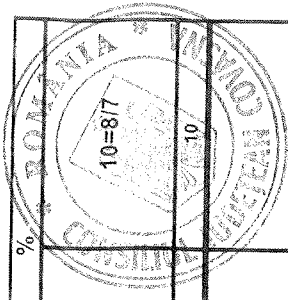
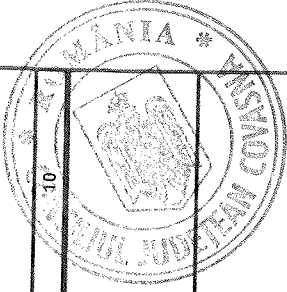
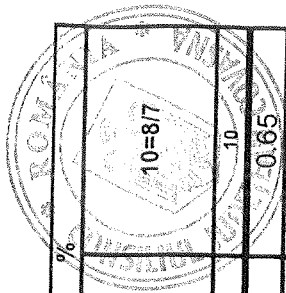


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	%
III	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	280	285	1.02	294	302	1.03	1.03
IV	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9,083	3,765	0.41	3,878	3,991	1.03	1.03
V	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	822	1,067	1.30	1,099	1,131	1.03	1.03
V	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
V	3	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
V	4	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24+Rd.25)din care:	26	679	896	1.32	923	950	1.03	1.03
V	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
V	3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							





INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	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)								
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								
8		Minimum 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:								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	35							
	c)	- dividende convenite altor acționari	36							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0		0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
	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	46	2,635	4,201		6,246	4,080	1.49	0.65
1		Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		



	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026		%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,635	4,201		6,246	4,080	1.49	0.65
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului								
	2	Nr. mediu de salariați total	50	115	146	1.27	146	146	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială *)	51	111	120	1.08	110	110	0.92	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	52	6,402	6,917	1.08	7,773	7,999	1.12	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	6,402	6,917	1.08	7,773	4,623	1.12	0.59
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	577	505	0.88	567	584	1.12	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000	57	987	982	1.00	982	982	1.00	1.00
	9	Piași restante	58	5,740	1,650	0.29	1,000	1,000	0.61	1.00
	10	Creanțe restante	59	13,193	4,660	0.35	2,000	2,000	0.43	1.00

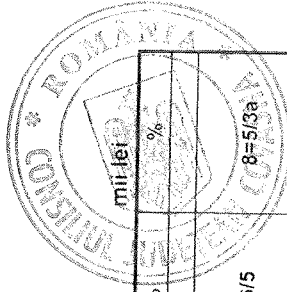
Director general,
Török Sándor

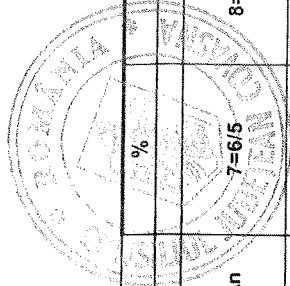
Director economic,
Szabó Erzsébet

Cod unic de înregistrare RO 7028793

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

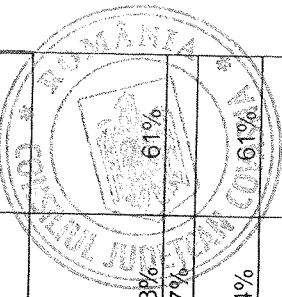
0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%	
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		din care:					
							Trim I	Trim II	Ttrim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	58,097	0	62,577	64,875	5,011	17,648	38,152	60,650	93%	112%
	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.1)	2	57,820	0	61,771	64,057	5,006	17,620	38,110	60,600	95%	111%
a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	55,927	0	59,444	64,212	2,501	16,090	35,230	59,200	92%	115%
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	54,959		59,025	63,658	2,500	16,000	35,000	58,800	92%	116%
	a3) din redevențe și chirii	6	528		222	306	0	25	150	300	98%	58%
	a4) alte venituri	7	440		197	248	1	65	80	100	40%	56%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	136		65	98	5	30	80	100	102%	72%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de ataceri	9										
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12										
e)	venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	1,354		2,260	-256	2,500	1,500	2,500	1,000	-391%	-19%
	f1) din amenzi și penalități	14	403	0	2	3	0	0	300	300	10000%	1%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	336		0	0			0	0		
	- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	300	300		
	- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	300	300		
f3)	din subvenții pentru investiții	18										
		19										

