

# Raportul conducerii al SA "Drumuri – Criuleni" pentru anul 2021

## I. Date generale privind entitatea.

**Perioada de raportare:** anul 2021

**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 fondată cu scopul gestionării, întreținerii, reparației, modernizării, dezvoltării drumurilor publice în partea centrală și de est a țării și anume în r. Criuleni, r. Dubasari, r. Anenii Noi și mun. Chișinău și exercită următoarele funcții:

- deține titlul de beneficiar în construcție, reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor și obiectelor gospodăriei drumurilor;
- asigură utilizarea eficientă și transparentă a resurselor financiare și materiale, alocate pentru dezvoltarea și întreținerea gospodăriei rutiere;
- administrează și asigură menținerea viabilității drumurilor publice transmise în gestiune de către I.S "Administrația de Stat a drumurilor".

S.A."Drumuri Criuleni" acționează în limitele stabilite de legislația în vigoare. Organizează revizia periodică a drumurilor, actualizează în permanent informația privind starea tehnică a drumurilor.

Executarea nemijlocită a lucrărilor de administrare întreținere a drumurilor publice în anul 2021 s-a efectuat în baza atât în baza acordurilor adiționale nr.2 și nr.3 la contractul cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/144 din 15.05.2020 , precum și în baza licitațiilor publice.

În afara de activitatea de bază compania mai desfășoară activitatea de producere și 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 locațiune nr.1/TS din 30.04.2021. Betonul asfaltic produs este folosit în scopuri proprii (cca. 90%) surplusul este comercializat pe piața internă. Pentru anul 2021 ponderea veniturilor din realizarea betonului asfaltic în total venituri din vânzări a constituit cca. 3% - nefiind activitate de bază, folosită 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.
2. SRL „Mariacons-Prim”, în proces de lichidare, vs S.A. „Drumuri-Criuleni” privind validarea popririi. Ședința de judecată numită pentru 17.05.2022, 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.
5. Cerere de chemare în judecată depusă împotriva SRL „Ecotehlider” în sumă totală de 1096548,65 lei și penalitate în sumă de 467129,72 lei, privind achitarea datoriei pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Cerere respinsă, SRL „Ecotehlider” declarată insolabilă. S.A. „Drumuri-Criuleni” inclusă în tabelul definitivat al creanțelor cu suma de 1096548,65 lei, cererea de includere a sumei de 467129,72 pe rol la judecătoria Chișinău.
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.

#### 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 184 persoane, la finele anului 2021 personalul efectiv a constituit 199 persoane.

Structura în funcție de vârstă este dominată de salariați cu vîrsta de la 27 ani pînă la 54 ani - 109 persoane, de la 55 ani -80 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 acordurilor aditionale nr.2 si nr.3 la contractul cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/144 din 15.05.2020, precum si in baza licitațiilor publice si a producerii betonului asfaltic.

In anul 2021 volumul de materiei prime procurate (nisip, pietriș, savura, bitum etc.) a constituit 46013 mii lei

La data de 31.12.2021 valoarea stocurilor de mărfuri și materiale constituie:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| "Materiale" | 8707,94 mii lei |
| "OMVSD"     | 238,65 mii lei  |

În anul 2021 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 123 088,4 mii lei:
  - in baza acordurilor aditionale nr.2 si nr.3 la contractul cu I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 08-10/144 din 15.05.2020 – 46 359,9 mii lei
  - In baza contractelor directe cu agenții economici si Administrația Publica Locala – 41 149,1 mii lei
  - Lucrări executate de către subantreprenori in baza contractelor de subantrepriza – 35 579,4 mii lei
- din realizarea betonului asfaltic au constituit 3 425,0 mii lei
- din arenda - 334 mii lei
- livrarea materialelor – 879,3 mii lei
- livrarea apei potabile 64,9 mii lei

Totodată întreprinderea a întreprins masuri pentru sporirea eficienței prin reducerea cheltuielilor legate de activitatea operațională, și anume: In perioada anului 2021 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 in scopul optimizării cheltuielilor

