

Raport cu privire

la activitatea economico-financiară a Î.S. EHGeoM în anul 2022

Întreprinderea de stat „ Expediția Hidrogeologică „ EHGeoM” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 13.05.1993.

IDNO ;1005600015811

CUIIO: 1436225

CAEM; F4313 Lucrări de foraj și sonde pentru construcții

Principalele sarcini ale întreprinderii includ: **Proiecte de importanță Națională**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **34**

Locuri de muncă nou create: **4**

Salariu mediu lunar pe întreprindere (inclusiv membri CA și administrator): **9919,60 lei**

Monitorizarea apelor subterane

Scopul lucrărilor constă în studierea regimului și elementelor balanței apelor subterane cu scopul evaluării stării acestora, rezervelor exploatabile și resurselor de prognoză, inventarierea sondelor exploatabile, determinarea tendințelor de modificare a componentilor chimici și fizici a apelor subterane sub influența factorilor naturali și tehnogeni pentru elaborarea și realizarea activităților în scopul utilizării raționale a apelor subterane și protecția acestora de epuizare și poluare pe teritoriul RM.

Monitorizarea proceselor geologice exogene

Activitățile de monitorizare a proceselor geologice exogene au drept scop obținerea informației privitor la manifestarea acestor procese în teren și transmiterea ei autorităților centrale de resort pentru luarea măsurilor îndreptate spre prevenirea și combaterea acestora sau diminuarea consecințelor negative.

Prospecțiuni și explorări

Proiectarea sondelor

Avize geologice și inginerești

Forarea sondelor arteziene

Lucrări topografice

Caraotaj geofizic

Investigații de laborator

Întreprinderea de Stat Expediția Hidro - Geologică din Moldova este centrul cercetărilor geologice din Moldova care are o istorie de peste o jumătate de secol.

Este unica entitate de stat din cadrul Ministerului Mediului, abilitată cu funcții de executare a lucrărilor de prospecțiuni și de construcție a obiectelor pentru exploatarea apelor subterane, prin intermediul cărora se realizează sporirea accesului populației la surse de apă potabilă calitativă.

Totodată în colaborare cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale participă la realizarea politicilor statului în domeniul cercetărilor geologice, folosirii raționale și protecției subsolului dar și asigură realizarea programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală și monitorizării stării subsolului.

Întru realizarea sarcinilor de bază Întreprinderea dispune de specialiști experimentați și profesioniști cu un stagiu de peste 30 ani în domeniu dar și utilaj și tehnica specială corespunzătoare domeniului de activitate.

Întreprinderea de Stat „EHGeoM” își desfășoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituția Republicii Moldova; Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002; Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat; alte acte legislative și normative, precum și prevederile Regulamentului Consiliului de administrație.

1. Conducerea și organizarea EHGeoM

Fondatorul întreprinderii este Agenția Poprietății publice (100%) al Republicii Moldova, care își efectuează drepturile de dirijare a întreprinderii prin Consiliul de Administrație și Administratorul întreprinderii. Pe parcursul anului 2022 componența Consiliului de Administrare a fost modificat prin ordinul nr.338 din 07.11.2022.

Consiliul de Arministrare anul 2022			
1	Belaia Diana	Consultant principal	Ordin nr. 354 din 14.11.2019
2	Goncear Victoria	Consultant principal	Ordin nr. 354 din 14.11.2019
3	Jitari Lidia	Consultant principal	Ordin nr. 354 din 14.11.2019
4	Cozma Ludmila	Consultant superior	Ordin nr. 486 din 09.07.2021
5	Cucos Dorina	Consultant principal	Ordin nr. 486 din 09.07.2021
6	Rabei Viorel	Consultant principal	Ordin Nr. 338 din 07.11.2022

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate.

