

RAPORTUL CONDUCERII
AL ÎNTREPRINDERII DE STAT
„BACUL MOLOVATA”
PENTRU ANUL 2024



Întroducere

Raportul anual al ÎS „Bacul Molovata” pentru anul 2024 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 2024, în conformitate cu actele normative și legislative. Raportul cuprinde o prezentare detaliată a principalelor indicatori economico-financiarî înregistrați pentru anul 2024, 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 2024. 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.	Cazacu Adela	Membru al consiliului (Şef serviciu transport feroviar MIDR)	Ordin nr. 265 din 24.09.2024 emis de către Agenția Proprietății Publice	24.09.2026	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 către Agenția Proprietății Publice	31.12.2021	2000 lei

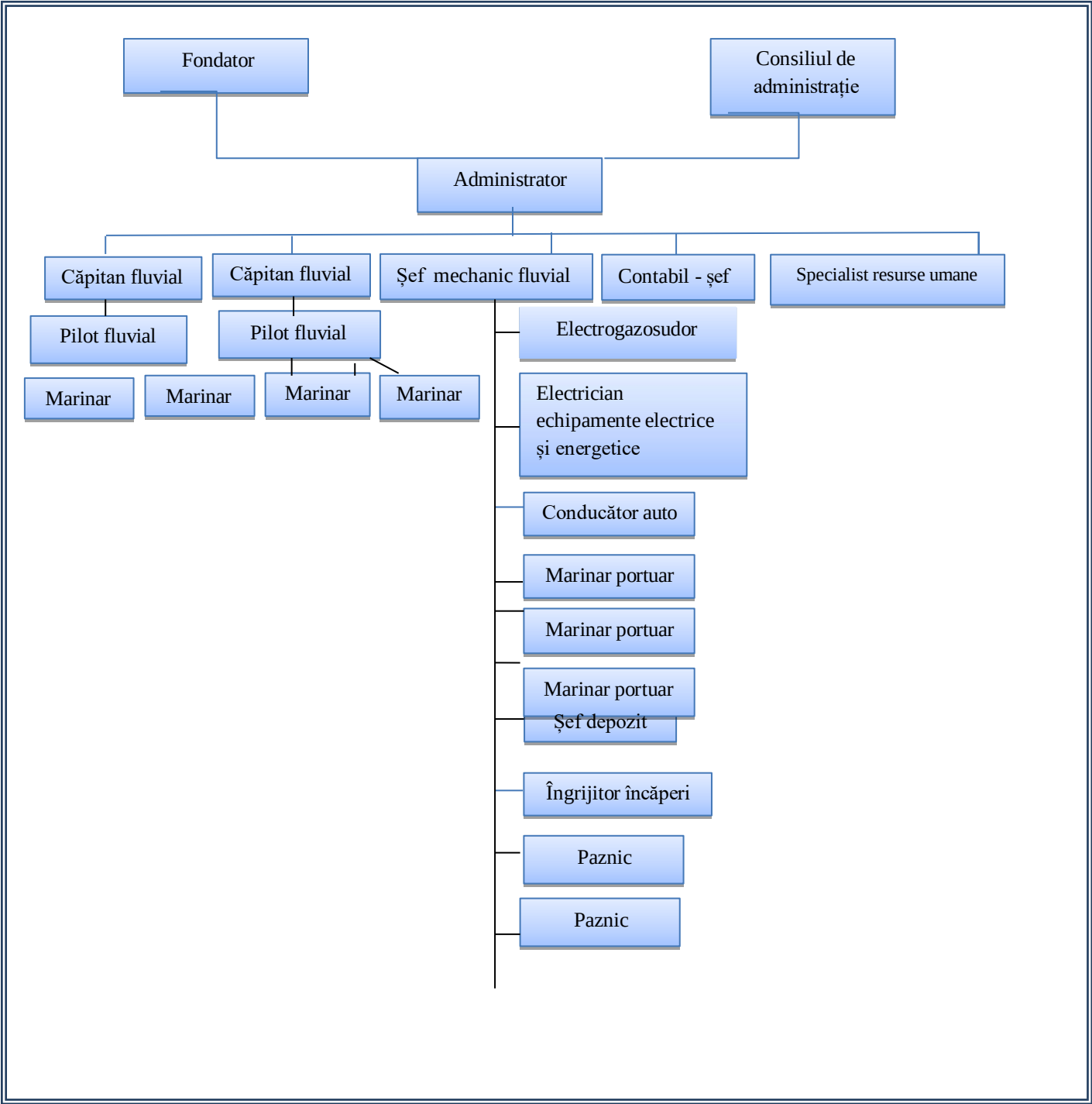
MANAGEMENTUL ENTITĂȚII

Pentru anul 2024 a fost aprobat statul de personal în număr de 21 unități, cu un fond anual de salarizare de 3117 mii lei, cu 106 mii lei mai mare 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 2024 salariul mediu lunar pe întreprindere va constitui 12369 lei sau cu 421 lei mai mult, comparativ cu anul 2023 (11948lei).

Organigrama întreprinderii



1. Examinarea Raportului privind executarea Planului de activitate al întreprinderii pentru anul 2024.

În anul 2024 din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat în volum de 5346 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 Nouă;
- S-au instalat indicatoare rutiere pentru securitatea traficului și a pasagerilor pe bac;
- 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 respectare securității și exploatării corecte 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 Bioroul Național de Statistică;
- Angajații întreprinderii au fost instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă de către Administratorul întreprinderii și șef mecanic fluvial;
- Cursuri de instruire pentru angajații întreprinderii în domeniul securității și sănătății în muncă la SSM Expert;
- A fost finalizat procesul de delimitare a terenului cu numărul cadastral 3839104.001 și transmis în gestiunea economică și administrarea întreprinderii.
- S-a efectuat auditul independent obligatoriu al situației financiare ale întreprinderii pentru anul 2023;
- Efectuarea lucrărilor de reparație la ÎF-170, ȘP-612 și ȘP-654 pentru a petrece revizia tehnică;
