

RAPORT
privind producția și rezultatele financiare
a S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024

Stimați acționari!

Societatea este înființată în corespundere cu legile ”Cu privire la privatizare”, ”Cu privire la Programul de stat de privatizare pentru anii 1997-1998”, ”Cu privire la societățile pe acțiuni”, ”Cu privire la anteprenori și întreprinderi”, altă legislație, contractul de societate din 12 februarie anului 1998, prin reorganizarea Societății pe Acțiuni ”AUTOSTRADA” filiala SED RÎȘCANI și este succesoarea ei în drepturile și obligațiunile patrimoniale conform bilanțului de divizare din 01 octombrie anul 1997.

Fondatorii societății (primii acționari) sunt Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Privatizării și Administrării Proprietății de Stat și colectivul de muncă al societății. Prin urmare componența acționarilor se modifica cu înregistrarea respectivă transmiterii dreptului de proprietate asupra acțiunilor în registrul acționarilor societății.

Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul de Justiție la 16.03.1998 cu numărul înregistrării nr.148021083.

Societății a fost atribuit și înregistrat în Registrul de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor numărul de identificare IDNO 1003602009760.

Prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 06.06.2012 societatea a fost reorganizată prin fuziune cu absorbția persoanelor juridice Societatea pe Acțiuni ”DRUMURI-GLODENT” (IDNO 1003602005212) și Societatea pe Acțiuni ”DRUMURI-DROCHIA” (IDNO 1003607011690) și este succesoarea lor în drepturile și obligațiunile patrimoniale conform bilanțurilor de lichidare a persoanelor juridice absorbite din 06 februarie anul 2013.

Capitalul social al societății este format prin plasarea, sub formă de înscrieri în conturi personale, a **2600356** acțiuni de prima clasă în valoarea totală **26003560** lei, având următoarele caracteristici ale clasei - acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10 lei, cu dreptul de vot, - cu dreptul de a primi dividende, cu dreptul de a primi o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.

Societatea este creată cu scopul satisfacerii necesităților sociale și obținerii profitului de pe urma desfășurării activității de anteprenoriat potrivit prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova.

Genurile principale de activitate ale Societății conform statutului sunt:

- construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului;
- alte transporturi terestre de călători.
- construcții ingineresti civile;
- lucrări de terasament.

Pe lângă genurile principale de activitate, societatea poate să desfășoare activitatea economică externă, precum și să practice alte genuri de activitate suplimentare, care nu sînt interzise de legislația în vigoare și vor fi practicate în proporții mai mici și pentru utilizarea tuturor resurselor societății.

De fapt societatea se ocupă cu întreținerea și reparația drumurilor naționale și locale în baza contractelor încheiate cu Administrația de Stat a Drumurilor, efectuează lucrările pe contracte directe și oferă serviciile cu tehnică.

Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Rîșcani” deservește în total 451,12 km de drumuri publice, dintre care: drumuri expres – 25,33 km, drumuri republicane – 140,36 km, drumuri regionale – 285,43 km, și repartizat pe sectoarele în mod corespunzător: sectorul Rîșcani – 168,91 km, sectorul Drochia – 148,43 km, sectorul Glodeni – 133,78 km.

Cifra de afaceri este un indicator calitativ de funcționare al unei societăți și reprezintă valoarea totală a mărfurilor vândute și serviciilor prestate pe parcursul unui exercițiu fiscal. Pentru anul de gestiune 2024, întreprinderea a efectuat următoarele volumuri de lucrări și servicii pe sectoarele de entitatea:

Sectorul Rîșcani: - 22 mln 173 mii 832 lei

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Administrația de Stat a Drumurilor | - 16 mln 097 mii 860 lei |
| - Președintele raionului Rîșcani | - 1 mln 260 mii 876 lei |
| - Alte agenții economice | - 4 mln 815 mii 096 lei. |

