

RAPORTUL CONDUCERII
AL ÎNTREPRINDERII DE STAT
"BACUL MOLOVATA"
PENTRU ANUL 2022



Întroducere

Raportul anual al ÎS "Bacul Molovata" pentru anul 2022 este elaborat în baza prevederilor Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la Întreprinderea de stat și Întreprinderea municipală. Informațiile financiare prezentate în cadrul acestuia sunt extrase din raportările contabile la data de 31 decembrie 2022, în conformitate cu actele normative și legislative. Raportul cuprinde o prezentare detaliată a principalelor indicatori economico-financiari înregistrați pentru anul 2022, comparativ cu datele înregistrate pentru anii precedenți.

Activitatea ÎS "Bacul Molovata" este reglementată de Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea contabilității nr.287 din 15.12.2017, Statutul întreprinderii, Codul Muncii nr. 154 din 28.03.2003, alte legi și acte normative.

Raportul anual al ÎS "Bacul Molovata" este raportul de activitate a conducerii, care prezintă poziția financiară și performanța entității pentru anul 2022. Evaluarea performanței întreprinderii pentru perioada raportată este realizată cu ajutorul unui Sistem care include atât indicatori financiari, cât și indicatori non-financiari.

1. Informații generale

ÎS „Bacul Molovata” a fost fondată în anul 2000.

Fondator al ÎS „Bacul Molovata” este Agenția Proprietății Publice. ÎS „Bacul Molovata” a fost înregistrată la 20.05.2000. Întreprinderea activează în baza statutului înregistrat la Camera Înregistrării de Stat.

Capital social suplimentar constituie 1123800 lei, cota statului 100%.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii sunt:

- Asigurarea exploatării podului plutitor dintre satele Molovata și Molovata Nouă;
- Transportarea mijloacelor de transport cu mărfuri și a călătorilor cu navele de navigație internă peste râul Nistru;
- Efectuarea lucrărilor de încărcare – descărcare și altor lucrări pe nave, pe teritoriul și acvatoriul podului plutitor din Molovata;
- Efectuarea lucrărilor hidrotehnice de albie întru asigurarea securității navigației în raionul podului plutitor din Molovata;
- Reparația corpului navelor și a echipamentului lor;
- Altele.

Fondatorul își exercită dreptul de gestionare al întreprinderii prin intermediul Consiliului de Administrație Administratorul întreprinderii (organul executiv).

Componența Consiliului de Administrație pentru perioada de raportare

	Numele, prenumele Consiliului de Administrație	Funcția deținută	Document de numire în Consiliul de Administrație	Data expirării împuternicirilor acordate	Mărimea Îndemnizație / lunare stabilite de fondator
1.	Gorobica Cristina	Președintele consiliului (consultant superior în Secția financiar-administrativă, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice)	Ordin nr. 210 din 07.12.2018 emis de către Agenția Proprietății Publice	31.12.2021	2000 lei

2.	Gapeev Roman	Membru al consiliului (Şef serviciu transport feroviar MIDR)	Ordin nr. 288 din 15.09.2022 emis de catre Agenția Proprietății Publice	31.12.2021	2000 lei
3	Dvornic Angela	Membru al consiliului (consultant principal, Secția investiții capitale publice, Direcția investiții publice și asistență financiară externă Ministerul Finanțelor)	Ordin nr. 210 din 07.12.2018 emis de catre Agenția Proprietății Publice	31.12.2021	2000 lei