- S-au finisat lucrările de proiectare pentru reconstrucția debarcaderului. Proiectul a fost transmis la verificarea tehnică.

Dinamica indicatorilor de bază ale întreprinderii pentru anii 2016-2024 se prezintă în tabelul ce urmează:

Indicatori	unitatea de măsură	Executat							2023	2024	Devieri	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2024 față de 2023	
Pasageri transportați	mii persoane	129,7	126,5	127,3	131,4	212,0	170,0	135,8	136,8	128	-8,8	93%
Mijloace de transport transportate	mii unități	36,0	35,0	38,0	43,0	85,0	65,0	48,7	48,4	49,1	+0,7	101%
Mărfuri transportate	mii tone	135,6	134,8	127,0	129,6	225,7	168,0	132,8	137,9	138,2	+0,3	100%
Rute efectuate (tur-retur)	rute	2.094	2.044	2.226	2.295	2.849	2.655	2351	2439	2468	+29	101%
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	5364	+204	104%

2. Examinarea Dării de seamă privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2024.

Pentru anul 2024 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 5364 mii lei sau la nivel de 87%.

Au fost delimitate terenurile, aflate în gestiunea întreprinderii, în anul 2024 au fost utilizate integral mijloacele financiare în sumă de 186 mii lei prevăzute în scopul construcției debarcaderului pentru acostarea navelor (sold nevalorificat a constituit 813 mii lei).

Comparativ cu anul 2023 în anul 2024 veniturile și cheltuielile ale întreprinderii s-au majorat cu 204 mii lei sau cu 7 %. Majorarea în cauză a fost condiționată de lucrări de proiectare (indicatori economici de bază ale întreprinderii pentru anii 2018-2024 se prezintă în tabelul ce urmează).

mii lei

Indicatori	Executat							Devieri	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 față de 2023	
Venituri și cheltuieli, dintre care:	2.761,4	4.042,0	5.209,7	4.226,8	4860,6	5160	5364	+204	103%
cheltuieli de personal	1.751,1	2.294,6	2.614,1	3.140,3	3051,2	3011	3117	+106	103%
bunuri și servicii	132,4	158,0	219,3	163,2	363,1	378	538	+160	104%
procurarea bunurilor	778,7	1.146,3	726,0	140,7	713,4	810	675	-135	8,3%
cheltuieli capitale	99,2	207,0	1.558,6	689,7	642,6	147	186	+39	126%

3. Privind executarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii pentru anul 2024

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 2023 în anul 2024 unii indicatori s-au diminuat.

