

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. 33 /2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Exploconstruct S.R.L. pe anul 2022

Consiliul Județean Covasna,
întrunit în ședința sa ordinară din data de 24 februarie 2022,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Exploconstruct S.R.L. pe
anul 2022,

având în vedere:

- Raportul Direcției economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens,

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,

- 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,

- art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. 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;

- adresa societății Exploconstruct S.R.L. nr. 18/11.02.2022, înregistrată la
Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1752/15.02.2022,

în baza art. 173 alin. (3) lit. a) și în temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

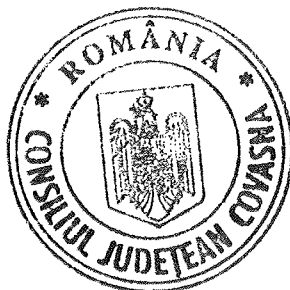
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct
S.R.L. pe anul 2022, 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.

Sf. Gheorghe, la 24 februarie 2022.

Contrasemnează:
Secretar general al județului Covasna
SZTAKICS István - Attila



TAMÁS Sándor
Președinte



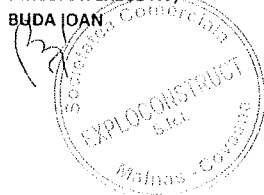
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.296	9.280	1,75	16.020	16.060	1,73	1,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.296	9.280	1,75	16.020	16.060	1,73	1,00
	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	6.632	9.254	1,40	15.273	15.299	1,65	1,00
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6.593	9.199	1,40	15.213	15.239	1,65	1,00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.921	5.480	1,40	10.454	10.480	1,91	1,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	304	380	1,25	680	680	1,79	1,00
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.953	2.239	1,15	2.239	2.239	1,00	1,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	1.898	2.184	1,15	2.184	2.184	1,00	1,00
	C1 ch. cu salariile	12	1.898	2.184	1,15	2.184	2.184	1,00	1,00
	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	12	6		6	6	1,00	1,00
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	43	49	1,14	49	49	1,00	1,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	415	1.100	2,65	1.840	1.840	1,67	1,00
2	Cheltuieli financiare	19	39	55	1,41	60	60	1,09	1,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1.336	26	-0,02	747	761	28,73	1,02
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		4		120	122	28,73	1,02
	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	-1.336	22	-0,02	627	639	28,73	1,02
	1 Rezerve legale	27	59	0					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		22		627	639	28,50	1,02
	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 împrumuturi	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5	10=8/7
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	-1.395	0		0	0	-3,00	0,50
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	0		0,50
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0						
	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	-1.395	0		0	0	#DIV/0!	0,50
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15	4.793	319,53	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	15	4.793	319,53	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	38	44	1,16	44	44	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	37	42	1,14	42	42	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4275	4333	1,01	4.333	4.333	1,00	1,00
	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	143	221	1,54	381	382	1,73	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000	57	1252	997	0,80	953	953	0,96	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

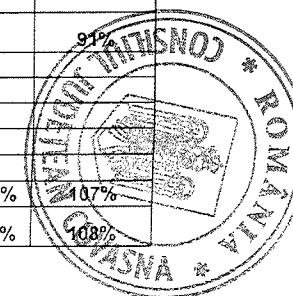


DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA

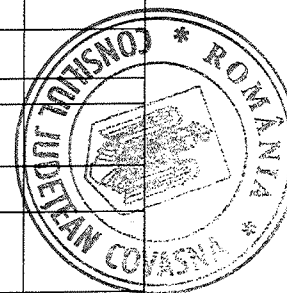
**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