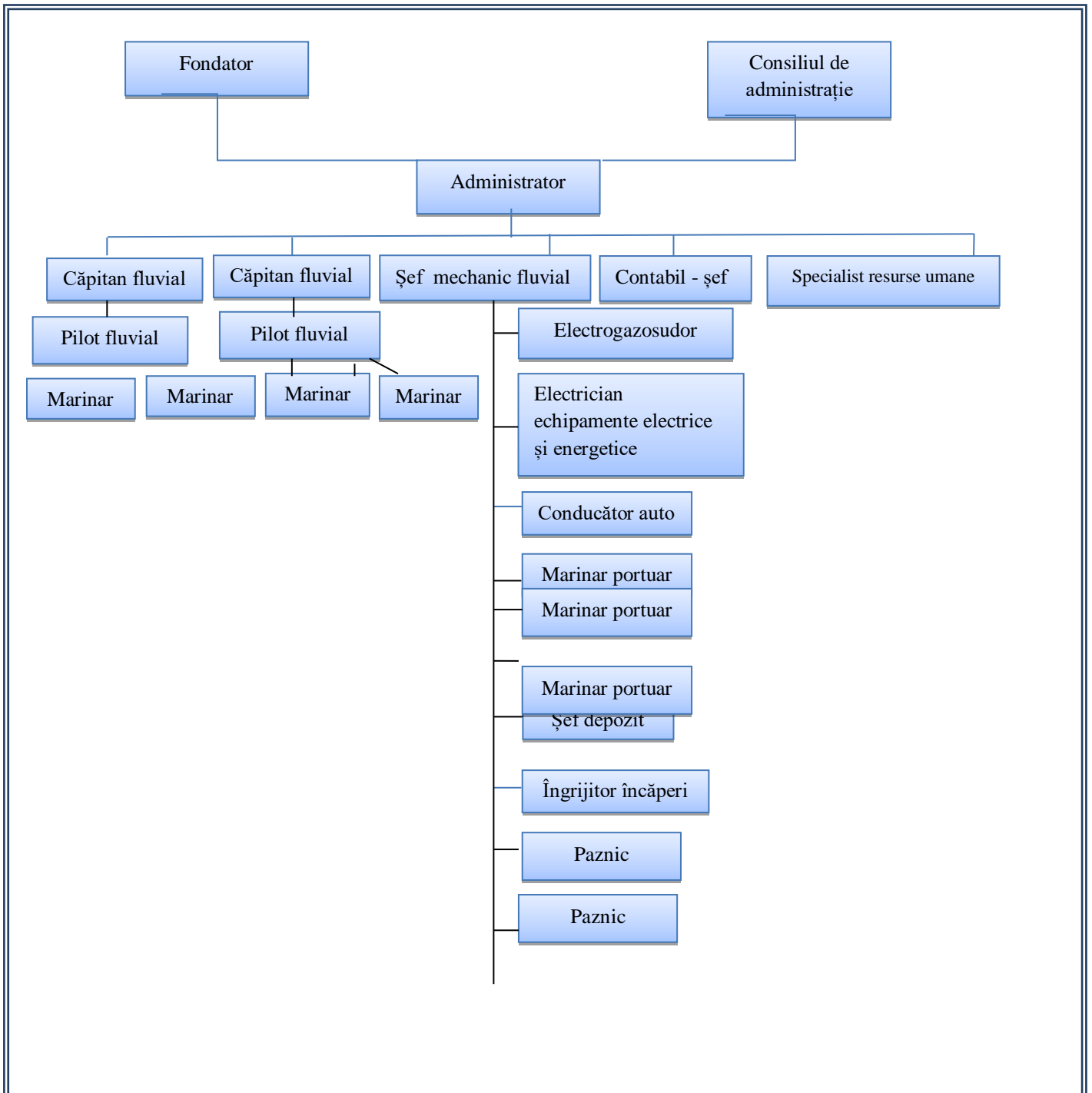
MANAGEMENTUL ENTITĂȚII

Pentru anul 2022 a fost aprobat statul de personal în număr de 21 unități, cu un fond anual de salarizare de 3051 mii lei, cu 89 mii lei mai mic față de anul precedent.

În urma reformării sistemului de remunerare a muncii, de la 1 decembrie 2018 întreprinderea a trecut la un sistem nou de salarizare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.743/2002

Se estimează că, pe parcursul anului 2022 salariul mediu lunar pe întreprindere va constitui 9654 lei sau cu 585 lei mai mult, comparativ cu anul 2021 (9069,4 lei).