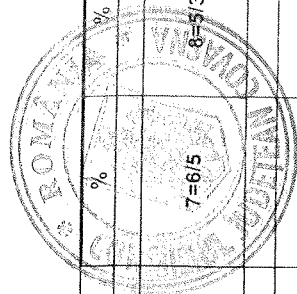




INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		din care:					%	
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5) alte venituri	21	67		2	3							4%
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	277	0	806	818	5	28	42	50	6%		295%
a) din imobilizări financiare	23											
b) din investiții financiare	24											
c) din diferențe de curs	25	0			10							21%
d) din dobânzi	26	149		30	31							607%
e) alte venituri financiare	27	128		776	777	5	28	42	50	6%		
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	59,462	0	61,769	64,053	4,919	17,460	37,954	59,583	93%		108%
I												
1 Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38)	29	59,106	0	61,337	63,657	4,811	17,246	37,639	59,168	93%		108%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35)	30	48,943	0	47,556	45,354	2,594	11,887	28,453	44,647	98%		93%
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35)	31	27,722	0	33,889	31,799	1,470	7,700	18,645	30,500	96%		115%
a) cheltuieli cu materiile prime	32	16,903		23,298	21,157	700	4,500	12,000	20,000	95%		125%
b) cheltuieli cu materialele	33	10,266		10,310	10,291	700	3,000	6,300	10,000	97%		100%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	556		759	711	150	310	550	660	93%		128%
b2) cheltuieli cu combustibili	35	6,526		5,596	5,195	400	1,800	3,400	4,880	94%		80%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	120		115	91	15	40	60	100	110%		76%
d) cheltuieli privind energia și apa	37	353		120	183	50	130	210	300	164%		52%
e) cheltuieli privind mărfurile	38	80		46	77	5	30	75	100	130%		96%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1,111	0	1,126	1,242	570	770	1,000	1,500	121%		112%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	529		427	396	170	230	300	500	126%		75%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	465	0	561	718	350	470	590	850	118%		154%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
b2) - către operatori cu capital privat	43	465		561	718	350	470	590	850	118%		154%
c) prime de asigurare	44	117		138	128	50	70	110	150	117%		109%

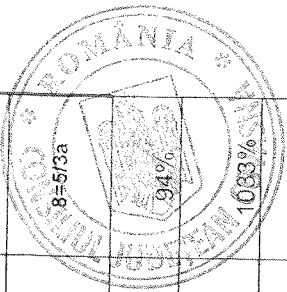
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		%	
												Trim I
A3												
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	20,110	0	12,541	12,313	554	3,417	8,808	12,647		7=6/5	8=5/3a
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	6	6	6	0	10	10	10		103%	61%
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	38	0	23	23	7	16	23	40		174%	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0							
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	13	0	14	12	5	9	13	20		167%	92%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	7	2	3	6	12		171%	233%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	6	6	5	3	6	7	8		160%	50%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
- ch. de promovare a produselor	55											
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015	56	0	30	30	25	0	0	0	50		200%	
d1) ch. de sponsorizare ain domeniul medical si sanatare	57			12		0	0	0	20			
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58			12		0	0	0	20			