Sectorul Drochia: - 15 mln 967 mii 718 lei

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Administrația de Stat a Drumurilor | - 13 mln 840 mii 240 lei |
| - Președintele raionului Drochia | - 419 mii 154 lei |
| - Alte agenții economice | - 1 mln 708 mii 324 lei |

Sectorul Glodeni: - 12 mln 282 mii 822 lei

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Administrația de Stat a Drumurilor | - 10 mln 971 mii 258 lei |
| - Președintele raionului Glodeni | - 797 mii 465 lei |
| - Alte agenții economice | - 514 mii 099 lei |

În afară de lucrările de reparație și întreținere drumurilor, au fost efectuate și alte servicii în suma de 225 mii 89 lei.

Astfel, volumul total al lucrărilor efectuate și serviciilor prestate pentru anul 2024 este 50 mln 649 mii 461 lei (fără TVA).

Conform documentelor de raportare, în cadrul S.A. „Drumuri – Rîșcani” în mediu au activat 110 angajați.

Salarizarea muncii s-a efectuat în mărime de 13 092 139 lei, inclusiv:

- salariu de baza - 8 926 864 lei;
- vechimea în muncă - 2 282 121 lei;
- indemnizații pentru concediu ordinar platit – 1 126 521 lei;
- indemnizații pentru concediu nefolosit – 35 992 lei;
- adaus pentru clasa de calificare – 99 104 lei;
- premii – 92 150 lei;
- ajutor material – 119 150 lei
- alte adausuri – 410 237 lei;

Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite – 132 463 lei.

Contribuțiile privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii – 4 320 520 lei. Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 52 711 lei. Impozitul pe venit din salariu 1 012 866 lei. Alte impozite 106 735 lei. Salariu mediu lunar pe întreprindere în perioada de raportare a constitui – 10 523 lei.

SA „Drumuri-Rîșcani” este dotată cu 128 unități de mașini și mecanisme, care sunt antrenate la lucrări de întreținere și reparație a drumurilor.

- Autogreidere – 6 unități;
- Tractoare – 18 unități;
- Excavatoare, încărcătoare – 7 unități;
- Compactoare – 8 unități;
- Buldozere – 3 unități;
- Distribuitoare de material antiderapant – 8 unități;
- Mașini – 20 unități;
- Remorci - 3 unități;
- Autogudronator – 3 unități;
- Instalație de plombat P-310M – 1 un.
- Repartizor finisor Vogeli 1800- 1 un.
- Cositoare – 6 unități;
- Ferestreu mecanic – 12 unități;
- Motocositoare Trimer – 14 unități;
- Benzosuflante de aer – 6 unități și alte utilaje – 10 unități.

Pentru întreținerea drumurilor într-o stare satisfăcătoare pe parcursul anului 2024 SA „Drumuri-Rîșcani” a efectuat următoarele lucrări:

- Întreținerea curentă a drumurilor, inclusiv: curățirea copacilor, tăierea copacilor și arbuștilor uscați pentru prevenirea prăbușirii lor pe drum, salubritizarea drumurilor, tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a gabaritului, defrișarea tufarilor din zona drumului, revopsirea pavilioanelor;
- Întreținerea curentă pe timp de vară, inclusiv: plombarea gropilor cu asfalt rece și prin metoda injectării, profilarea drumurilor cu și fără adaos de material, nivelarea acostamentelor, plombarea gropilor cu beton asfaltic;
- Lucrări de amenajare a canalelor de scurgere a apelor pluviale, inclusiv: restabilirea șanțurilor de evacuare a apelor mecanizat, curățirea șanțurilor, casiurilor și a rigolelor manual, disfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de garda, a canalelor de scurgere și a podețelor ;
- Lucrări aferente parapetelor, inclusiv: restabilirea și reparația parapetelor de siguranță metalice, varuirea accesoriilor cu var și vopsea;
- Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere, inclusiv: montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, montarea stîlpilor de ghidare, spălarea parapetelor metalice, stîlpilor de ghidare și a indicatoarelor, reînnoirea marcajelor longitudinale, laterale de traversare pe traseele naționale și locale, la toate instituțiile școlare și preșcolare la trecerile

pentru pietoni, instalarea indicătoarelor kilometrice cu standart nou pe drumurile naționale.

