



EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

LOC. MALNAS, STR CARIERA BOTOS, JUD COVASNA

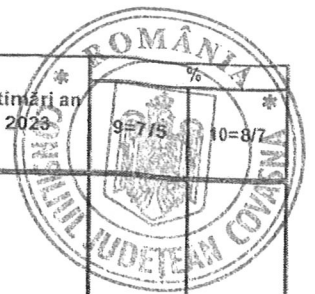
Cod unic de înregistrare RO 13174912

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

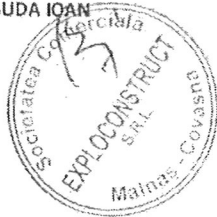
| I. | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|--|---------|--|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 5.337 | 6.220 | 1,17 | 6.350 | 6.420 | 1,02 | 1,01 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5.337 | 6.220 | 1,17 | 6.350 | 6.420 | 1,02 | 1,01 |
| | 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 | 5.710 | 6.189 | 1,08 | 6.294 | 6.344 | 1,02 | 1,01 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 5.666 | 6.134 | 1,08 | 6.234 | 6.284 | 1,02 | 1,01 |
| | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 3.100 | 2.590 | 0,84 | 2.660 | 2.710 | 1,03 | 1,02 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 424 | 680 | 1,60 | 680 | 680 | 1,00 | 1,00 |
| | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 1.731 | 1.754 | 1,01 | 1.754 | 1.754 | 1,00 | 1,00 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13) | 11 | 1.688 | 1.698 | 1,01 | 1.704 | 1.704 | 1,00 | 1,00 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 1.688 | 1.698 | 1,01 | 1.704 | 1.704 | 1,00 | 1,00 |
| | 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 | 0 | 12 | | 6 | 6 | 0,50 | 1,00 |
| | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 43 | 44 | 1,02 | 44 | 44 | 1,00 | 1,00 |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 411 | 1.110 | 2,70 | 1.140 | 1.140 | 1,03 | 1,00 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 44 | 55 | 1,25 | 60 | 60 | 1,09 | 1,00 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -373 | 31 | -0,08 | 56 | 76 | 1,81 | 1,36 |
| IV | 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | | 5 | | 9 | 12 | 1,81 | 1,36 |
| | 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 | -373 | 26 | -0,07 | 47 | 64 | 1,81 | 1,36 |
| | 1 Rezerve legale | 27 | 59 | 0 | | | | | |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | 26 | | 47 | 64 | 1,81 | 1,36 |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|------------|--|---------|--|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-------|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| 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 | -432 | 0 | | 0 | 0 | 1,00 | -4,00 |
| 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 | 0 | | -4,00 |
| 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 | -432 | 0 | | 0 | 0 | 1,00 | -4,00 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | 1,00 | -4,00 |
| 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 | 0 | 15 | 150,00 | 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 | 0 | 15 | 150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 39 | 39 | 1,00 | 39 | 39 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 37 | 37 | 1,00 | 37 | 37 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 3802 | 3824 | 1,01 | 3.838 | 3.838 | 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 | 144 | 168 | 1,17 | 172 | 174 | 1,02 | 1,01 |
| 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 | | | | | | | |



| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări/an 2023 | % | | |
|---------|---|--|--------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------|--------|------|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000 | 57 | 1070 | 995 | 0,93 | 991 | 988 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 549 | 480 | 0,87 | 480 | 480 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 914 | 940 | 1,03 | 940 | 940 | 1,00 | 1,00 |

DIRECTOR EXECUTIV,
BUDA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
GHITA ADINA