

Raportul conducerii al SA "Drumuri – Criuleni" pentru anul 2023

I. Date generale privind entitatea.

Perioada de raportare: anul 2023

Denumirea completa a entității: *Societatea pe acțiuni "Drumuri-Criuleni", cod IDNO 1003600095963*

Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficiala, e-mail: *MD-4801 str. Stepelor 1/D or. Criuleni, Republica Moldova, tel 024822385, www.drumcriuleni.md*

Numărul si data înregistrării la organul înregistrării de stat: *Nr. 1003600096963 din 14.04.1998.*

Activitatea principala (conform CAEM): *4211 Lucrări de Construcții a drumurilor si autostrăzi*

Capitalul social al entității la ultima zi a perioadei de raportare: *42 389 960 lei*

Statutul entității (data înregistrării la organul înregistrării de stat): *Statutul entității este înregistrat la Camera Înregistrării de Stat al Ministerului Justiției la 02.02.2010.*

II. Scopul creării Societății domeniile principale de activitate

SA. "Drumuri Criuleni" este fondata cu scopul gestionarii, întreținerii, reparației, modernizării, dezvoltării drumurilor publice in partea centrala si de est a tarii si anume rl. Criuleni, rl Dubasari, rl Anenii Noi si mun. Chișinău si exercita următoare funcții:

- deține titlul de beneficiar in construcție, reconstrucție, reparație si întreținere a drumurilor si obiectelor gospodăriei drumurilor;
- asigura utilizarea eficienta si transparenta a resurselor financiare si materiale, alocate pentru dezvoltarea si întreținerea gospodăriei rutiere;
- administrează și asigura menținerea viabilității drumurilor publice transmise in gestiune de către I.S "Administrarea de Stat a drumurilor".

S.A."Drumuri Criuleni" acționează in limitele stabilite de legislația in vigoare. Organizează revizia periodica a drumurilor, actualizeze in permanent informația privind starea tehnica a drumurilor.

Executarea nemijlocita a lucrărilor de administrare întreținere a drumurilor publice in anul 2023 s-a efectuat in baza atit in baza contractului cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 07/02-02/78 din 27.03.2023, precum si in baza licitațiilor publice.

In afara de activitatea de baza compania mai desfășoară activitatea de producere si comercializare a betonului asfaltic având la dispoziție utilajul (instalația de mixturi asfaltice tip Wirtigen –WIBAU AMT -70) arendat de la compania "Toptrans Service" SRL conform contractului de locatiune nr.1/TS din 30.04.2021. Betonul asfaltic produs este folosit in scopuri proprii (cca. 32.5%), surplusul este comercializat pe piața interna. Pentru anul 2023 ponderea veniturilor din realizarea betonului asfaltic in total venituri din vânzări a constituit cca. 21.5% - nefiind activitate de baza, folosita pentru diversificarea

vânzărilor companiei.

Comercializarea materiei prime, prestarea serviciilor de mecanisme și predare în locațiune a proprietăților sunt activități auxiliare, ponderea lor în activitatea companiei atestă valori neesențiale.

Structura Societății: În componența Societății intra Aparatul administrativ și 5 subdiviziuni după cum urmează:

- *Sectorul Chișinău*
- *Sectorul Anenii Noi*
- *Sectorul Criuleni*
- *Sectorul Dubasari*
- *Sectia de producere a Betonului Asfaltic*

III. Monitorizarea situațiilor litigioase

Conform situației, S.A. „Drumuri-Criuleni” se afla în următoarele litigii:

Pretenții împotriva S.A. „Drumuri-Criuleni”:

1. SRL „Mariacons-Prim”, în proces de lichidare, vs S.A. „Drumuri-Criuleni” privind validarea poprii în sumă de 410000 lei. Câștig de cauză în prima instanță (judecătoria Hâncești) pentru S.A. „Drumuri-Criuleni”. Hotărârea judecătorei Hâncești atacată cu recurs de către administratorul SRL „Mariacons-Prim” în proces de lichidare la Curtea de Apel Chișinău. (avocat Andrei Bazatin).

