | 0 | 0 | 254 | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 29.520 | 4.647 | 25.459 | 4.817 | 2.857 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - teren | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



mii lei

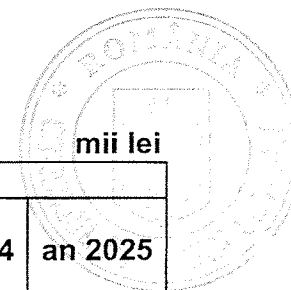
| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| | - (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 în concesiune, închiriate sau în 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: | | 28.230 | 1.933 | 24.409 | 3.787 | 2.077 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 28.230 | 1.933 | 24.409 | 3.787 | 2.077 |
| 1 | PARTI SOCIALE EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAS BOTOS SRL | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Majorare capital social Exploconstruct SRL- prin aport in numerar | februarie | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3 | Majorare capital social Exploconstruct SRL- prin aport in utilaje: | februarie | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 |
| | - Autobasculanta | | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| | - Autobasculanta | | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| | - Excavator | | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| | - Incarcator | | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| | - Buldoexcavator | | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | - Picon | | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 4 | Construire caldare noua | iunie | 3.500 | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
| 5 | Parc fotovoltaic | august | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 6 | Statie preparat betoane | iulie | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| 7 | Generator sudura | aprilie | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Generator sudura | mai | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Generator sudura | iunie | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Incarcator frontal >1mc | martie | 166 | 166 | 150 | 300 | 0 |
| 11 | Incarcator frontal <1mc | | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| 12 | cilindru vibrocompactor 12 - 14 to | martie | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Excavator 20 t pe senile | martie | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 14 | Excavator 20 t | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Excavator 20 t | | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 16 | Excavator midi | martie | 100 | 0 | 125 | 0 | 225 |
| 17 | Autogreder | | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Freza mecanica l=50cm | iunie | 275 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 19 | Freza mecanica l=100 cm | iunie | 435 | 0 | 475 | 475 | 0 |
| 20 | Autobasculanta cu 4 osii | | 192 | 192 | 0 | 300 | 0 |
| 21 | Autobasculanta cu 4 osii | | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 22 | Autobasculanta cu 4 osii | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 23 | Autobasculanta 3 osii | | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 24 | Autobasculanta 3 osii | | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 25 | Autobasculanta 2 osii | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 26 | Autobasculanta 2 osii | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 27 | Cap tractor | | 103 | 103 | 0 | 150 | 0 |
| 28 | Cap tractor | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 29 | Cap tractor | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



mii lei

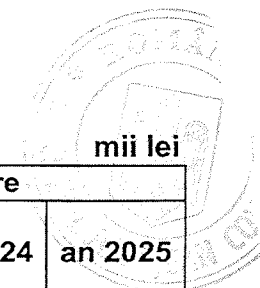
| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|----|----------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 30 | Autospeciala multifunctionala | septembrie | 83 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 31 | Container birou | februarie | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 32 | Container birou | februarie | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 33 | Container birou | iulie | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 34 | Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to | aprilie | 24 | 24 | 35 | 35 | 50 |
| 35 | Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to | aprilie | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 36 | Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to | octombrie | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 37 | Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to | octombrie | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 38 | STATIE TOTAL (ridicare topo) | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Trailer | | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Buldoexcavator | | 125 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 41 | Buldoexcavator | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 42 | Excavator hidraulic pe senile (~40 to) | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Excavator hidraulic pe senile (~40 to) | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Excavator 16 to | | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 45 | Dumper | februarie | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 46 | Dumper | februarie | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 47 | Incarcator frontal 6 mc | | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Incarcator frontal 6 mc | | 262 | 262 | 0 | 0 | |
| 49 | Incarcator frontal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 50 | Statie mobila, de sortare si concasare | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Basculanta cu articulatie | | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Basculanta cu articulatie | | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Basculanta cu articulatie | | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Basculanta cu articulatie | | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Cupa excavator mina | | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|----|----------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 56 | Cupa excavator | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 57 | Cupa excavator | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 58 | Cilindru compactor TEREZ | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Semiremorca cu betoniera | | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Semiremorca cu betoniera | | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Semiremorca | | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 62 | Semiremorca | | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 63 | Cilindru compactor autopropulsat | februarie | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 |
| 64 | Cilindru compactor autopropulsat | februarie | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 65 | Motocompresor | mai | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 66 | Nacela | iunie | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 67 | Nacela autopropulsat cu motor termic | | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 68 | Mai compactor | mai | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 69 | Mai compactor | mai | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 70 | Cilindru compactor monoax | aprilie | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 71 | Cilindru compactor monoax | aprilie | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 72 | Masina de amorsat (200-1000 l) | mai | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 73 | Masina de amorsat (200-1000 l) | mai | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 74 | Placa vibratoare HAENER HPC400 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betoniera | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Masina de taiat asfalt LOCIN | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Masina de taiat asfalt | iulie | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 78 | Masina de taiat asfalt | iulie | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 79 | Cap tractor MAN TGX 18.440 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Incarcator frontal MANITU cu brat telescopic | | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gard metalic | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

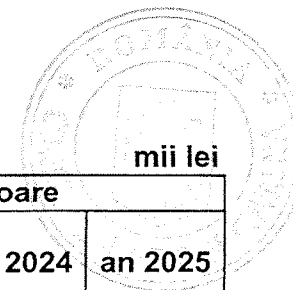
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 82 | Repartizator asfalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 83 | Lama dezapezire | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 84 | Lama dezapezire | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 85 | Lama dezapezire | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 86 | Lama dezapezire | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 87 | Hala din structura metalica | | 299 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 88 | Cabana pentru muncitori Capul Ursului | | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 în concesiune, închiriate sau în 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) | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 290 | 0 | 270 | 250 | 0 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 290 | 0 | 270 | 250 | 0 |

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



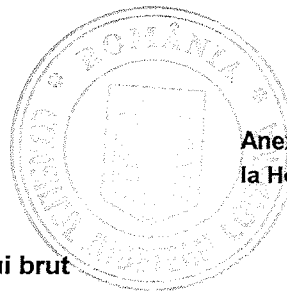
mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2022 | | Valoare | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 1 | modernizare laborator | | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 2 | relocare sistem IT | | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | modernizare atelier | | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| | 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 în concesiune, închiriate sau în 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) | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 1.000 | 2.714 | 780 | 780 | 780 |
| | a) - interne | | 1.000 | 2.714 | 780 | 780 | 780 |
| | b)- externe | | | | | | |

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
 SF.GHEORGHE, STR. LT.PAIUS DAVID NR. 13
 Cod unic de înregistrare RO 7028793



Anexa nr.5
 la Hotararea nr. 21 /2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

mii lei

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2022 | | an curent 2023 | | an 2024 | | an 2025 | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 : volumul cheltuielilor | 31.12.2023 | X | X | 25.136 | | -43.221 | | | | |
| 2 | Măsura 2 : volumul veniturilor | | X | X | | | | | | 3.150 | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 25.136 | 0 | -43.221 | 0 | 3.150 | 0 | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 : volumul cheltuielilor | | X | X | -24.166 | | | | | -2.999 | |
| 2 | Cauza 2 : volumul veniturilor | | X | X | | | 43.921 | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | -24.166 | 0 | 43.921 | 0 | -2.999 | 0 | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | 970 | 0 | 700 | 0 | 151 | 0 | |

Director general,
 Török Sándor

Director economic,
 Szabó Erzsébet