

PLAN DE AFACERI
pentru anul 2024

S.A. "Drumuri Ialoveni"

Ialoveni 2024

1. DESCRIEREA SOCIETĂȚII

S.A. „Drumuri Ialoveni” a fost înființată prin reorganizarea Societății pe Acțiuni ”Autodrum” nr. 160000900 din 09.10.1992 și este succesorul de drept al obligațiunilor și drepturilor patrimoniale ale Filialei Ialoveni, conform bilanțului de divizare din 01 octombrie 1997, inclusiv a celor ce țin de terenul aferent. S.A. „Drumuri Ialoveni” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 06 aprilie 1998 cu numărul de identificare de stat 1003600106403.

Conform Hotărârii Guvernului nr.244/2012 **“Cu privire la reforma sistemului de întreținere a drumurilor publice”**, S.A. ”Drumuri Ialoveni” a fost reorganizată prin fuziunea (absorbție) a S.A. ”Drumuri Hîncești” (IDNO 1003605002865) și S.A. ”Drumuri Nisporeni” (IDNO 1003609004339) și este succesor de drept al persoanelor juridice absorbite.

Capitalul social al societății constituie 37 291 570 lei divizat în 3 729 157 acțiuni ordinare nominative, prețul nominal 10 lei per acțiune.

Conform Statutului, S.A. „Drumuri Ialoveni” este societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, fondată în vederea gestionării, întreținerii, reparației, dezvoltării drumurilor publice și are drept scop obținerea venitului din activitate.

Principalele genuri de activitate ale societății sunt:

- construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;
- extracția nisipului și argilei;
- alte transporturi terestre de călători;
- intermediari pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare cu destinație tehnică și de producție;
- alte activități anexe transporturilor.

S.A. „Drumuri Ialoveni” deține titlul de beneficiar în construcție, reparație și întreținere a drumurilor și obiectelor gospodăriei drumurilor; administrează și asigură menținerea viabilității drumurilor publice transmise în gestiune de către Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”; organizează revizia periodică a drumurilor, actualizează permanent informația privind starea tehnică a drumurilor.

Pentru anul 2023, societatea își propune ca executarea nemijlocită a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor publice să se efectueze prin adjudecarea directă în bază de contract cu Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, cât și în baza licitațiilor publice.

2. Scopuri și obiective

Scopul prezentului Plan constă în promovarea continuă a activităților efectuate de S.A. "Drumuri Ialoveni" prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate. Astfel, se tinde spre o administrare managerială și economică eficientă orientată spre calitate, modernizarea serviciilor, îmbunătățirea procesului de control, reducerea costurilor, perfecționarea și calificarea angajaților.

Principalele obiective ale S.A. "Drumuri Ialoveni" sunt: respectarea cadrului normativ, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, modernizarea și sporirea calității serviciilor prestate, efectuarea lucrărilor rutiere calitative în corespundere cu cerințele tehnice, creșterea imaginii societății prin activitate transparentă, selectarea și promovarea cadrelor profesioniste, etc.

S.A. „Drumuri Ialoveni” gestionează 642.48 km, din care 110,46 km – drumuri expres, 131,45 km – drumuri republicane, 400.57 – drumuri regionale.

Pe parcursul anului 2024 se va asigura administrarea continuă a rețelei de drumuri publice naționale și locale, cu luarea de măsuri de întreținere curentă și periodică la momentul potrivit, efectuarea lucrărilor rutiere în corespundere cu cerințele tehnice. Întreținerea curentă va fi orientată spre menținerea stării tehnice a drumurilor, asigurând circulația continuă a mijloacelor de transport auto.

În cadrul întreținerii 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 materialele aduse de viituri, cosirea vegetației ierboase în zona drumului (acostamente, șanțuri, taluzuri, banda mediana), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și mărăcinilor, curățirea plantației de ramuri uscate;
- asigurarea scurgerii apelor prin curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor, podețelor;
- 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 tablelor pentru indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a protalelor podețelor;
- asigurarea securității circulației rutiere, inclusiv prin instalarea indicatoarelor rutiere noi.
- Întreținerea de rutină pe timp de iarnă. Pregătirea pentru sezonul de iarnă: amenajarea parazăpezilor, curățarea sistemelor de evacuare a apelor, asigurarea cu material antiderapant în depozite, dezăpezirea manuală și mecanică, răspindirea materialului antiderapant, achiziționarea utilajelor și mecanismelor pentru întreținerea de iarnă.