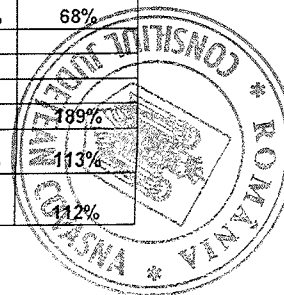
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	5.337		6.220	5.296	825	2.650	6.340	9.280	175%	99%
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	5.337		6.220	5.296	825	2.650	6.340	9.280	175%	99%
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.307		6.189	5.325	820	2.640	6.320	9.250	174%	100%
	a1) din vânzarea produselor	4	5.287		6.189	5.292	820	2.640	6.320	9.250	175%	100%
	a2) din servicii prestate	5	50			33					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 (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0					0		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d) din producția de imobilizări	12										
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13	30		31	-29	5	10	20	30	-103%	-96%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		0	0	0	0	0	0		
	f1) din amenzi și penalități	15										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0		
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21										
	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0		0	0	0	0	0	0		
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	0			0						
	e) alte venituri financiare	27	0			-	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6.176		6.189	6.632	2.180	4.357	6.839	9.254	139,53%	107%
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6.132		6.134	6.553	2.175	4.343	6.805	9.199	139,52%	108%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.552		3.221	3.921	1.342	2.684	4.027	5.480	139,75%	110%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	1.552		1.625	1.692	539	1.078	1.618	2.268	134,05%	109%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.283		1.347	1.420	457	913	1.370	1.938	136,46%	111%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	426		432	385,82	94	188	283	377	97,71%	91%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	857		915	1.034	362	725	1.087	1.561	150,92%	121%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9		10	1	2	5	7	10	720,46%	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	260		268	270	80	160	240	320	118,34%	104%
	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	946		627	778	338	676	1.014	1.353	173,80%	82%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102		106	73	23	47	70	94	129,05%	71%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	844		521	703	315	629	944	1.259	178,90%	83%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat (LOCATIE GEST)	42	834		510	693	312	624	936	1.248	180,09%	83%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	10		11	10	3	5	8	11	100,43%	105%
	c) prime de asigurare	44				2						
	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	1.054		969	1.451	465	929	1.395	1.860	128,13%	138%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0			0	0	0	0	0		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0		0	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare a in domeniul medical si sanatate	57										



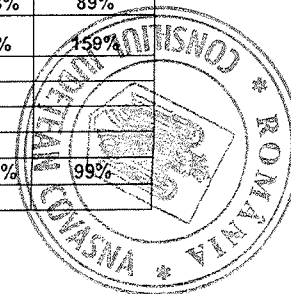
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58										
	pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0			
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1	1	1	0	1	1	2	170,58%	94%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18	16	17	5	9	14	18	108,59%	92%	
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 si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli (628)	77	1.035	952	1.434	460	919	1.380	1.840	128,33%	139%	
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	424	681	304	95	189	285	380	124,90%	72%	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	26	36	28	11	23	34	46	167,25%	106%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	393	645	267	81	162	243	325	121,59%	68%	
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5	6	9	2	5	7	9	95,34%	189%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	1.731	1.754	1.953	560	1.119	1.679	2.239	114,66%	113%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.688	1.698	1.898	546	1.092	1.638	2.184	115,08%	112%	



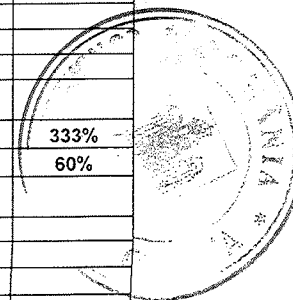
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.688		1.698	1.898	546	1.092	1.638	2.184	115,08%	112%
	a) salarii de bază	88	1.688		1.698	1.898	546	1.092	1.638	2.184	115,08%	112%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0			0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0			0	0	0	0	0		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
	b) tichete de masă;	95										
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0			0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0		12	12	2	3	5	6		
	a) pentru directori/directorat	104	0		0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	105										
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0		12	12	2	3	5	6		
	-componenta fixă	108			12	12	2	3	5	6		
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	43		44	43	12	24	37	49	114,23%	100%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	425		478	415	178	350	815	1.100	264,99%	98%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		0	20	0	0	0	0	0,00%	
	- către bugetul general consolidat	115				13						
	- către alți creditori	116				7					0,00%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli (ASOC PARTICIPATIUNE)	119	411		464	376	173	341	711	860	228,45%	92%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	14		14	18	5	9	104	240	1320,42%	130%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0			0	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0	0	0	0	0		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0			0	0	0	0	0		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0			0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
	Cheltuieli financiare	130	44		55	39	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	44		55	39	5	14	34	55	141,03%	89%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-839		31	-1.336	-1.355	-1.707	-499	26	-1,94%	158%
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFITCURENT	141			5	0				4		
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	5.337		6.220	5.296	825	2.650	6.340	9.280	175,22%	99%
a)	venituri din subventii si transferuri	143										