**Rezultatele activității economico – financiare pentru anul 2021** sunt expuse in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la prezentul raport

**Analiza principalilor indicatori economico financiari si coeficienților de performanta pentru anul 2021 comparativ cu anul 2020** 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 2020-2021** **mii lei**

| Indicatori principali    | anul 2020 | anul 2021 | Abaterea absoluta mii lei | Abaterea relativa % |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| Total active             | 72 053    | 89 801    | 17 748                    | 24,63%              |
| Total active imobilizate | 43 136    | 45 205    | 2 069                     | 4,8%                |
| Total active circulante  | 28 917    | 44 596    | 15 679                    | 54,22%              |
| Stocuri                  | 9 059     | 16 005    | 6 946                     | 76,68%              |
| Capital propriu          | 57 134    | 57 688    | 554                       | 0,97%               |
| Capital indatorat        | 14 919    | 32 113    | 17 194                    | 115,25%             |
| din care datorii curente | 9 294     | 26 487    | 17 193                    | 184,99%             |
| Venituri din vinzari     | 148 274   | 127 791   | -20 483                   | -13,81%             |
| Costul vinzarilor        | 136 983   | 121 844   | -15 139                   | -11,05%             |

|                                 |        |        |        |         |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Profit brut                     | 11 291 | 5 947  | -5 344 | -47,33% |
| Profit net (pina la impozitare) | 7 343  | 963    | -6 380 | -86,89% |
| Fondul de salarizare            | 20 617 | 23 663 | 3 046  | 14,77%  |
| Numarul mediu de angajati       | 173    | 184    | 11     | 6,36%   |

Din tabela de mai sus se vede o micșorare în anul 2021 comparativ cu anul 2020 a veniturilor din vânzări cu cca -14% preponderent din cauza micșorării volumului de lucrări contractate de întreținerea drumurilor și lipsa programului "Drumuri Bune 3". Micșorarea cifrei de afaceri a adus la micșorarea indicatorilor financiari principali - profitului brut și profitului net cu -47,33% și 498,74% respectiv. Valuta bilanțului în anul 2021 comparativ cu anul 2020 a crescut cu 17 748 mii lei sau 24,63 % datorită majorării volumului de Active circulante în parte de activ și capitalului propriu și cel îndatorat în partea de pasiv .

**Tabela nr. 2 Indicatori de performanță SA "Drumuri - Criuleni"**

| Nr. crt. | Indicatori de performanță                                                                                             | Unitatea de măsură | anul 2021                                                        |                                                               |                                                               |                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                       |                    | Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent a.2020 | Planificat pentru perioada respectivă a anului curent a. 2021 | Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent a.2021 | Procentul de îndeplinire a indicatorului planificat/fact 2021 |
| 1.       | Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor ( $\geq 10\%$ ) | mii lei            | 58860                                                            | 18926                                                         | -39409                                                        | -23,57%                                                       |
| 2.       | Majorarea profitului net                                                                                              | mii lei            | 6117                                                             | 1686                                                          | -8391                                                         | -92,94%                                                       |
| 3.       | Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15% )                                                          | %                  | 10,71%                                                           | 11,06%                                                        | 1,07%                                                         | -90,33%                                                       |
| 4.       | Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)                                                            | %                  | 7,61%                                                            | 12%                                                           | 4,66%                                                         | -61,17%                                                       |
| 5        | Rentabilitatea capitalului propriu                                                                                    | %                  | 12,85%                                                           | 14,06%                                                        | 1,67%                                                         | -88,12%                                                       |
| 6        | Lichiditatea curentă                                                                                                  | %                  | 311,15%                                                          | 294,72%                                                       | 168,37%                                                       | -42,87%                                                       |
| 7        | Menținerea nivelului optim ( $>1$ ) a ratei solvabilității generale                                                   |                    | 4,83                                                             | 4,69                                                          | 2,80                                                          | -40,30%                                                       |
| 8        | Viteza de rotație a stocurilor                                                                                        | număr              | 14                                                               | 12                                                            | 8                                                             | -33,33%                                                       |
| 9        | Productivitatea personalului                                                                                          | lei/               | 772259                                                           | 836000                                                        | 642167                                                        | -23,19%                                                       |

|  |              |          |  |  |  |  |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|
|  |              | salariat |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL</b> | x        |  |  |  |  |