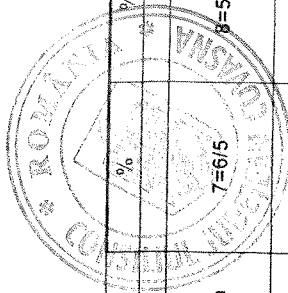


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%	8-5/3a	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		din care:						%
						Trim I	Trim II	TtrimIII	An			
d3) pentru cluburile sportive	59											
ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	2,923		2,913	2,345	40	1,150	1,800	2,500	107%		80%
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	0	0	0	0	0	2	3	5			
-interna	63	0	0	0	0	0	2	3	5			
-externa	64	0	0	0	0	0	2	3	5			
g) cheltuieli postale și taxe de	65	0										
cheltuieli cu serviciile bancare și	66	18		16	16	6	12	21	20	125%		89%
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	29		48	60	6	13	40	100	167%		207%
i) cheltuieli de asigurare și pază	68	146	0	329	330	90	205	298	402	122%		226%
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	111		267	267	78	156	234	312	117%		241%
cheltuieli cu pregătirea profesională	70	31		40	41	11	21	30	45	110%		132%
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0		18	18	0	5	10	20	111%		
-afarante bunurilor de natura domeniului public	72	4		4	4	0	20	20	20	500%		100%
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											
alte cheltuieli	76			0	0	1	3	4	5			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	16,943		9,162	9,496	400	2,000	6,600	9,500	100%		56%
	78	189	0	240	230	150	170	190	300	130%		122%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%	102%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		din care:						7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Ttrim III	An				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	99												
	100												
	101												
	102												
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	185	0	281	280	70	140	210	285	102%	151%	
		104	148	0	244	243	60	120	180	245	101%	164%	
105		148		244	243	60	120	180	245	101%	164%		
106				0									
107		37	0	37	37	10	20	30	40	108%	100%		
108		37		37	37	10	20	30	40	108%	100%		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	141		191	182	45	90	135	210	115%	129%		
	113	2.954	0	4.427	9.083	-528	-26	1.201	3.765	41%	307%		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119 +Rd.120+Rd.121), din care: a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori b) cheltuieli privind activele imobilizate c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului d) alte cheltuieli	114	15	0	5	7	0	5	10	20	286%	47%		
	115	9		4	4	0	5	10	10	250%	44%		
	116	6		1	3				10	333%	50%		
	117												
	118												
	119	303		2	1	1	1	5	7	10	1000%	0%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Propuneri an curent 2024				%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,933		1,814	280	628	1,070	1,535	7=6/5	8=5/3a
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	703	0	2,606	-809	-664	114	2,200	85%	94%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,864	0	3,235	0	700	1,500	3,700	30%	1033%
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									
alte provizioane										
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:										
f2) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1,161	0	629	809	1,364	1,386	1,500	239%	54%
- din participarea salariaților la profit	126	1,161	0	629	809	1,364	1,386	1,500	239%	54%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
- venituri din alte provizioane	128									
Cheltuieli financiare	129	1,161		629	809	1,364	1,386	1,500	239%	54%
cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	356	0	432	108	214	315	415	105%	111%
a1) aferente creditelor pentru investiții	131	348	0	431	108	212	313	410	104%	114%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	314		268	48	92	133	170	63%	85%
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	34		163	60	120	180	240	189%	374%
b1) aferente creditelor pentru investiții	134	8	0	0						13%
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	8		0						13%
alte cheltuieli financiare	136	0		0						
	137			1	0	2	2	5		

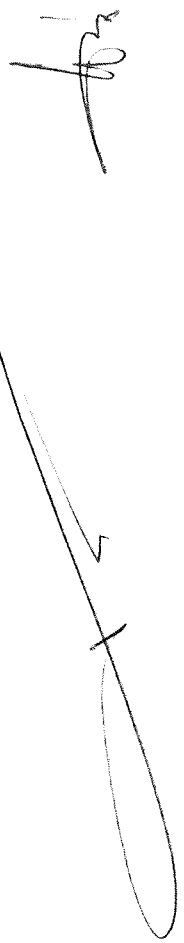


III	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%	
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA		din care:			%		
							Trim I	Trim II	Ttrim III			An
	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-1,365	0	808	822	92	188	198	1,067	130%	-60%
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFITURENT	141	9	0	146	143	15	30	32	171	119%	1589%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din	142	57,820	0	61,771	64,057	5,006	17,620	38,110	60,600	95%	111%
a)	venituri din subventii si transferuri	143										
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din	145	59,106	0	61,337	63,657	4,811	17,246	37,639	59,168	93%	108%
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a	146										
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	6,694	0	8,642	8,528	2,480	4,985	7,450	9,961	117%	127%
a)		147 a)										
b)		147 b)										
c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele	148	108		120	115				146	127%	106%
5	Nr. mediu de salariați	149	109		112	111				120	108%	102%
6	Câștigul mediu lunar pe salariat	150	5,117		6,430	6,402	x	x	x	6,917	108%	125%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-	151	5,117		6,430	6,402	x	x	x	6,917	108%	125%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială cf. OG26/2013 si Legii anuale a	152										
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	153	530		552	577	x	x	x	505	88%	109%
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154					x	x	x			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Preliminat / Realizat 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		din care:					%
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
c)											
	155					X	X	X			7=6/5
c1)	156					X	X	X			8=5/3a
	157					X	X	X			
	158					X	X	X			
	159					X	X	X			
	160					X	X	X			
7 8	Plăți restante	938			5,740	X	X	X			
8 9	Creanțe restante, din care:	2,768	6,080		13,193				1,650	29%	612%
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		14,108						4,660	35%	477%
	- de la operatorii cu capital privat										
	- de la bugetul de stat										
	- de la bugetul local										
	- de la alte entități										
9	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)										
10											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:										
	alte rezerve										
	rezultatul raportat										

