

Raportul conducerii al SA "Drumuri – Criuleni" pentru anul 2020

I. Date generale privind entitatea.

Perioada de raportare: anul 2020

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 5 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 2020 s-a efectuat atât in baza de contract cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/144 din 15.05.2020 , 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 "Vealvit Agro" SRL conform contractului de arenda din 03.05.2016 . Betonul asfaltic produs este folosit in scopuri proprii (cca. 80%) surplusul este comercializat pe piața interna. Pentru anul 2020 ponderea veniturilor din realizarea betonului asfaltic in total venituri din vânzări a constituit cca. 6% - nefiind activitate de baza, folosita pentru diversificarea vânzărilor companiei.

Comercializarea materiei prime, prestarea serviciilor de mecanisme si predare in locațiune a proprietăților sunt activități auxiliare, ponderea lor in activitatea companiei atesta valori neesențiale.

Structura Societății: In componența Societății intra Aparatul administrativ si 5 subdiviziuni după cum urmează:

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

III. Monitorizarea situațiilor litigioase

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

1. Valeriu Iurcu, ex-angajat al S.A. „Drumuri-Criuleni”, șef de sector Chișinău vs S.A. „Drumuri-Criuleni” cu privire la anularea ordinelor de sancționare și de concediere, restabilirea în funcție, încasarea prejudiciului cauzat. Ședința de judecată la Curtea de Apel Chișinău numită pentru 14.04.2021.
2. SRL „Mariacons-Prim”, în proces de lichidare, vs S.A. „Drumuri-Criuleni” privind validarea popririi. Ședința de judecată numită pentru 05.04.2021, Judecătoria Hâncești.
3. S.A. „Drumuri-Criuleni” vs Întreprinderea Municipală „De Gestionare a Gospodăriei Locativ-Comunale din Anenii Noi, în procedură de insolabilitate (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 insolabilitate (4094,64 lei), (administrator autorizat Stejar Veaceslav, tel. 069067175). Dosarul se examinează de către Judecătoria Botanica.

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 173 persoane, la finele anului 2020 personalul efectiv a constituit 188 persoane.

Structura în funcție de vârstă este dominată de salariați cu vârsta de la 27 ani pînă la 54 ani - 102 persoane, de la 55 ani -90 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 in baza de contract cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/144 din 15.05.2020, precum si in baza licitațiilor publice si producerea betonului asfaltic.

In anul 2020 volumul de materiei prime procurate (nisip, pietriș, savura, bitum etc.) a constituit 36730 mii lei

La data de 31.12.2020 valoarea stocurilor de mărfuri și materiale constituie:

"Materiale"	8581,73 mii lei
"OMVSD"	197,18 lei

În anul 2020 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 137 800,9 mii lei:
 - In baza contractului de antrepriză nr. 08-10/144 din 15.05.2020 cu ÎS Administrația de Stat a Drumurilor - în sumă de 47 790,4 mii lei la întreținerea drumurilor naționale
 - In baza contractului de antrepriza nr. 06-14/273 din 08.07.2020 cu ÎS Administrația de Stat a Drumurilor (programul Drumuri Bune 3) – 28 390,7 mii lei
 - In baza contractelor directe cu agenții economici si Administrația Publica Locala – 3 678,7 mii lei
 - Lucrări executate de către subanterinori in baza contractelor de subantrepriza – 57 941,1 mii lei
- din realizarea betonului asfaltic au constituit 8 425,8 mii lei

- din arenda - 265 mii lei
- livrarea materialelor – 1 705,8 mii lei
- livrarea apei potabile 76,3 mii lei

Totodată întreprinderea a întreprins masuri pentru sporirea eficienței prin reducerea cheltuielilor legate de activitatea operațională, și anume: În perioada anului 2020 au fost revizuite mai multe contractele de achiziție a mărfurilor și serviciilor, sau implementate metode mai eficiente de calculare a costurilor lucrărilor și servicii prestate, ceea ce a condus la optimizarea cheltuielilor reale. Efectul financiar pozitiv rezulta din micșorarea prețului de achiziționare a materiei prime, serviciilor prestate precum și din măsurile întreprinse în scopul optimizării cheltuielilor

Rezultatele activității economico – financiare pentru anul 2020 sunt expuse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezentul raport

