

Darea de seamă
Consiliului S.A. "Drumuri Cahul" pentru anul 2023

Consiliul societății în actuala componență, a fost ales de către Adunarea Generală anuală ordinară a Acționarilor SA "Drumuri Cahul" din 25.06.2022:

Președintele Consiliului		
Cucerova Oxana	-	consultant principal în Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice
Membrii Consiliului		
Viorel Rabei	-	Consilier al Prim-ministrului
Radu Rogovei,	-	Șef al Direcției politice în domeniul dezvoltării drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vasile Botica	-	Șef al Direcției generale politice bugetar sectoriale, Ministerul Finanțelor
Valentina Chiper	-	Șef al Secției politice de reglementare a mediului de afaceri, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Pe parcursul anului 2023, Consiliul S.A. „Drumuri Cahul” a activat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și strict în limita atribuțiilor sale prevăzute de art. 65 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Statutul Societății (*în redacție nouă*), înregistrat la I.P. "Agenția Servicii Publice" pe data de 23.09.2021.

Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum ședințele consiliului S.A. „Drumuri Cahul” au fost ținute cu prezența membrilor sau prin corespondență.

În perioada de raportare, Consiliul s-au întrunit în 9 ședințe ordinare. La decizia Consiliului societății au fost convocate 1 Adunarea Generală a Acționarilor (28.07.2023) și 1 Adunarea Generală Extraordinară (27.10.2023).

Reieșind din prevederile legislației în vigoare și Statutului Societății, direcțiile prioritare ale activității, Consiliului societății au constituit - acordarea susținerii conducerii întreprinderii (organului executiv) în realizarea obiectivului de bază privind asigurarea stabilității financiare a întreprinderii și dezvoltarea ei ulterioară, sprijinului în soluționarea problemelor ce țin de importul componentelor, realizarea activelor neutilizate și alte probleme ce țin de activitatea curentă. Consiliul trimestrial a examinat și a analizat rezultatele activității economico-financiare ale întreprinderii.

Totodată, în cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate și alte chestiuni ce țin de asigurarea a activității Societății, printre cele mai importante subiecte menționăm:

1. Examinarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri Cahul” și activității economico –financiare pentru semestrul I, II, pentru 9 luni și respectiv 12 luni ale anului 2023.
2. Lansarea concursului de selectare a entității de audit privind auditarea situației financiare anuale ale S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2023, inclusiv stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei;
3. Examinarea situațiilor rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2023;
4. Examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
5. Examinarea informațiilor privind nivelul de pregătire pentru întreținerea drumurilor de timp de iarna (volume de materiale antiderapant, stocuri, utilaj, etc.);
6. Aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în S.A. „Drumuri Cahul”;
7. Aprobarea Planului de achiziții S.A. „Drumuri Cahul”;
8. Examinarea statelor de personal și a fondului de salarizare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 985/2023 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară;
9. Stabilirea indicatorii de performanță ai S.A. „Drumuri Cahul” și directorului interimar;
10. Examinarea raportului cu privire la situația financiară pentru anul 2023;
11. Convocarea Adunărilor generale ordinare anuale a acționarilor și extraordinare a S.A. „Drumuri Cahul”;
12. Examinarea rezultatelor controalelor efectuate în cadrul societății;
13. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice, privind înscrierea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale și lista candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului societății și aai Comisiei de cenzori ce urmează a fi supuse votului la Adunarea generală anuală ordinară acționarilor și extraordinare, cu privire la hotărârea adoptată, etc..

Despre rezultatele concrete (în cifre) a activității pe parcursul anului 2023 mai detaliat va raporta directorul Societății, Dl Ștefăniță Ion, însă doresc să subliniez următoarele.

Însă, țin să menționez că luând în considerație mai multe aspecte rezultatele activității economico-financiară pentru anul 2023, spre regret, sunt negative, Societatea a finalizat anul respectiv cu pierderi în mărime de (1 668,2) mii lei. Este un rezultat negativ și noi cu toții trebuie să căutăm soluții și variate de depășire situației îmbunătățirii rezultatelor.

