

RAPORTUL CONDUCERII
AL ÎNTREPRINDERII DE STAT
„BACUL MOLOVATA”
PENTRU ANUL 2023



Întroducere

Raportul anual al ÎS „Bacul Molovata” pentru anul 2023 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 2023, în conformitate cu actele normative și legislative. Raportul cuprinde o prezentare detaliată a principalelor indicatori economico-financiarî înregistrați pentru anul 2023, 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 2023. Evaluarea performanței întreprinderii pentru perioada raportată este realizată cu ajutorul unui Sistem care include atât indicatori financiarî, cât și indicatori non-financiarî.

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, 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.	Munteanu Eduard	Membru al consiliului (Şef serviciu transport feroviar MIDR)	Ordin nr. 406 din 06.10.2023 emis de catre Agenția Proprietății Publice	06.10.2026	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

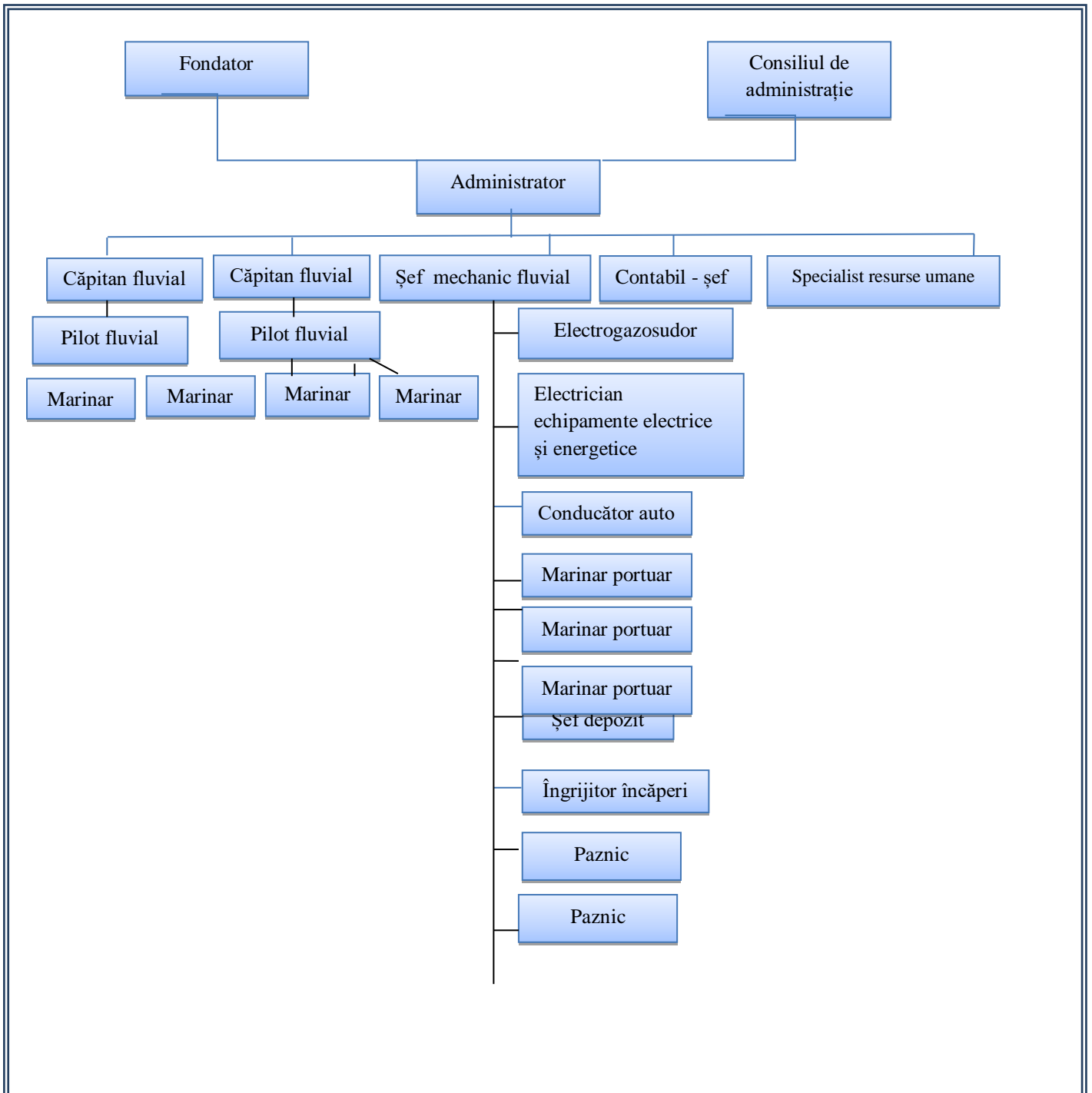
MANAGEMENTUL ENTITĂȚII

Pentru anul 2023 a fost aprobat statul de personal în număr de 21 unități, cu un fond anual de salarizare de 3011 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 2023 salariul mediu lunar pe întreprindere va constitui 11948 lei sau cu 2294 lei mai mult, comparativ cu anul 2022 (9654lei).

Organigrama întreprinderii



1. Examinarea Raportului privind executarea Planului de activitate al întreprinderii pentru anul 2023.

În anul 2023 din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat în volum de 5160 mii lei au fost realizate următoarele acțiuni:

- au fost executate rute în afara orarului, de urgență;
- mijloacele de transport naval au fost exploatate efectiv și conform destinației a podului plutitor;
- au fost efectuate lucrări de îmbarcare-debarcare pe navă a mijloacelor de transport și a călătorilor, înregistrarea acestora conform regulamentului și instrucțiunilor Agenției Navale;
- au fost efectuate lucrări de reparație a trapurilor la debarcaderul amplasat în satul Molovata;
- au fost efectuate lucrări de întreținere a mijloacelor de transport fluvial și debarcaderilor în stare de funcționare;
