

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A  
 SF.GHEORGHE, STR. Recoltei NR. 3  
 Cod unic de înregistrare RO 7028793

**EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2024**

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Executat 2024	Diferenta
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>54,936</b>	<b>59,605</b>	<b>4,669</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<b>54,741</b>	<b>59,386</b>	<b>4,645</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	<b>195</b>	<b>219</b>	<b>24</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>53,468</b>	<b>58,688</b>	<b>5,220</b>
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	<b>53,124</b>	<b>58,424</b>	<b>5,300</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	<b>40,621</b>	<b>43,549</b>	<b>2,928</b>
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	<b>10,462</b>	<b>10,247</b>	<b>-215</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	<b>9,991</b>	<b>9,787</b>	<b>-204</b>
	C1	ch. cu salariile	12	<b>9,165</b>	<b>8,976</b>	<b>-189</b>
	C2	bonusuri	13	<b>826</b>	<b>811</b>	<b>-15</b>
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>0</b>
	C5	cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	<b>220</b>	<b>209</b>	<b>-11</b>

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Executat 2024	Diferenta
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,761	4,348	2,587
	2	Cheltuieli financiare	19	344	264	-80
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,468	917	-551
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	299	228	-71
	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+Rd25)din care:	26	1,169	689	-480
	1	Rezerve legale	27	73	46	-27
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,096	643	-453
	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			
	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	0		0
	7	Participarea salariaților la profit în	33			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul	34			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de	35			
	b)	- dividende cuvenite bugetului	36			
	c)	- dividende cuvenite altor	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Executat 2024	Diferenta
	b) cheltuieli cu salariile	42			
	c) cheltuieli privind prestarile de	43			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e) alte cheltuieli	45			
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>1,880</b>	<b>1,335</b>	<b>-545</b>
1	Alocații de la buget	47	0		0
	alocații bugetare aferente plății	48	0		0
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>1,880</b>	<b>564</b>	<b>-1,316</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	114	113	-1
2	Nr.mediu de salariați total	51	111	111	0
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,501	7,348	-153
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,501	7,348	-153
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	493	535	42
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	973	985	11
9	Plăți restante	58	1,650	914	-736
10	Creanțe restante	59	10,000	9,575	-425

Director general,  
Török Sándor

Director economic,  
Szabó Erzsébet

**DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A**  
**SF.GHEORGHE, STR. RECOLTEI NR. 3**  
**Cod unic de înregistrare RO 7028793**

Executie Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Valoare		diferente
			Aprobat an curent 2024	Realizat	
0	1	2	3	4	5=4-3
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	1,880	1,829	-51
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	1,850	1,799	-51
		a) - amortizare	1,850	1,799	-51
		b) - profit	0	0	
		c) - alte rezerve	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>		0	
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0
		a) - interne	0	0	0
		b) - externe			
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	30	30	0
		- (denumire sursă) leasing	0	0	0
		- (denumire sursă) majorare capital social			
		- (denumire sursă) din casari/ vanzari	30	30	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>1,880</b>	<b>1,335</b>	<b>-545</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0
		- teren	0		
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	1,109	564	-545

## Executie Programului de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

	INDICATORI	Valoare		
		Aprobat an curent 2024	Realizat	diferente
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1,109	564	-545
1	Autobasculanta 4 osii	300	0	-300
2	Autobasculanta 3 osii	0	0	0
3	Generator sudura	26	<b>26</b>	0
4	Generator sudura	6	<b>6</b>	0
5	Incarcator frontal < 1mc	0	0	0
6	Incarcator frontal > 1mc	0	0	0
7	Excavator pe pneuri 16 to	93	<b>92</b>	-1
8	Freza mecanica l=100 cm	0	0	0
9	Autospeciala multifunctionala	0	0	0
10	Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to	40	<b>40</b>	0
11	Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to	45	<b>45</b>	0
12	Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to	32	<b>32</b>	0
13	Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to	60	<b>60</b>	0
14	Autoutlitara persoane+marfa < 3.5to	16	<b>16</b>	0
15	Cupa incarcator frontal	10	<b>10</b>	0
16	Autoturism	4	<b>4</b>	0
17	Lama dezapezire	22	0	-22
18	Lama dezapezire	25	<b>26</b>	1
19	Dumper	0	0	0
20	Dumper	0	0	0
21	Cilindru compactor autopropulsat >8 to	0	0	0
22	Cilindru compactor autopropulsat >8 to	0	0	0
23	Motocompresor	65	0	-65
24	Nacela autopropulsat cu motor termic	0	0	0
25	Semiremorca cu 3 axe	65	62	-3
26	Semiremorca cu 3 axe	0	0	0
27	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, pregatire documentatie	100	0	-100
28	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, etapa I. - fundatie	0	0	0
29	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, etapa II. - elevatie, lucr. Conexa	0	0	0
30	Dotare laborator	93	0	-93
31	Masina de amorsaj manual	0	0	0
32	Masina de amorsaj manual	0	0	0
33	Cilindru compactor cu actionare man.	0	0	0
34	Cilindru compactor cu actionare man.	0	0	0
35	Cilindru compactor 3.5 to	44	<b>44</b>	0
36	Cilindru compactor 3.5 to	44	<b>43</b>	-1
37	Masina de taiat asfalt	0	0	0