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

2.Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 01 din 12 ianuarie

2022, care anual se aproba la sedința Consiliului de Administrație. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

O sursă importantă de informație pentru efectuarea analizei financiare sunt "Situțiile financiare " în care documentul principal este bilanțul întreprinderi conform Standartelor SNC (Prezentarea rapoartelor financiare) bilanțul prezintă date cu privire la situația financiară) bilanțul prezintă date cu privire la situația financiară a subiectului și include informații despre solduri la data de raportare pe;

Active - resurse economice identificate și controlate de către subiect ca rezultatul faptelor economice din trecut, de la utilizarea cărora se așteaptă obținerea beneficiilor economice;

Capitalul propriu - valoarea reziduală a activelor după scăderea obligațiilor;

Obligații - reprezintă îndatorarea reală a subiectului, ce a apărut în urma faptelor economice din trecut, rambursarea cărora va provoca ieșirea resurselor, ce conțin beneficii economice. Activele sunt prezentate în bilanț în ordinea de creștere a lichidității, iar datoriilor în ordinea creșterii rambursării întreprinderii).

Poziția financiară la Situațiile Financiare 01 ianuarie până la 31 decembrie 2022				
ACTIV	Cod.	Anul 2021	Anul 2022	Evoluția anului 22/21
Imobilizări necorporale	rd.050	59	9 800	166%
Imobilizări corporale	rd.080	4 518 992	7 986 114	1,8%
Investiții imobiliare	rd.110	4 815 072	1 536 154	0,3%
Investiții financiare pe term	rd.160	39 900	39 900	1,0%
Stocuri	rd.290	1 338 961	898 971	0,7%
Creanțe curente și alte activ	rd.370	1 036 513	308 145	0,3%
inc.creante –cu bugetul de stat	rd.320	156 670	99 185	0,6%
Mijloace bănești și alte valo	rd.410	765 206	356 060	0,5%
TOTAL ACTIVE (rd.230 + (rd.230 + rd.42		12 514 703	11 135 144	1%
PASIV	Cod.	2020	2021	21/20
Capital social	rd.490	9 308 315	9 308 315	1,0%
Rezerve	rd.540	102 532	102 532	1,0%
Prime de capital	rd.500	0	3 269 097	100,0%
Profit (pierdere)	rd.590	-356 169	-5 602 947	15,7%
Alte elemente de capital pro	rd.610	2 199 216	2 683 610	1,2%
Datorii curente	rd.820	1 260 809	1 374 537	1,1%
inc.avansuri primite curente	rd.750	936 531	494 413	0,5%
inc. datorii față de personal	rd.760	0	479 694	100,0%
inc. datorii cu bugetul	rd.770+rd.780	208 236	246 980	1,2%
TOTAL PASIVE (rd.880)	rd.880	12 514 703	11 135 144	1%

3. Patrimoniul întreprinderii

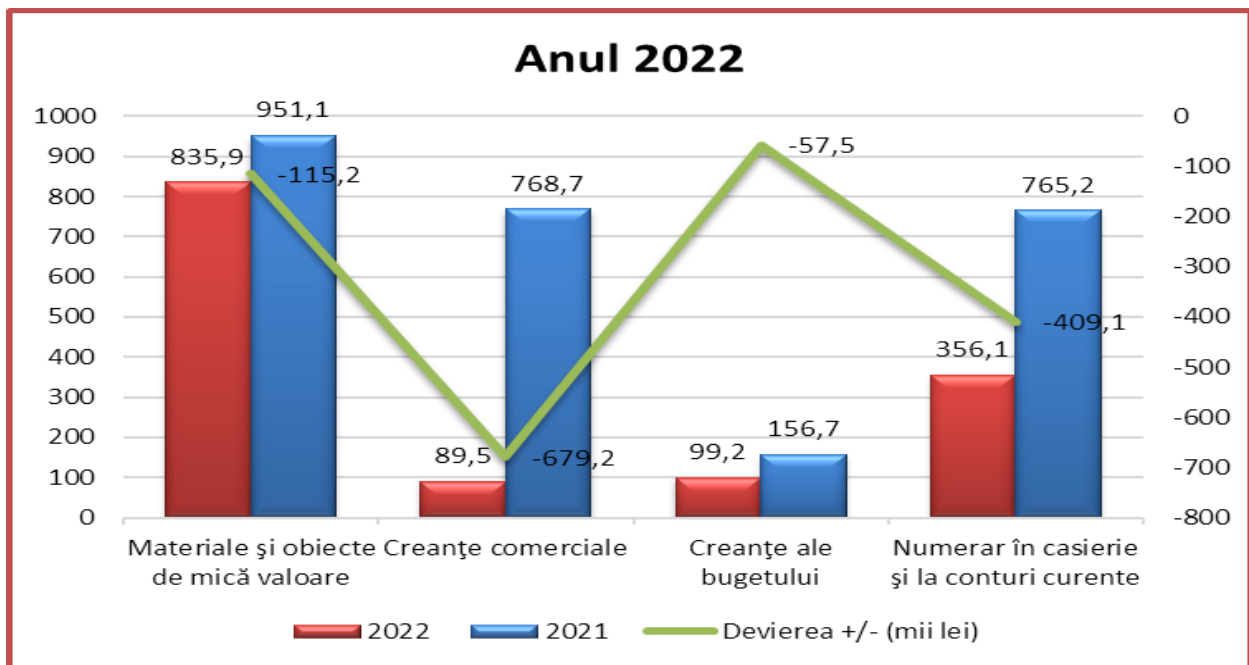
Valoarea totală a pasivelor întreprinderii s-a micșorat cu 1 379.6 mii lei, aceasta se datorează în mare măsură din cauza micșorării capitalului propriu .

