

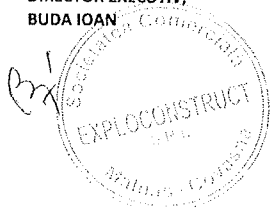
## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Proliminat 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,201	7,510	1.44	8,240	9,080	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,201	7,510	1.44	8,240	9,080	1.10	1.10
		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	6,501	7,504	1.15	8,231	9,065	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,440	7,449	1.16	8,159	8,981	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,810	4,488	1.18	4,914	5,350	1.09	1.09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamănțe asimilate	9	277	380	1.37	512	740	1.35	1.45
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1,763	2,071	1.17	2,093	2,105	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	1,718	1,890	1.10	1,910	1,920	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	1,718	1,890	1.10	1,910	1,920	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	132		132	132	1.00	1.00
		cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	45	49	1.09	51	53	1.04	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	590	510	0.86	640	786	1.25	1.23
	2	Cheltuieli financiare	19	61	55	0.90	72	84	1.31	1.17
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1,300	6	0.00	9	15	1.50	1.67
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		1.0		1	2	1.50	1.67
	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	-1,300	5	0.00	8	13	1.50	1.67
	1	Rezerve legale	27	59	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		5		8	13	1.60	1.63
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
6	7	8	9	10	6=5/4	7	8	9	10	
	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	-1,359	0		0	0	-11.00	0.91
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0	0		0.91
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0						
	c)	- dividende convenite 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	-1,359	0		0	0	#####	0.91
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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15	1,600	106.67	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15	1,600	106.67	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	37	1.03	36	36	0.97	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	35	36	1.03	35	34	0.97	0.97
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4090	4375	1.07	4,548	4,706	1.04	1.03
	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	149	209	1.40	235	267	1.13	1.13
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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	1250	999	0.80	999	998	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	1,596	480	0.30	480	480	1.00	1.00
	10	Creanțe restante	59	568	940	1.65	940	940	1.00	1.00

DIRECTOR EXECUTIV,  
BUDA IOAN



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. 2  
la Hotararea nr. 22 / 2023

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

mii lei

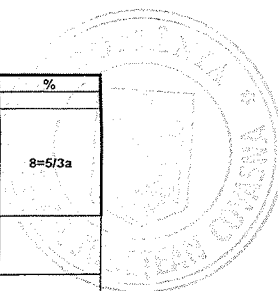
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	<b>5,296</b>	<b>9,280</b>	<b>5,201</b>	<b>1,225</b>	<b>3,414</b>	<b>5,835</b>	<b>7,510</b>	<b>144%</b>	<b>98%</b>	
		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	5,296	9,280	5,201	1,225	3,414	5,835	7,510	144%	98%	
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,325	9,250	5,165	1,220	3,404	5,820	7,480	145%	97%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,292	9,250	5,150	1,220	3,404	5,820	7,480	145%	97%	
	a2)	din servicii prestate	5	33		15					0%		
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	0		0				0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	0			
	c1)	subvenții, cf. prevedenilor legale în vigoare	10		0					0			
	c2)	transferuri, cf. prevedenilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-29	30	7	5	10	15	30	455%	-23%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	30	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	0			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21			30							
		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0	0	0	0	0	0		91%	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0		0							
	e)	alte venituri financiare	27	0		-	0.00	0.00	0.00	0.00			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>6,632</b>	<b>9,254</b>	<b>6,501</b>	<b>1,871</b>	<b>3,829</b>	<b>144,291</b>	<b>7,504</b>	<b>115.43%</b>	<b>98%</b>	
		Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	6,593	9,199	6,440	1,866	3,815	144,257	7,449	115.67%	98%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,921	5,480	3,792	1,204	2,408	142,083	4,488	118.36%	97%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	1,691	2,268	1,765	539	1,078	1,618	2,059	116.67%	104%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										