Pretenții ale S.A. „Drumuri-Criuleni” împotriva altor entități:

1. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs executorul judecătoresc Natalia Ganța-Cupcea, contestarea actelor executorului judecătoresc, judecătoria Chișinău, sediul Centru, ședința de judecată a avut loc la 03.07.2023. (avocat Andrei Bazatin), contestație satisfăcută parțial.

2. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs SRL „Madicar”, acțiuni privind încasarea datoriei, penalității de întârziere și a taxei de stat, judecătoria Chișinău, sediul Centru. Încheiere judecătorească din 09.10.2023, privind scoaterea cererii de pe rol la solicitarea SA Drumuri-Criuleni, pârâtul benevol a achitat integral datoria.

3. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs Întreprinderea Municipală „De Gestionare a Gospodăriei Locativ-Comunale din Anenii Noi”, în procedură de insolvență (12317,04 lei) (administrator provizoriu Diana Palii, d.palii@mail.ru). Dosarul se examinează de către Judecătoria Anenii Noi.

4. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs SRL „Utiltrans Construct”, în procedură de insolvență (4094,64 lei), (administrator autorizat Stejar Veaceslav, tel. 069067175). Dosarul se examinează de către Judecătoria Chișinău, sediul Central.

5. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs SRL „Ecotehlider” în procedură de insolvență, 1096548,65 lei – rangul V, 589591,49 lei – rangul VI, (administrator autorizat Anatolie Gîndea, tel. 069944084). Dosarul se examinează de către Judecătoria Chișinău, sediul Central. (avocat Andrei Bazatin).

6. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs SRL „Nextinvest businnes” privind recuperarea pagubei în sumă de 587727,84 lei, bunuri imobile: malahor asfaltic -499000,00 lei, uzina de produs asfalt-675264,00 lei,

amplasat pe teren cu S=1,786 ha proprietate a RM, com. Ciorescu, sat. Goian, str. Chișinăului,2. Cererea pe rol judecătoria Chișinău. (avocat Andrei Bazatin). Câștig de cauză în prima instanță.

IV. Managementul personalului

Conducerea executiva: Popov Alexandru - Director general numit in funcție conform Procesului Verbal Consiliului Societății nr. 2 din 06.08.2020

Resurse umane: Numărul mediu scriptic perioada analizata a constituit 182 persoane, la finele anului 2023 personalul efectiv a constituit 187 persoane.

Structura în funcție de vârstă este dominată de salariați cu vârsta de la 27 ani pînă la 54 ani - 135 persoane, de la 55 ani -52 persoane.

Stimularea personalului, aspectele principale de îmbunătățire a managementului: Managementul personalului reprezintă îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul realizării obiectivelor organizaționale. Aplicarea cu succes a managementului presupune existența unui sistem de evaluare a performanțelor, a unui sistem de stimulare și de recompensare a rezultatelor angajaților. Principalele obiective ale managementului personalului sunt:

- sporirea nivelului de calificarea a personalului care pot contribui la creșterea motivației angajatului pentru realizarea obiectivelor (cursuri de instruire, seminare)
- recompensarea muncii prestate: compensațiile directe (salarii) și compensațiile indirecte (premii acordate pentru sărbătorile principale)
- păstrarea unor principii etice în politica și comportamentul organizațional, respectarea cadrului etic în cadrul întreprinderii, respectarea angajaților, tratarea oamenilor în mod egal fără discriminări.
- îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru a asigura un climat favorabil salariaților (procurarea echipamentelor speciale de lucru la sezon).
- evaluarea riscurilor de sănătate în muncă .

V. Aprovizionare, executarea lucrărilor si comercializarea. Analiza principalilor indicatori economico – financiari.

S.A."Drumuri Criuleni" gestionează **458,45 km**, din care **104,5 km** – drumuri Express, **135,15 km** – drumuri republicane si **213,8 km** - drumuri regionale. Produce beton asfaltic având la dispoziție instalația de mixturi asfaltice tip Wirtigen –WIBAU AMT -70.