Modificările patrimoniului Î.S. „EHGeoM” la situația din 31.12.2022		
Perioada	2021	2022
Total active mii lei	12 514,70	11 135,10
Active imobilizate	9 374,00	9 571,90
Active circulante	3 140,70	1 563,20
Total pasive	12 514,70	11 135,10
Capital propriu	11 253,90	9 760,60
Datorii curente	1 260,80	1 374,50

Menționăm, că valoarea totală a activelor întreprinderii s-a micșorat cu 1 379.5 mii lei, aceasta se datorează în mare măsură din cauza micșorării activelor circulante.

Active circulante Î.S. „EHGeoM”			
Indicatori	2021	2022	Devierea +/- (mii lei)
	(mii lei)	(mii lei)	
Materiale și obiecte de mică valoare	951,1	835,9	-115,2
Creanțe comerciale	768,7	89,5	-679,2
Creanțe ale bugetului	156,7	99,2	-57,5
Numerar în casierie și la conturi curente	765,2	356,1	-409,1

Datele din tabela de mai sus arată o micșorare a indecătorilor la materiale și obiecte de mică valoare, creanțe comerciale sau micșorat cu 679.2 mii lei , deasemenea se atestă o micșorare a mijloacelor bănești la conturile curente în suma de 409.1 mii lei pantru anul 2022.