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet



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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:						7
1	Venituri din exploatare	55,655	58,097	104.39%	62,577	64,875	103.67%
2.	Venituri financiare	55,415	57,820	104.34%	61,771	64,057	103.70%
		240	277	115.42%	806	818	101.49%

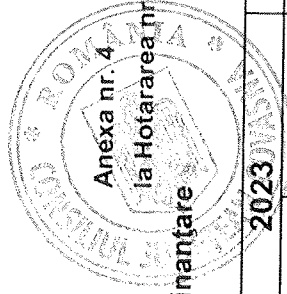
Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4
 la Hotărârea nr. 24 /2024



	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023				Valoare			an 2026
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2025	an 2026		
0	1	3	4	5	6	7	8			
I	2									
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,806	2,635	4,201	6,246	4,080			
	1 Surse proprii, din care:		2,806	2,635	2,911	2,246	2,580			
	a) - amortizare		1,814	1,813	1,535	2,246	2,580			
	b) - profit		0	0	0					
	c) - alte rezerve		992	822	1,376	0	0			
	2 Alocații de la buget									
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0			
	a) - interne		0	0	0	0	0			
	b) - externe									
	4 Alte surse, din care:		0	0	1,290	4,000	1,500			
	- (denumire sursă) leasing		0	0	990	4,000	1,500			
	- (denumire sursă) majorare capital social		0	0						
	- (denumire sursă) din casari/ vanzari		0	0	300	0	0			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,806	2,635	4,201	6,246	4,080			
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0			
	- teren		0	0	0					
	- (denumire obiectiv)									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0			
	- (denumire obiectiv)									

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



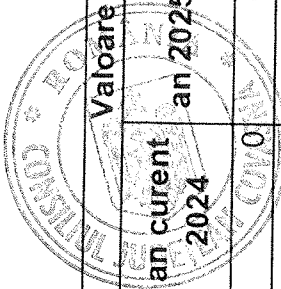
INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025 an 2026
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
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
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
2 Investiții noi, din care:					
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,035	1,864	3,368	3,309
Majorare capital social Exploconstruct SRL- prin aport		2,035	1,864	3,368	3,309
1 in numerar		500	500	0	0
Majorare capital social Exploconstruct SRL- prin aport					
3 in utilaje:					
- Autobasculanta		1,080	909	0	0
- Autobasculanta		198	166	0	0
- Excavator		184	127	0	0
- Incarcator		274	213	0	0
- Buldoexcavator		260	262	0	0
- Picon		126	103	0	0
4 Autobasculanta 4 osii		38	38	0	0
5 Cap tractor		303	303	0	0
6 Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to		110	110	0	0
		19	19	0	0

mil. lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare			an 2026
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025		
7	Sistem de supraveghere		23	23	0	0	0	
8	Autobasculanta 4 osii	iunie	0	0	300	0	0	
9	Autobasculanta 3 osii	iulie	0	0	175	0	0	
10	Generator sudura	aprilie	0	0	15	0	0	
11	Generator sudura	aprilie	0	0	15	0	0	
12	Incarcator frontal < 1mc	martie	0	0	100	0	0	
13	Incarcator frontal > 1mc	mai	0	0	225	0	0	
14	Excavator pe pneuri 16 to	martie	0	0	200	0	0	
15	Freza mecanica l=100 cm	iunie	0	0	475	0	0	
16	Autospeciala multifunctionala	sept	0	0	100	0	0	
17	Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to	aprilie	0	0	40	0	0	
18	Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to	aprilie	0	0	40	0	225	
19	Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to	octombrie	0	0	40	0	225	
20	Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to	octombrie	0	0	40	0	0	
21	Dumper	februarie	0	0	50	0	0	
22	Dumper	februarie	0	0	50	0	0	
23	Cilindru compactor autopropulsat >8 to	martie	0	0	150	0	0	
24	Cilindru compactor autopropulsat >8 to	aprilie	0	0	150	0	0	
25	Motocompresor	mai	0	0	65	0	0	
26	Nacela autopropulsat cu motor termic	iunie	0	0	90	0	0	
27	Semiremorca cu 3 axe	august	0	0	40	0	0	
28	Semiremorca cu 3 axe	august	0	0	40	0	125	
29	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, pregatire documentatie	iunie	0	0	100	0	125	
30	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, etapa I. - fundatie	iulie	0	0	250	0	0	

