

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. 26 /2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct
S.R.L. pe anul 2024

Consiliul Județean Covasna,
întrunit în ședința sa ordinară din data de 15 februarie 2024,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct S.R.L. pe anul 2024,
văzând Raportul Direcției economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens,
având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- adresa societății Exploconstruct S.R.L. nr. 20/02.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Covasna sub nr. 2014/05.02.2024,
în baza art. 173 alin. (3) lit. a) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct S.R.L. pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

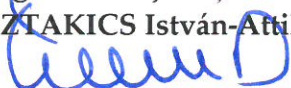
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și societatea Exploconstruct S.R.L.

Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2024.




TAMÁS Sándor
Președinte

Contrasemnează:
Secretar general al județului Covasna
SZTAKICS István-Attila

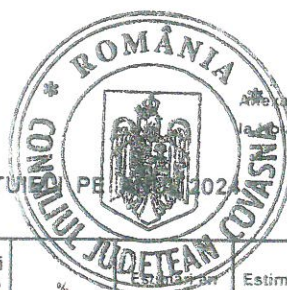


2017

Prezenta hotărâre se difuzează astfel:

- 1 ex. la Instituția Prefectului-Județul Covasna;
- 1 ex. la Compartimentul administrație publică;
- 1 ex. la Direcția economică;
- 1 ex. la societatea Exploconstruct S.R.L.

ȘKE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE PERIOADA 2024

mii lei

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	2.992	5.960	1,99	6.160	6.510	1,03	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.992	5.960	1,99	6.160	6.510	1,03	1,06
		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	Cheletuieli 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 disponibilizarilor 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 contributi 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	Cheletuieli 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 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							

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	3	4	5	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.28-(Rd.27 la Rd31)>=0)	32	-1.811	0		0			
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		
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	-1.811	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 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	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

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 Hotărârea nr. 26 / 2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari privind veniturile și cheltuielile și repartizarea pe trimestre a acestora

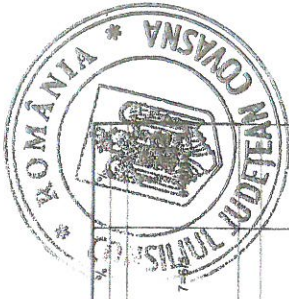
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	mil lei	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii AGA	Preliminat / Realizat	An	Trim I	Trim II	Trim III	An			
													4
I.													
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	5.195	2.970	2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960	5.960	199%	58%	8=5/3a
Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	5.195	2.970	2.992	2.992	890	1.980	3.980	5.960	5.960	199%	58%	
din producția vândută	3	5.164	0	2.970	2.980	890	1.980	3.980	5.960	5.960	200%	58%	
a) (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4	5.150	2.970	2.961	2.961	890	1.980	3.980	5.960	5.960	201%	58%	
a1) din vânzarea produselor	5	15		19							0%		
a2) din servicii prestate	6												
a3) din redevențe și chirii	7	0		0					0	0			
a4) alte venituri	8	0		0					0	0			
b) din vânzarea mărfurilor	9	0		0					0	0			
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9-Rd.10+Rd.11), din care:	10			0					0	0			
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0					0	0			
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12												
d) din producția de imobilizări	13	1		12							0%	1200%	
e) venituri aferente costului producției în curs de	14	30		0					0	0			
alte venituri din exploatare	15												
f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	16			0					0	0			
f1) din amenzii și penalități	17			0					0	0			
f2) din vânzarea activelor și alte operații de	18			0					0	0			
capital (Rd.18+Rd.19), din care:	19			0					0	0			
- active corporale	20			0					0	0			
- active necorporale	21			0					0	0			
13) din subvenții pentru investiții	22	0		0					0,00	0,00			
14) din valorificarea certificatelor CO2	23	6.488	4.843	4.744	4.744	1.486	2.958	4.430	5.958	5.958	125,61%	73%	
15) alte venituri	24			0									
Venituri financiare	25			0									
(Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	26	0		0					0,00	0,00			
a) din imobilizări financiare	27			0									
b) din investiții financiare	28	6.488	4.843	4.744	4.744	1.486	2.958	4.430	5.958	5.958	125,61%	73%	
c) din diferențe de curs	29			0									
d) din dobânzi	30			0									
e) alte venituri financiare	31	3.781	2.680	2.677	2.677	772	1.524	2.276	3.068	3.068	115,38%	71%	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	32	1.753	1.210	1.161	1.161	323	625	928	1.276	1.276	109,91%	66%	
Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din													
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30-Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
A1 (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:													
a) cheltuieli privind stocurile													
a) cheltuieli cu materiile prime													