- Angajații întreprinderii sunt asigurați cu echipament de protecție, le sunt asigurate condiții adecvate de muncă conform legislației;
- au fost executate recomandările Agenției Navale privind respectarea securității și exploatarea corectă a navelor;
- mijloacele financiare ale bugetului de stat, alocate în calitate de subsidii, s-au gestionat eficient și conform destinației. S-au prezentat rapoarte trimestriale la Biroul Național de Statistică.

Procurarea și montarea utilajului video de navigare a 2 unități de transport (în lucru)
Cursuri de instruire pentru angajații întreprinderii în domeniul achizițiilor publice, securității și sănătății în muncă.

Mutarea vagonului cu macaraua 2 vagoane

Construcția copertinei de vagon depozit pentru păstrarea materialelor

Construcția rețelei electrice de uz intern pentru vagoane depozit, șantier postului de sudat. Nivelarea cu excavator a teritoriului adiacent clădirii pentru angajații întreprinderii. Construcția și instalarea porților la teritoriul de la debarcader.

Procurarea pietrei zdrobite pentru amenajarea teritoriului adiacent vagonului depozit pentru păstrarea materialelor.

Dinamica indicatorilor de bază ale întreprinderii pentru anii 2016-2023 se prezintă în tabelul ce urmează:

Indicatori	unitatea de măsură	Executat								Devieri	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 față de 2022	
Pasageri transportați	mii persoane	129,7	126,5	127,3	131,4	212,0	170,0	135,8	136,8	+1	101%
Mijloace de transport transportate	mii unități	36,0	35,0	38,0	43,0	85,0	65,0	48,7	48,4	-0.3	99%
Mărfuri transportate	mii tone	135,6	134,8	127,0	129,6	225,7	168,0	132,8	137,9	+5.1	104%
Rute efectuate (tur-retur)	rute	2.094	2.044	2.226	2.295	2.849	2.655	2351	2439	88	104%
Cheltuieli, total	mii lei	2.761,4	3.361,4	2.761,4	4.042,0	5.209,7	4.226,8	4860,6	5160	+299,4	106%

2. Examinarea Dării de seamă privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2023.

Pentru anul 2023 în bugetul de stat în vederea finanțării activității întreprinderii au fost preconizate 6.160 mii lei, dintre care până la finele anului au fost executate 5160 mii lei sau la nivel de 83,7%.