Materia prima procurata depinde nemijlocit de executarea a lucrărilor de administrare, întreținere a drumurilor publice prin adjudecare directa atit in baza contractului cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 07/02-02/78 din 27.03.2023, precum si in baza licitațiilor publice si a producerii betonului asfaltic.

In anul 2023 volumul de materiei prime procurate (nisip, pietriș, savura, bitum etc.) a constituit 43 492,40 mii lei.

La data de 31.12.2023 valoarea stocurilor de mărfuri și materiale constituie:

"Materiale"	15 469,55 mii lei
"OMVSD"	219,68 mii lei

În anul 2023 societatea a obținut **venituri din activitatea operațională, investiții și financiară**, preponderent servicii de întreținerea și reparația drumurilor regionale, republicane, Express și naționale după cum urmează :

- din lucrări îndeplinite in mărime de 91 453,36 mii lei:
 - in baza contractului cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/123 din 01.04.2022 – 61 628,88 mii lei
 - in baza contractelor directe cu agenții economici si Administrația Publica Locală–28 787,01 mii lei
 - lucrări executate de către subantreprenori in baza contractelor de subantrepriza –1 037,47 mii lei
- din realizarea betonului asfaltic au constituit 25 705,13 mii lei
- din arenda - 405,37 mii lei
- livrarea materialelor – 1 942,13 mii lei
- livrarea apei potabile 66,47 mii lei

Totodată întreprinderea a întreprins masuri pentru sporirea eficienței prin reducerea cheltuielilor legate de activitatea operaționala si anume in perioada anului 2023, au fost revizuite mai multe contracte de achiziție a mărfurilor si serviciilor si implementate metode mai eficiente de calculare a costurilor lucrărilor si servicii prestate, ceea ce a dus la optimizarea cheltuielilor reale. Efectul financiar pozitiv rezulta din micșorarea prețului de achiziționare a materiei prime, serviciilor prestate precum si din masurile întreprinse in scopul optimizării cheltuielilor.

Rezultatele activității economico – financiare pentru anul 2023 sunt expuse in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la prezentul raport.

Analiza principalilor indicatori economico financiari si coeficienților de performanta pentru anul 2023 comparativ cu anul 2022 le puteți vedea din tabele de mai jos:

Tabela nr. 1 Analiza comparativa a principalilor indicatori economico financiari SA "Drumuri Criuleni" in dinamica pentru anii 2022-2023 mii lei

Indicatori principali	anul 2022	anul 2023	Abaterea absoluta, mii lei	Abaterea relativa, %
Total active	103 875	89 432	-14 443	-13,90
Total active imobilizate	52 391	54 559	2 168	4,14
Total active circulante	51 484	34 873	-16 611	-32,26
Stocuri	24 469	16 989	-7 480	-30,57

Capital propriu	58 690	60 542	1 852	3,16
Capital indatorat	45 184	28 889	-16 295	-36,06
din care datorii curente	39 558	23 264	-16 294	-41,19
Venituri din vinzari	99 049	119 572	20 523	20,72
Costul vinzarilor	92 420	110 115	17 695	19,15
Profit brut	6 629	9 457	2 828	42,66
Profit net (pina la impozitare)	1 530	1 805	275	17,97
Fondul de salarizare	21 834	26 996	5 162	23,64
Numarul mediu de angajati	184	182	-2	-1,09

Din tabela de mai sus se vede o majorare in anul 2023 comparativ cu anul 2022 a veniturilor din vânzări cu 20,72%, preponderent din cauza majorarii volumului de lucrări contractate de intretinerea drumurilor , majorarii volumului de lucrari aferente contractelor directe cu agenții economici si Administrația Publica Locala. Majorarea cifrei de afaceri a dus la majorarea indicatorilor financiari principali a profitului brut si profitului net datorita masurilor intreprinse privind eficientizarea si optimizarea cheltuielilor. Valuta bilanțului in anul 2023 comparativ cu anul 2022 s-a micșorat cu 14 443 mii lei sau 13,90% datorita micșorarii volumului de Active Circulante in parte de activ si Capitalului Indatorat in partea de pasiv.