S.A. „Drumuri Cahul” este creată în rezultatul reorganizării filialei Cahul a S.A. „Autodrum” (certificatul înregistrării de stat nr.136039718 din 15.05.1997) conform balanței de divizare din 01.10.1997.

Pe parcursul anului 2023 la societate nu s-a majorat sau redus capitalul social.

Conform prevederilor Legii prenotate, Consiliul societății cu capitalul integral sau majoritar de stat ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurii de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii

necesităților. În acest sens, a fost aprobat planul de achiziții pentru anul 2023 al S.A. „Drumuri Cahul”.

Întreprinderea are deschise conturi bancare în valuta națională lei la:

- BC Moldinconbank S.A. fil. Cahul sub nr. MD55ML000000002251448296,
- Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat sub nr. MD34TRPCCF518430A01009AA;

Pe parcursul anilor precedenți capitalul social al S.A. „Drumuri Cahul” a fost majorat prin intermediul a șapte emisii suplimentare de acțiuni ordinare înregistrate la Comisia Națională a Pieței Financiare și anume:

I emisie	- 13.03.2010	- 163 629 acțiuni ordinare
II emisie	- 19.07.2011	- 634 233 acțiuni ordinare
III emisie	- 19.04.2012	- 914 132 acțiuni ordinare
IV emisie	- 03.04.2013	- 1 985 112 acțiuni ordinare ca urmare a fuzionării
V emisie	- 14.02.2014	- 2 263 400 acțiuni ordinare
VI emisie	- 14.11.2014	- 2 260 310 acțiuni ordinare
VII emisie	- 19.08.2015	- 2 410 110 acțiuni ordinare

La data de 31.12.2023 structura capitalului social a S.A. „Drumuri Cahul” constituie 2 410 110 acțiuni ordinare cu prețul nominal 10 lei, cu cota statului 2 387 536 acțiuni sau 99,06%, acțiuni de tezaur 1 876 sau 0.08% și persoane fizice 20 698 acțiuni sau 0.86%.

Activitatea principală a întreprinderii este *reparația și întreținerea drumurilor auto publice; acordarea serviciilor cu utilaje și mecanizme; arenda încăperilor*.

Nota informativă la situația financiară S.A. Drumuri Cahul pe anul 2023:

	Situația la data 01.01.2023	Situația la data 31.12.2023	Abateri (+/-) mii. lei
Venitul din vânzări	45 357.1	54 373.7	9 016,6
Costul vânzărilor	41 714.1	51 175.3	9461,2
Profit (pierderi) brut 030	3 643.0	3 198.4	-444,8
Rentabilitatea rind.030/20	8.7	6.2	-2,5
Alte venituri operaționale	259.2	417.1	157,9
Cheltuieli de distribuite	-	-	-
Cheltuieli administrative	3 950.0	4 697.9	747,8

Alte cheltuieli din activitatea operațională	1 193.8	439,8	-754,1
Rezultat din alte activități	(52.0)	(146.0)	-94
Profit (pierderi până la impozitare)	(1 293.6)	(1 668.2)	-374,6
Profit net (pierderi neta) al perioadei de gestiune	(1 293.6)	(1 668.2)	-374,6

În parcursul **anului 2023** a fost *procurate mijloace fixe* la suma **450.0 mii lei:**
în marime de 1 buc.
inclusiv

1. Compactor marca HAMM DV 85 VV 1 b. la suma 450.0 mii lei.

Este de menționat că, Consiliul societății nu și-a depășit competențele sale la luarea deciziilor aferente activității. Prin urmare, considerăm că activitatea Consiliului Societății S.A. „Drumuri Cahul” a fost pozitivă și se propune Adunării generale a acționarilor de a aproba Darea de seamă a consiliului societății pentru anul 2023.

La final, în numele Consiliului, vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii și lucrătorilor societății, precum și celor care și-au adus aportul la convocarea și buna desfășurare a adunării generale anuale ale acționarilor.

Cu respect,

Președintele Consiliului
S.A. „Drumuri Cahul”

Oxana CUCEROVA