PROCES – VERBAL Nr. 1
al şedinţei Consiliului de administraţie
al Î.S. „Expediţia Hidro – Geologică din Moldova"

21 ianuarie 2022 **mun. Chişinău**

Au participat:
Preşedintele Consiliului de administraţie
- **Cozma Ludmila**, consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice,

Membrii consiliului:
- **Goncear Viorica**, consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (online);
- **Cucoș Dorina,** consultant, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
- **Jitari Lidia,** consultant principal, Direcția infrastructura calității și securitatea industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- **Belaia Diana,** consultant principal, Secția raportare, Direcția Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor.

Invitați:
- **Borş Sergiu**, Administrator al Î.S. „Expediția Hidro – Geologică din Moldova";
- **Bogaci Toma**, contabil șef;
- **Prodan Oleg,** inginer principal, secretarul Consiliului de administrație.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Planul de afaceri al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor: *Borş Sergiu*
2. Cu privire la Devizul de venituri şi cheltuieli al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor*: Bogaci Toma*
3. Cu privire la Statul de personal şi Fondul de salarizare al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor: *Borş Sergiu*
4. Cu privire la Planul de achiziţii al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor*: Borş Sergiu*
5. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor*: Borş Sergiu*
6. Cu privire la stabilirea obiectivelor de performanță pentru administratorul Î.S. „EHGeoM".
   Raportor*: Borş Sergiu*
7. Cu privire la încheierea în anul 2022 a contractelor de locațiune cu locatarii existenți și darea în locațiune a activelor neutilizate ale Î.S. „EHGeoM".
   Raportor: *Bogaci Toma*
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea de către Î.S. „EHGeoM" a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii.
   Raportor: *Bogaci Toma*
9. Cu privire la plafonul concret al salariului administratorului Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022.
   Raportor: *Cozma Ludmila*

Conform ordinii de zi:

1. Cu privire la Planul de afaceri al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022 (anexa nr. 1).

În deschiderea ședinței, dl Borş Sergiu, administratorul Î.S. „EHGeoM", a prezentat Planul de afaceri al Î.S. „EHGeoM" pentru anul 2022 **și a menționat că:**

Extinderea portofoliului serviciilor prestate dar şi majorarea volumului lucrărilor efectuate va contribui anual la sporirea cu cca **10%-20%** a indicilor de productivitate şi va duce la îmbunătățirea situației financiare.

În cifre, obiectivele trasate şi elaborate în contextul principalelor sarcini enunțate, atât pe termen scurt cît şi pe termen mediu se conturează astfel:

- *obiectivele anului 2022*:

a) Monitorizarea apelor subterane şi proceselor exogene – 3166,7 mii lei
b) Eliminarea surselor de poluare a apelor subterane – 1000,0 mii lei;
c) Prospecțiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice – 1400,0 mii lei
d) Forarea, reparația şi curățarea sondelor – 1694.0 mii lei
e) Analiza apelor subterane - 240,0 mii lei
f) Venituri din locațiune - 900,00 mii lei
g) Alte venituri -100,00 mii lei

- *obiectivele perioadei anilor 2022-2024*:

a) Monitorizarea apelor subterane şi proceselor exogene – 10500,0 mii lei
b) Eliminarea surselor de poluare a apelor subterane – 3000,0 mii lei
c) Prospecțiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice – 4200,0 mii lei
d) Forarea, reparația şi curățarea sondelor – 4200.0 mii lei
e) Analiza apelor subterane – 700,0 mii lei
f) Venituri din locațiune – 3100,0 mii lei
g) Altele venituri – 330,0 mii lei.

În urma desfăşurării activității economico-financiare se preconizează a fi obținuți următorii indici:

Indicii economico-financiari ai Întreprinderii pe 2022

Nr. crt.	Indicatori	U/M	2022
1	Capitalul statutar	Mii lei	9308,3
2	Cota proprietății de stat	%	100
3	Valoarea capitalului propriu	Mii lei	11270,0
4	Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe	Mii lei	9374,0
5	Venituri din vânzări	Mii lei	8500,7
6	Costul vânzărilor cod	Mii lei	6800,4
7	Profit brut (+), pierderi (-),	Mii lei	1700,3
8	Profit net(+), pierderi (-),	Mii lei	420,0
9	Rata rentabilității a vânzărilor (8:5*100)	%	5,0
10	Numărul mediu scriptic anual al angajaților	Pers.	62
11	Fondul anual de remunerare a muncii	Mii lei	4522,0
12	Salariul mediu lunar a unui lucrător	lei	6080,0
13	Venituri din vânzări care revin la 1 lucrător (5:12)	lei	141700
14	Creanțe pe termen scurt	Mii lei	600,0
15	Datorii financiare	Mii lei	0,0
16	Datorii calculate	Mii lei	500,0
	Inclusiv: decontări cu bugetul de stat privind asigurări	Mii lei	250,0
	- fața de personal	Mi lei	0,0
17	Datorii comerciale (cod 860, F1)	Mii lei	150,0
	Inclusiv facturi comerciale	Mii lei	150,0