Tabela nr. 2 Indicatori de performanta SA "Drumuri - Criuleni"

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	anul 2023			
			Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent a.2022	Planificat pentru perioada respectivă a anului curent a. 2023	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent a.2023	Procentul de îndeplinire a indicatorului
1.	Creșterea veniturii din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (≥ 10%)	mii lei	-28743	15951	20524	128,67 %
2.	Majorarea profitului net	mii lei	925	1900	1961	103,24%

3.	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15%)	%	1,92%	2,11%	2,02%	95,73%
4.	Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)	%	6,69%	5,83%	7,91%	135,68%
5	Rentabilitatea capitalului propriu	%	3,20%	3,11%	2,98%	95,82%
6	Lichiditatea curenta	%	1,40%	1,56%	0,76%	48,72%
7	Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale		2,23	3,10	3,10	100%
8	Viteza de rotație a stocurilor	număr	5	7	6,48	92,57%
9	Productivitatea personalului	lei/ salariat	505350	586735	636024	108,40%
	TOTAL	x				

Indicatorii de performanta au înregistrat valori admisibile si sa afla la un nivel suficient.

Activele nete ale “Drumuri-Criuleni” S.A. la 31.12.2023 reflectate în situațiile financiare, alcătuiesc suma de 60 542 490 lei, cu valoarea reală a unei acțiuni în sumă de 14,28 lei (60542490 / 4238996) lei, ceea ce constituie cu 4,28 lei mai mult decât valoarea nominală a unei acțiuni. Situația creată la data din 31.12.2023 privind activele nete, corespunde articolului 39 p. 5 al Legii privind Societățile pe Acțiuni, care prevede ca activele nete să fie mai mari ca capitalul statutar.

VI. Activele imobilizate / Patrimoniul companie

Bunurile imobile patrimoniul Societății sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Tabela nr. 3 Bunurile imobile aflate în proprietate

Nr. d/o	Denumirea bunului imobil proprietate publică a statului	Adresa amplasării	Numărul înregistrării bunului în Registrul bunurilor imobile	Numărul de nivele	Suprafața totală imobilului, m.p
1	Blocul administrativ	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.01	4	2552,6
2	Boxuri si încăperi	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.02	1	661,3
3	Atelier de reparația tehnicii	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.03	1	661,5
4	Boxe	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.04	1	91
5	Încăperi de producere	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.05	1	54,8
6	Încăperea serviciului de paza	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.06	1	13,1

7	Depozit lubrifianți	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.07	1	34,4
8	Construcția WC	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.09	1	11
9	Baie de vara	mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248.10	1	27,9
10	Atelier de reparație	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.01	2	678,9
11	Clădire administrativa	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.02	2	231,3
12	Depozit lit.H	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.03	1	521,5
13	Depozit 2	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.04	1	15
14	Depozit lit.A	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.05	1	60,5
15	Clădire pentru paznici	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.06	1	14,5
16	Edificiul sectorului Criuleni	or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142.07	1	72,5
17	Clădire administrativa	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.01	2	492,8
18	Clădirea atelierului mecanic	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.02	1	626,7
19	Anexa atelierului mecanic	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.02	1	29
20	Depozit	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.03	1	490,9
21	Anexa subterana la depozit	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.05	1	135
22	Garaj	r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la Roscani	1014205.297.04	1	75,08

Bunuri aflate in litigiu judiciar: Edificiul sectorului Criuleni” - cu adresa or. Criuleni, str.Stepelor, nr. cadastral 3101215.142.07, suprafața 75,2m², obiect construit din surse proprii, anul construcției 1968; **Malahor asphaltic** - cu adresa mun. Chișinău,com. Ciorescu, sat Goieni, str.Chișinăului 2; **Uzina de asphalt** - cu adresa mun. Chișinău,com. Ciorescu,sat Goieni,Str. Chișinăului

