

PLANUL
de afaceri
al Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova ”
EHGeoM pentru anul 2022

Cuprins

| Nr. crt | Denumirea capitolului | pag. |
|----------------|---|-------------|
| I | Date generale | 1 |
| II | Management și obiective | 1-2 |
| III | Politica de cadre | 3 |
| IV | Politica de salarizare | 3 |
| V | Planificarea activității | 4 |
| VI | Politica de contabilitate | 4-5 |
| VII | Măsuri de remediere a Întreprinderii | 5 |
| Anexe: | | |
| | Organigrama Întreprinderii de Stat „EHGeoM” | Anexa nr.1 |
| | Componența numerică și fondul de salarizare la Întreprinderea de Stat „EHGeoM” pentru anul 2022 (statele de personal) | Anexa nr.2 |
| | Regulamentul privind remunerarea muncii și premiarea angajaților la Întreprinderea de Stat „EHGeoM” | Anexa nr.3 |
| | Plan de achiziții publice pentru anul 2022 | Anexa nr.4 |
| | Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și pe anii 2022-2024 | Anexa nr.5 |

I. Date generale

| | |
|-------------------------------|--|
| Denumirea Întreprinderii | Expediția Hidro-Geologică din Moldova |
| Codul fiscal | 1005600015811 |
| Forma juridică de constituire | Întreprindere de Stat |
| Fondator | Agenția Proprietății Publice |
| Scopul | Prospecțiuni geologice |
| Codul CAEM | K74202 |
| Valoarea capitalului statutar | 9308,3 mii lei |
| Valoarea activelor nete | 12650,0 mii lei |
| Adresa, tel/fax, email | Mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, 022751460 is.ehgeom@gmail.com |
| Rechizitele bancare | c/b MOLDMD2x329, cod IBAN MD78ML000000002251929002 |
| Consiliul de administrare | 5 membri |

Prezentul plan de afaceri al Întreprinderii (în continuare - plan) are drept scop confirmarea fezabilității activității Întreprinderii pentru anul 2022 și exercitarea misiunii pentru care a fost fondată aceasta, prin prisma asigurării acțiunilor pentru anii 2022-2024.

II. Management și obiective

Întreprinderea de Stat „Expediția Hidrogeologică din Moldova” reprezintă centrul cercetărilor geologice din Republica Moldova, care are o istorie de peste jumătate de secol și tradiții în realizarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări geologice. La moment aceasta este practic cea mai importantă instituție națională de cercetare și de producere din domeniul geologiei. Î.S. „EHGeoM” a fost creată la 13.05.1993 și este succesorul al Direcției Geologice ale RSSM formată în baza Hotărârea Consiliul Ministrilor nr. 83 din 08.03.1958. La fel întreprinderea reprezintă și un agent economic cu fondul statutar integral de stat, care prestează servicii la solicitarea altor agenți economici, persoanelor fizice și administrațiilor publice locale din țară.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt axate pe:

- organizarea și executarea lucrărilor de studiere a regimului apelor subterane în districtul bazinului hidrografic al râului Nistru și districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. În baza datelor obținute anual sunt elaborate rapoarte și prognoze cu privire la rezervele și calitatea apelor subterane, fluctuațiile de nivelul, debitele, compoziția chimică a acestora, în contextul în care în condițiile climaterice actuale apele subterane reprezintă principala sursă de alimentare cu apă potabilă a majorității localităților din țară.

- organizarea și executarea lucrărilor de studiere a proceselor geologice periculoase. Aceste lucrări implică monitorizarea alunecărilor de teren care în unele localități ale țării reprezintă un pericol major pentru integritatea bunurilor și vieții locuitorilor. La întreprindere este creată o bază de date informațională apreciabilă cu privire la repartizarea spațială și caracteristicile a cca 17000 de alunecări de teren.

- proiectarea lucrărilor de prospecțiuni și de explorări a substanțelor minerale utile, lucrărilor de foraj și de utilare a sondelor arteziene și de restabilirea ori lichidarea sondelor deteriorate

- executarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări a substanțelor minerale utile (cercetarea și evaluarea calității și cantității zăcămintelor de piatră, nisip, nisip - prundiș, argile)

- executarea lucrărilor de evaluare (reevaluare) a rezervelor exploatabile de zăcămintele de substanțe minerale solide și de ape subterane transmise pentru valorificare. Elaborarea recomandărilor de valorificare rațională și de protecție a resurselor de substanțe minerale utile.