Analiza principalilor indicatori economico financiari și coeficienților de performanță pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019 le puteți vedea din tabele de mai jos

Tabela nr. 1 Analiza comparativă a principalilor indicatori economico financiari SA "Drumuri Criuleni" în dinamica pentru anii 2019-2020 mii lei

Indicatori principali	anul 2019	anul 2020	Abaterea absoluta mii lei	Abaterea relativa %
Total active	65 068	72 053	6 985	10,73%
Total active imobilizate	44 922	43 136	-1 786	-3,98%
Total active circulante	20 146	28 917	8 771	43,54%
Stocuri	10 652	9 059	-1 593	-14,96%
Capital propriu	51 775	57 133	5 359	10,35%
Capital îndatorat	13 293	14 919	1 626	12,23%
din care datorii curente	7 667	9 294	1 626	21,21%
Venituri din vânzări	89 414	148 274	58 860	65,83%
Costul vânzărilor	84 558	136 983	52 424	62,00%
Profit brut	4 855	11 291	6 436	132,54%
Profit net (până la impozitare)	1 226	7 343	6 117	498,74%
Fondul de salarizare	17 930	20 617	2 687	14,99%
Numărul mediu de angajați	188	173	-15	-7,98%

Din tabela de mai sus se vede majorarea esențială în anul 2020 comparativ cu anul 2019 a veniturilor din vânzări cu cca 66% preponderent din cauza majorării volumului de lucrări contractate de întreținere a

drumurilor si programul "Drumuri Bune 3". Majorarea cifrei de afaceri a adus la majorarea indicatorilor financiari principali - profitului brut si profitului net cu 132,54% si 498,74% respectiv. Valuta bilanțului in anul 2020 comparativ cu anul 2019 a crescut cu 6985 mii lei sau 10,73 % datorit majorării volumului de Active circulante in parte de activ si capitalului propriu si cel îndatorat in partea de pasiv .

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

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	anul 2020			
			Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent a.2019	Planificat pentru perioada respectivă a anului curent a. 2020	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent a.2020	Procentul de îndeplinire a indicatorului planificat/fact 2020
1.	Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (≥ 10%)	mii lei	-40 684	16 005	58 860	140,65%
2.	Majorarea profitului net	mii lei	779	343	6 117	468,01%
3.	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15%)	%	1,81%	2,20%	10,71%	8,51%
4.	Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)	%	5,43%	7,00%	7,61%	0,61%
5	Rentabilitatea capitalului propriu	%	2,37%	3,01%	12,85%	9,85%
6	Lichiditatea curenta	%	262,75%	212,58%	311,15%	98,57%
7	Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale		4,89	3,74	4,83	129,03%
8	Viteza de rotație a stocurilor	număr	10	7	14	201,92%
9	Productivitatea personalului	lei/salariat	475 605	554 834	857074	139,19%
	TOTAL	x				

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

Activele nete ale "Drumuri-Criuleni" S.A. la 31.12.2020 reflectate în situațiile financiare, alcătuiesc suma de 57133472 lei, cu valoarea reală a unei acțiuni în sumă de 13,47 lei (57133472 / 4238996) lei, ceea ce constituie cu 3,47 lei mai mult decât valoarea nominală a unei acțiuni. Situația creată la data din 31.12.2020 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 și 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 lubrifianti	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 administrativă	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 administrativă	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 în 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 asfaltic - cu adresa mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat Goieni, str.Chișinăului 2; **Uzina de asfalt**

- cu adresa mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat Goieni, Str. Chișinăului

Bunuri primite in locațiune: **Stația mobilă de asfalt Wirtgen-Wiba tip AMT70** seria 119783,cu adresa Mun. Chișinău, Str. Șoseaua Balcani 3 Contractul de arendă este încheiat cu SRL„Vealvit Agro” din 03 mai 2016 pe termen de 5 ani. Mijlocul fix este folosit pentru producerea betonului asfaltic 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
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 este dotată cu 56 unități de mașini si mecanisme ,care sunt antrenate la lucrări de întreținere si reparație a drumurilor.

