RAPORTUL CONDUCERII
Administratorului intrimar
Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova"
pentru anul 2023

I. Indicatorii financiari de performanță.

Întreprinderea de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova" (*în continuare Î.S.„EHGeoM"*) este o întreprindere ce activează de 30 ani în domeniul cercetărilor geologice. Întreprinderea a fost înregistrată pe data de 13.05.1993, atribuindu-se numărul de identificare de stat - cod fiscal 1005600015811.

Adresa juridică a întreprinderii este amplasată în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, MD-2004.

Capitalul social al Î.S.„EHGeoM" la data de 31 decembrie 2023 constituia 9308315 lei;

Funcția de administrator al întreprinderii o deține domnul Borș Sergiu.

În conformitate cu actul de constituire al Î.S.„EHGeoM" și Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice al Republicii Moldova, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:

- ✔ Activități de cercetare, explorare, prospectare geologică și forarea sondelor arteziene;
- ✔ Activități de proiectare pentru toate categoriile de construcții, a sondelor arteziene, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
- ✔ Extragerea substanțelor minerale utile și îmbutelierea apelor minerale și naturale potabile;
- ✔ Realizarea de programe și consultanță în conformitate cu pct. 1, 2 și 3
- ✔ Fabricarea elementelor montabile din beton armat și articolelor și construcțiilor din beton;
- ✔ Comerțul cu ridicată al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- ✔ Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico – edilitare, reconstrucții.

Î.S.„EHGeoM" pe parcursul anului 2023 s-a axat pe 2 activități principale ce țin de prospecțiuni geologice, lucrări executate pentru bugetul de stat .

Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente activității întreprinderii, în aspect general - se axează pe **2** categorii principale de venituri:

Pe parcursul anului 2023 entitatea Î.S.„EHGeoM" **a înregistrat venituri** din vânzări în valoare de 8136,9 mii lei, alte venituri din activitatea operațională nu s-au înregistrat, și venituri din alte investiții financiare pe termen lung în mărime de 63,3 mii lei. **Veniturile** din vânzări generate de entitatea Î.S.„EHGeoM" în anul 2023 au fost suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor suportate de entitate și formarea profitului. În dinamică mărimea profitului net a crescut cu 572,3 mii lei comparativ cu perioada anul 2022,care a înregistrat o pierdere de circa 1944,8 mii lei.

Performanțele financiare înregistrate de entitate sunt reprezentate de desfășurarea unei activități profitabile, confirmată și de nivelurile rentabilității. În anul 2023 de la un leu venituri din vânzări entitatea Î.S.„EHGeoM" a obținut 36,57 lei profit brut (2975772/8136908*100).

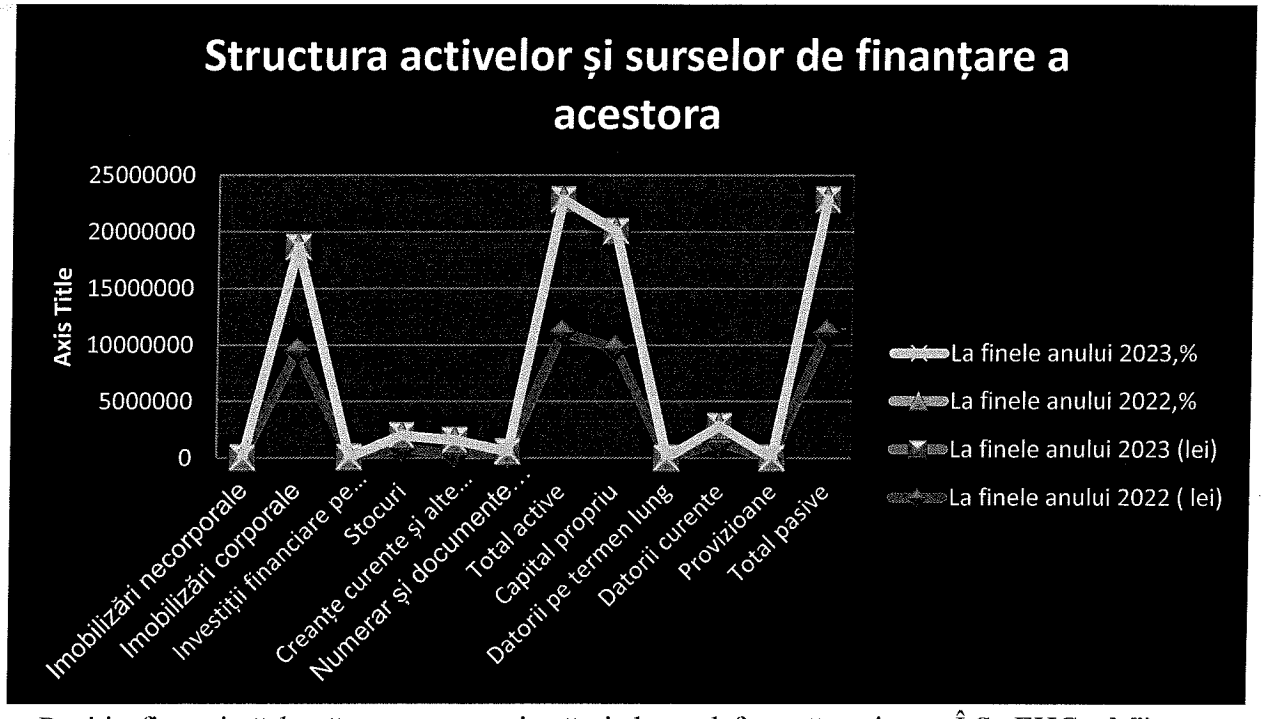
În structura patrimoniului controlat de entitate predomină imobilizările corporale în proporție de 77,85 % (sau 9110,3 mii. lei) și în proporție de 21,73% - active circulante (sau 2543,2 mii lei).