Bunuri primite in locațiune: Stația mobilă de asphalt Wirtgen-Wiba tip AMT70 seria 119783,cu adresa Mun. Chișinău, Str. Șoseaua Balcani 3 Contractul de arendă este încheiat cu SRL „Toptrans Service” din 30 aprilie 2021 pe termen de 35 luni. Mijlocul fix este folosit pentru producerea betonului asphaltic fierbinte cu granulație mare ŞKPg-II și cu granulație fină tipB M-II SMBg-II; **Baza de producere sectorul Dubasari** cu teritoriul amenajat 0,421 ha – conform contractului de locațiune din 01.07.2019 încheiat cu persoana fizica Verlan Nicolae; **Oficiu sectorului Dubasari** - Încăperii în clădirea administrativă a Primăriei s. Pîrîta ,29,62 m²

Tabel nr. 4 Bunuri transmise in locațiune:

Nr. d/o.	Denumirea agentului economic locatar	Denumirea bunului material (imobil,mobil)	Locul aflării bunului, adresa poștală.	Destinația,su prafața, m ²	Mod de utilizare
1.	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun. Chișinău, str. Bucuriei,12 A	Bloc administrativ a bazei de producere	Chișinău, șos. Balcani, 3	laborator 243,5	Pentru cercetări de laborator

Nr. d/o.	Denumirea agentului economic locatar	Denumirea bunului material (imobil,mobil)	Locul aflării bunului, adresa poștală.	Destinația,su prafața, m ²	Mod de utilizare
2.	Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, str. Bucuriei,12 A	Bloc administrativ a bazei de producere	Chișinău, șos. Balcani, 3	subsol 52,2	Pentru cercetări de laborator
3	SRL Denava Express	Bloc administrativ a bazei de producere	Chișinău, șos. Balcani, 3	Parter 121,6	Spatiu comercial

Tabela nr. 5 Bunuri primite cu drept de folosință:

Nr. d/o	Adresa amplasării	Numărul cadastral terenului	Supra-afața utilizată dea gestionar (ha.)	Modul de utilizare dea terenului
1	Teren, mun. Chișinău, sos. Balcani,3	0100403.248	1,3332	Dislocarea sediului, bazei de producere și garajelor
2	Teren, or. Criuleni, str.Stepelor, 5	3101215.142	1,5235	Dislocarea sediului, bazei de producere și garajelor
3	Teren, r-ul Anenii Noi, s. Bulboaca str-la D. Rășcanu	1014205.297	1,0330	Dislocarea sediului, bazei de producere și garajelor

Parcul tehnic: SA "Drumuri Criuleni" pe parcursul anului 2023 a majorat dotarea tehnică cu **9** unități , constituind la sfârșit de an **86** unități de mașini si mecanisme ,care sunt antrenate la lucrări de întreținere si reparație a drumurilor:

- Autogreidere -11 unit.
- Distribuitoare de material antiderapant -17 unit.
- Excavatoare, incarcatoare -11+2= 13 unit.
- Tractor T-150 cu lama -2 unit.
- Freza de zăpada -2 unit.
- Finisor Super 1800-1 unit.
- Autotractor MAN cu semiremorca trall - 1 unit
- Compactoare – 11 unit.
- Mașina de marcaj Wagner -1 unit.
- Compresor -3 unit.
- Freza cu bandă Wirtgen W-500 - 2 unit.
- Semiremorca – 4+1=5 unit.

- Autotractor Mercedes Axor cu semiremorca – 1+1=2 unit.
- Tractoare MTZ 80,82,Jinma – 10 unit.
- Tractoare DONG FENG DF-804 cu utilajele: cositoare rotativă hidraulică SK-1200 și tocator de resturi vegetale TMC 1900 – 4 unit.
- Autocamion special pentru plombarea gropilor prin injectare MAN TGS26.360- 1 unit.

