

Raportul organului executiv cu privire rezultatele activității economico financiare a întreprinderii S.A. "Drumuri-Strășeni" pentru anul 2023

Date generale

S.A."Drumuri-Strășeni" este persoană juridică cu capital majoritar de stat la autogestiune, avînd sediul pe str.Orheiului nr.1 mun.Strășeni, Republica Moldova, care își desfășoară activitatea în execuția de lucrări specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, fiind responsabilă de realizarea lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare, construcție și reconstrucție a drumurilor publice ce traversează raioanele Strășeni, Calărași și Ungheni.

- S.A."Drumuri-Strășeni" a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat la data de 10.03.1998, sub numărul 151075739, numărul de identificare-codul fiscal 1003600111971.
- Capitalul social al societății constituie 34 817 080,00 lei.
-

Performanțele financiare ale întreprinderii

Volumul total de lucrări executate pentru anul 2023 a constituit **83 470 910 lei**, fără TVA.

- suma de **52 691 207 lei**, în baza contractului nr. 07/02-02/85 din 27.03.2023 încheiat cu Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor,, în vederea administrării și întreținerii drumurilor publice, din mijloacele financiare alocate din Fondul Rutier conform Programului privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice pe anul 2023.
- suma de **1 619 811 lei**, în baza contractului nr. 08/2023 din 04.07.2023 încheiat cu "Aparatul Președintelui raionului Strășeni", „Lucrari de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2023,,
- suma de **2 205 443 lei**, în baza contractului nr.35 din 22.11.2023 încheiat cu "Consiliul Raional Calarași", „Reabilitarea drumului public local L354 G95 satul Pirjolteni R25 r-nul Calarași,,
- suma de **3 912 274 lei**, în baza contractului nr.23 din 07.06.2023 încheiat cu "Consiliul Raional Calarași", „Plombarea drumurilor publice locale din r-nul Calarași,,

- suma de **767 395 lei**, în baza contractului nr. 01 din 05.01.2023 încheiat cu "Consiliul Raional Ungheni", „Servicii de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni pe perioada rece(iarnă) anul 2023,,.
- suma de **1 057 353 lei**, în baza contractului nr. 04 ocds-b3wdp 1-MD-1678778308883 din 11.04.2023 încheiat cu "Consiliul Raional Ungheni", „Servicii de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni pe perioada primăvară –toamnă anul 2023,,.
- suma de **1 052 933 lei**, în baza contractului nr. 09 din 09.11.2023 încheiat cu "Consiliul Raional Ungheni", „Lucrări de reparație a porțiunii de drum L 355 drum de acces spre sat Bulhac reparația podului,,.
- suma de **1 316 245 lei**, în baza contractului nr. 59 din 03.04.2023 încheiat cu "Primăria com Stăuceni", „Lucrări de reparații curente-plombări ale diferitor străzi,com.Stăuceni,mun.Chisinău ,,.
- suma de **5 441 536 lei**, în baza contractului nr. 59 din 03.04.2023 încheiat cu "SRL Lusmecom", „Lucrări de reparație a străzilor A.Colosov, Frunze, Libertății, Păcii, Miorița, Livezilor din or.Cricova.
- suma de **856 030 lei**, în baza contractului nr. 25 din 19.10.2022 încheiat cu "Primăria Comunei Trușeni", „Lucrări de reconstrucție a strazii Gheorghe COȘBUC din com Trușeni ,,.
- suma de **12 550 683 lei**, în baza contractelor directe cu consiliile raionale,primării, prestari de servicii cu mecanisme și alte venituri.
- Astfel, veniturile totale din prestare serviciilor și executarea lucrărilor, în perioada analizată constituie **83 470 911 lei**, inclusiv veniturile din vânzări în valoare de **82 719 034lei**.
- Cheltuielile perioadei de gestiune au constituit suma de **82 404 982 lei**,inclusiv costul vânzării **68 657 065 lei** .Rezultatul activității economico-financiare pentru perioada anului 2023 este obținerea profitului în valoare de **1 065 929lei** .
-

Informații privind creanțele (debitorii)

Creanțele pe termen scurt ale societății conform situației de la 31.12.2023 au constituit **7 534 965 lei** și s-au micșorat cu **2 398 409 lei** față de situația din 31.12.2022 .

Tabel nr.1 Structura și dinamica creanțelor S.A. “Drumuri–Strășeni” în anul 2023 comparativ cu anul 2022.

<i>Posturi de bilanț</i>	<i>Situația la 31.12.2022</i>		<i>Situația la 31.12.2023</i>		<i>Abateri (+/-) lei</i>
	<i>lei</i>	<i>în % față de total</i>	<i>lei</i>	<i>în % față de total</i>	
Creanțe comerciale	2 211 793	22.29	1 197 717	15,90	-1 014 076
Creanțe ale părților afiliate	6 860 758	69.16	5 789 574	76,84	-1 071 184
Avansuri acordate curente	203 055	2.05	157 070	2,08	-45 985
Creanțe ale bugetului	642 305	6.47	381 442	5,06	-260 863
Creanțe ale personalului	2 861	0.03	9 162	0,12	6 301
TOTAL	9 920 773	100	7 534 965	100	-2 398 409

Se constată, că în totalul creanțelor ponderea esențială o reprezintă creanțe ale părților afiliate **76,84 %**, acestea înregistrând și cea mai mare creanță de **5 789 574 lei**.