În particular, în totalul activelor, ponderi semnificative au revenit mijloacelor fixe – 55,38% (sau 6480,9 mii lei), stocurilor – 9,3% (1088,6 mii lei), creanțelor curente și altor active circulante 10,64 % (1245,5 mii lei), numerarului în casierie și la conturi curente – 1,79% (209,1 mii lei), investițiilor imobiliare – 14,36% (1680,8mii lei), urmate de materiale și OMVSD (786,5 mii lei) - 6,72% și terenuri (948,5 mii lei) – 8,11%. (Tabelul 1).

Tabelul 1

Structura activelor și surselor de finanțare a acestora

Indicatori	La finele anului 2022 (lei)	La finele anului 2023 (lei)	La finele anului 2022,%	La finele anului 2023,%
Imobilizări necorporale	9800	8750	0,09	0,07
Imobilizări corporale	9522268	9110286	85,52	77,85
Investiții financiare pe termen lung	39900	39900	0,36	0,34
Stocuri	898971	1088635	8,07	9,30
Creanțe curente și alte active circulante	308145	1245454	2,77	10,64
Numerar și documente bănești	356060	209087	3,20	1,79
Total active	**11135144**	**11702112**	**100,00**	**100,00**
Capital propriu	9760607	10269621	87,66	87,76
Datorii pe termen lung	0	0	0,00	0,00
Datorii curente	1374537	1432491	12,34	12,24
Provizioane	0	0	0,00	0,00
Total pasive	**11135144**	**11702112**	**100,00**	**100,00**



Poziția financiară bună este caracterizată și de acel fapt că entitatea Î.S.„EHGeoM" are un grad de autofinanțare ridicat. Această concluzie rezultă din faptul că în structura surselor de

finanțare (pasivelor) ponderea capitalului propriu este de 87,76 %, în screștere cu 0,1 p.p.. Rezultă că rata autonomiei financiare este de 0,87, ceea ce este mai mult decât valorile țintă de 0,3, caracterizând un grad de independență financiară sporit.

Din punct de vedere al capacității de plată entitatea Î.S.„EHGeoM", la finele anului 2023, dispune de mijloace bănești insuficiente pentru achitarea datoriilor curente. Această constatare rezultă din informația prezentată în Tabelul 2, din care se observă că nivelurile indicatorilor lichidității absolute și lichidității intermediare sunt superioare nivelurilor recomandate, ceea ce permite de a constata că entitatea Î.S.„EHGeoM" la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2023, nu are capacitatea de a-și onora achitarea datoriilor curente folosind activele sale cele mai lichide, excluzând stocurile.