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararni AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trimpil		An
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1.428	780	766	240	461	681	926	120,89%	7=6/5
b2) cheltuieli cu combustibili	34	283	134	140	40	81	121	181	129,31%	
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.145	646	626	200	380	560	745	119,01%	
c) cheltuieli privind energia și apa	36	0	10	6	2	5	7	10	166,67%	
d) cheltuieli privind mărfurile	37	325	420	389	80	160	240	340	87,40%	120%
e) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	0							0%	
A2 (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	39	633	578	652	178	356	535	713	109,36%	103%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	40	93	256	331	23	47	70	94	28,40%	356%
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat (LOCATIE GEST)	41	539	322	318	154	309	463	618	194,43%	59%
- către operatori cu capital privat	42	528	310	306	152	304	455	607	198,40%	58%
c) prime de asigurare	43	11	12	12	3	5	8	11	90,11%	106%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	1		3			1	1	33,33%	300%
Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:										
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	1.395	892	864	271	542	813	1.100	127,27%	62%
b) cheltuieli privind comisionalele și onorariul, din care:	46									
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47									
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	48									
(Rd.51+Rd.53), din care:	49	0		0	0	0	0	0		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50									
- lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52									
- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
- lichele 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	0		
d1) ch. de sponsorizare ain domeniul medical și sanatare	57									
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	58									
pentru cluburile sportive	59									
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60									
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0						
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		



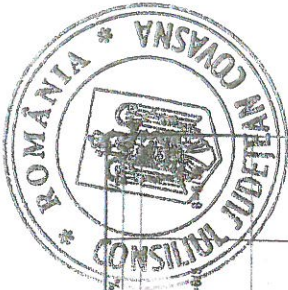
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%
			Aprobat			Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari AGA							
					%						
interna	64										
externa	65										
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	1	2	1	0	1	1	1	2	160,00%	100%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14	10	8	5	9	14	18	18	225,00%	57%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
1) cheltuieli de asigurare și pază	68	0		0	0	0	0	0	0		
2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	69										
3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70										
4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71										
-aferte bunurilor de natura domeniului public;	72										
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75										
j) alte cheltuieli (528)	76	1.380	880	855	266	533	799	1.080	1.080	126,32%	62%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77										
a) minerele	78	278	120	109	95	189	285	380	380	347,34%	39%
b) publice și resursele minerele	79	26	18	16	11	23	34	46	46	287,50%	62%
c) ch. cu taxa de licență	80	245	80	72	81	162	243	325	325	451,39%	29%
d) ch. cu taxa de autorizare	81										
e) ch. cu taxa de mediu	82										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83										
C. Cheltuieli cu personalul	84	7	22	21	2	5	7	9	9	42,25%	304%
(Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.763	1.591	1.497	427	853	1.280	1.704	1.704	113,87%	85%
C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	1.560	113,95%	80%
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),											
a) salarii de bază	87	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	1.560	113,95%	80%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	1.560	113,95%	80%
c) alte bonificații (conform CCM)	89										
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90										
C2	91	0	0	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									
- 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 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			An
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trimestri	
			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.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 depluriile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	102								
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0		94	28	54	82	106	
a) pentru directori/directorat	104	0		94	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		0	4	6	10	12	
-componenta fixă	108	12		0	4	6	10	12	
-componenta variabilă	109								
c) pentru cenzori	110								
d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	111								
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	45		34	9	19	28	38	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	607		446	190	360	570	760	
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	318		19	0	0	0	0	
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115	8		19	0	0	0	0	
- către bugetul general consolidat	116	310		0					
- către alți creditori	117								
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118								
cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	119	272		242	80	160	240	320	
c) alte cheltuieli (ASOC PARTICIPATIUNE)	120	17		162	110	220	330	440	
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0		0	0	0	0	0	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	122	0		0	0	0	0	0	
cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	
-provizioane privind participarea la creșterea salariilor	124								
-provizioane în legătură cu contractul de muncă	125	0		0	0	0	0	0	
venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:									
(2)				0	0	0	0	0	
				132,23%	237,79%	1088%			