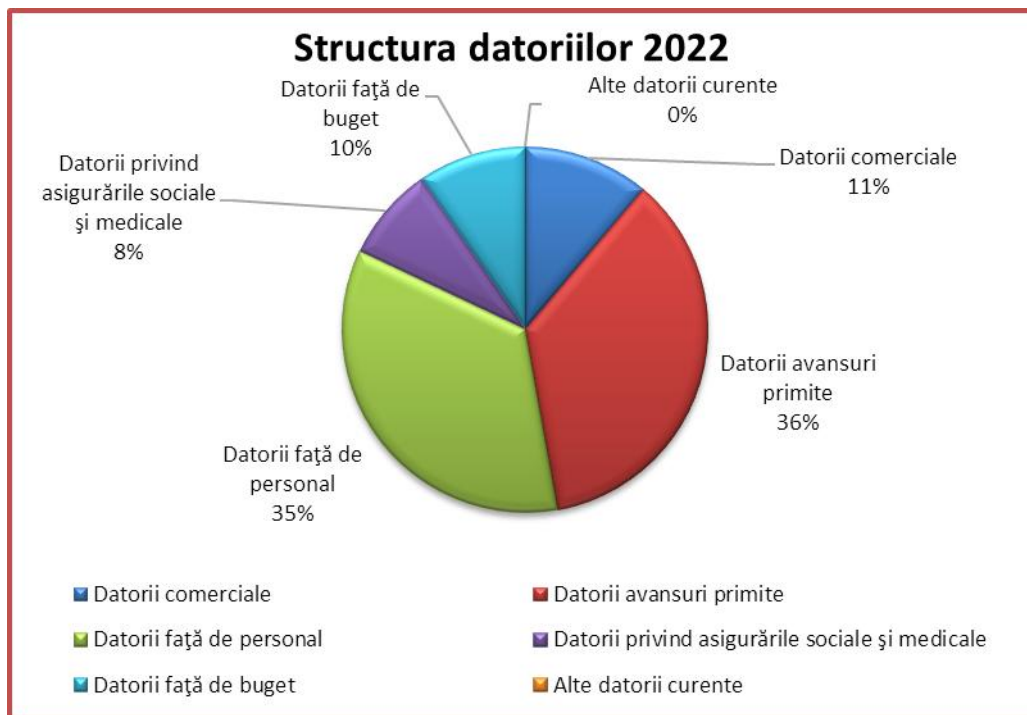


4. Datoriile întreprinderii

În anul 2022, comparativ cu anul 2021 se atestă o majorare a datoriilor totale cu 113.9 mii lei, datoriile comerciale o creștere de 40,8 mii lei, datoriile față de personal cu 479,7 mii lei, datoriile privind asigurările sociale și medicale cu 114,9 mii lei, dar avansurile primite sau micșorate cu 442,1 mii lei, datoriile față de bugetul de stat sau micșorate 76,2 mii lei.

Datoriile întreprinderii			
Indicatori	2021 (mii lei)	2022 (mii lei)	Devierea +/- , mii lei
Datorii comerciale	112,7	153,5	40,8
Datorii avansuri primite	936,5	494,4	-442,1
Datorii față de personal	0	479,7	479,7
Datorii privind asigurările sociale și medicale	0	114,9	114,9
Datorii față de buget	208,2	132	-76,2
Alte datorii curente	3,3	0	-3,3

Datoriile totale constituie suma de 1374,5 mii lei (100%), o cotă preponderentă de 36 % reprezintă avansurile primite, 11 % sunt datoriile comerciale, 10% datoriile față de buget, datoriile față de personal 35%, datoriile privind asigurările sociale și medicale 8%.



5. Analiza veniturilor din vânzări și a cheltuielilor

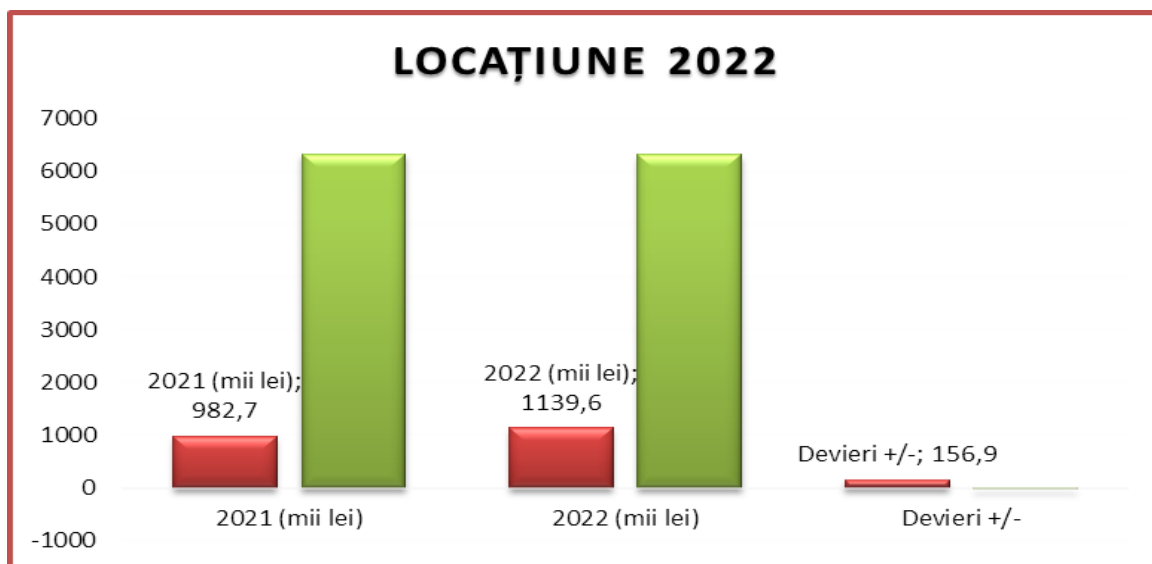
Î.S. EHGeoM a înregistrat în 2022 venituri din vânzări în mărime de 6309,9 mii lei, ceea ce constituie o micșorare cu 10,6 mii lei față de perioada de gestiune precedentă.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii constituie prospecțiunile geologice, care reprezintă o cotă predominantă de 81,9 % (5170,3 mii lei) din totalul vânzărilor.