## Executie Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Valoare		diferente
		Aprobat an curent 2024	Realizat	
38	Masina de taiat asfalt	0	0	0
39	Mai compactor	0	0	0
40	Mai compactor	0	0	0
41	Picon	0	36	36
42	Taietor asfalt	0	5	5
43	Placa vibratoare	0	9	9
44	Pompa de apa	5	5	0
45	Pompa de apa	3	3	0
46	Motor cu ardere interna	3	0	-3
47	Motor cu ardere interna	4	0	-4
48	Motor cu ardere interna	4	0	-4
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	<b>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>			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>			
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>			
1	Modernizare atelier intretinere			
2	Modul informatic			
3	Modernizare instalatia electrica			
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			

Executie Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Valoare		
		Aprobat an curent 2024	Realizat	diferente
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (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:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	<b>4</b> Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)			
	<b>5</b> Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	771	771	0
	a) - interne	771	771	0
	b)- externe			0

Director general,  
Török Sándor

Director economic,  
Szabó Erzsébet

**Realizari**  
**OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA PE ANUL 2024**

mii lei

Nr.crt.	EXPLICATII	U/M	NIVEL APROBAT	Realizari conf. bilant	%	Coefficient de pondere	coeficient realizat
1.	Realizarea veniturilor din expl.conf.BVC aprobat	lei	54,741	59,386	<b>108%</b>	0.16	0.17
2.	Realizarea productivit.muncii prevazut in BVC	lei/salariat	493	535	<b>109%</b>	0.17	0.18
3.	Realizarea profitului brut conf. BVC	lei	1,468	917	<b>62%</b>	0.17	0.11
4.	Rata lichiditatii generale	rata	2.00	2.42	<b>121%</b>	0.15	0.18
5.	Ponderea cheltuielilor de personal in venituri din exploatare	%	19	17	<b>113%</b>	0.15	0.17
6.	Datorii restante, nivel maxim	lei	1,650	914	<b>181%</b>	0.10	0.18
7.	Creante restante, nivel maxim	lei	10,000	9,575	<b>104%</b>	0.10	0.10
	<b>TOTAL:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>1.00</b>	<b>1.10</b>

Director general,  
Török Sándor

Director economic,  
Szabó Erzsébet


S.C.DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.

Anexa la Hotararea nr. 13 din 21.01.2015  
al Adunarii generale a Actionarilor

Lista mijloacelor fixe si mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar propuse pentru casare

Nr. crt.	Denumire mijloc fix si mijloc fix de natura ob.inv.	Nr.inv.	Anul punerii in functiune	Locatie	Valoare intrare	Valoare amortizata	Valoare ramasa
1	Rezervor batal bitum	2230	1975	Sf. Gheorghe	47.66	47.66	0.00
2	Rezervor batal bitum	2249	1977	Sf. Gheorghe	86.44	86.44	0.00
3	Autobasculanta	4092	2016	Sf. Gheorghe	66,404.49	66,404.49	0.00
4	Freza asfalt	2169	2016	Sf. Gheorghe	90,684.00	90,684.00	0.00
5	Remorca cisterna	2038	1986	Sf. Gheorghe	472.89	472.89	0.00
<b>Total</b>					<b>157,695.48</b>	<b>157,695.48</b>	<b>0.00</b>

Director general,



Director economic,

