RAPORTUL CONDUCERII
Administratorului intrimar
Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova"
pentru anul 2024

I. Indicatorii financiari de performanță.

Întreprinderea de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova" (*în continuare Î.S.„EHGeoM"*) este o întreprindere ce activează de peste 32 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 2024 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.
- ✔ Extracția petrolului brut;
- ✔ Extracția gazelor naturale;
- ✔ Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;

Î.S.„EHGeoM" pe parcursul anului 2024 s-a axat pe 4 activități principale ce țin de prospecțiuni geologice, lucrări executate pentru bugetul de stat și din data 10 iunie 2024 explorarea și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi „Văleni" și „Victorovca", cît și prestarea serviciilor de consultanță.

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

Pe parcursul anului 2024 entitatea Î.S.„EHGeoM" **a înregistrat venituri** din vânzări în valoare de 14433,60 mii lei, alte venituri din activitatea operațională nu s-au înregistrat, și venituri financiare în mărime de 223,1 mii lei. **Veniturile** din vânzări generate de entitatea Î.S.„EHGeoM" în anul 2024 au fost suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor suportate

de entitate şi formarea profitului. În dinamică mărimea profitului net a scăzut cu 202 mii lei comparativ cu perioada anul 2023, înregistrând în anul 2024 mărimea de 370,3 mii lei.

Performanţele financiare înregistrate de entitate sunt reprezentate de desfăşurarea unei activităţi profitabile, confirmată şi de nivelurile rentabilităţii. În anul 2024 de la un leu venituri din vânzări entitatea Î.S.„EHGeoM" a obţinut 32.65 lei profit brut (4712555/14433595*100).

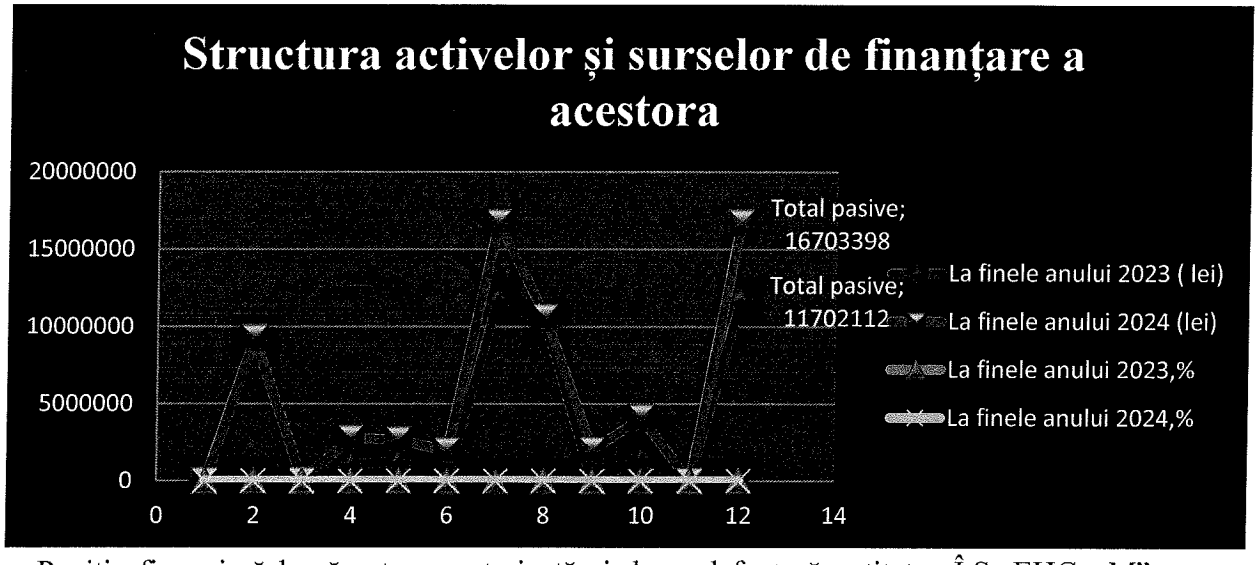
În structura patrimoniului controlat de entitate predomină imobilizările corporale în proporţie de 55,82% (sau 9324,4 mii. lei) şi în proporţie de 44.18 % - active circulante (sau 7379.0 mii lei).