Analiza veniturilor pentru anul 2022			
Indicatori	2021 (mii lei)	2022 (mii lei)	Devieri +/-
Activitatea principală	5337,8	5170,3	-167,5
Locațiune	982,7	1139,6	156,9
Total	6320,5	6309,9	-10,6

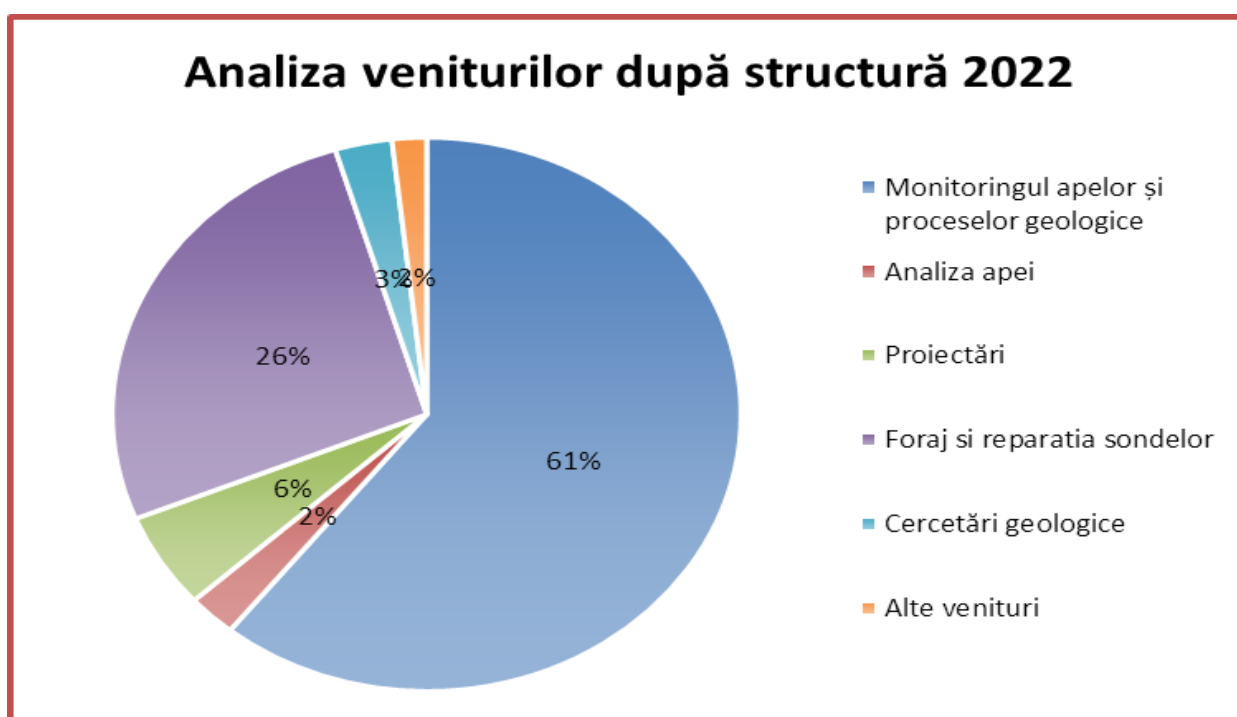


Venitul din locațiuni s-a majorat cu 156,9 mii lei sau cu 15,9 % față de perioada precedentă .



Suma totală de 5 170,3 mii lei, rezultată din executarea prospecțiunilor geologice, constituie din 3141,8 mii lei încasări la efectuarea lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și organizarea proceselor geologice finanțate din bugetul de stat (60,8%), *cercetări geologice 151,6 mii lei (2,9 %)*, forarea și reparația sondelor 1367,2 mii lei (26,4%), *proiectări 288,4 mii lei (5,6 %)*, *analiza apei 129,6 mii lei (2.5%)*, și altele 91,7 mii lei (1,8%).