- determinarea proprietăților fizice și a compoziției chimice a apelor subterane din stratule acvifere exploatare. Acest tip de lucrări este executat în cadrul laboratorului specializat al întreprinderii, unul din puținele existente în țară, care oferă date și cu privire la calitatea apelor subterane.

- inventarierea sondelor de apă subterană. În cadrul acestor lucrări se colectează datele cu privire la toate sondele de apă subterană din localitățile R.M., se determină starea acestora actuală, în urma căreia se prezintă recomandări cu privire la lichidarea, conservarea sau reparația sondei, în vederea eliminării unor potențiale surse de poluare a apelor din subteran.

- monitorizarea și depoluarea apelor subterane de produse petroliere de pe teritoriul localităților Lunga și Mărculești din raionul Florești. În scopul desfășurării acestor lucrări, începând cu anul 2011, a fost demarat de Guvernul R.M. și Agenția de Mediu al Republicii Cehă, un proiect de forare a mai multor sonde care au fost incluse într-o rețea de 6 stații de tratare a apelor subterane, unde are loc captarea și separarea produselor petroliere.

- eliminarea pericolului de poluare a apelor subterane, prin conservarea sau lichidarea puțurilor de apă de mare adâncime abandonate și deteriorate. Proiectul va fi realizat în 2 etape (Etapa I și Etapa II) și va presupune conservarea sau lichidarea acestora. Republica Moldova se confruntă cu o gravă problemă de poluare a apelor subterane prin intermediul puțurilor de apă de mare adâncime abandonate și deteriorate. Calitatea apelor subterane este afectată atât de factorii naturali, cât și de cei antropogeni și deseori nu corespunde standardelor naționale pentru apa potabilă. Realizarea lucrărilor de conservare sau lichidare a puțuri de mare adâncime abandonate în care pătrund apele meteorice sau provenite din viituri și revărsarea râurilor va conduce la diminuarea pericolului de poluare a apelor subterane. Aceasta va permite păstrarea acestora în cantități și de calitate bună pentru asigurarea sigură a populației cu apă potabilă în condiții cu deficit mai mare de resurse acvatice de suprafață și freatice determinate de schimbările climatice.

Obiectivele Întreprinderii pe termen scurt (2022) și termen mediu (2022-2024)

Actualmente sectorul economic funcționează pe principiile economiei de piață, care înaintea cerințe privind calitatea și costul producției, prin urmare scopul activității economice este maximizarea profitului. Paralel cu obținerea profitului întreprinderea are și obiective ce țin de menirea acesteia și anume de a asigura necesitățile economiei naționale și a populației cu resurse de substanțe minerale utile dar și exploatarea rațională a acestora și sporirea accesului consumatorilor la surse de ape de calitate prin monitorizarea acestora și diminuarea gradului de poluare.

Totodată, implementarea pe larg a serviciilor privind elaborarea proiectelor, efectuarea lucrărilor din teren, elaborarea rapoartelor cu privire la explorările geologice, precum proiectarea și forarea sondelor arteziene, efectuarea cercetărilor hidrogeologice cu scopul evaluării rezervelor de ape subterane, anual contribuie la sporirea cu cca 10%-20% a indicilor de productivitate și duce la îmbunătățirea situației financiare.

În cifre, obiectivele trasate și elaborate în contextul principiilor și sarcinilor enunțate atât pe termen scurt cât și pe termen mediu se conturează astfel:

1. obiectivele anului 2022:

- a) Monitorizarea apelor subterane și proceselor exogene – 3166,7 mii lei
- b) Eliminarea surselor de poluare a apelor subterane – 1000,0 mii lei;
- c) Prospecțiuni și explorări geologice și hidrogeologice – 1400,0 mii lei
- d) Forarea, reparația și 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

2. obiectivele perioadei anilor 2022-2024:

- a) Monitorizarea apelor subterane și proceselor exogene – 10500,0 mii lei
- b) Eliminarea surselor de poluare a apelor subterane – 3000,0 mii lei
- c) Prospecțiuni și explorări geologice și hidrogeologice – 4200,0 mii lei
- d) Forarea, reparația și 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.