Luând în considerare faptul că, până în prezent nu au fost delimitate terenurile, aflate în gestiunea întreprinderii, în anul 2023 nu au fost utilizate integral mijloacele financiare prevăzute în scopul construcției debarcaderului pentru acostarea navelor (sold nevalorificat a constituit 1000.0 mii lei).

Comparativ cu anul 2022 în anul 2023 veniturile și cheltuielile ale întreprinderii s-au majorat cu 299,4 mii lei sau cu 6 %. 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 2017-2023 se prezintă în tabelul ce urmează).

mii lei

Indicatori	Executat							Devieri	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 față de 2022	
Venituri și cheltuieli, dintre care:	3.361,4	2.761,4	4.042,0	5.209,7	4.226,8	4860,6	5160	+299.4	106%
cheltuieli de personal	1.620,0	1.751,1	2.294,6	2.614,1	3.140,3	3051,2	3011	40.2	98.6%
bunuri și servicii	113,6	132,4	158,0	219,3	163,2	363,1	378	+14,9	104%
procurarea bunurilor	1.027,8	778,7	1.146,3	726,0	140,7	713,4	810	+96.6	113%
cheltuieli capitale	600,0	99,2	207,0	1.558,6	689,7	642,6	147	-495,6	22,8%

3. Privind executarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii pentru anul 2023

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 2022 în anul 2023 unii indicatori s-au diminuat.

Categorie	Denumirea	Unitatea de măsură	Executat 2022	Valoare 2023		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	135,8	138	136.8	-1,2
	Numărul de mijloace de transport transportate	mii unități	48.7	48	48.4	+0,4
	Cantitatea de mărfuri transportate	mii tone	132.8	135	137.9	+2.9
	Numărul de rute efectuate (tur-retur)	unități	2351	2380	2439	+59
3. De eficiență	Cheltuielile medii pentru efectuarea unei rute (tur-retur)	lei	1731,3	2168	2115	-53
	Cheltuielile medii lunare pentru remunerarea muncii a unui angajat	lei	12713.3	13459.6	13459.6	

În anul 2023, salariul mediu pe întreprindere a constituit **11948lei**.

4. Privind repartizarea profitului net al întreprinderii, obținut în anul 2023

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 2023 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 2023

№	Denumirea	precizat	Executat	Devieri
I.	VENITURI, total	6160000	5160000	-1 000000

lei

1.	Granturi acordate din bugetul de stat	6160000	5160000	-1000000
2.	Profit net din anul 2023	-	-	
II.	CHELTUIELI, total	6160000	5160000	-1 000000
1.	Cheltuieli de personal	3823435	3823435	
1.1.	Remunerarea muncii	3011415	3011415	
1.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	722740	722740	
2.	Indemnizații lunare	89280	89280	
2.1.	Indemnizații lunare membrilor Consiliului de administrație	72 000	72 000	
2.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	17280	17280	
3.	Bunuri și servicii	378979	378979	
3.1.	Energia electrică	26470	26470	
3.2.	Gaz (sediul administrativ, clădirea pentru personalul în ture)	11933	11933	
3.3.	Apă și canalizare	13800	13800	
3.4.	Servicii de telecomunicații și informaționale	13600	13600	
	<i>servicii telecomunicații și internet</i>	13 900	13 900	
	<i>servicii deservire pagina web</i>	1 400	1 400	
	<i>Servicii deservire program „1C”</i>	1 500	1 500	
3.5.	Deplasări de serviciu	65 250	60 250	
	<i>alimentația echipajului</i>	60 250	60 250	
	<i>Cheltuieli de transport</i>	5 000	5000	
3.6.	Servicii de reparații curente ale utilajului	140400	140400	
3.7.	Revizia tehnică a navelor	10 000	10000	
3.8.	Arenda mijloacelor de transport (autoturism administratorul)	10 176	10 176	
3.9.	Servicii audit independent	70 000	70 000	
3.10.	Cursuri de instruire	7950	7950	
3.11.	Servicii macaraua, excavator	9400	940000	
4.	Stocuri de materiale circulante	810686	810686	
4.1.	Procurarea combustibilului și carburanților	677788	677788	
	<i>benzină (pentru Aeroglisor)</i>	8750	8750	
	<i>benzină (pentru autoturisme de serviciu)</i>	10500	10500	
	<i>motorină</i>	648538	648538	
	<i>ulei tehnic</i>	10000	10000	
4.2.	Procurarea pieselor de schimb pentru împingător fluvial	21 500	21 500	
4.3.	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	21 000	21000	
	<i>rechizite de birou</i>	1 000	1 000	
	<i>materialele de uz gospodăresc</i>	20 000	20 000	
4.4.	Procurarea accesoriilor de pat și îmbrăcăminte	45030	45030	
	<i>uniforma de serviciu</i>	45030	45030	
4.5.	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	1 500	1 500	
	Procurarea materialelor de construcție	31868	31868	
4.6.	Procurarea echipamentului de salvare	12000	12000	
6.	Cheltuieli capitale	1146900	146900	-1 000000
6.1	Procurarea mobila de birou	23900	23900	
6.2	Construcția debarcaderului pentru acostarea navelor	1 000000		-1 000000
6.3.	Procurarea calculatoarelor	51000	51000	
6.4	Procurarea utilajului video de navigare	72000	72000	