Totodată, în scopul obținerii unui rezultat financiar pozitiv pot fi enumerate următoarele acțiuni prioritare:

- ✓ eficientizarea procesului managerial al societății;
- ✓ optimizarea tuturor cheltuielilor prin organizarea unui proces zilnic bazat pe procedee de mentenanță și logistică;
- ✓ optimizarea cheltuielilor entității prin negocierea prețurilor cât mai avantajoase cu furnizorii de materie primă, combustibil și piese de schimb;
- ✓ eficientizarea lucrărilor de reparație a drumurilor prin excluderea cheltuielilor neargumentate;
- ✓ optimizarea cheltuielilor de regie.

3. Planul activităților

Întru realizarea priorităților de dezvoltare a S.A. "Drumuri Ialoveni" în anul 2024, activitatea societății va fi direcționată spre realizarea următoarelor obiective:

<i>Acțiuni</i>	<i>Subacțiuni</i>	Indicatori de rezultat	Termen de realizare	Responsabil (subdiviziune/angajat)
OBIECTIVUL I: Respectarea cadrului normativ				
1.1. Actualizarea documentelor interne ale societății	1.1.1. . Elaborarea și prezentarea spre examinare Consiliului Devizul de venituri și cheltuieli	Devizul de venituri și cheltuieli aprobat	Ianuarie	Director interimar, Economist.
	1.1.2. Elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății	Fondul și/sau normativele de retribuire a muncii aprobate si semnate	ianuarie	Director interimar, Economist.
	1.1.3. Elaborarea și prezentarea spre coordonare Consiliului proiectul Statelor de personal	State de personal coordonate și semnate	ianuarie	Director interimar, contabil șef, economist, serviciu resurse umane.
	1.1.4. Prezentarea spre examinare Consiliului Planul de achiziție de bunuri, lucrări și servicii necesare activității societății	Plan aprobat	ianuarie	Director interimar, Șefii de subdiviziuni, Economist.
	1.1.5. Prezentarea spre aprobare Consiliului Planul	Plan aprobat	permanent	Director interimar,
	anual/trienal			Contabil șef, economist.

	1.1.6. Reprezentarea în modul stabilit de legislație, intereselor societății în instanțele judecătorești și alte organe jurisdicționale, autorități publice centrale sau locale	–	permanent	Director interimar, Contabil șef, secția juridică.
	1.1.7. Actualizarea fișelor de post	Fișele de post actualizate și aprobate	permanent	Director interimar, Șefii de subdiviziuni
	1.1.8. Analizarea și semnarea contractelor de locațiune a încăperilor neutilizate în procesul tehnologic	Contracte de locațiune semnate	semestrul I	Director interimar, contabil șef economist
	1.1.9. Monitorizarea respectării clauzelor contractuale individuale de muncă și a contractelor civile încheiate de societate	Clauzele contractuale respectate/ Lipsa litigiilor	permanent	Director interimar, Secția juridică
	1.1.10. Elaborarea Regulamentului privind premierea salariaților societății	Regulament elaborat și aprobat	semestrul I	Director interimar, Secția juridică
OBIECTIVUL II:	Activitatea financiară și logistică			
2.1. Evidența și efectuarea operațiunilor financiare	2.1.1. Asigurarea evidenței contabile	Evidență contabilă efectuată în conformitate cu legislația	permanent	Serviciul contabilitate
	2.1.2. Asigurarea decontărilor cu beneficiarii	Lipsa restanțelor în raport cu debitorii și creditorii	permanent	Serviciul contabilitate

		Societății		
	2.1.3. Elaborarea și prezentarea rapoartelor financiare și a dărilor de seamă	Rapoarte și dări de seamă efectuate în termenele prevăzute de legislație	permanent	Serviciul contabilitate
	2.1.4. Elaborarea politicilor contabile pentru anul 2024	Politica contabilă pentru anul curent semnată și aprobată	semestrul I	Serviciul contabilitate
	2.1.5. Asigurarea efectuării inventarierii bunurilor Societății, conform ordinului	Act de inventariere semnat și aprobat	trimestrul IV	Director/ Director tehnic Serviciul contabilitate
	2.1.6. Efectuarea controlului asupra utilizării rentabile și adecvate a mijloacelor financiare ale Societății	Analiză/Darea de seamă elaborată	permanent	Serviciul contabilitate
	2.1.7. Analiza indicilor economico-financiar și înaintarea propunerilor de redresare a situației pe domeniul de activitate	Analiză/Darea de seamă elaborată	Trimestrial anual	Serviciul contabilitate
	2.1.8. Efectuarea plăților către instituțiile bancare, rambursarea datoriilor	Lipsa datoriilor în bilanț	permanent	Serviciul contabilitate
	2.1.9. Eficientizarea activității în vederea asigurării recuperării datoriilor debitoare existente, în special a celor istorice	Datorii recuperare	permanent	Serviciul contabilitate/ jurist