VII. Direcțiile prioritare de dezvoltare si modernizare a Societății pentru anul 2024

Direcțiile principale de dezvoltare sunt:

- *gestiunea eficientă a resuselor financiare și menținerea stabilității financiare a companiei;*
- *asigurarea cu personal înalt calificat a tuturor pozițiilor din statele de personal și menținerea personalului motivat;*
- *obținerea rezultatelor economico-financiare pozitive ce permit societății să funcționeze stabil și eficient ;*
- *creșterea vânzărilor prin participări la licitații privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor;*
- *îndeplinirea in termen si calitativ a lucrărilor executate;*
- *creșterea calității serviciilor prestate;*
- *optimizarea costurilor cu creșterea profiturilor obținute;*
- *asigurarea integrității bunurilor materiale și valorificarea eficientă a acestora;*
- *creșterea productivității muncii;*

Planurile volumelor de lucru: Pe parcursul anului se va efectua administrarea continua a rețelei de drumuri publice naționale si locale, cu luarea de masuri de întreținere curenta si periodica la momentul si locul potrivit, asigurând astfel ca costurile aprobate sa fie minime.

Întreținerea curenta va fi orientata spre menținerea stării tehnice a drumurilor, asigurând astfel circulația continua a mijloacelor de transport auto.

In cadrul întreprinderii curente vor fi efectuate următoarele tipuri de lucrări:

- întreținerea zonei si platformei drumului (pe măsura necesității) prin curățirea de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale si de materiale aduse de viituri; cosirea vegetației ierboase in zona drumului (acostamente, șanțuri, taluzuri, banda mediana), tăierea buruienilor, a lăstarului, a drajonilor si mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate;
- aducerea la profil acostamentelor (profilarea acostamentelor pe o lungime de **650 km**);
- asigurarea scurgerii apelor prin curățirea și desfundarea șanțurilor, rigolelor, podețelor (restabilirea sistemul de evacuare a apelor pluviale pe o lungime de **450 km**).
- întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare prin îndreptarea, spălarea și revopsirea indicatoarelor de circulatie, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a podețelor;
- întreținerea îmbrăcamintelor rutiere cu plombarea gropilor (**45 mii m2**), colmatarea fisurilor

si crăpăturilor, așternerea de nisip sau criblura pe suprafețe cu bitum in exces sau șlefuite, eliminarea fenomenelor de pompaj;

- Plombarea gropilor prin injectare – **15 550 m2**

Totodată in cadrul întreținerii periodice, ținând cont de mijloacele financiare disponibile, politica tehnica a S.A. "Drumuri Criuleni" va fi îndreptata spre adaptarea patrimoniului rutier de stat la condițiile cerute de evoluția traficului și de acțiunea ce o pot avea factorii atmosferici, prin executarea la momentul optim a lucrărilor de tip ușor: tratamente bituminoase, straturi de ranforsare din beton asfaltic, straturi suplimentare de tip macadam, scarificarea îmbrăcămintei din piatra sparta cu profilarea ulterioara cu adaos de material pietros.

Dintre toate modurile de transport, cel rutier este cel mai periculos, producând cele mai multe pierderi, atât in costuri umane cit si materiale. Din aceste considerente in anul de raportare masurile de asigurare a securității circulației rutiere va avea o prioritate meritata.

Pentru îmbunătățirea orientării participanților la trafic și sporirea siguranței circulației rutiere vor fi instalați **stâlpi** de ghidare cu dispozitive reflectorizante si indicatori de circulatie in plina măsura pentru siguranța traficului.

Paralel cu acesta in anul curent vor fi aplicate **cca 4800 m2** de marcaje pentru traversarea pietonilor. Pe rețeaua drumurilor publice vor fi reparate autopavilioanele pentru pasageri .

Odată cu venirea sezonului rece al anului, vor fi întreprinse masuri pentru instalarea indicatoarelor cu tematica de iama pe **49 sectoare** de drum periculoase. De asemenea, pe aceste sectoare va fi depozitat material antiderapant.