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

**Activele nete** ale "Drumuri-Criuleni" S.A. la 31.12.2021 reflectate în situațiile financiare, alcătuiesc suma de 57 688 373 lei, cu valoarea reală a unei acțiuni în sumă de 13,61 lei (57688373 / 4238996) lei, ceea ce constituie cu 3,61 lei mai mult decât valoarea nominală a unei acțiuni. Situația creată la data din 31.12.2021 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 in tabelul de mai jos:

**Tabela nr. 3 Bunurile imobile aflate in 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 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 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 75,2m<sup>2</sup>, 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 „Toptrans Service” din 30 aprilie 2021 pe termen de 35 luni. 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, suprafața, m <sup>2</sup> | 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<br>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<br>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 | Suprafața utilizată de gestionar (ha.) | Modul de utilizare de terenului                      |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | Teren, mun. Chișinău, sos. Balcani, 3 | 0100403.248                 | 1,3332                                 | Dislocarea sediului, bazei de producere și garajelor |
| 2       | Teren, or. Criuleni,                  | 3101215.142                 | 1,5235                                 | Dislocarea sediului, bazei de producere și           |

|   |                                                             |             |        |                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|
|   | str.Stepelor, 5                                             |             |        | garajelor                                               |
| 3 | Teren, r-ul Anenii Noi,<br>s. Bulboaca str-la D.<br>Rășcanu | 1014205.297 | 1,0330 | Dislocarea sediului, bazei de producere și<br>garajelor |

**Parcul tehnic:** SA Drumuri Criuleni este dotată cu 63 unități de mașini și mecanisme ,care sunt antrenate la lucrări de întreținere și reparație a drumurilor.

- Autogreidere -11 un
- Distribuitoare de material antiderapant -15 un
- Excavatoare, incarcatoare -11 un
- Tractor T-150 cu lama -2 un
- Freza de zăpada -2 un
- Finisor Super 1800-2 un
- Autotractor MAN cu semiremorca trall - 1 un
- Compactoare – 11 un
- Mașina de marcaj Wagner -1 un
- Compresor -3 un
- Freza cu bandă Wirtgen W-500 1 un
- Semiremorca – 2 un
- Autotractor Mercedes Axor cu semiremorca – 1 un

#### VII. Direcțiile prioritare de dezvoltare și modernizare a Societății pentru anul 2022

##### 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 și locale, cu luarea de măsuri de întreținere curentă și periodică la momentul și locul potrivit, asigurând astfel ca costurile aprobate să fie minime.

Întreținerea curentă va fi orientată spre menținerea stării tehnice a drumurilor, asigurând astfel circulația continuă a mijloacelor de transport auto.

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

- întreținerea zonei și platformei drumului (pe măsura necesității) prin curățirea de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale și de materiale aduse de viituri; cosirea vegetației ierboase în zona drumului (acostamente, Șanțuri, taluzuri, banda mediană), tăierea buruienilor, a lăstarului, a drăgonilor și măcănișilor, curățirea 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 sistemului de evacuare a apelor pluviale pe o lungime de **285 km**);
- întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare prin îndreptarea, spălarea și revopsirea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tabelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole. a r:ortalelor podețelor;
- întreținerea îmbrăcămintelor rutiere cu plombarea gropilor (**37 mii m<sup>2</sup>**), colmatarea fisurilor și crăpăturilor, așternerea de nisip sau criblura pe suprafețe cu bitum în exces sau șlefuite, eliminarea fenomenelor de pompaj;
- Plombarea gropilor prin injectare - **24000 m<sup>2</sup>**

Totodată în cadrul întreținerii periodice, ținând cont de mijloacele financiare disponibile, politica tehnică 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 spartă 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 m<sup>2</sup>** 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 2021 se propune achiziționarea cantități de materie primă, lubrifianți și piese de schimb după cum urmează:

