

**Raportul organului executiv
cu privire rezultatele activității economico financiare a întreprinderii
S.A. “Drumuri–Strășeni” pentru anul 2020**

Date generale

S.A.“Drumuri-Strășeni” este persoană juridică cu capital majoritar de stat la autogestiune, avînd sediul pe Str.Orheiului nr.1 mun.Strășeni, Republica Moldova, care își desfășoară activitatea în execuția de lucrări specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, fiind responsabilă de realizarea lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare, construcție și reconstrucție a drumurilor publice ce traversează raioanele Strășeni, Călărași și Ungheni.

- S.A.“Drumuri-Strășeni” a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat la data de 10.03.1998, sub numărul 151075739, numărul de identificare-codul fiscal 1003600111971.
- Capitalul social al societății constituie 34 817 080,00 lei.

Performanțele financiare ale întreprinderii

Volumul total de lucrări executate pentru anul 2020 a constituit **78 228 342 lei** fără TVA dintre care cu forțe proprii s-a executat **71 942 828 lei**.

- suma de **40 187 454 lei**, în baza contractului nr. 08-10/150 din 15.05.2020 încheiat cu Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în vederea administrării și întreținerii drumurilor publice, din mijloacele financiare alocate din Fondul Rutier conform Programului privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice pe anul 2020.
- suma de **24 717 290 lei**, în baza contractului de subantrepriza nr 188/SA/E/07-20 încheiat cu S.C “Nouconst SRL avînd ca obiect “Lucrarile de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raionul Călărași,, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, stabilit de Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor,, cu calitatea de “Autoritate contractă,, în baza contractului nr 06-14/260 din 03.07.2020.
- suma de **1 343 865 lei**, în baza contractului de subantrepriză nr 2-25/2020 din 13.07.2020 încheiat cu S.C Neledimimpex SRL avînd ca obiect “Lucrari de frezare si plombare a gropilor la îmbracamintea degradată pe drumul G91 Ungheni –Barboieni – Nemțeni.

- suma de **668 137 lei**, în baza contractului de subantrepriza nr 2-22/2020 din 06.07.2020 încheiat cu S.C „Dromas-Cons “SRL avînd ca obiect “Lucrari de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G 83 R21-Hirjauca Sanatoriu ”Codru,”- Leordoia,,km 0.0-11.20
- suma de **10 240 445**, în baza contractelor directe cu consiliile raionale, primarii, prestări servicii cu mecanisme.
- suma de **1 071 151 lei**, în urma vânzărilor de material (masa lemnoasă, beton asfaltic și beton asfaltic frezat).

Cheltuieli totale pentru perioada de referință a constituit **77 847 951 lei** fără TVA.
 Profitul obținut din activitatea economico - financiară a constituit **380 391 lei**.

Gestionarea patrimoniului

La data de 31 decembrie 2020 valoarea mijloacelor fixe ale S.A. “Drumuri–Strășeni” a constituit suma de **18 316 874 lei**. Pe parcursul anului 2020 valoarea acestora s-a majorat, procurări de utilaje **33 293 lei**, uzura calculată pe parcursul anului 2020 a constituit suma de **2 658 234 lei**

Informații privind creanțele (debitorii)

Creanțele pe termen scurt ale societății conform situației de la 31.12.2020 au constituit **7 741 666 lei** și s-au micșorat cu **3 563 701 lei** față de situația din 31.12.2019 în special datorită micșorării creanțelor părților afiliate.

Tabel nr.1 Structura și dinamica creanțelor S.A. “Drumuri–Strășeni” în a. 2020

Posturi de bilanț	Situația la 31.12.2019		Situația la 31.12.2020		Abateri (+/-) lei
	lei	în % față de total	lei	în % față de total	
Creanțe comerciale	1 767 118	19.7	4 377 228	56.5	+2 610 110
Creanțe ale părților afiliate	5 120 034	57.1	2 245 641	29.1	-2 874 393
Avansuri acordate curente	384 444	4.3	528 789	6.8	+ 144 345
Creanțe ale bugetului	1 558 073	17.4	564 989	7,3	-993 084
Creanțe ale personalului	129 563	1.5	25 019	0.3	-104 544
TOTAL	8 959 232	100	7 741 666	100	-1 217 566

Se constată, că în totalul creanțelor ponderea esențială o reprezintă creanțe comerciale – 56.5 %, acestea înregistrînd și cea mai mare creanță de 4 377 228 lei.