Categorie	Denumirea	Unitatea de măsură	Executat 2023	Valoare 2024		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	136,8	120	128	+8
	Numărul de mijloace de transport transportate	mii unități	48.4	48	49,1	+1,1
	Cantitatea de mărfuri transportate	mii tone	137.9	135	138,2	+3,2
	Numărul de rute efectuate (tur-retur)	unități	2439	2360	2468	+108
3. De eficiență	Cheltuielile medii pentru efectuarea unei rute (tur-retur)	lei	2115	2168	2173	+5
	Cheltuielile medii lunare pentru remunerarea muncii a unui angajat	lei	13459,6	15321	15321	

În anul 2024, salariul mediu pe întreprindere a constituit 12369 lei.

RAPORT

privind executarea devizului de venituri și cheltuieli pentru a.2024 (lei)

Nr. d/o	Denumirea	Aprobat pe an	Executat pe an	Sold disponibil	Nivelul executării (%)
I.	VENITUR I, total	6171232	5357235	813997	86.8
1.	Granturi acordate din bugetul de stat	6160000	5346003	813997	86.7
	Sold pe cont la data de 1.07.2024				
	Alte venituri(vinzarea metal uzat)la data 01.04 2024	11232	11232		
III.	CHELTUI ELI, total	6171232	5357235		86.8
1.	Cheltuieli de personal	3861116	3861116		100

1.1.	Remunerarea muncii a angajaților întreprinderii	3117520	3117520		100
1.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	743596	743596		100
2.	Indemnizații lunare a membrilor consiliului de administrație	89280	89280		100
.	Salariu lunar	72000	72000		100
1.2.	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	17280	17280		100
2.0.	Bunuri și servicii	545744	545744		100
2.1.	Energia electrică	19056	19056		100
2.2.	Gaz (sediu administrativ, clădirea pentru personal)	17162	17162		100
2.3.	Apa	4000	4000		100
2.4.	Canalizarea (evacuarea deșeurilor menajere lichide)	11976	11976		100
2.5.	<i>Serviciile de telecomunicații</i>	6000	6000		100
2.6	Servicii informaționale	16100	16100		100
	Servicii internet	3600	3600		100
	Servicii de servare pagină web	3900	3900		100
	Servicii de servare calculatoare și supravegherea video	8600	8600		100
2.7	Deplasări de servicii	60250	60250		100
	alimentația echipajului	60250	60250		100
	<i>cheltuieli de transport</i>				
2.8	Servicii de servare nave	334124	334124		100
	reparație curentă a utilajului de navigație	328124	328124		100
	revizia tehnică a navelor	6000	6000		100
	diagnostic tehnic				
2.9	Arenda mijloacelor de transport (autoturism administratorului)	10176	10176		100
2.10	Servicii de audit întreprinderii	26500	26500		100
2.11	Cursuri de instruire în domeniul contabilității, securității și sănătății în muncă	6000	6000		100
2.12	Examinarea și evaluarea arborilor de pe teritoriul gestionar	3500	3500		100
2.13	Servicii tăierea arborilor	30900	30900		100
3.0.	Stocuri și materiale	675092	675092		100
3.1 .	Procurarea combustibilului și carburanților	535482	535482		100
	Benzină pentru aeroglisor	37500	37500		100
	Benzină pentru autoturisme de serviu	11250	11250		100
	<i>Motorina</i>	479232	479232		100
	Ulei tehnic	7500	7500		100
3.2	<i>Procurarea pieselor de schimb pentru împingătorul fluvial</i>	30500	30500		100
3.3.	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	21000	21000		100
	Materiale de uz gospodăresc	20000	20000		100
3.4	procurarea accesoriilor de pat și îmbrăcăminte	26610	26610		100
	uniforma de serviu	26610	26610		100
3.5	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	1500	1500		100
3.6	Procurarea echipamentelor de salvare și securitate antiincendiară	60000	60000		100
4.0	Cheltuielile capitale	1000000	186003	813997	18.6
4.1	Reconstrucția debarcaderului pentru acostarea navelor	1000000	186003	813997	18.6