Dezvoltarea companiei, planuri investiționale:

Pentru creșterea nivelului de productivitate la întreprindere, îndeplinirea volumelor de lucru planificate si asigurarea procesului de continuitate in anul 2023 se propune achiziționarea cantități de materie prima, lubrifianti si piese de schimb după cum urmează:

- Agregate minerale (nisip, savura, prundiș etc...) in cantitate de -40 mii tone
- Piatra sparta (pietriș de calcar, piatra sparta etc ...) in cantitate -30 mii tone
- Bitum in cantitate de -1500 tone
- Motorina – 600 tone
- Benzina - 50 tone
- Uleiuri tehnice – 15 tone
- Piese de rezerva de cca -1 000 mii lei

In aspectul de modernizare a companiei prin reînnoirea parcului tehnic in anul 2023 se propune de achiziționat următoarele mijloace fixe:

- Buldoexcavator – 1 buc (nou)
- Bobcat - 1 buc (nou)
- 1 cap tractor – 1 buc (de mina a doua)

Volumul estimat al achiziției a mijloacelor fixe va fi la un nivel de cca 3,5 mln lei.

Dezvoltarea continua a companiei pe baza creșterii volumelor de lucru si creșterii indicatorilor de baza, conform planul privind situația economico-financiara a întreprinderii, in anul de activitate 2024 după cum urmează:

Denumirea	Suma mii lei
Total active	91 359
Total active imobilizate	51 933
Total active circulante	39 426
Stocuri	16 000
Capital propriu	62 859
Capital indatorat	28 500
Venituri din vinzari	131 530
Costul vinzarilor	123 599
Profit brut	7 931
Profit net	2 160
Fondul de salarizare	36 788
Numarul de lucratori	200

Tabela nr. 7 Descifrarea Devizului de venituri și cheltuieli planificate pentru anul 2024

	Denumirea	Suma mii lei
I.	VENITURI, total	131 530,00
	Lucrări de întreținerea și reparație a drumurilor:	99 620,00
	din care :	
1	- Contract de întreținere cu Î.S."ASD"	68 050,00
	- Contracte directe cu autoritățile publice și egeții economici	31 570,00
2.	Servicii acordate (mecanisme, comunale , de arendă încăperilor, de transportare)	450

3.	Livrarea asfaltului	28 270,00
4.	Livarea materialelor	2 090,00
5.	Lucrari executate in baza contractelor de subantrepriza	1 100,00
II.	CHELTUIELI, total	129 370,00
1.	cheltuieli de personal (remunerarea muncii, fondul de salarizare	36 788,00
1.1	Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	8 829,12
2.	Cheltuieli curente, inclusiv:	
2.1.	cheltuieli de gospodărie (energie electrică, energie termică, consum de apă, canalizare, evacuarea gunoiului, servicii de telecomunicație, servicii bancare, cheltuieli privind delegațiile oficiale, alte cheltuieli)	2 090,00
2.2.	cheltuieli privind consumul de combustibil	13 500,00
2.3.	cheltuieli de transport	2 500,00
2.4.	cheltuieli de deplasare	13
2.5.	cheltuieli pentru elaborarea, procurarea și întreținerea programelor informaționale și de evidență	30
2.6.	cheltuieli aferente privind suportul financiar	60
2.7.	cheltuieli de tipografie	8
2.8.	procurarea mijloacelor fixe	3 500,00
2.9.	cheltuieli privind locațiunea mijloacelor fixe (încăperi, autovehicule, unități de cântărire, mecanisme)	3 200,00
2.10.	consumuri și cheltuieli materiale	58 831,88
2.11.	cheltuieli privind perfecționarea cadrelor	20
III.	DEPĂȘIREA VENITURILOR ASUPRA CHELTUIELILOR	2 160,00

VIII. Managementul riscurilor

Managementul riscurilor este un element esențial al strategiei de dezvoltare a SA „Drumuri Criuleni”. Politica de activitate a întreprinderii abordează toate categoriile de risc și analizează factorii care permit identificarea timpurie a riscurilor și permit gestionarea adecvată a acestora.