Organigrama întreprinderii



1. Examinarea Raportului privind executarea Planului de activitate al întreprinderii pentru anul 2022.

În anul 2022 din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat în volum de 4860,6 mii lei au fost realizate următoarele acțiuni:

- au fost efectuate lucrări de sudare la reparație a pontonului de acostare (PA-1) amplasat în satul Molovata și a șleului de acostare cu nr. 641;
- au fost efectuate lucrări de reparație capitală a șleului nepropulsat cu nr. de bord 612;
- au fost efectuate lucrări de reparație capitală a clădirii administrative;
- a fost efectuată evaluarea mijloacelor fixe ale întreprinderii;
- a fost majorat salariu minim garantat de la 2.935,0 lei până la 3 500,0 lei.

Dinamica indicatorilor de bază ale întreprinderii pentru anii 2016-2022 se prezintă în tabelul ce urmează:

Indicatori	unitatea de măsură	Executat							Devieri	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 față de 2021	
Pasageri transportați	mii persoane	129,7	126,5	127,3	131,4	212,0	170,0	135,8	-34,2	-20,1%
Mijloace de transport transportate	mii unități	36,0	35,0	38,0	43,0	85,0	65,0	48,7	-16,3	-25,1%
Mărfuri transportate	mii tone	135,6	134,8	127,0	129,6	225,7	168,0	132,8	-35,2	-21,0%
Rute efectuate (tur-retur)	rute	2.094	2.044	2.226	2.295	2.849	2.655	2351	-304,0	-11,5%
Cheltuieli, total	mii lei	2.761,4	3.361,4	2.761,4	4.042,0	5.209,7	4.226,8	4860,6	633,8	15,0%

2. Examinarea Dării de seamă privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2022.

Pentru anul 2022 în bugetul de stat în vederea finanțării activității întreprinderii au fost preconizate 6.042,0 mii lei, dintre care până la finele anului au fost executate 4 860,6 mii lei sau la nivel de 80.57%.

Luând în considerare faptul că, până în prezent nu au fost delimitate terenurile, aflate în gestiunea întreprinderii, în anul 2022 nu au fost utilizate integral mijloacele financiare prevăzute în scopul construcției debarcaderului pentru acostarea navelor (sold nevalorificat a constituit 1.186,2 mii lei).

Comparativ cu anul 2021 în anul 2022 veniturile și cheltuielile ale întreprinderii s-au majorat cu 638,9 mii lei sau cu 15 %. Majorarea în cauză a fost condiționată de creșterea

prețurilor la motorină, materiale de construcție și servicii comunale (indicatori economici de bază ale întreprinderii pentru anii 2017-2022 se prezintă în tabelul ce urmează).

mii lei

Indicatori	Executat						Devieri	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 față de 2021	
Venituri și cheltuieli, dintre care:	3.361,4	2.761,4	4.042,0	5.209,7	4.226,8	4865,7	638,9	15,1%
cheltuieli de personal	1.620,0	1.751,1	2.294,6	2.614,1	3.140,3	3051,2	-89,1	-2,8%
bunuri și servicii	113,6	132,4	158,0	219,3	163,2	363,1	199,9	122,5%
procurarea bunurilor	1.027,8	778,7	1.146,3	726,0	140,7	713,4	572,7	407,0%
cheltuieli capitale	600,0	99,2	207,0	1.558,6	689,7	642,6	-47,1	-6,8%

3. Privind executarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii pentru anul 2022

S-a remarcat că, comparativ cu nivelul aprobat, nivelul executat la unii indicatori s-a majorat din cauza majorării prețului la motorină și a salariului minim garantat.

Totodată, din cauza redeschiderii circulației pe podul peste râul Nistru de la Dubăsari și prin urmare a reducerii fluxului de călători, comparativ cu anul 2021 în anul 2022 unii indicatori s-au diminuat.