În particular, în totalul activelor, ponderi semnificative au revenit mijloacelor fixe – 40,47% (sau 6760,4 mii lei), stocurilor – 16,52% (2759,5 mii lei), creanţelor curente şi altor active circulante 15,95 % (2665 mii lei), numerarului în casierie şi la conturi curente – 11,7% (1954,5 mii lei), investiţiilor imobiliare – 9,38% (1566,8 mii lei), urmate de materiale şi OMVSD (954,2 mii lei) - 5.71% şi terenuri (948,5 mii lei) - 5,68%. (Tabelul 1).

Tabelul 1

Structura activelor şi surselor de finanţare a acestora

Indicatori	La finele anului 2023 (lei)	La finele anului 2024 (lei)	La finele anului 2023,%	La finele anului 2024,%
Imobilizări necorporale	8750	8757	0,07	0,05
Imobilizări corporale	9110286	9275759	77,85	55,53
Investiţii financiare pe termen lung	39900	39900	0,34	0,24
Stocuri	1088635	2759468	9,30	16,52
Creanţe curente şi alte active circulante	1245454	2665014	10,64	15,95
Numerar şi documente băneşti	209087	1954500	1,79	11,70
Total active	**11702112**	**16703398**	**100,00**	**100,00**
Capital propriu	10269621	10598425	87,76	63,45
Datorii pe termen lung	0	2000000	0,00	11,97
Datorii curente	1432491	4104973	12,24	24,58
Provizioane	0	0	0,00	0,00
Total pasive	**11702112**	**16703398**	**100,00**	**100,00**



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

finanțare (pasivelor) ponderea capitalului propriu este de 63.45 %, în scădere cu 24.3 p.p. din cauza reflectării la datorii pe termen lung a garanției de bună execuție a sumei de 2 000 mii lei, rezultată în urma relației contractuale cu S.R.L.„Biofertiland". Rezultă că rata autonomiei financiare este de 0,63, 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 2024, dispune de mijloace bănești suficiente 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 2024, 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 2023	**La finele anului 2024**	**Nivele recomandate**
Lichiditatea absolută	**0,1**	**0,5**	**0,20-0,25**
Lichiditatea intermediară	**1,0**	**1,1**	**0,7-0,8**
Lichiditatea curentă	**1,8**	**1,8**	**2-2,5**

II. Indicatorii nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității

Activitatea entității Î.S.„EHGeoM", desfășurată în anul 2024, 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 2024 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 2024 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;
- Creșterea profitului întreprinderii;

- Cercetarea zăcămintelor de hidrocarburi; Identificarea potențialelor zăcăminte de hidrocarburi pe teritoriul Republicii Moldova;

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

IV. Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării

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

Principalele direcții de cercetare și dezvoltare sunt:

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

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

V. Răscumpărarea părților sociale și 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 înregistrăr ii
1	0001	ÎNCĂPERE	04	STR.M.DOSOFT EI 156	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	25.08.2007
2	0001	BLOC DE LABORATOR, LITERA,A,LIT.B,LABORATO R CHIMIC,LIT.D,GARAJ.	08	STR.M.DOSOFT EI 156	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	17.03.2007
3	0002	BLOC DE PRODUCERE	07	STR.M.DOSOFT EI 156	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	17.03.2007
4	0003	DEPOZITE CINCI,LIT.C,NR.3,7,8,9	02	STR.CONSTRUC TI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	17.03.2007
5	0004	BLOC DE PRODUCERE,LIT.B	07	STR.CONSTRUC TI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	17.03.2007
6	0005	GARAJE DOUA,LIT.D,LIT.E,SOPRON, 1,S URA,NR.2,NR.4,NR.5,GAZAN GE RIE,6,PUNCT DE TRECERE	08	STR.CONSTRUC TI ILOR,1	0120	05 DDF BUIUCAN I, CHIȘINĂ U	17.03.2007

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

În anul 2024 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 2024 cotă creanțelor și alte active circulante constituia 973,2 mii lei, atunci la finele anului 2024 – 2048,7 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 2024 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