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 2023	anul 2024		
1	2	3	4	5=4-3	
	Plati - total	1249013	1305819	+56806	104
	Inclusiv față de :				
2	Bugetul de stat și bugetul unității administrative teritoriale, inclusiv:	256460	275461	+19001	107
2.1	impozit pe venit reținut din salariu	252819	271677	+18858	107
2.2	impozit pe venit reținut la sursa de Plată	3641	3784	+143	104
2.3	Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător				
3	Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv:	722740	743596	+20856	103
3.1	contributii de bază	722740	743596	+20856	103
3.2	Contribuții individuale	-	-	-	-
4	Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, inclusiv:	269813	286762	+16949	106
4.1	Contributia patronului la veniturile angajatilor	-	-	-	-
4.2	Contributia patronului din veniturile angajatilor	269813	286762	+16949	106

Informație cu privire la executarea subsidiilor acordate în anul 2024 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 2024 a fost aprobată suma de subvenții în mărime de 6160 mii lei.

Finanțarea s-a primit în sumă de 5364 mii lei, ceea ce constituie 87% 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 – 3117. mii lei, asigurări sociale în suma 743 mii lei, procurată motorină și piese de schimb.

Investiții capitale în suma de 186 mii lei s-au folosit la lucrări de proiectare la reconstrucție debarcaderului, a fost delimitate terenurile în gestiunea întreprinderii.

Pentru anul 2024 a fost planificat volumul de transportare a mărfurilor și pasagerilor conform programului de activitate: de transportat mărfuri – 135 mii tone, de transportat 120 mii călători și transport auto – 48 mii de unități. Rute 2360

De facto s-a transportat -138,2 mii tone de mărfuri;

- 128 mii de călători;

- 49,1 mii unități de transport auto.

Rute efectuate 2468

Indicatorii activității în comparație pentru a. 2023 și a.2024

Indicatorii activității	2023	2024
Mărfuri transportate (mii tone)	137,9	138,2
Pasageri transportați (mii călători)	136,8	128
Transport auto (mii unități)	48,4	49,1
Rute efectuate	2439	2468

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN “BACUL MOLOVATA”
2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mărfuri transportate (mii tone) cu împingătorul fluvial peste râul Nistru	134	127	129	225	168	132,8	137.9	138,2
Pasageri transportați peste râul Nistru (mii călători)	126	127	131	212	170	135,8	136.8	128
Transport auto transportat peste râul Nistru (mii unități)	38	38	43	85	65	48,7	48.4	49,1
Rute efectuate	2044	2226	2295	2849	2655	2351	2439	2468

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 31.12.2024 constituie 19 persoane, care este structurat după cum urmează:

Indicatorii principali în domeniul resurselor umane în anul 2024

	Indicatori	Date
	2	3
1	Nr. unităților aprobate	21
2	Nr. efectiv de salariați angajați	19
3	Vârsta medie a salariaților ani	47
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	Expirare 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	29

Departamentul securității și sănătății în muncă

În perioada 01 ianuarie 2024 — 31 decembrie 2024 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 prevăzute 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 introductivă generală, instruirea la locul de muncă în 2023 - 19 persoane, în anul 2024 - 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 către persoana competentă numită prin ordinul nr.6 din 19.02.2024 „Despre numirea persoanei responsabile 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
			2023	2024	
1.	Echipament	lei	46530	53410	
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 Molovata”

Specialist resurse umane

Executor:

Contabil șef

Gațcan Vitalie

Gundogdu Mariana

Martohan Larisa