La data de 31.12.2024 capitalul statutar este în mărime de **26 003 560 lei**. Menționăm că pe parcursul anului 2024 capitalul social al Societății nu a înregistrat majorări sau scăderi, astfel a rămas la fel ca la situația din 31.12.2023.

Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Agenția Proprietății Publice, persoană juridică, deținătoare a **2 573 153** acțiuni în valoare **25 731 530 lei**, ceea ce constituie **98,95%**.

În structura activelor pe termen lung prevalează **mijloacele fixe**, care la situația din 31.12.2024 constituie **21 137 464 lei**.

Valoarea de bilanț a activelor conform situației la 31.12.2024 constituie **36 418 911 lei**,

Capitalul propriu al Societății conform datelor bilanțului contabil la data de 31.12.2024 constituie **27 066 012 lei** și s-a majorat față de anul precedent cu **221 906 lei**.

Situația de Profit și Pierdere reprezintă rezultatul valoric al activităților desfășurate de întreprindere pe parcursul anului de gestiune. Prin intermediul situației respective se explică modul de constituire a rezultatului financiar final.

Profitul net al perioadei de gestiune în anul 2024 constituie **400 426 lei**, cu **43 386 lei** mai mare față perioada de gestiune precedentă.

În 2024 pe conturi curente în valută națională au fost depuse mijloace bănești în sumă de **61 552 989 lei**, în acelaș timp de la Administrația de Stat – **49 156 844 lei**, de la Consiliul raional Rîșcani – **1 513 051 lei**, de la Consiliul raional Glodeni – **956 958 lei**, de la Consiliul raional Drochia – **502 985 lei**, de la alți agenți economici – **8 901 401 lei**. În plus, pentru achiziționarea de echipamente noi în anul 2024, au fost atrase fonduri de credit în valoare de **1 948 800 lei** în baza unui contract de împrumut cu BC „Moldindconbank” SA.

Mijloacele financiare ale întreprinderii au fost utilizate în următoarele direcții:

- pentru remunerarea muncii	10 662 028 lei
- taxa TVA	2 504 402 lei
- contribuții de asigurări sociale și medicale	4 654 174 lei
- alte impozite și taxe	1 124 260 lei
- plăți aferente rambursării creditului și dobânzii	650 920 lei
- pentru procurarea pieselor de schimb și materialelor	37 527 852 lei
- procurarea tehnicii speciale (încărcător, buldoexcavator)	2 308 800 lei
- energie electrică, comunicațiile, serviciile	328 697 lei
- plata pentru alte cheltuieli operaționale și administrative	2 120 553 lei
- Creanțe comerciale curente la data de 31.12.2024	4 166 741 lei
- Datorii comerciale curente la data de 31.12.2024	5 702 979 lei
- Datorii pentru remunerarea muncii la 31.12.2024	945 488 lei
-Datorii la taxele și impozite (luna decembrie)	953 152 lei

În timpul anului la toți lucrători au fost oferite concedii platite. Toți muncitorii și specialiștii întreprinderii au beneficiat de condiții normale de muncă pe tot parcursul anului, și anume: echipament necesar, îmbrăcăminte și încălțăminte specială, medicamente și apă potabilă. Pentru creșterea capacității de

producție a întreprinderii, pentru efectuarea unui volum mai mare de lucrări, pentru creșterea competitivității, în acest an au fost achiziționate două unități noi de echipamente - un încărcător și un excavator.

Pentru a atinge stabilitate financiară a întreprinderii este necesar de a minimiza cheltuielile neproductive, rațional a folosi mijloacele fixe și bănești. Și cel mai important este necesar de a respecta două obiective de bază: de a îndeplini toate lucrările la o înaltă calitate și într-un interval de timp adecvat.

Director SA „Drumuri-Rîșcani”



V.Trestian