III. Politica de cadre

Personalul este singura resursă din cadrul unei întreprinderi, care are capacitatea de a-și mări valoarea odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral.

Resursele umane sunt capabile să producă și să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziția unei întreprinderi. Oamenii reprezintă o resursă comună, o resursă cheie, o resursă vitală a întreprinderii, care asigură supraviețuirea, dezvoltarea și succesul competițional al acesteia. Oamenii sunt resursele active ale întreprinderii, deoarece potențialul oamenilor contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității organizaționalele a întreprinderii, pentru că nu numai calitatea produselor și calitatea serviciilor contează, ci și calitatea oamenilor pe care îi are întreprinderea.

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale unei organizații. În noua societate informațională capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă strategică. Investiția în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supraviețuirea întreprinderii, sau de a asigura competitivitatea și viitorul acesteia.

Întreprinderea, creează condiții necesare și desfășoară cursuri de stagiere și perfecționare profesională și tehnică a angajaților, conform art. 213 din Codul Muncii al RM.

Angajatorul favorizează și inițiază cursuri de perfecționare profesională și în afara întreprinderii, fără scoaterea salariatului din activitate, suportând toate cheltuielile aferente, care reprezintă unele dintre cele mai evidente investiții în resurse umane. În acest context întreprinderea preconizează în anul financiar 2022 să investească circa 30,0 mii lei pentru pregătirea și perfecționarea specialiștilor din întreprindere.

Tot odată o problemă stringentă este vârsta înaintată a specialiștilor din cadrul întreprinderii. În prezent peste 70% din specialiștii întreprinderii sunt peste vârsta de pensionare. Instituțiile de învățământ din Republica Moldova nu pregătesc cadre în domeniul hidrogeologiei, fapt care complică selectarea și încadrarea tinerilor specialiști în câmpul de muncă la întreprindere. Această problemă reprezintă în risc major în procesul de durabilitate a întreprinderii. Este necesar să mărim atractivitatea și completivitatea profesiei de hidrogeolog în societate prin diferite mecanisme, principalul fiind sporirea remunerării muncii în domeniu.

Pentru anul de activitate 2022 numărul mediu de salariați constituie – 62 (conform statelor de personal modificate – 61,5) unități, care se încadrează în organigramă, conform Anexei nr. 1 și componența numerică, și normele de retribuire a muncii la Întreprindere.

Componența numerică de resurse umane pe specificații de activități

Tabelul nr. 1

| Denumire subdiviziune | Unit. | Pondere din total personal, % | Specific subdiviziune |
|--|-------------|-------------------------------|--|
| Administrator | 1 | 1,6 | Gestionarea tuturor activităților de domeniu |
| Administrația | 4 | 6,5 | Managementul personalului, secretariat, jurisprudență, protecție și securitate a muncii |
| Secția contabilitate și economie | 2 | 3,3 | Organizarea, monitorizarea și coordonarea activității economico-financiară a Întreprinderii, conform legislației și actelor normative de domeniu |
| Direcția de cercetări geologice <i>inclusiv:</i> | 27,5 | 44,7 | Organizarea, coordonarea și monitorizarea cercetărilor geologo-ingenerești, geologice și hidrogeologice. |
| Secția de cercetări geologice finanțate din bugetul de stat | 22,5 | 36,5 | Efectuarea lucrărilor de: monitorizare a proceselor geologice exogene, monitorizare a apelor subterane, inventarierea sondelor de exploatare, și monitorizarea și depoluarea apelor subterane de produse petroliere. |
| Serviciul proiectarea sondelor | 5 | 8,1 | Efectuarea lucrărilor de: prospecțiuni și explorări geologice, cercetărilor hidrogeologice și proiectarea forării sondelor arteziene |
| Direcția producere, forarea sondelor și transport <i>inclusiv:</i> | 23,0 | 37,4 | Efectueaza lucrări de forare, curățire și lichidare a sondelor arteziene. |
| Serviciul de forare a sondelor | 8 | 13,0 | Execută lucrări de fabricare a filtrelor, lucrări de strungărie, deservirea transportului auto, asigură cu transport subdiviziunile întreprinderii |
| Serviciul de transport și ARM | 15 | 24,4 | |
| Laboratorul apelor subterane | 4,0 | 6,5 | Analiza probelor de apă |
| Total unități | 61,5 | 100 | |

IV. Politica de salarizare

Politica de salarizare pentru anul 2022 este stabilită conform Hotărâri Guvernului R. Moldova nr. 743 din 11.06.2002, Contractului colectiv de muncă a Întreprinderii pentru anul 2022, Regulamentului cu privire la remunerarea muncii și premiarea angajaților Întreprinderii de stat EHGeoM pentru anul 2022 (Anexa nr. 3).