OBIECTIVUL III:	Promovarea imaginii societății
------------------------	---------------------------------------

3.1. Îmbunătățirea și promovarea imaginii Societății	3.1.2. Asigurarea promovării imaginii Societății prin prestarea serviciilor de calitate	Promovarea unei imagini pozitive	pe parcursul a.2024	Director interimar, Șefii de subdiviziuni
	3.1.3. Eficientizarea procesului de conlucrare cu administrațiile publice locale		pe parcursul a.2024	Director interimar, Șefii de subdiviziuni
OBIECTIVUL IV:	Îmbunătățirea calității serviciilor prestate			
4.1. Îmbunătățirea calității serviciilor prestate	4.1.2. Studiarea continuă și implementarea practicii avansate, inclusiv a tehnologiilor moderne în activitatea de bază a societății		permanent	
	4.1.2. Procurarea tehnicii și a echipamentului necesar activității	Tehnică achiziționată	pe parcursul a.2024	Director interimar
	4.1.3. Conlucrarea cu agenții economici în privința extinderii serviciilor prestate. Participarea la licitațiile publice.	Contracte încheiate	permanent	Director interimar
	4.1.4. Organizarea și controlul lucrărilor efectuate înainte de a fi predate		permanent	Director interimar /
	4.1.5. Creșterea veniturilor societății	Creșterea venitului în fiecare an cu cel puțin 5%	permanent	Director interimar / Serviciul contabilitate
	4.1.6. Eficientizarea distribuției mijloacelor financiare și reducerea cheltuielilor	Diminuarea pierderilor înregistrate	permanent	Director interimar / Serviciul contabilitate

5. PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Scopul principal al programului de investiții constă în asigurarea societății cu tehnică modernă, competitivă întru efectuarea lucrărilor rutiere calitative, în termeni și

în corespundere cu cerințele tehnice, precum și dezvoltarea și modernizarea serviciilor prestate întru încheierea unor contracte noi.

Actualmente una din problemele majore existente în cadrul societății este lipsa tehnicii moderne și a echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor mari, gama serviciilor fiind limitată. Se atestă mari cheltuieli la compartimentul exploatarea mecanismelor, dat fiind că, tehnica existentă în mare parte este veche, întreținerea și reparația acestora este costisitoare.

Achiziționarea unor compactoare, mijloace de transport, autobasculantei, etc., va asigura prestarea serviciilor calitative, va fi posibilă diversitatea gamei de producție și majorarea volumului de producție.

Pentru anul 2024 se planifică obiecte de achiziții în sumă totală 44460.00 mii lei , inclusiv achiziționarea utilagelor în sumă 2430.00 mii lei.

**Indicatorii de bază privind activitatea economico-financiară a societății
în anii 2022- 2023 sunt prezentate în tabel:**

Nr. d/o	Indicatori	Unitatea de măsură	2022	2023
1	Venit	mii lei	70133,2	69134,8
2	Costul vinzarilor	mii lei	70485,3	67232,3
3	Profitul brut(pierdere brută)	mii lei	-352,1	1902,5
4	Alte venituri din activitatea operațională	mii lei	1325,3	605,6
5	Cheltuieli administrative	mii lei	4682,1	4044,1
6	Alte cheltuieli din activitatea operațională	mii lei	779,9	893,6
7	Rezultatul din alte activități: profit(pierderi)	mii lei	-4488.9	-2429.6
8	Rezultatul din alte activități: profit(pierderi)	Mii lei	384,39	-80,13
9	Profit net (pierdere netă)	mii lei	(4104,5)	(2509,76)
10	Fondul salarial	mii lei	21435,00	23059,09
11	Numărul scriptic mediu	persoane	173	169

**Indicii de bază privind activitatea societății
pentru anul 2024**

mii lei (fara tva)