- Agregate minerale (nisip, savura, prundiș etc...) în cantitate de 50 mii tone
- Piatra spartă (pietriș de calcar, piatra spartă etc ...) în cantitate 20 mii tone
- Bitum în cantitate de 3500 tone
- Motorina – 650 tone
- Benzina - 100 tone
- Uleiuri tehnice – 0,01 mii tone
- Piese de rezerva de cca 3 000 mii lei

În aspectul de modernizare a companiei prin reînnoirea parcului tehnic în anul 2022 se propune de achiziționat următoarele mijloace fixe:

- 1 autocamioane echipate pentru sapte locuri de pasageri - pentru transportarea muncitorilor si echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor – de mina a doua.
- Un cap tractor plus remorca de mina a doua
- 2 compactoare de mina a doua
- Un cap tractor de mina a doua pentru instalatia de plombare a gropilor pe drumuri (tip patch)
- 1 excavator de mina a doua (16-20 tone)
- 2 buldoexcavatoare de mina a doua
- 4 tractoare noi MTZ 82
- 1 freza

Volumul estimat al achiziției a mijloacelor fixe va fi la un nivel de cca 10 000 mii lei.

Dezvoltarea continua a companiei pe baza de creștere volumelor de lucru si creșterea indicatorilor de baza conform planul privind situația economico-financiara a întreprinderii in anul de activitate 2022 după cum urmează:

| <b>Denumirea</b>         | <b>Suma<br/>mii lei</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| Total active             | 85 500                  |
| Total active imobilizate | 51 700                  |
| Total active circulante  | 33 800                  |
| Stocuri                  | 10 350                  |
| Capital propriu          | 56 681                  |
| Capital indatorat        | 28 819                  |
| Venituri din vinzari     | 130 500                 |
| Costul vinzarilor        | 123 000                 |
| Profit brut              | 7 500                   |
| Profit net               | 2 000                   |
|                          |                         |
| Fondul de salarizare     | 25 300                  |
| Numarul de lucratori     | 200                     |

**Tabela nr. 7 Descifrarea Devizului de venituri și cheltuieli planificate pentru anul 2022**

|  | <b>Denumirea</b> | <b>Suma</b> |
|--|------------------|-------------|
|--|------------------|-------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                        | mii lei           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>VENITURI, total</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>130 500,00</b> |
|            | Lucrări de întreținerea și reparație a drumurilor:                                                                                                                                                                     | 120 350,00        |
|            | din care :                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1          | - Contract de întreținere cu Î.S."ASD"                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |
|            | - Contracte directe cu autoritățile publice și agenții economici                                                                                                                                                       | 70 350,00         |
| 2.         | Servicii acordate (mecanisme, comunale , de arendă încăperilor, de transportare)                                                                                                                                       | 650               |
| 3.         | Livrarea asfaltului                                                                                                                                                                                                    | 9 500,00          |
| <b>II.</b> | <b>CHELTUIELI, total</b>                                                                                                                                                                                               | <b>128 500,00</b> |
| 1.         | cheltuieli de personal (remunerarea muncii, defalcări în fondurile obligatorii de asigurări sociale și medicale)                                                                                                       | 25 300,00         |
| 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) | 450,00            |
| 2.2.       | cheltuieli privind consumul de combustibil                                                                                                                                                                             | 11 000,00         |
| 2.3.       | cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                                | 6 300,00          |
| 2.4.       | cheltuieli de deplasare                                                                                                                                                                                                | 30                |
| 2.5.       | cheltuieli pentru elaborarea, procurarea și întreținerea programelor informaționale și de evidență                                                                                                                     | 36                |
| 2.6.       | cheltuieli aferente privind suportul financiar                                                                                                                                                                         | 50                |
| 2.7.       | cheltuieli de tipografie                                                                                                                                                                                               | 6                 |
| 2.8.       | procurarea mijloacelor fixe                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         |
| 2.9.       | cheltuieli privind locațiunea mijloacelor fixe ( încăperi, autovehicule, unități de cântărire, mecanisme)                                                                                                              | 2 600,00          |
| 2.10.      | consumuri și cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                      | 72 713,00         |

|             |                                                   |                 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 2.11.       | cheltuieli privind perfecționarea cadrelor        | 15              |
| <b>III.</b> | <b>DEPĂȘIREA VENITURILOR ASUPRA CHELTUIELILOR</b> | <b>2 000,00</b> |