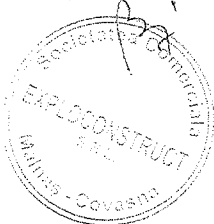


INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd 29)	145	6.132		6.134	6.593	2.175	4.343	6.805	9.199	139,52%	108%
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	1.688		1.698	1.898	546	1.092	1.638	2.184	115,08%	112%
a)		147 a)										
b)		147 b)										
c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	39		39	39				44	112,82%	100%
5	Nr.mediu de salariați	149	37		37	37				42	113,51%	100%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.802		3.824	4.274	x	x	x	4.333	101,38%	112%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.802		3.824	4.274	x	x	x	4.333	101,38%	112%
c)	Câștigul 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	144		168	143	x	x	x	221	154,36%	1
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 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			
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										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An	7=6/5	8=5/3a
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 EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
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



Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 33 /2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020			Prevederi an precedent 2021		
		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:	5.337	5.337	100,00%	6.220	5.296	85,14%
1	Venituri din exploatare	5.337	5.337	100,00%	6.220	5.296	85,14%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN

Buda Ioan

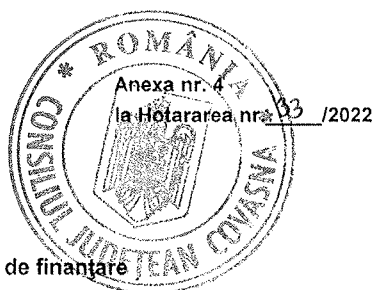


DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA

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

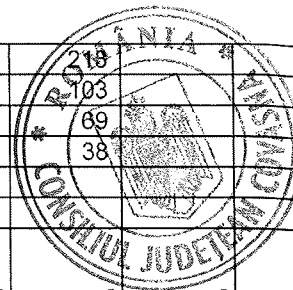


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	4.793	0	0
		a) - amortizare		15	15	37	0	0
		b) - profit				37	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	4.756	0	0
		- majorare capital social				4.756		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15	15	4.756	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:		15	15	4.756	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15	15	4.756	0	0
	1	- Autoutilitara second		15	15			
	2	Autoutilitara (4X4) persoane+marfa < 3.5to	iulie 2022			30		
	3	Buldoexcavator	iulie 2022			125		
	4	Excavator hidraulic pe senile (~40 to)	iulie 2022			350		
	5	Excavator hidraulic pe senile (~40 to)	iulie 2022			350		
	6	Incarcator frontal 6 mc	iulie 2022			250		
	7	Incarcator frontal 6 mc	iulie 2022			350		
	8	Statie mobila de sortare	iulie 2022			600		
	9	Statie mobila de concasare	iulie 2022			1.300		
	10	Autobasculanta	iulie 2022			280		
	11	Autobasculanta	iulie 2022			280		
	12	Cupa excavator mina	iulie 2022			125		
	13	Autobasculanta	iulie 2022			127		
	14	Autobasculanta	iulie 2022			166		

15	Excavator	iulie 2022						
16	Buldoexcavator	iulie 2022						
17	Incarcator frontal	iulie 2022						
18	Picon	iulie 2022						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	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	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
1	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
2	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	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	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (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
	a) - interne							
	b)- externe							



DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA

[Handwritten signature]

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS,JUD COVASNA

Cod unic de inregistrare RO 13174912



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	31,12,2022	X	X	-2.622		-6.019			
2	Măsura 2 :Volumul veniturilor		X	X					40	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-2.622	0	-6.019	0	40	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 : Volumul cheltuielilor		X	X					-26	
2	Cauza 2 : Volumul veniturilor	31,12,2022	X	X	3.984		6.740			
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	3.984	0	6.740	0	-26	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.362	0	721	0	14	0

DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA

ghita