Indicii economici	Unit. masură	Planificat a. 2024	Inclusive pe trimestru			
<u>I. Venituri totale</u>			I	II	III	IV
1. Contracte cu Administratia de Stat a Drumurilor	mii lei	73700	23145	12968	19899	17688
2. Întreținerea drumurilor publice locale de interese raionale	mii lei	13120	1930.6	2586	5154	3449
3. Contracte cu primăriile la lucrări pe drumuri publice.	mii lei	2950	645.5	800	925	580
4. Contracte directe cu alte entități	mii lei	5460	690.2	1785	1674	1310
5. Servicii cu mecanisme, Prestări servicii cu tehnică specială.	mii lei	2000	320	560	640	480
7.Contracte de locațiune	mii lei	70	17,5	17,5	17,5	17,5
I. Total venit din vânzări	mii lei	97300	26749	18718	28310	23523
II.Alte Venituri din activitatea operațională	mii lei	700	189	154	189	168
<u>III. Cheltuieli totale</u>						
1. Costul vânzărilor.	mii lei	91445,00	25139	17591	26607	22108
2. Cheltuieli administrative.	mii lei	5800,00	1594	1116	1688	1402
3. Alte cheltuieli	mii lei	400,00	110	77	116	97
III. Total cheltuieli	mii lei	97645,00	26844	18784	28411	23607
IVProfit Brut (pierdere brută)	mii lei	5855,00	1609.6	1126.33	1703.56	1415.51
<u>V. Profit din activ operațională</u>	mii lei	355,00	94.2	87.6	88.6	84.6
<u>VI. Cheltuieli privind impozitul pe venit</u>	mii lei	42,60	11.3	10.52	10.63	10.15
<u>V. Profit net</u>	mii lei	312,4	82.9	77.1	78	74.4
<u>VI. Numărul de persoane din care</u>	persoane	194	194	194	194	194
a) lucrători	persoane	148	148	148	148	148
b) aparatul de conducere	persoane	37	37	37	37	37
c)membrii consiliului și comisiei de cenzori a societății	persoane	9	9	9	9	9
VII. Fondul de retribuire a muncii, din care	mii lei	35430	9362.0	8542.0	8980.0	8546.0
a) lucrătorilor	mii lei	25590	6902.0	6082.0	6520.0	6086.0
b) aparatul de conducere	mii lei	9300	2325	2325	2325	2325
c) consiliului și comisiei de cenzori	mii lei	540	135	135	135	135
<u>VIII. Salariul mediu lunar, inclusiv</u>	lei	19949.3	21085.6	19238.7	20225.2	19247.7
- lucrători	lei	15017.6	16201.9	14277.0	15305.2	14286.4
- aparat de conducere	lei	20945.9	20945.9	20945.9	20945.9	20945.9
<u>IX. Investiții – total</u>	mii lei	2720	240	820	900	760

Devizul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024

(mii lei)

r. d/o	Indicii	Aprobat pentru anul 2024
	I. VENITURI TOTALE	98000.00
	Inclusiv:	
1	Din contracte cu Administrația de Stat a Drumurilor	73700.00
2	Din contracte cu Consiliile Raionale(Fondul Rutier)	13120.00
3	Din contracte cu primăriile (APL I și II).	2950.00
4	Din contracte directe cu alte entități. inclusiv Achiziții Publice	5460.00
5	Din acordarea serviciilor cu ecanisme.Prestări servicii cu tehnică specială.	2000.00
6	Din contracte de locațiune	70.00
7	Alte venituri(comercializarea materialelor)	700.00
	II. Cheltuieli, total	97645.00
	Inclusiv:	
1	Consumuri și cheltuieli materiale	33373,00
2	Consumuri de combustibil	7430,00
3	Costurile piese de schimb la reparație.	1390.00
4	Remunerații personal	35430.00
5	Contribuții privind asigurările sociale de stat și prime de asigurări medicale obligatorii	8503.00
6	Caracter flotant	2300.00
7	Reparația efectuată de terți	772.00
8	Deservirea tehnică efectuată de terți	860,00
9	Amortizarea	3000.00
10	Energia electrică	200.00
11	Energia termică (cărbune, lemn)	29.00
12	Cheltuielile de comunicații și poștă,	98,00
13	Procurarea mijloacelor fixe	3660,00
14	Impozite	300.00
15	Alte cheltuieli	300,00
	III Profitul	
	Profit până la impozitare	355,00
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	42,6
	Profit net planificat pentru anul respectiv	312,4
	Numărul mediu de angajați	175.00

Locuri de muncă

Numărul actual de salariați	Permanent (persoane) unități
Conform Statului de personal, inclusiv:	176
1. femei	15
2. bărbați	160
3. tineri până la 30 ani	1
Numărul planificat de salariați pentru 2024, incl:	176
1. femei	16
2. bărbați	157
3. tineri până la 30 ani	3

În cadrul Întreprinderii sunt trei subdiviziuni: Sectorul Ialoveni, sectorul Nisporeni, sectorul Hâncești, dintre care: activează 37 unități ai Aparatului Administrativ, 9 membri ai consiliului societății, comisiei de cenzori și reprezentantul statului, 12 unități serviciu de pază, 3 unități îngrijitori de încăperi, 124 unități muncitori.

În procesul de implementare a prezentului Plan se va efectua monitorizarea continuă a realizării obiectivelor, a utilizării resurselor financiare și a rezultatelor obținute, pentru ca, în caz de necesitate, să fie operate modificări.

Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”


Viorel Condrea