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 2022	anul 2023		
1	2	3	4	5=4-3	
	Plati - total	1063132	1249013	+185881	117
	Inclusiv față de :				
2	Bugetul de stat și bugetul unității administrative teritoriale, inclusiv:	199529	256460	+56931	128
2.1	impozit pe venit reținut din salariu	195804	252819	+57015	128
2.2	impozit pe venit reținut la sursa de Plată	3725	3641	-84	98
2.3	Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător				
3	Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv:	638880	722740	+83860	113
3.1	contributii de bază	638880	722740	+83860	113
3.2	Contribuții individuale	-	-	-	-
4	Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, inclusiv:	224723	269813	+45090	120
4.1	Contributia patronului la veniturile angajatilor	-	-	-	-
4.2	Contributia patronului din veniturile angajatilor	224723	269813	+45090	120

Informație cu privire la executarea subsidiilor acordate în anul 2023 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 2023 a fost aprobată suma de subvenții în mărime de 6160 mii lei.

Finanțarea s-a primit în sumă de 5160 mii lei, ceea ce constituie 83,7% 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 – 3011. mii lei, asigurări sociale în suma 722 mii lei, procurată motorină și piese de schimb.

Investiții capitale în suma de 1000 mii lei nu s-au folosit din cauza că nu a fost delimitat terenurile în gestiunea întreprinderii.

Pentru anul 2023 a fost planificat volumul de transportare a mărfurilor și pasagerilor conform programului de activitate: de transportat mărfuri – 135 mii tone, de transportat 138 mii călători și transport auto – 48 mii de unități.

De facto s-a transportat -137,9 mii tone de mărfuri;

- 136.8 mii de călători;

- 48.4 mii unități de transport auto.

Indicatorii activității în comparație pentru a. 2022 și a.2023

Indicatorii activității	2022	2023
Mărfuri transportate (mii tone)	132,8	137,9
Pasageri transportați (mii călători)	135,8	136,8
Transport auto (mii unități)	48,7	48,4
Rute efectuate	2351	2439

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎS “BACUL MOLOVATA”
2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mărfuri transportate (mii tone) cu împingătorul fluvial peste râul Nistru	134	127	129	225	168	132,8	137.9
Pasageri transportați peste râul Nistru (mii călători)	126	127	131	212	170	135,8	136.8
Transport auto transportat peste râul Nistru (mii unități)	38	38	43	85	65	48,7	48.4
Rute efectuate	2044	2226	2295	2849	2655	2351	2439

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 31.12.2023 constituie 19 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	46
4	Studii (%)	
	Superioare	19%
4.2	Medii de specialitate	38%
4.3	Medii	43%
5	Raport pe funcții, inclusiv	
5.1	Conducere	4
5.2	Specialiști	8
5.3	Muncitori	9
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 salariatilor,	inclusiv	0
9.1		Femei	0
9.2		Barbați	0
10.	Nr. de ordine întocmite de secția personal		29

Departamentul securității și sănătății în muncă

În perioada 01 ianuarie 2023 — 31 decembrie 2023 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 - 19 persoane, în anul 2023- 19 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 catre 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
			2022	2023	
1.	Echipament	lei	37058	46530	
2.	Hrană	lei	60250	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