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		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,420		1,938	1,430	457	913	1,370	1,709	119.52%	101%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	386		377	285	94	188	283	377	132.27%	74%
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,034		1,561	1,145	362	725	1,087	1,332	116.35%	111%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1		10	0	2	5	7	10		0%
d) cheltuieli privind energia și apa	37	270		320	335	80	160	240	340	101.51%	124%
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	778		1,353	633	200	400	601	830	131.10%	81%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	73		94	93	23	47	70	94	101.10%	127%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	703		1,259	539	177	353	530	735	136.32%	77%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat (LOCATIE GEST)	42	693		1248	528	174	348	522	724	137.16%	76%
b2) - către operatori cu capital privat	43	10		11	11	3	5	8	11	95.79%	110%
c) prime de asigurare	44	2			1			1	1	110.13%	45%
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	1,452		1,860	1,394	465	929	139,864	1,600	114.73%	96%
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		4	9	12	15		
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					4	9	12	15		
- 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					4	9	12	15		
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	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				1						
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	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		
-interna	64										
-externa	65										
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	1	2	1	0	1	1	2	128.21%	125%	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	17	18	14	5	9	14	18	132.14%	80%	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0		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 (528)	77	1,434	1,840	1,378	456	910	139,837	1,565	113.57%	96%	
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	304	380	277	95	189	285	380	136.97%	91%	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	28	46	26	11	23	34	46	180.16%	91%	
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	267	325	245	81	162	243	325	132.75%	92%	
c) ch. cu taxa de licență	81										
d) ch. cu taxa de autorizare	82										
e) ch. cu taxa de mediu	83			0							
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9	9	7	2	5	7	9	128.92%	78%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,953	2,239	1,763	520	1,038	1,559	2,071	117.45%	90%	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,898	2,184	1,718	474	948	1,422	1,890	110.01%	91%	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,898	2,184	1,718	474	948	1,422	1,890	110.01%	91%	
a) salarii de bază	88	1,898	2,184	1,718	474	948	1,422	1,890	110.01%	91%	
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										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
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 convenite 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	12		6	0	34	66	100	132		
a) pentru directori/directorat	104	0		0	0	30	60	90	120		
-componenta fixă	105					30	60	90	120		
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	12		6	0	4	6	10	12		
-componenta fixă	108	12		6	0	4	6	10	12		
-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	43		49	45	12	24	37	49	108.51%	105%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	415		1,100	607	47	179	331	510	83.96%	146%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	20		0	318	0	0	0	0		
- către bugetul general consolidat	115	13			8						
- către alți creditori	116	7			310						
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli (ASOC PARTICIPATIUNE)	119	376		860	272	42	170	320	476	174.96%	72%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	18		240	17	5	9	11	34	196.02%	95%
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 în legatură 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	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	TrimIII	An		
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
	- din participarea salariatilor la profit	126	0		0	0	0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	127										
	- venituri din alte provizioane	128										
	Cheltuieli financiare	129										
	Cheltuieli financiare	130	39	55	61	5	14	34	55			
	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	55	39	5	14	34	55	141.03%	100%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	-1,336	26	-1,300	-646	-415	-138,456	6	-0.45%	97%	
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFITCURENT	141	0	5	0	0	0	1	1			
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	5,296	9,280	5,201	1,225	3,414	5,835	7,510	144.39%	98%	
	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 care: (rd 29)	145	6,593	9,199	6,440	1,866	3,815	144,257	7,449	115.67%	98%	
	a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	1,898	2,184	1,718	474	948	1,422	1,890	110.01%	91%	
	a)	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	39	44	36				37	102.78%	92%	
	5 Nr.mediu de salariati	149	37	42	35				36	102.86%	95%	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,275	4,333	4,090	x	x	x	4,375	106.98%	96%	
b)	Căștigul 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	4,275	4,333	4,090	x	x	x	4,375	106.98%	96%	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf.OG2 6/2013 si 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	143	221	149	x	x	x	209	140.38%	1	



	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		
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	480	480	1,596				480	30.08%	333%	
9	Creanțe restante, din care:	162	940	940	568				960	169.01%	60%	
	- 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 ramas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul reportat	171										