Tabelul 2

Analiza indicatorilor de lichiditate ale entității Î.S.„EHGeoM", puncte

	La finele anului 2022	**La finele anului 2023**	**Nivele recomandate**
Lichiditatea absolută	**0,26**	**0,15**	**0,20-0,25**
Lichiditatea intermediară	**1,6**	**2,19**	**0,7-0,8**
Lichiditatea curentă	**1,14**	**1,78**	**2-2,5**

Rata de lichiditate
absolută (imediată) =Numerar/Datorii curente + Provizioane curente

Rata de lichiditate
Curentă =Active circulante/Datorii curente + Provizioane curente

Rata de lichiditate
intermediară
(parțială) = Numerar+ Investiții financiare curente + Creanțe curente/Datorii curente + Provizioane curente

II. Indicatorii nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității

Activitatea entității Î.S.„EHGeoM", desfășurată în anul 2023, este apreciată nu doar din punct de vedere financiar, dar și din perspectiva relației ei cu clienții, a proceselor economice interne care au loc în cadrul entității, precum și din punct de vedere al învățării și creșterii/dezvoltării. În anul 2023 entitatea nu a înregistrat reclamații din partea beneficiarilor. Astfel și-a onorat obligațiunile contractuale cu toți beneficiarii.

III. Perspectivele de dezvoltare ale entității

Scopul principal al Î.S.„EHGeoM" pentru anul 2023 constă în consolidarea capacităților tehnice pentru a face față noilor genuri de activitate. În acest sens se impune unui șir de măsuri care să contribuie la realizarea cu succes a acestui deziderat și care se vor finaliza doar cu realizarea unor venituri suplimentare din activitatea desfășurată și o majorare a locurilor noi de muncă.

În perspectiva implementării cu succes a acestei cerințe, întreprinderea are stabilite o serie de obiective ce urmează a se realiza într-o perioadă de 3-5 ani:

- Extinderea domeniilor de activitate cu profil geologic prin diversificarea serviciilor;
- Contribuirea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul geologic;
- Creşterea profitului întreprinderii;
- Atragerea de noi specialişti;
- Digitalizarea softurilor, programelor.

Atingerea acestor obiective va contribui la realizarea deziderateloor financiare, la crearea locurilor noi de muncă şi îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

IV. Activitățile din domeniul cercetării şi dezvoltării

Î.S. „EHGeoM" desfăşoară activități de cercetare şi dezvoltare aplicativă în domeniul geologiei, hidrogeologiei şi explorării zăcămintelor de hidrocarburi, având drept scop consolidarea bazei ştiințifice pentru exploatarea durabilă a resurselor substanțelor minerale utile ale Republicii Moldova.

Principalele direcții de cercetare şi dezvoltare sunt:

- **Studierea geologică şi hidrogeologică a teritoriului național**, în vederea identificării resurselor minerale utile şi a rezervelor de ape subterane.
- **Dezvoltarea şi testarea unor tehnologii eficiente de foraj, extracție şi monitorizare a zăcămintelor**, în condiții de maximă siguranță pentru mediu;
- **Elaborarea modelelor hidrogeologice şi geostructurale digitale**, pe baza datelor istorice şi actuale, pentru prognoza şi planificarea exploatărilor;
- **Modernizarea echipamentelor şi a metodelor de lucru în laboratoarele de analiză a probelor geologice**, în vederea asigurării calității şi preciziei rezultatelor;
- **Participarea la programe şi proiecte de cercetare naționale şi internaționale**, în parteneriat cu institute academice, universități şi alte organizații de profil;
- **Elaborarea rapoartelor ştiințifice şi tehnice**, în conformitate cu legislația în vigoare şi cerințele beneficiarilor din sectorul public şi privat;
- **Formarea continuă a personalului tehnico-ştiințific**, prin stagii, cursuri şi schimburi de experiență în domeniul geologiei aplicate şi al tehnologiilor de explorare/exploatare.

Activitățile de cercetare şi dezvoltare executate de Î.S. „EHGeoM" contribuie la fundamentarea deciziilor strategice privind gestionarea resurselor naturale ale țării şi la sporirea capacității de inovare în domeniul hidrogeologic şi petrolier.

V. Răscumpărarea părților sociale şi a acțiunilor proprii.

În perioada de gestiune raportată, entitatea nu a efectuat modificări în capitalului statutar (social).