Informații privind activele nete

Activele nete ale societății conform situației din 31.12.2023 constituie **36 313 834 lei** și s-au majorat cu **1 057 114 lei** față de situația din 31.12.2022.

Tabel nr.2 Structura și dinamica activelor nete

<i>Indicator</i>	<i>Valoarea la data de 31.12.2022</i>	<i>Valoarea la data de 31.12.2023</i>	<i>Abaterea (+/-)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Active nete	35 256 721	36 313 834	+ 1 057 113
2. Capital social	34 817 080	34 817 080	-
3. Depășirea activelor nete față de capitalul social	439 641	1 496 754	+1 057 113

Valoarea activelor nete s-a majorat în anul 2023 cu **3,0%** lei față de perioada respectivă a anului precedent și constituie suma de **36 313 834 lei**.

Informații privind datoriile (creditorii)

Conform datelor bilanțului contabil, datoriile pe termen scurt la finele anului 2023 au fost reflectate în mărime de **10 671 709 lei** și s-au micșorat față de cele de la începutul anului cu **400 570 lei**.

Tabel nr.3 Structura și dinamica datoriilor pe termen scurt

lei

<i>Posturi de bilanț</i>	<i>Situația la 31.12.2022</i>	<i>Situația la 31.12.2023</i>	<i>Abateri (+;-)</i>
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale	6 760 712	6 191 388	-569 324
Datorii pe termen scurt față de părțile legate	-	-	-
Avansuri pe termen scurt primite	250 882	235 617	-15 265
Datorii față de personal privind retribuirea muncii	2 993 662	3 198 149	+204 487
Datorii față de personal privind alte operații	-	-	-
Datorii privind asigurările sociale și medicale	718 575	739 892	+21 317
Datorii privind decontările cu bugetul	229 595	241 030	+11 435
Datorii preliminare	-	-	-
Datorii față de fondatori și alți participanți	-	-	-
Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare	-	-	-
Alte datorii curente	118 853	65 633	-53 220
TOTAL datorii curente	11 072 279	10 671 709	-400 570

Tabel nr.4 Structura și dinamica indicatorilor de profit și pierderi ale S.A. "Drumuri – Strășeni" pentru an.2023 comparativ cu anul.2022 (mii lei)

<i>Indicatorii</i>	<i>Situația 31.12.2022 an.2022</i>	<i>Situația 31.12.2023 an. 2023</i>	<i>Abateri (+;-)</i>
Veniturile din vânzări	73 634,0	82719,0	+9085,0
Costul vânzărilor	62 238,8	68657,1	+6418,3
Costul vânzărilor la un leu venit din vânzări, (bani)	0,84	0,83	-0,01
Profit brut (pierdere brută)	11 395,1	14061,9	+2666,8
Alte venituri din activitatea operațională	320,9	751,9	431,0
Cheltuieli administrative	10 730,3	11 883,4	+1153,1
Cheltuieli administrative la un leu de venituri	14,6	14,4	0,2
Alte cheltuieli din activitatea operațională	220,0	1529,6	+1309,6
Profit (pierdere) pînă a la impozitare	922,5	1400,8	+ 478,3
Cheltuieli privind impozitul pe venit	308,9	334,9	+26,0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	613,6	1065,9	+452,3

Astfel, în anul 2023, Societatea a înregistrat venituri din vânzări în valoare totală de 82719,0 mii lei față de 73 634,0 mii lei înregistrate în anul 2022. Prin urmare, s-a constatat o majorare cu 9085,0 mii lei sau cu 10,98%. Concomitent, costul vânzărilor s-a majorat cu 6 418,3 mii lei sau cu 9,35%. La fiecare leu obținut din venituri din vânzări Societatea

a suportat costuri în mărime de 0.83 bani în anul 2023, comparativ cu 0.84 bani în anul 2022.

Informații privind efectivul de salariați și remunerarea muncii

Numărul mediu scriptic al salariaților pe parcursul anului 2023 a constituit 163 persoane, inclusiv specialiști 34 persoane, muncitori 129 persoane. Fondul de remunerare a muncii constituie **23 105 653 lei**.

Salariul mediu lunar a unui lucrator constituie **11 616,0 lei**.

Valoarea decontărilor pentru contribuțiile de asistență socială pe parcursul anului 2023 constituie **5 545 356 lei**.

La data de 31.12.2023 restanțe la plata salariului nu s-a înregistrat.

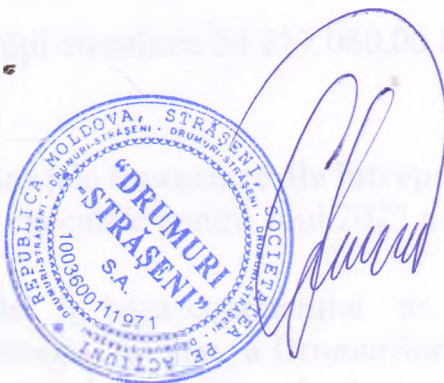
Gestionarea patrimoniului

La data de 31 decembrie 2023 valoarea mijloacelor fixe ale S.A. "Drumuri-Strășeni" a constituit suma de **23 121 416 lei**. Pe parcursul anului 2023 valoarea acestora s-a majorat, procurări de utilaje de **3 131 445 lei**. Uzura calculată pe parcursul anului 2023 a constituit suma de **3 057 828 lei**.

Pentru întreținerea tehnicii din dotare și reparația capitală a acesteia s-au cheltuit surse financiare în sumă de **1 724 287 lei**.

Cu înaltă considerațiune,

Administrator interimar



GONȚA Igor