- Autogredere -10 un

- Distribuitoare de material antiderapant -15 un
- Excavatoare, incarnatoare -10un
- Tractor T-150 cu lama -2 un
- Freza de zăpada -2un
- Finisor Super 1800-2
- Autotractor MAN cu semiremorcă.-1 un + semiremorca trall.
- Compactoare – 8 un
- Mașina de marcaj Wagner -1 un
- Compresor -3 un
- Freza cu bandă Wirtgen W-500 1 un

VII. Direcțiile prioritare de dezvoltare si modernizare a Societății pentru anul 2021

Direcțiile principale de dezvoltare sunt:

- *majorarea volumului de lucru prin participarea la licitații privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor;*
- *majorarea veniturilor angajaților întreprinderii;*
- *îndeplinirea în termen și calitativ a lucrărilor executate;*
- *modernizarea parcului tehnic al societății;*
- *angajarea tinerilor specialiști și motivarea lor ;*
- *implementarea noilor tehnologii de executare a lucrărilor de reparație*
- *optimizarea costurilor cu creșterea profiturilor obținute ;*

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 măcăniilor, curățarea plantației de ramuri uscate;**
- **aducerea la profil acostamentelor (profilarea acostamentelor pe o lungime de 916 km);**
- **asigurarea scurgerii apelor prin curățirea și desfundarea șanțurilor, rigolelor, podețelor (restabilirea sistemul de evacuare a apelor pluviale pe o lungime de 285 km.**
- **întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare prin îndreptarea, spălarea și revopsirea indicatoarelor de circulație, 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 r:ortalelor podețelor;**
- **întreținerea îmbrăcămintilor rutiere cu plombarea gropilor (37 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 - 24000 m2**

Totodată în cadrul întreținerii periodice, ținând cont de mijloacele financiare disponibile, politica tehnica a S.A. "Drumuri Criuleni" va fi îndreptată 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 ulterioară cu adaos de material pietros.

Dintre toate modurile de transport, cel rutier este cel mai periculos, producând cele mai multe pierderi, atât în costuri umane cât și materiale. Din aceste considerente în anul de raportare măsurile de asigurare a securității circulației rutiere va avea o prioritate meritată.

Pentru îmbunătățirea orientării participanților la trafic și sporirea siguranței circulației rutiere vor fi instalați **stâlpi** de ghidare cu dispozitive reflectorizante și indicatori de circulație în plană măsură pentru siguranța traficului.

Paralel cu acesta în anul curent vor fi aplicate **cca 4000 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 măsuri pentru instalarea indicatoarelor cu tematica de iarnă pe **49 sectoare** de drum periculoase. De asemenea aceste sectoare va fi depozitat material antiderapant.

Dezvoltarea companiei planuri investiționale:

Pentru creșterea nivelului de productivitate la întreprindere, îndeplinirea volumelor de lucru planificate și asigurarea procesului de continuitate în anul 2020 se propune achiziționarea cantități de materie primă, lubrifianti și piese de schimb după cum urmează:

- Agregate minerale (nisip, savura, prundiș etc...) în cantitate de 68 mii tone
- Piatra sparta (pietriș de calcar, piatra sparta etc ...) în cantitate 6 mii tone
- Bitum în cantitate de 20 mii tone
- Motorina – 6,8 mii tone
- Benzina - 1.8 mii tone
- Uleiuri tehnice – 0,01 mii tone
- Piese de rezerva de cca 2 800 mii lei

În aspectul de modernizare a companiei prin reînnoirea parcului tehnic în anul 2021 se propune de achiziționat următoarele mijloace fixe:

- 2 unități de autobasculante pentru răspândirea materialului antiderapant, nouă
- 1 excavator, nou
- 3 autocamioane echipate pentru cinci locuri de pasageri - pentru transportarea muncitorilor și echipamentul necesar pentru executarea lucrărilor – de mina a doua.
- Un cap te tractor, de mina a doua.
- 1 compactor, nou
- Un autoturism de tip SUV, nou

Volumul estimat al achiziției a mijloacelor fixe va fi la un nivel de cca 6000 mii lei

Dezvoltarea continuă a companiei pe baza de creștere volumelor de lucru și creșterea indicatorilor de bază conform planul privind situația economico-financiară a întreprinderii în anul de activitate 2021 după cum urmează:

Denumirea	Suma mii lei
Total active	81 600
Total active imobilizate	47 000
Total active circulante	34 600
Stocuri	12 000
Capital propriu	64 210
Capital indatorat	17 390
Venituri din vinzari	167 200
Costul vinzarilor	147 136
Profit brut	20 064
Profit net	9 028
Fondul de salarizare	27500
Numarul de lucratori	200