Fondul unic de salarizare pentru 2022 este aprobat prin hotărârea ședinței consiliului de administrare și se va constitui în mărime de **375855,00** lei (Anexa nr. 2).

Calcularea fondului de salarizare sa efectuat în baza salariilor tarifare stabilite în baza I categorii de salarizare și tarifele care se încadrează în „Componența numerică și normele de retribuirea muncii”

V. Planificarea activității Întreprinderii

Conform devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aprobat de către Consiliul de administrare a întreprinderii sursele principale de venituri ale întreprinderii sunt prezentate în diagrama de mai jos.

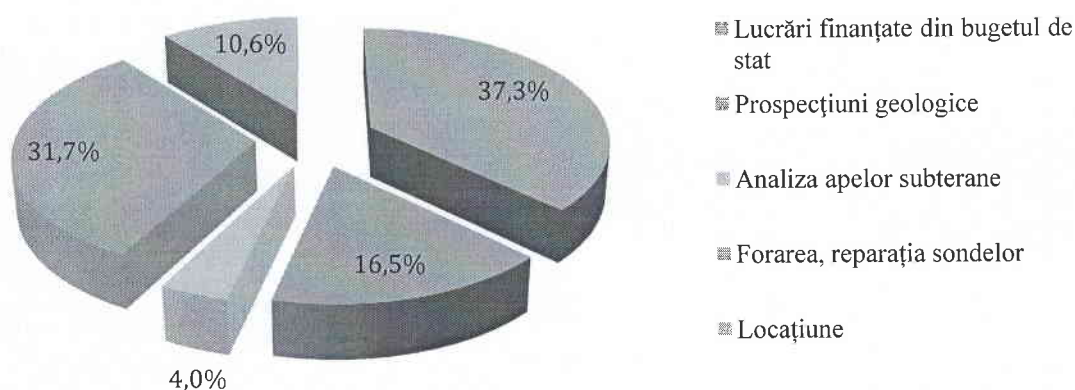


fig. 1 Ponderea produselor realizate

Reieșind din datele figurii 1, ponderea cea mai înaltă 37,3% o reprezintă cercetările geologice finanțate din bugetul de stat; prospecțiuni geologice 16,5%, forarea și reparația sondelor-31,7%, 10,6% venituri din locațiune; 4,0%-venituri din serviciile prestate la analiza apelor.

Pentru desfășurarea activității în anul 2022 conform misiunii Întreprinderii este necesară alocarea de mijloace financiare din sursele proprii, pentru procurarea prin licitații publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor conform planului de achiziții.

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

Indicii economico-financiar ai Întreprinderii pe 2022

Tabelul nr. 2

| 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 bilanț 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 |
| | - față de personal | Mi lei | 0,0 |
| 17 | Datorii comerciale (cod 860, F1) | Mii lei | 150,0 |
| | Inclusiv facturi comerciale | Mii lei | 150,0 |

Datele reflectate mai sus, se regăsesc în devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, anexa nr.5.

VI. Politica de contabilitate

Politica de contabilitate pentru anul 2022 este elaborată în conformitate cu cerințele Legii contabilității și reportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Respectiv, la baza elaborării acestea a stat:

- Standardele Naționale ale Contabilității (în continuare SNC);
- Actele normative ale R. Moldova, conform specificului întreprinderii;

- Planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor, ordinile Ministerului Finanțelor.

Politica de contabilitate este o parte componentă a unui sistem integru ce ține de funcționalitatea coerentă a evidenței contabile și financiare, care sunt utilizate integral în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.

Veniturile și cheltuielile se reflectă în contabilitate și în rapoartele financiare în perioada în care acestea s-au produs. Condițiile care influențează procesul corelației veniturilor și cheltuielilor conform metodei calculării sunt examinate conform Standardelor Naționale ale Contabilității.