VI. Subdiviziunile entității.

În perioada de gestiune, entitatea Î.S.„EHGeoM", dispune de subdiviziuni, activitatea cărora este gestionată de conducerea entității. Lista subdiviziunilor este prezentată în Tabelul 3.

Tabelul 3

Nr. d/o	Codul subdiviuni i/ obiectului impozabil	Denumirea subdiviziunii/ obiectului impozabil	Tipul subdiviziuni i/ obiectului impozabil	Sediul subdiviziunii/ obiectului impozabil	Codul static al localităț ii	Codul organului fiscal	Data înregistr ării
1	0001	ÎNCĂPERE	04	STR.M.DOSOFTEI 156	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	25.08.2007
2	0001	BLOC DE LABORATOR, LITERA,A,LIT.B,LABORATOR CHIMIC,LIT.D,GARAJ.	08	STR.M.DOSOFTEI 156	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	17.03.2007
3	0002	BLOC DE PRODUCERE	07	STR.M.DOSOFTEI 156	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	17.03.2007
4	0003	DEPOZITE CINCI,LIT.C,NR.3,7,8,9	02	STR.CONSTRUCTI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	17.03.2007
5	0004	BLOC DE PRODUCERE,LIT.B	07	STR.CONSTRUCTI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	17.03.2007
6	0005	GARAJE DOUA,LIT.D,LIT.E,SOPRON,1,S URA,NR.2,NR.4,NR.5,GAZANGE RIE,6,PUNCT DE TRECERE	08	STR.CONSTRUCTI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCANI, CHIȘINĂU	17.03.2007

VII. Principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea.

În anul 2023 entitatea Î.S.„EHGeoM", s-a confruntat cu un șir de riscuri și incertitudini, cum ar fi:

a) riscul insolvabilității unor clienți (sau riscul comercial (de neplată)). Despre aceasta semnifică mărimea creanțelor. Dacă la începutul anului 2023 cotă creanțelor și alte active circulante constituia 308,1 mii lei, atunci la finele anului 2023 – 1245,5 mii lei.

Pentru controlul riscului comercial (de neplată) și aducerea sa în zona tolerabilă, s-au luat următoarele măsuri:

- evaluarea bonității clienților prin verificarea înaintea încheierii contractului, pe multiple căi;
- dezvoltarea unei relații de loialitate din partea clienților prin întâlniri periodice pentru cunoașterea acestora și abordarea unei atitudini constructive;
- sistarea livrărilor până la lichidarea sumelor restante;

b) riscul de schimb valutar;

Pentru **controlul riscului** se monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii, acoperirea decalajului dintre încasări și plăți din credite; negocieri cu furnizorii privind prelungirea termenelor de plată.

c) la momentul întocmirii prezentului Raport, entitatea își desfășoară activitatea în regim normal. La 24 februarie 2022, Rusia a anunțat începutul unei invazii terestre, maritime si aeriene la scara larga a Ucrainei, care vizează activele militare ucrainene și orașele din întreaga țară. Ca urmare,

a început un conflict militar deplin la granițele R. Moldova, ceea ce a condus la o schimbare semnificativă a mediului de operare.

VIII. Protecția mediului și oportunitățile profesionale ale angajaților.

Activitatea entității Î.S.„EHGeoM" în domeniul protecției mediului este desfășurată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Din punct de vedere al **oportunităților** profesionale ale angajaților, este de menționat că nivelul de calificare profesională a muncitorilor, în cadrul entității Î.S.„EHGeoM", a crescut în comparație cu perioadele anterioare. Prin urmare, angajații au participat la diverse instruiri, webinare, care au dus la onorarea obligațiunilor funcționale cu un profisionalism mai înalt. Drept urmare, conducerea entității va continua înscrierea angajaților la diverse cursuri, webinare, seminare pentru o buna creștere profesională cît și menținerea cadrului legislativ care este în continuă schimbare.

Corespunderea profesională a **personalului administrativ** se caracterizează prin faptul că nivelul de calificare al fiecărui angajat corespunde funcției sale.

În anul 2023 personalul Î.S.„EHGeoM", și-a îmbunătățit calificările profesionale prin instruirea în cursuri și seminare, precum și stagii.

Administrator interimar „Î.S. „EhgeoM„" **Sergiu BORȘ**