DIRECTOR EXECUTIV,  
BUDA IOAN



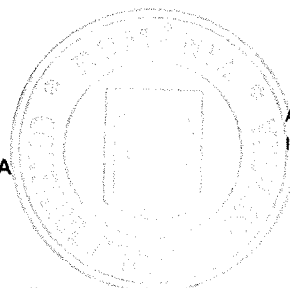
CONTABIL SEF,  
GHITA ALINA



DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

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

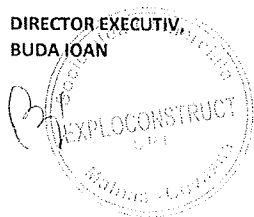
Anexa nr. 3  
la Hotararea nr. 22 /2023



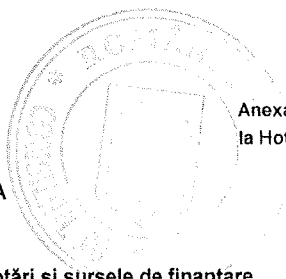
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021			Prevederi an precedent 2022			Mii lei
		Estimat	Realizat	% 4=3/2	Estimat	Realizat	% 7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	6,220	5,296	85.14%	9,280	5,201	56.05%	
1	Venituri din exploatare	6,220	5,296	85.14%	9,280	5,201	56.05%	
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%	

DIRECTOR EXECUTIV,  
BUDA IOAN



CONTABIL SEF,  
GHITA ALINA



## Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>4,793</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - amortizare		<b>37</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		<b>4,756</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- majorare capital social APORT UTILAJE		<b>4,756</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>		
		- majorare capital social APORT NUMERAR		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>4,756</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Investiții în curs, din care:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- (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:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		<b>4,756</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>4,756</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Autoutilitara (4X4) persoane+marfa < 3.5to		30	0	0		
	2	Buldoexcavator		125	0	-		
	3	Excavator hidraulic pe senile (~40 to)		350	0	-		
	4	Excavator hidraulic pe senile (~40 to)		350	0	-		
	5	Incarcator frontal 6 mc		250	0	-		
	6	Incarcator frontal 6 mc		350	0	-		
	7	Statie mobila de sortare		600	0	-		
	8	Statie mobila de concasare		1,300	0	-		
	9	Autobasculanta		280	0	-		
	10	Autobasculanta		280	0	-		
	11	Cupa excavator mina		125	0	-		
	12	Autobasculanta		127	0	-		

13	Autobasculanta		166	0	-		
14	Excavator		213	0	-		
15	Buldoexcavator		103	0	-		
16	Incarcator frontal		69	0	-		
17	Picon		38	0	-		
18	- Autobasculanta	iunie 2023				180	
19	- Autobasculanta	iunie 2023				180	
20	- Excavator	iunie 2023				270	
21	- Incarcator	iunie 2023				270	
22	- Buldoexcavator	iunie 2023				150	
23	- Picon	iunie 2023				50	
	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)						
	<b>Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
1	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	- (denumire obiectiv)		0	0	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)						
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR EXECUTIV,  
BUDA IOAN



CONTABIL SEF,  
GHITA ALINA

9/15

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

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

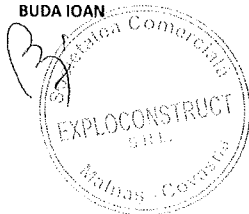
Anexa nr.5  
la Hotararea nr. 22/2023

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 și de reducere a platilor restante										
1	Măsura 1 : Volumul cheltuielilor	31,12,2023	X	X	-1,003		-727				
2	Măsura 2 : Volumul veniturilor		X	X						840	
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	-1,003	0	-727	0	840	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 : Volumul cheltuielilor		X	X						-834	
2	Cauza 2 : Volumul veniturilor	31,12,2023	X	X	2,309		730				
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	2,309	0	730	0	-834	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1,306	0	3	0	6	0	

DIRECTOR EXECUTIV,  
BUDA IOAN



CONTABIL SEF,  
GHITA ALINA