Informații privind activele nete

Activele nete ale societății conform situației de la 31.12.2020 constituie **34 452 939 lei**, s-au majorat cu 295 313 lei față de cele de la 31.12.2019.

Structura și dinamica activelor nete

Indicator	Valoarea la data de 31.12.2019	Valoarea la data de 31.12.2020	Abaterea (+/-)
1	2	3	4
1. Active nete	34 157 626	34 452 939	+ 295 313
2. Capital social	34 817 080	34 817 080	-
3. Depășirea activelor nete față de capitalul social	-659 454	-364 141	-

Valoarea activelor nete s-a majorat în anul 2020 cu 0.86 % lei față de perioada respectivă a anului precedent, și constituie suma de 34 452 939 lei.

Informații privind datoriile (creditori)

Conform datelor bilanțului contabil, datoriile pe termen scurt la finele anului 2020 au fost reflectate în mărime de **6 705 054 lei** și s-au micșorat față de cele de la începutul anului cu **5 241 437 lei**.

Structura și dinamica datoriilor pe termen scurt

Posturi de bilanț	Situația la 31.12.2019 lei	Situația la 31.12.2020 lei	Abateri (+;-) lei
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale	8 998 594	2 470 446	-6 528 148
Datorii pe termen scurt față de părțile legate			-
Avansuri pe termen scurt primite	204 279	208 395	+4 116
Datorii față de personal privind retribuirea muncii	1 877 671	2 292 067	+414 396
Datorii față de personal privind alte operații			
Datorii privind asigurările sociale	196 215	633 962	+437 747

si medicale			
Datorii privind decontările cu bugetul	379 901	541 186	+161 285
Datorii preliminare	-		-
Datorii față de fondatori și alți participanți	-		
Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare	-		-
Alte datorii curente	289831	558 998	+269 167
Total datorii curente	11 946 491	6 705 054	-5 241 437

Structura și dinamica indicatorilor de profit și pierderi
ale S.A. "Drumuri – Strășeni" pentru an.2020 comparativ cu anul.2019

(mii lei)

Indicatorii	Situația 31.12.2019 an.2019	Situația 31.12.2020 an. 2020	Abateri (+;-)
Veniturile din vânzări	89534,4	77 054,9	-12479,5
Costul vânzărilor	79860,5	67 002,7	-12857,8
Costul vânzărilor la un leu venit din vânzări, (bani)	0,89	0.87	-0.02
Profit brut (pierdere brută)	9673,9	10052,2	378,3
Alte venituri din activitatea operațională	1350,8	1173,4	-177,4
Cheltuieli administrative	9100,3	9856,7	756,4
Cheltuieli administrative la un leu de venituri	10,1	12,7	+2,6
Alte cheltuieli din activitatea operațională	1287,0	680,4	-606,6
Profit (pierdere) până a la impozitare	670,6	660,7	-9,9
Cheltuieli privind impozitul pe venit	327,4	280,3	-47,1
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	343,2	380,4	+37,2

Astfel anul 2020, Societatea a înregistrat venituri din vânzări în valoare totală de 77054,9 mii lei față de 89534,4 mii lei înregistrate în anul 2019, adică s-a constatat o micșorare cu -12479,5 mii lei sau cu(16,1%). Concomitent, costul vânzărilor s-a micșorat cu 12857,8 mii lei sau cu 19,2%. La fiecare leu obținut din venituri din vinzari Societatea a suportat costuri în mărime de 0.87 bani în anul 2020 comparativ cu 0.89 bani in anul 2019.

Informații privind efectivul de salariați și remunerarea muncii

Numărul mediu scriptic al salariaților pe parcursul anului 2020 a constituit persoane, 198 inclusiv funcționari 35 persoane, muncitori 163 persoane. Fondul de remunerare a muncii constituie **19 226 682 lei**.

Salariul mediu lunar a unui lucrator constituie **8092 lei**.

Valoarea decontărilor pentru contribuțiile de asistență socială pe parcursul anului 2020 constituie **3 460 802 lei**.

Contribuțiile pentru asigurarea medicală constituie **865 201 lei**.

La data de 31.12.2020 restanțe la plata salariului nu s-a înregistrat.

Director S.A. "DRUMURI-STRĂȘENI"



Igor GONȚA