Categorie	Denumirea	Unitatea de măsură	Executat 2021	Valoare 2022		Devieri
				aprobat	executat	
1. De rezultat	Ponderea acoperirii tuturor solicitărilor de transportare	%	100,0	100,0	100,0	
2. De produs	Numărul de pasageri transportați	mii persoane	170	138	135,8	-2,2
	Numărul de mijloace de transport transportate	mii unități	65	48	48,7	0,7
	Cantitatea de mărfuri transportate	mii tone	168	135	132,8	-2,2
	Numărul de rute efectuate (tur-retur)	unități	2655	2360	2351	-9
3. De eficiență	Cheltuielile medii pentru efectuarea unei rute (tur-retur)	lei	1.286,0	1.605,6	1.731,3	125,7
	Cheltuielile medii lunare pentru remunerarea muncii a unui angajat	lei	12.461,7	12.314,7	12.713,3	398,6

În anul 2022, salariul mediu pe întreprindere a constituit **11263 lei**.

4. Privind repartizarea profitului net al întreprinderii, obținut în anul 2022

Întreprinderea nu prestează servicii contra plată. Servicii de transport sunt prestate gratuit și unica sursă de venituri a acesteia este „Granturi” de la bugetul de stat.

La situația din 31 decembrie 2022 întreprinderea nu a înregistrat profit.

Ținând cont de specificul activității întreprinderii, care nu obține profit din activitatea sa, în bugetul de stat nu vor fi transferate mijloace financiare.

Raport

privind executarea Devizului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

lei

№	Denumirea	precizat	Executat	Devieri
I.	VENITURI, total	6047 138	4865 738	-1 181 400
1.	Granturi acordate din bugetul de stat	6042 000	4860 600	-1 181 400
2.	Profit net din anul 2021	5 138	5 138	
II.	CHELTUIELI, total	6047 138	4865 738	-1 181 400
1.	Cheltuieli de personal	3 103 302	3 051 189	-52 113
1.1.	Remunerarea muncii	2 435 404	2 433 188	-2 216
1.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	667 898	618 001	-49 897
2.	Indemnizații lunare	92 880	92 880	
2.1.	Indemnizații lunare membrilor Consiliului de administrație	72 000	72 000	
2.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	20 880	20 880	
3.	Bunuri și servicii	357 807	36 3126	5 319
3.1.	Energia electrică	32 080	33 477	1 397
3.2.	Gaz (sediul administrativ, clădirea pentru personalul în ture)	14 449	13 052	-1 397
3.3.	Apă și canalizare	4 000	4 464	464
3.4.	Servicii de telecomunicații și informaționale	16 800	16 800	
	<i>servicii telecomunicații și internet</i>	13 900	13 900	
	<i>servicii deservire pagina web</i>	1 400	1 400	
	<i>Servicii deservire program „IC”</i>	1 500	1 500	
3.5.	Deplasări de serviciu	65 250	60 250	-5 000
	<i>alimentația echipajului</i>	60 250	60 250	
	<i>Cheltuieli de transport</i>	5 000		-5 000
3.6.	Servicii de reparații curente ale utilajului	106 852	122 907	16 055
3.7.	Revizia tehnică a navelor	18 000	11 800	-6 200
3.8.	Arenda mijloacelor de transport (autoturism administratorul)	10 176	10 176	
3.9.	Servicii audit independent	60 000	60 000	
3.10.	Servicii confecționarea indicatorilor de navigație fluvială	5 000	5 000	
3.11.	Servicii evaluarea mijloacelor fixe	25 200	25 200	
4.	Stocuri de materiale circulante	661 780	71 3374	51 594
4.1.	Procurarea combustibilului și carburanților	602 000	629 030	27 030
	<i>benzină (pentru Aeroglisor)</i>	4 000	4 000	
	<i>benzină (pentru autoturisme de serviciu)</i>	5 000	5 000	
	<i>motorină</i>	586 000	613 030	27 030
	<i>ulei tehnic</i>	7 000	7 000	
4.2.	Procurarea pieselor de schimb pentru împingător fluvial	21 500	21 500	
4.3.	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	26 000	24 286	-1 714
	<i>rechizite de birou</i>	1 000	1 000	
	<i>materialele de uz gospodăresc</i>	25 000	23 286	-1 714
4.4.	Procurarea accesoriilor de pat și îmbrăcăminte	10 780	37 058	26 278
	<i>uniforma de serviciu</i>	10 780	37 058	26 278
4.5.	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	1 500	1 500	
5.	Defalcări în bugetul de stat (50% din profitul net din 2021)	2 569	2 569	
6.	Cheltuieli capitale	1 828 800	642 600	-1 186 200

