

**Darea de seama a Consiliului S.A. "DRUMURI - STRĂȘENI"
pentru perioada de activitate 30.06.2023 – 21.06.2024**

1. Denumirea: Societatea pe Acțiuni "DRUMURI- STRĂȘENI", denumirea prescurtata S.A."DRUMURI- STRĂȘENI".

2. Adresa juridica a societății: MD- 3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1, înregistrată la 10.03.1998 cu nr. de identificare de stat 1003600111971.

3. Conducerea S.A.:

Președintele Consiliului – Mariana Ceban din 30.06.2023- până 12.04.2024

Președintele Consiliului – Maxim Sârbu din 12.04.2024

Administrator interimar - Igor Gonța

Membrii Consiliului: Gonțear Viorica, *consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;*

Muntean Silvia, *șef adjunct, Direcția juridică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;*

Taban Lilia, *șef adjunct, Direcția investiții, Ministerul Finanțelor;*

Rusu Diana, *consultant principal, Direcția coordonare politici publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;*

Membrii Comisiei de cenzori: Cristina Gorobica, *consultant principal, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;*

Litocenco Ana, *șef Direcție politici financiare, Ministerul Finanțelor;*

Dolghi Dorin, *consultant principal al Direcției management instituțional al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.*

Reprezentantul statului: Ludmila Vulpe, *consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, a activat până la data de 23.07.2023;*

Daniela Chișlaru, *consultant principal în Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice, a fost desemnată în calitate de reprezentant al statului în S.A."DRUMURI- STRĂȘENI", prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr 322 din 24.07.2023.*

4. Principalele genuri de activitate ale "DRUMURI- STRĂȘENI" S.A. constituie construcția, reparația și întreținerea drumurilor auto, precum și alte activități conform Statutului care nu contravin legislației.

5. Structura capitalului social:

Capitalul social constituie 34 817 080 lei, divizat în 3 481 708 acțiuni ordinare cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei, *inclusiv:*

- cota de participare a statului ca persoană juridică în capitalul social - 34 355 660 lei sau 99,31%, ce constituie - 3 435 566 acțiuni;
- cota de participare a persoanelor fizice – 239 840 lei sau 0,69 %;

Numărul acționarilor - 32, *inclusiv*:

- persoane juridice - 1,
- persoane fizice – 31.

6. Lista acționarilor, care dețin 5% și mai mult în capitalul social cu dreptul de vot conform extrasului S.A. Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare: statul reprezentat de către Agenția Proprietății Publice - 99,31% sau 3 435 566 acțiuni.

7. Întreprinderi, companii și organizații care dețin 25% de acțiuni și mai mult în capitalul social în perioada de raport nu sau înregistrat

8. Denumirea registratorului "Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare" S.A.

Denumirea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2023 - S.C. "Just Audit"

9. Numărul ședințelor Consiliului societății: - 13 ședințe. Membrii Consiliului au participat la ședințele Consiliului și au îndeplinit atribuțiile conform prevederilor din Statutul societății și Regulamentul consiliului.

10. Chestiunile principale care au fost discutate și aprobate la ședințele Consiliului:

- examinarea și aprobarea rezultatelor activității economico-financiare anuale (anul 2023) și trimestriale (tr. I-IV): rapoartele organului executiv, rapoartele statistice 5-CI consumurile și cheltuielile întreprinderii;

- examinarea și coordonarea Devizului de venituri și cheltuieli al S.A. "DRUMURI- STRĂȘENI", pentru anul 2024;

- examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii salariaților S.A. "DRUMURI- STRĂȘENI";

- examinarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai S.A., "DRUMURI STRĂȘENI" pentru anul 2024;

- examinarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorului S.A. "DRUMURI- STRĂȘENI" pentru anul 2024;

- examinarea ofertelor cu privire la selectarea organizației de audit, pentru auditarea situațiilor financiare a societății "DRUMURI- STRĂȘENI" pentru anul 2024;

- aprobarea ordinii de zi și stabilirea datei convocării Adunării generale a acționarilor.

11. Indicatorii de bază ai activității economico-financiare S.A. "DRUMURI- STRĂȘENI":

- veniturile totale obținute ca urmare a volumului lucrărilor executate constituie 83 470 911 lei, fără TVA, inclusiv venitul din vânzări – 82 719 034 lei;

- cheltuielile totale în perioada de referință au constituit 82 404 982 lei, fără TVA;

- activele circulante constituie 22 119 840 lei;
- datoriile curente – 10 671 709 lei;
- profitul net al perioadei de gestiune constituie 1 065 928 lei;
- rentabilitatea veniturilor din vânzări, calculată în funcție de profitul brut, în perioada de referință a constituit 17.00% și s-a majorat cu 1.52% comparativ cu perioada precedentă a.2022;
 - rentabilitatea activelor a înregistrat în perioada de referință un nivel de 2.28 % și s-a majorat cu 0,87% comparativ cu perioada precedentă a.2022;
 - rentabilitatea capitalului propriu în perioada de referință a constituit 2.93 și s-a majorat cu 1.19% comparativ cu perioada precedentă a.2022;
 - coeficientul lichidității curente, care arată dacă societatea dispune de active circulante suficiente pentru achitarea datoriilor curente în sumă totală, constituie 2,08 și s-a majorat în perioada de referință cu 0.01 unități. Totodată, se remarcă că, indicatorul respectiv se încadrează în nivelul recomandat (2-2,5);
 - rata solvabilității generale, care reflectă gradul de siguranță a societății, constituie 4,42 și s-a majorat în perioada de referință cu 0,24 unități. Totodată, indicând un nivel înalt de siguranță a societății în acoperirea datoriilor și se încadrează în nivelul recomandat (≥ 2).

Numărul mediu scriptic al personalului la 31.12.2023 constituie 163 de persoane.

Fondul de remunerare a muncii personalului entității în cursul perioadei de gestiune constituie 23 105 653 lei.

Salariul mediu lunar constituie 11 616,0 lei.

Soldul mijloacelor bănești la finele perioadei de gestiune – 4 722 427 lei.

12. Raportul comisiei de cenzori: datele, incluse în raport corespund raportului financiar. În perioada de referință, în cadrul societății contabilitatea a fost organizată și ținută conform prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, cu modificările și completările ulterioare

13. Situațiile financiare ale societății pentru perioada anului 2023 se anexează.

14. Informația detaliată despre activitatea economică și financiară a Societății este prezentată în rapoartele organului executiv.

**Președintele Consiliului
S.A. "DRUMURI- STRĂȘENI"**

Maxim SÂRBU