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%
			Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari AGA					
12.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0			0	0	0	0	7=6/5
- 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	
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	
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 REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	138	-1.273	-1.873	-1.752	-596	-978	-450	2	-0,10%
(Rd.138-Rd.1-Rd.28)	139								138%
IV venituri neimpozabile	140	0	5	0	0	0	0	0,3	
cheltuieli nedeductibile fiscale	141								
V IMPOZIT PE PROFIT/CURENT	142	5.195	2.970	2.992	890	1.980	3.980	5.960	196,20%
DATE DE FUNDAMENTARE	143								58%
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	144	6.429	4.821	4.729	1.484	2.946	4.411	5.932	125,45%
a) venituri din subvenții și transferuri	145								74%
b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd 28)	147	1.718	1.460	1.369	390	780	1.170	1.560	113,95%
a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147 a)								80%
b) cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care:	147 b)								
a) Nr. de personal prognozat la finele anului	147 c)	36	26	26				29	111,54%
b) Nr. mediu de salariați	148	35	24	24				27	112,50%
5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.148)/12*1000	149	4.090	5.069	4.753	x	x	x	4.815	101,29%
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , OG56/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.148/12*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 salarială , cf. OG2 6/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	4.090	5.069	4.753	x	x	x	4.815	101,29%
c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miliar/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	148	124	125	x	x	x	221	177,06%
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miliar/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	148	124	125	x	x	x	221	177,06%



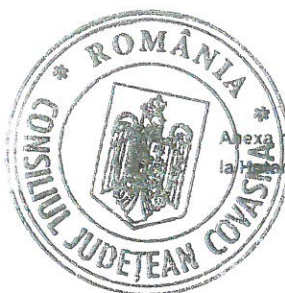
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024			An	%
			Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA					
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X		
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W-QPF/Rd.149	155				X	X	X		
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156								
- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X		
- pret mediu (p)	158				X	X	X		
- valoarea-QPF x p	159				X	X	X		
- pondere in venitul total de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								
8 Plati restante	161	480	480		X	X	880	55,14%	
9 Creante restante, din care:	162	940	940				960	169,01%	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							333%	
- de la operatori cu capital privat	164							60%	
- de la bugetul de stat	165								
- de la bugetul local	166								
- de la alte entitati	167								
10 Credite pentru finantarea activitatii curente/ soldul ramas de rambursat	168								
11 Redistribuirile/distribuirii totale cg. OUG nr.29/2017	169								
- din:	170								
alte rezerve	170								
rezultatul reportat	171								

DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELIOD-HUBA

CONTABIL SEF,
GHITA ANINA

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022			Prevederi an precedent 2023		
		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:	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 înregistrare RO 13174912



Artex nr. 4
 a la Hotărârea nr. 26 /2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.600	1.580	538	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	38	0	0
		a) - amortizare			0	38	0	0
		b) - profit						
	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 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:		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	0
	- (denumire obiectiv)								
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0
	1 - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	2 - (denumire obiectiv)		0	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	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	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	0
	- (denumire obiectiv)								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne								
	b) - externe								



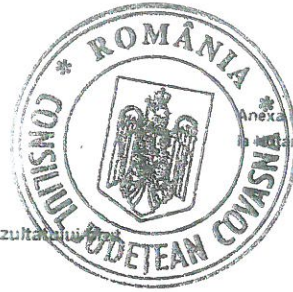
DIRECTOR EXECUTIV,
BARTOK ELOD-HUBA



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-NUBA



CONTABIL SEF,
GHITA ALINA

915

