

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA

Cod unic de înregistrare RO 13174912

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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		
2	3	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 (Rd2=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 (Rd3=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 (Rd9=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 (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0		0	0	0	0	0	0		91%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0		0							
	e)	alte venituri financiare	27	0		-		0,00	0,00	0,00	0,00		
II		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	6.593	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 chiriiile (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 ain 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									
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
j)	alte cheltuieli (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%

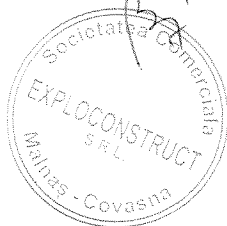
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TrimIII	An		
C1	Cheletuieii cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.688	1.698	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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	12	12	2	3	5	6		
	a) pentru directori/direcțorat	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 contribuțiile 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:											
	- către bugetul general consolidat	114	0		0	20	0	0	0	0	0,00%	
	- către alți creditori	115				13						
		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:											
	- din participarea salariaților la profit	126	0			0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	127										
	- venituri din alte provizioane	128										
		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%	159%
	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)	Căștigul 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)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.802	3.824	4.274	x	x	x	4.333	101,38%	112%	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf. OG2 6/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x				
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	x				
8	Plăți restante	161	480	480	1.596				480	30,08%	333%	
9	Creanțe restante, din care:	162	940	940	568				960	169,01%	60%	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										

	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		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul reportat	171										

DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ALINA