mii lei



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

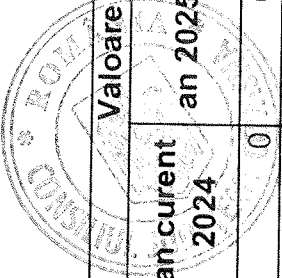
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025 an 2026
31	Constructii, punct de lucru Malnas Bai, etapa II. - elevatie, lucr. Conexe	octombrie	0	0	250	0
32	Dotare laborator	aprilie	0	0	200	0
33	Masina de amorsaj manual	aprilie	0	0	11	0
34	Masina de amorsaj manual	aprilie	0	0	11	0
35	Cilindru compactor cu actionare man.	aprilie	0	0	9	0
36	Cilindru compactor cu actionare man.	aprilie	0	0	9	0
37	Cilindru compactor 3.5 to	mai	0	0	38	0
38	Cilindru compactor 3.5 to	mai	0	0	38	0
39	Masina de taiat asfalt	aprilie	0	0	13	0
40	Masina de taiat asfalt	aprilie	0	0	13	0
41	Mai compactor	aprilie	0	0	13	0
42	Mai compactor	aprilie	0	0	13	0
43	Constructii sediu nou- terminare		0	0	0	2250
44	Statie de betoane		0	0	0	1750
45	Autobetoniera		0	0	0	100
46	Autobetoniera		0	0	0	100
47	Repartizator asfalt		0	0	0	600
48	Container birou		0	0	0	25
49	Container birou		0	0	0	25
50	Autoutilitara persoane+marfa < 3.5to		0	0	0	0
51	Buldoexcavator		0	0	0	50
52	Buldoexcavator		0	0	0	200
53	Excavator 20 to		0	0	0	200
54	Excavator 20 to		0	0	0	225
55	Incarcator frontal		0	0	0	225
			0	0	0	250



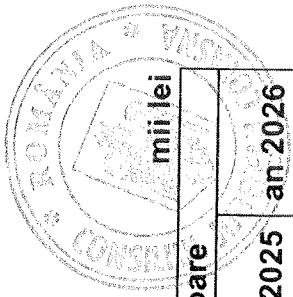
mil lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		an 2026
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	
		mii lei				
56	Repartizator asfalt	0	0	0	0	475
57	Autobasculata 2 axe	0	0	0	0	125
58	Autobasculata 2 axe	0	0	0	0	125
59	Cupa excavator	0	0	0	0	16
60	Cupa excavator	0	0	0	0	16
61	Semiremorca cu 3 axe	0	0	0	0	60
62	Semiremorca cu 3 axe	0	0	0	0	60
63	Lama deszapezire	0	0	0	0	33
64	Lama deszapezire	0	0	0	0	33
65	Lama deszapezire	0	0	0	0	33
66	Lama deszapezire	0	0	0	0	33
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	62	625	0



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



INDICATORI	Data finalizării investiției	2023			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	mii lei
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	62	625	0	
1 Modernizare atelier intretinere	iunie	0	0	50	250	0	
2 Modul informatic	ianuarie	0	0	12			
3 Modernizare instalatia electrica		0	0	0	375	0	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		771	771	771	771	771	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		771	771	771	771	771	
a) - interne							
b) - externe							

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

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



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 (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut																	
1	Măsura 1 : volumul cheltuielilor	31.12.2024	X	X	4,470			1,787										
2	Măsura 2 : volumul veniturilor		X	X										1,820				
	Măsura n.....		X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	4,470	0	1,787	0	1,820	0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1 : volumul cheltuielilor		X	X	-3,403			-688						-689				
2	Cauza 2 : volumul veniturilor		X	X														
	Cauza n.....		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X	-3,403	0	-688	0	-689	0								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1,067	0	1,099	0	1,131	0								

Director general,
 Török Sándor

Director economic,
 Szabó Erzsébet