### 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 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 Licitățiilor 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 obligațiunilor 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**

Director

SA „Drumuri-Criuleni”



Popov Alexandru

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr.<br>cpt. | Indicatori                                                                  | Cod<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                             |            | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                           | 3          | 4                                     | 5                                     |
|             | <b>A C T I V</b>                                                            |            |                                       |                                       |
|             | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |            |                                       |                                       |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |            |                                       |                                       |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010        |                                       |                                       |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020        | 6857                                  | 8965                                  |
|             | din care:                                                                   |            |                                       |                                       |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021        |                                       |                                       |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022        |                                       |                                       |
|             | 2.3. programe informatice                                                   | 023        | 6809                                  | 3209                                  |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024        | 48                                    | 5806                                  |
|             | 3. Fond comercial                                                           | 030        |                                       |                                       |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040        |                                       |                                       |
| A.          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050        | 6857                                  | 8965                                  |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |            |                                       |                                       |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060        |                                       | 583333                                |
|             | 2. Terenuri                                                                 | 070        | 5625653                               | 5625653                               |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080        | 37503005                              | 38986786                              |
|             | din care:                                                                   |            |                                       |                                       |
|             | 3.1. clădiri                                                                | 081        | 13200209                              | 12643738                              |
|             | 3.2. construcții speciale                                                   | 082        | 4021811                               | 3869003                               |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083        | 13068281                              | 12670903                              |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084        | 7195111                               | 9796810                               |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 7860     |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 9733     | 6332     |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 43128658 | 45195772 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 43135515 | 45204737 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 8778913  | 8946595  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          | 1678678  |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 279638   | 5379486  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 9058551  | 16004759 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4702690  | 7421666  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 982695   | 6960937  |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 128849   | 195261   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 76077    |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4237032  | 4512524  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 94221    | 104446   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 816903   | 839084   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 11038467 | 20033918 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                              | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 8820268  | 8557714  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 28917286 | 44596391 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 72052801 | 89801128 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 42389960 | 42389960 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 | 1335036  | 1335036  |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 157252   | 157252   |
| C. | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 922475   | 922475   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 41692    | 39260    |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 1121419  | 1118987  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        | 21476    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | -4303476 | -4404953 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 637334   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ()       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | -4303476 | -3746143 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 16590533 | 16590533 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 57133472 | 57688373 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 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  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 5625653  | 5625653  |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 1500000  |
|    | 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 | 1782439  | 14031892 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 57458    | 49335    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 1902355  | 2016920  |
| E. |                                                                                                       |     |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 470685   | 43471    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1143331  | 2716594  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 11381    | 11381    |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 3926027  | 5726509  |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 9293676  | 26487102 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 72052801 | 89801128 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 148273760            | 127791222 |
| din care:                                                   |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 10207976             | 4369200   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 57941067             | 35579395  |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 79859762             | 87509002  |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     | 264955               | 333625    |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 136982789            | 121844164 |
| din care:                                                   | 021     | 6217316              | 2319047   |

|                                                                                                                |            |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |            |                 |                |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 57522080        | 35293484       |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        | 73210797        | 84188985       |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        | 32596           | 42648          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                 |                |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        |                 |                |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>11290971</b> | <b>5947058</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 171930          | 190821         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        |                 |                |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 4422640         | 4727419        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 326160          | 449575         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>6714101</b>  | <b>960885</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 326             | 4118           |
| 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        | 326             | 4118           |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 1042            | 345            |
| 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        |                 |                |

|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -716    | 3773   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 838928  |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 209198  | 1500   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 629730  | -1500  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 629014  | 2273   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 7343115 | 963158 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 978299  | 325824 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 6364816 | 637334 |