6.1	Construcția debarcaderului pentru acostarea navelor	1 195 800	9 600	-1 186 200
6.2.	Reparația capitală a barjei nepropulsate „BP-612”	407 000	407 000	
6.3.	Reparația capitală a clădirii administrative	226 000	226 000	

Informația aferentă impozitelor achitate la bugetul de stat, fondul asigurărilor sociale și medicale

d/o	Indicatorii	Perioada de gestiune		Abaterea absolută, lei	Abaterea relativă, %
		anul 2021	anul 2022		
1	2	3	4	5=4-3	
	Plati - total	1133642	1063132	-70510	94
	Inclusiv față de :				
2	Bugetul de stat și bugetul unității administrative teritoriale, inclusiv:	226152	199529	-26623	88
2.1	impozit pe venit reținut din salariu	219958	195804	-24154	89
2.2	impozit pe venit reținut la sursa de Plată	5494	3725	-1769	67
2.3	Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător	700	-	-700	0
3	Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv:	675401	638880	-36521	94
3.1	contribuții de bază	675401	638880	-36521	94
3.2	Contribuții individuale	-	-	-	-
4	Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, inclusiv:	232089	224723	-7366	96
4.1	Contribuția patronului la veniturile angajaților	-	-	-	-
4.2	Contribuția patronului din veniturile angajaților	232089	224723	-7366	996

Informație cu privire la executarea subsidiilor acordate în anul 2022 pentru ÎS “Bacul Molovata”

ÎS “Bacul Molovata” este finanțată de bugetul de stat prin programa 6403 (dezvoltarea transportului naval), sursa de finanțare 00396 (susținerea de stat a activității ÎS “Bacul Molovata”), 252100 (subsidiile acordate întreprinderilor private nefinanciare).

Pentru activitatea ÎS “Bacul Molovata” în anul 2022 a fost aprobată suma de subvenții în mărime de 6042 mii lei.

Finanțarea s-a primit în sumă de 4860,6 mii lei, ceea ce constituie 80% din suma aprobată.

Subvențiile au fost folosite pentru transportarea mărfurilor, pasagerilor și transportul auto peste râul Nistru cu transportul naval, conform indicatorilor prevăzuți în programul de activitate a întreprinderii.

Din suma primită a fost achitat salariul angajaților – 2433 mii lei, asigurări sociale – 618 mii lei, procurată motorină și piese de schimb.

Investiții capitale 642,6 mii lei și altele.

Pentru anul 2022 a fost planificat volumul de transportare a mărfurilor și pasagerilor conform programului de activitate: de transportat mărfuri – 135 mii tone, de transportat 135 mii călători și transport auto – 48 mii de unități.

De facto s-a transportat -132.8 mii tone de mărfuri;

- 135.8 mii de călători;

- 48.7 mii unități de transport auto.

Indicatorii activității în comparație pentru a. 2021 și a.2022

Indicatorii activității	2021	2022
Mărfuri transportate (mii tone)	168	132,8
Pasageri transportați (mii călători)	170	135,8
Transport auto (mii unități)	65	48,7
Rute efectuate	2655	2351

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎS “BACUL MOLOVATA”
2017-2022**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mărfuri transportate (mii tone) cu împingătorul fluvial peste râul Nistru	134	127	129	225	168	132,8
Pasageri transportați peste râul Nistru (mii călători)	126	127	131	212	170	135,8
Transport auto transportat peste râul Nistru (mii unități)	38	38	43	85	65	48,7
Rute efectuate	2044	2226	2295	2849	2655	2351

Transportarea pasagerilor, transportului auto și mărfurilor diferă de la an la an în legătură cu condițiile climaterice, activitatea agenților economici, construcția sau reparația drumurilor ș.a.