Analiza veniturilor după structura pentru anul 2022		
Indicatori	(mii lei)	Ponderea
Monitoringul apelor și proceselor geologice	3141,8	60,8%
Analiza apei	129,6	2,5%
Proiectări	288,4	5,6%
Foraj si reparatia sondelor	1367,2	26,4%
Cercetări geologice	151,6	2,9%
Alte venituri	91,7	1,8%
Total	5170,3	100%



6. Analiza cheltuielilor

Din analiza cheltuielilor anului 2022 prevalează o majorare a cheltuielilor pentru lucrările efectuate , cheltuielilor administrative și cheltuieli din activitatea operațională comparativ cu anul precedent .

Analiza cheltuielilor anul 2022			
Indicatori	2021 (mii lei)	2022(mii lei)	Devieri +/-
Costul lucrărilor executate	5 193,3	5 624,4	431,1
Cheltuieli administrative	1 480,4	2 118,4	638,0
Cheltuieli din activitatea operațională	331,3	612,0	280,7
TOTAL cheltuieli	7 005,0	8 354,8	1 349,8

Din analiza indicatorilor cheltuielilor pentru anul 2022 este o majorare a costului din vânzări cu 431,1 mii lei .

Cheltuelile de administrare cu o majorare de 638,0 mii lei .

Cheltueli din activitatea operațională cu 280,7 mii lei .