Principalele riscuri identificate sunt:

- **Riscul de personal.** Vârsta de pensionare, migrarea angajaților, dificultatea în încadrarea muncii a specialiștilor din motivul existenței unor cerințe restrictive ce țin de domeniile de activitate ale întreprinderii și lipsa specialiștilor de pregătire profesională în domeniul rutier;

Riscul poate fi redus prin atragerea tinerilor specialiști și personal calificat prin acordarea salariilor atractive și competitive pe piața și stimularea permanentă a personalului.

- **Riscul de inovație modernizare.** Progresul tehnico-științific se mișcă cu viteză excesivă, însă modernizarea echipamentului de lucru a întreprinderii are loc cu pași mai mici. Riscul poate fi redus prin aplicarea unei politici bine determinate de reînnoire a parcului tehnic la Societate și urgentarea factorului decizional în domeniul achiziționării mijloacelor fixe.

Risc corporativ. Situația financiară a companiei este dependentă de volumul Contractelor încheiate cu IS "Administrația de Stat a Drumurilor" și volumul Licitațiilor câștigate cu agenții economici și APL.

Riscul poate fi redus prin diversificarea serviciilor acordate.

- **Riscul de lichiditate** este definit ca imposibilitatea de achitare la timp a plăților aferente obligațiilor sale față de furnizori și personal. Riscul poate fi redus prin atragerea pe termen scurt a mijloacelor bănești de la instituții financiare.

Măsurile principale de prevenire și reducerii a riscurilor analizate sunt prevăzute și în **Direcțiile prioritare de dezvoltare și modernizare a Societății.**

Director
SA "Drumuri-Criuleni"

Popov Alexandru

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5720	2754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3306	2117
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2414	637
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
A.	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5720	2754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	496667	69738
	2. Terenuri	070	5625653	5625653
	3. Mijloace fixe, total	080	46262758	48860419
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12087267	11942882
	3.2. construcții speciale	082	3681819	3478623
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15510858	18180055
	3.4. mijloace de transport	084	14979883	15257997

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2931	862
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	52385078	54555810
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	52390798	54558564

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18296587	15689227
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4797042	1082241
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1375150	217702
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24468779	16989170
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11755735	8452127
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5435639	6242240
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1554158	73985
	4. Creanțele ale personalului	330		
B.	5. Alte creanțe curente	340	1150286	1592187
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	192937	175661
	7. Alte active circulante	360	944894	1102530
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21033649	17638730
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		

	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5981307	245225
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51483735	34873125
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	103874533	89431689
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42389960	42389960
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	42389960	42389960
	II. Prime de capital	500	1335036	1335036
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	220986	220986
C.	2. Rezerve statutare	520	1139168	1139168
	3. Alte rezerve	530	38356	22871
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1398510	1383025
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3023562	-2961173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1805109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3023562	-1156064
	V. Rezerve din reevaluare	600	16590533	16590533
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		

	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	58690477	60542490
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3600000	4318181
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	27856830	15450391
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	241841	61294
	6. Datorii față de personal	760	2142024	2440639
D.				
E.				

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	471828	547191
	8. Datorii față de buget	780	374696	281260
	9. Datorii față de proprietari	790	14122	14122
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4857062	150468
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	39558403	23263546
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	103874533	89431689

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	99048579	119572467
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17552124	27713731
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7768486	1037473
venituri din contracte de construcție	013	73383383	90415893
venituri din contracte de leasing	014	344586	405370
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	92419585	110115482
din care:			
	021	11840554	20098754

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7708141	1032167
costuri aferente contractelor de construcție	023	72824891	88938562
costuri aferente contractelor de leasing	024	45999	45999
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6628994	9456985
Alte venituri din activitatea operațională	040	110740	82061
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4384419	6025000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	459333	1241379
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1895982	2272667
Venituri financiare, total	090	203	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	203	
Cheltuieli financiare, total	100		81
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		81

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	203	-81
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	203	-81
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1896185	2272586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	365933	467477
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1530252	1805109