Tabela nr. 7 Descifrarea Devizului de venituri și cheltuieli planificate pentru anul 2021

	Denumirea	Suma mii lei
I.	VENITURI, total	167 200,00
	Lucrări de întreținerea și reparație a drumurilor:	157 600,00
	din care :	
1	- Contract de întreținere cu Î.S."ASD"	68 000,00
	- Contracte directe cu autoritățile publice și agenții economici	89 600,00
2.	Servicii acordate (mecanisme, comunale , de arendă încăperilor, de transportare)	600

3.	Livrarea asfaltului	9 000,00
II.	CHELTUIELI, total	158 172,00
1.	cheltuieli de personal (remunerarea muncii, defalcări în fondurile obligatorii de asigurări sociale și medicale)	33 825,00
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)	495,00
2.2.	cheltuieli privind consumul de combustibil	7 800,00
2.3.	cheltuieli de transport	8 300,00
2.4.	cheltuieli de deplasare	30
2.5.	cheltuieli pentru elaborarea, procurarea și întreținerea programelor informaționale și de evidență	24
2.6.	cheltuieli aferente privind suportul financiar	35
2.7.	cheltuieli de tipografie	6
2.8.	procurarea mijloacelor fixe	6 000,00
2.9.	cheltuieli privind locațiunea mijloacelor fixe (încăperi, autovehicule, unități de cântărire, mecanisme)	2600
2.10.	consumuri și cheltuieli materiale	99 042,00
2.11.	cheltuieli privind perfecționarea cadrelor	15
III.	DEPĂȘIREA VENITURILOR ASUPRA CHELTUIELILOR	9 028,00

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 piață 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 determinată 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 platilor 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 **Directiile prioritare de dezvoltare și modernizare a Societății**



Popov Alexandru

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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	9813	6857
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	379	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9352	6809
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	82	48
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
A.	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9813	6857
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	78367	
	2. Terenuri	070	5625653	5625653
	3. Mijloace fixe, total	080	39207996	37503005
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13756681	13200209
	3.2. construcții speciale	082	4223861	4021811
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14856029	13068281
	3.4. mijloace de transport	084	6353503	7195111

3.5. inventar și mobilier	085		7860
3.6. alte mijloace fixe	086	17922	9733
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	44912016	43128658
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	44921829	43135515

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8208366	8778913
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1984646	0
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	458942	279638
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10651954	9058551
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2055553	4702690
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	361303	982695
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1362357	128849
	4. Creanțele ale personalului	330	34640	76077
	5. Alte creanțe curente	340	876241	4237032
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46728	94221
	7. Alte active circulante	360	947286	816903
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5684108	11038467
	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	3809983	8820268
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20146045	28917286
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65067874	72052801
	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	83140	157252
C.	2. Rezerve statutare	520	634262	922475
	3. Alte rezerve	530	32872	41692
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	750274	1121419
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	21887
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-9839508	-10690179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6364816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-9839508	-4303476
	V. Rezerve din reevaluare	600	17139083	16590533
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		

	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51774845	57133472
	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
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	5102772	1782439
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8200	57458
E.	6. Datorii față de personal	760	1179819	1902355

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278307	470685
	8. Datorii față de buget	780	492021	1143331
	9. Datorii față de proprietari	790	7840	11381
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	598417	3926027
	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	7667376	9293676
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65067874	72052801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89413708	148273760
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7273765	10207976
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11087665	57941067
venituri din contracte de construcție	013	70789307	79859762
venituri din contracte de leasing	014	262971	264955
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	84558306	136982789
din care:	021	4260579	6217316

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11048257	57522080
costuri aferente contractelor de construcție	023	69216874	73210797
costuri aferente contractelor de leasing	024	32596	32596
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4855402	11290971
Alte venituri din activitatea operațională	040	246073	171930
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3539763	4422640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	335285	326160
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1226427	6714101
Venituri financiare, total	090	259	326
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	259	326
Cheltuieli financiare, total	100	49	1042
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		

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	210	-716
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		838928
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		209198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		629730
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	210	629014
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1226637	7343115
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403172	978299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	823465	6364816