Resurse umane

Capitalul uman reprezintă cea mai importantă resursă din cadrul întreprinderii, de aceea atragerea, menținerea, dezvoltarea, utilizarea corectă a resurselor umane reprezintă un obiectiv esențial. Numărul efectiv de angajați la la 31.12.2022 constituie 21 persoane, care este structurat după cum urmează:

Indicatorii principali în domeniul resurselor umane în anul 2022

	Indicatori	Date
	2	3
1	Nr. unităților aprobate	21
2	Nr. efectiv de salariați angajați	19
3	Vârsta medie a salariaților ani	45
4	Studii (%)	
	Superioare	14%
4.2	Medii de specialitate	38%
4.3	Medii	48%
5	Raport pe funcții, inclusiv	
5.1	Conducere	3
5.2	Specialiști	8
5.3	Muncitori	10
6	Raport inclusiv	
6.1	Femei	3
6.2	Barbati	18
7	Locuri de muncă, inclusiv	
7.1	Create	0
7.2	Lichidate	0
8	Flux, inclusiv	

8.1	Angajări	0
8.2	Demisii	0
8.3	Erpirare CIM	0
9	Formarea continuă a salariaților, inclusiv	0
9.1	Femei	0
9.2	Barbați	0
10.	Nr. de ordine întocmite de secția personal	27

Departamentul securității și sănătății în muncă

În perioada 01 ianuarie 2022 — 31 decembrie 2022 situația securității sănătății în muncă în cadrul ÎS „Bacul Molovata” s-a prezentat astfel:

Organizarea activității de prevenire protecție a fost realizată de serviciul intern de protecție și prevenire de către lucrătorul desemnat, conform prevederilor legislației SSM prevazute în art.1 I din Legea Republicii Moldova nr. 186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea sănătății în muncă modificată completată.

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul securității sănătății în muncă în toate cele trei faze (la angajare — instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă în 2022 - 21 persoane, în anul 2021- 21 persoane) și ulterior, trimestrial instruirea periodică.

Au fost asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă, adecvată, teoretică practică în domeniul securității sănătății în muncă de către persoana competentă numită prin ordinul din 15.03.2020 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de desfășurarea instruirilor, cursurilor de lecții în domeniul securității sănătății în muncă”

Angajații întreprinderii au fost asigurați cu echipament de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte, ect.) după cum urmează:

Asigurarea angajaților întreprinderii cu echipament de protecție și hrană

	Indicatori	Unitate a de masură	Perioada de gestiune		Abaterea absolută
			2021	2022	
1.	Echipament	lei	26167	37058	
2.	Hrană	lei	54960	60250	

Monitorizarea și supravegherea stării de sănătate a angajaților se realizează prin efectuarea controlului medical la angajare și periodic anual al lucrătorilor din cadrul unității de către instituțiile medico-sanitare.

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii securității sănătății în muncă a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății, securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor a reprezentanților lor. Ele au un caracter permanent.

Managementul riscurilor

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative în scopul menținerii acestora la un nivel acceptabil. Având în vedere că orice întreprindere, care activează, este supusă riscului. Principalele riscuri identificate la întreprindere sunt:

Riscuri tehnologice:

- Uzura tehnică și morală a navelor fluviale (anul 1980);
- Prezența factorului uman în procesul de transportare a pasagerilor, transportului auto și mărfurilor peste râul Nistru;
- Calificarea personalului.

Riscuri de personal:

- Vârsta medie a salariaților;
- Lipsa instituțiilor de învățământ din țară pentru pregătirea profesională a specialiștilor calificați;
- Lipsa motivației personalului existent.

O amenințare permanentă este uzura tehnică și morală a navelor fluviale (care au fost date în exploatare în 1980) și lipsa personalului calificat (capitan, capitan mecanic).

Acțiunile care urmează a fi întreprinse sunt evidente și clare, achiziționarea feribotului, delimitarea terenului și reparația capitală a debarcaderilor, crearea instituțiilor de învățământ pentru pregătirea profesională a personalului calificat.

Administrator ÎS “Bacul Molavata”

Specialist resurse umane

Executor:

Contabil șef

Gațcan Vitalie

Gundogdu Mariana

Martohan Larisa