Asupra opțiunii și justificării politicii de contabilitate a Întreprinderii, cu excepția convențiilor fundamentale și principiilor prevăzute de SNC a influențat, de asemenea, următorii factori:

- 1) forma de proprietate și statutul de organizare juridică al Întreprinderii;
- 2) tipul de activitate și sectorul economic;
- 3) proporțiile întreprinderii (volumul de producție, volumul de vânzări, numărul de lucrători etc.);
- 4) obiectivele și sarcinile dezvoltării economice a întreprinderii, perspectivele de lungă durată, direcțiile previzibile de investiții, tactica realizării sarcinilor de perspectivă
- 5) nivelul de dotare tehnică a întreprinderii, inclusiv computerizarea;
- 6) personalul – gradul de calificare (experiență, deprinderi, conceperea obiectivelor și problemelor, posibilitatea soluționării acestora);
- 7) situația economică - existența infrastructurii de piață, situația financiară, condițiile pentru investiții etc.

Drept bază la elaborarea politicii de contabilitate a Întreprinderii a servit sistemului SNC în Republica Moldova, care admite metode alternative de evaluare și evidență a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor activității întreprinderii.

În politica de contabilitate a Întreprinderii sunt selectate procedee din standardele naționale ale contabilității conform specificului activității acesteia.

VII. Măsurile de remediere a Întreprinderii

În scopul asigurării unei dezvoltări durabile a întreprinderii este necesar de asigurat o penetrare mai puternică a pieții serviciilor în domeniul lucrărilor de cercetări și explorări geologice, forarea, reparația și amenajarea sondelor de apă subterană. Serviciile oferite pe piață de întreprinderea noastră se vor deosebi de produsele altor întreprinderi prin calitatea și operativitatea lor deoarece vor fi bazate pe o experiență vastă ce depășește cincizeci de ani de activitate, experiența specialiștilor de înaltă calificare și executate de utilaje performante ce permit executarea operațiunilor mai exact. Calitatea, prețul, precum și diversificarea serviciilor va asigura o cotă de piață în Republicii Moldova cca 25%.

Reducerea sinecostului de producere a serviciilor și produselor ne va permite micșorarea prețului de comercializare, extinderea și consolidarea pieții, precum și menținerea profitului.

În condițiile economiei de piață și de liberalizare și demonopolizare a lucrărilor de cercetare și explorare a subsolului întreprinderea are nevoie de o promovare intensivă prin diferite metode de piață cum ar fi: publicitate agresivă prin organizarea companiilor de publicitate prin diferite surse mass-media, majorarea vânzărilor prin aplicarea metodei relațiilor personale. Aceste măsuri necesită aprobarea unui buget promoțional echilibrat. Întreprinderea preconizează în anul 2022 să elaboreze un buget pentru promovarea întreprinderii cu ajutorul companiilor mass-media.

În scopul îmbunătățirii calității managementului intern al întreprinderii conducerea întreprinderii a stabilit un șir de măsuri organizatorice prezentate în tabelul de mai jos care ar contribui la obținerea rezultatelor de performanță în activitatea economico-financiară a întreprinderii pe parcursul anului 2022, și atingerea obiectivelor propuse pentru anul 2022.

| Nr. crt. | Denumirea măsurilor organizatorice | Responsabili de executare | Termen de executare |
|----------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Conlucrarea cu proiectele de mediu derulate în țară și ONG-uri de mediu din țară în vederea implementării strategiei de protecție a mediului ambiant și diminuarea poluării acestuia. | Conducerea întreprinderii | Pe parcursul anului |
| 2. | Crearea de două noi locuri de muncă, pentru fortificarea colectivului de angajați și executarea unui volum mai mare de lucrări, astfel obținând și un venit mai mare. | | |
| 3. | Încadrarea tinerilor specialiști în programe de schimb de experiențe, cu scopul măririi productivității dar și implementării noilor tehnologii și tehnici în producere. | | |
| 5. | Menținerea stării funcționale a tehnicii din dotare și în dependență de posibilitățile financiare ale întreprinderii procurarea de unități noi | | |
| 6. | Desfășurarea unor noi activități de profil dar și cu tangențe de mediu, în dependență de posibilitățile tehnico-materiale ale întreprinderii. | | |

Administrator

Contabil șef



Sergiu Borș
Toma Bogaci