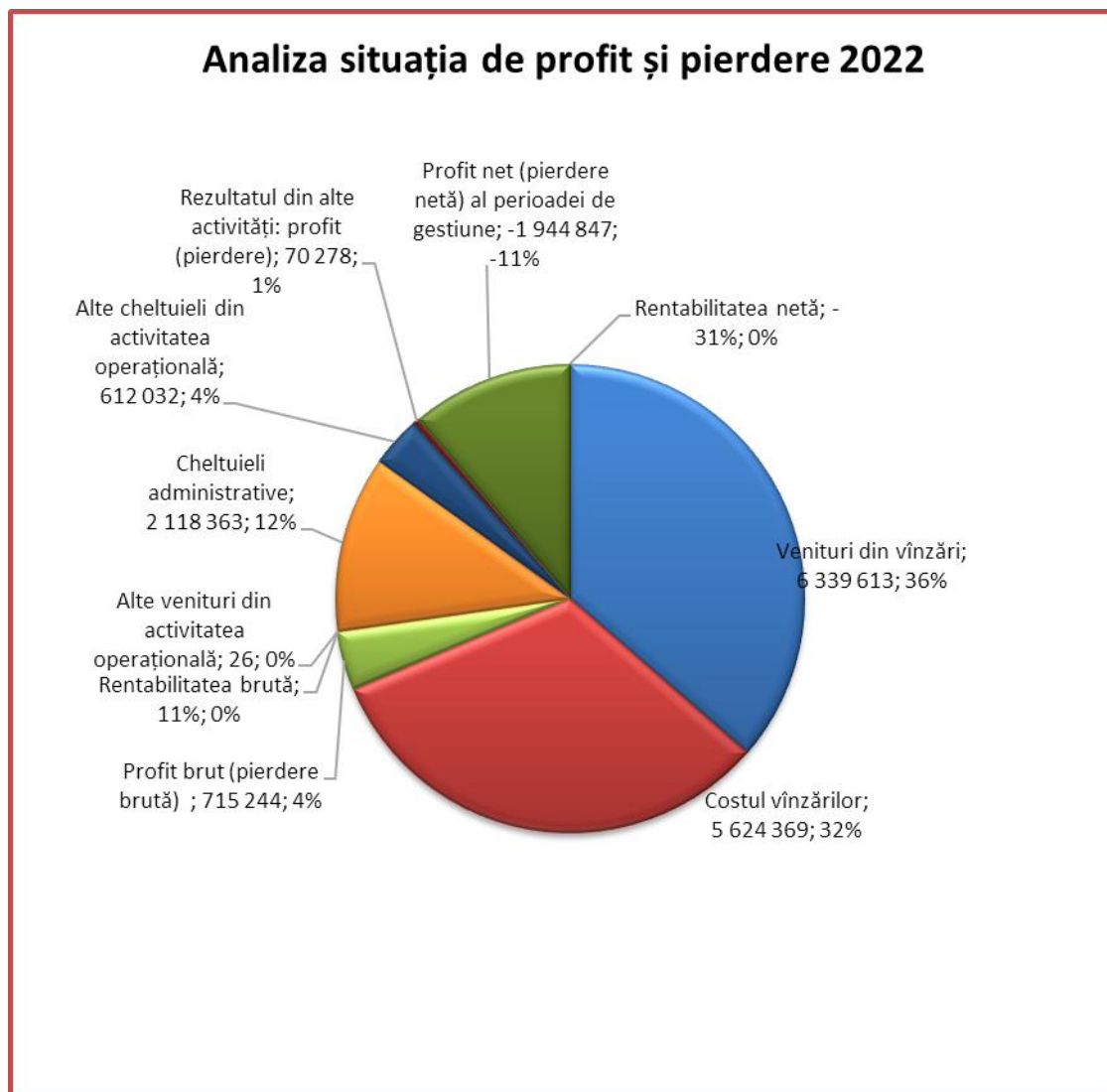


7. Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

Nivelul rentabilității în 2022 constituie 11 % înregistrând o micșorare cu 6.5 % față de perioada de gestiune precedentă:

Analiza situația de profit și pierdere 2022		
Indicatori financiari	2021	2023
Venituri din vânzări	6 320 570	6 339 613
Costul vânzărilor	5 193 322	5 624 369
Profit brut (pierdere brută)	1 127 248	715 244
Rentabilitatea brută	18%	11%
Alte venituri din activitatea operațională	56 272	26
Cheltuieli administrative	1 480 358	2 118 363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	331 283	612 032
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	9 664 761	70 278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-10 292 882	-1 944 847
Rentabilitatea netă	-163%	-31%

Analiza rezultatelor financiare a situației de profit și pierdere pentru anul 2022



Reeșind din cele expuse mai sus, **Î.S. „EHGeoM”** a încheiat **anul 2022** cu rezultate negative, **obținând pierdere în sumă de 1944.9 mii lei, înregistrând o micșorare a rentabilității cu 30,7 %**.

Indicatorii economico-financiari a anului 2022 ÎS EHGeoM					
Nr. d/o	Indicatori	Formula de calcul		31.12.2021	31.12.2022
1.	Rentabilitatea veniturilor din vinzari	Profit brut (pierdere bruta) x 100%/Venituri din vinzari	r.030 (spp) x 100% / r.010 (spp)	17,8	11,3
2.	Rentabilitatea profitului	Profit net (pierdere netă) x 100%/Venituri din vinzari	r.100 (spp) x 100% / r.010 (spp)	-162,8	-30,7
3.	Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie)	Total capital propriu/Total pasive	r.390 (b) / r.590 (b)	0,9	0,9
4.	Numarul de rotatii ale creantelor curente	Venituri din vinzari/Valoarea medie a creantelor curente totale	r.010 (spp) / ((r.190 + r.200 + r.210 + r.220 + r.230 + r.240)col.4(b) + (r.190 + r.200 + r.210 + r.220 + r.230 + r.240)col.5(b)) / 2	6,3	10,4
5.	Rentabilitatea activelor (economica)	Profit (pierdere) pina la impozitare (sau profitnet/pierdere neta a perioadei de gestiune) x 100% / Valoarea medie a activelor totale	(r.100(spp)(sau r.120(spp)) x 100% / ((r.310 col.4 + r.310 col.5)(b) / 2)	-50,5	-16,4
6.	Durata de colectare a creantelor curente	Valoarea medie a creantelor curente x 360 zile / Venituri din vinzari	((r.190 + r.200 + r.210 + r.220 + r.230 + r.240)col.4(b) + (r.190 + r.200 + r.210 + r.220 + r.230 + r.240)col.5(b)) / 2) x 360 / r.010 (spp)	57,1	34,5
7.	Rata de acoperire a datoriilor cu numerar	Fluxuri net de numerar din activitatea operationala/Total datorii pe termen lung+Total datorii curente	r.080 (sfn) / (r.440 + r.580)(b)	-0,6	0,3
8.	Rentabilitatea capitalului propriu (financiara)	(Profit net(pierdere neta) al perioadei de gestiune (sau profit (pierdere) pina la impozitare)) x 100% / Valoarea medie a capitalului propriu	(r.120(spp) (sau r.100(spp)) x 100% / ((r.390 col.4 + r.390 col.5) (b) / 2)	-53,6	-18,5

Administrator

Sergiu Borș