

R A P O R T

de activitate



Î.S. Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare
perioada ianuarie – decembrie 2017

Întreprinderea de Stat "Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare" având la bază sarcina de organizare și coordonarea lucrărilor în domeniul protecției și restabilirii solurilor în scopul îmbunătățirii productivității lui în R.Moldova.

În cadrul întreprinderii la finele anului, numărul personalului constituie 113 (2016 – 132) de angajați și care au activat în mediu cca 98 persoane. Salariul mediu lunar al unui angajat constituie 4189 lei, față de anul 2016 - 4257 lei.

În perioada de raport, activitatea întreprinderii a fost orientată la elaborarea proiectelor privind drenarea-desecarea solurilor și îndeplinirea lucrărilor hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor, finanțate din bugetul de stat conform prevederilor Legii Bugetului pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016, Hotărârea Guvernului nr.266 din 3 mai 2017, cu privire la aprobarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare în anul 2017 pentru realizarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011 - 2020.

În urma realizării Programului de stat s-au obținut următorii indicatori de performanță:

Tabelul nr.1

Indicatori	UM	Realizat	
		2016	2017
Volumul lucrărilor	mii lei	9250,0	13620,0
1. Numărul proiectelor elaborate	proiecte	7	4
2. Suprafața terenurilor protejate	ha	-	1500,0
3. Suprafața terenurilor reîncadrate în circuitul agricol	ha	63,0	-
4. Numărul de construcții hidrotehnice date în exploatare	obiecte	3	5
5. Drenarea - desecarea solurilor arabile	km/ha	4,3/	6/260
6. Curățirea albiilor râurilor mici	km	-	3,3
1. Costul lucrărilor de proiectare drenarea - desecarea solurilor	mii lei	1000,0	1300,0
2. Costul lucrărilor sistemului de evacuare draglină	mii lei	-	2500,0
3. Costul lucrărilor de defrișare	mii lei	581,9	-
4. Costul construcțiilor hidrotehnice	mii lei	6170,7	3600,0
5. Costul lucrărilor drenare-desecare	mii lei	1497,4	3370,0
6. Costul lucrărilor curățirea albiilor râurilor mici	mii lei	-	2850,0

Activitatea economică

Î.S. Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare a înregistrat în 2017 venituri din vânzări în mărime de 13652,3 mii lei (2016-10497,1), ceea ce constituie o majorare cu cca 30 % sau cu 3155,2 mii lei față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a întreprinderii include trei tipuri de activități:

- lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor – 12219,4 mii lei;
- lucrări/servicii teritorial-organizatorice și proiectarea obiectelor – 1425,3 mii lei;
- servicii de locațiune – 7,6 mii lei.

Genul principal de activitate reprezintă lucrările hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor cu cota predominantă de 90,0 %. Ponderea lucrărilor/serviciilor teritorial-organizatorice și proiectarea obiectelor constituie 10,0 %. Operațiunilor de locațiune îi revine o cotă nesemnificativă.

Majorarea veniturilor din vânzări față de perioada de gestiune precedentă a fost condiționată

cu revenirea la nivelul programei de stat a anului 2015, aprobată cu 11,3 mln lei, care în anul 2016 a fost diminuată la nivelul de 9,25 mln lei.

În 2017 Î.S. Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare a obținut profit net în mărime de 288,7 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare semnificativă față de perioada de gestiune precedentă.

Întreprinderea de Stat Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare și-a încheiat activitatea în anul 2017 cu următorii indicatori economico-financiar:

- **Venituri totale: 14060,5 mii lei;**
- **Cheltuieli totale: 13771,8 mii lei;**
- **Rezultatul net: profit în valoare de 288,7 mii lei.**

Structura datoriilor curente

Tabelul nr.2

Nr. d/o	Denumirea	Sold la				Micșorare (-) majorare (+) mii lei
		începutul perioadei de gestiune		sfârșitul perioadei de gestiune		
		mii lei	cota%	mii lei	cota%	
1	Datorii comerciale	2628,2	56	2538,1	54	-90,1
2	Datorii față de personal	1694,3	36	1128,6	24	-565,7
3	Datorii privind asigurările sociale și medicale	31,1	1	178,5	4	+147,4
4	Datorii față de buget	2,0	0	681,9	15	+679,9
5	Alte datorii	333,8	7	134,0	3	-199,8
Total datorii curente:		4689,4	100	4661,1	100	-28,3

La finele anului s-au micșorat datoriile comerciale cu cca 90,1 mii lei, datoriile față de personal cu 565,7 mii lei, s-au majorat datoriile privind asigurările sociale și medicale cu 147,4 mii lei și cele față de buget cu 679,9 mii lei.

Datorii față de CNAS în sumă de 178,5 mii lei și datorii față de buget în sumă de 681,9 mii lei, sunt datoriile (contribuții, TVA, taxe) calculate/aferente lunii decembrie 2017.

Situațiile Financiare pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 Bilanțul la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	Active imobilizate		
	Imobilizări necorporale	732794	674497
	Imobilizări corporale în curs de execuție	130906	130906
	Terenuri	5557092	5557092
	Mijloace fixe	7695210	6915174
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	33200	33200
	Total active imobilizate	14149202	13310869
2.	Active circulante		
	Materiale	707076	551040
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	66625	53025
	Producția în curs de execuție și produse	131816	
	Creanțe comerciale	506264	363046
	Avansuri acordate curente	42851	36524
	Creanțe ale bugetului	182694	103945
	Creanțe ale personalului	86033	67691
	Alte creanțe curente	20500	11085
	Numerar în casierie și la conturi curente	150827	1776383
	Alte active circulante	235726	266313
	Total active circulante	2130412	3229052
	Total active	16279614	16539921

Nr. cpt.	P A S I V	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3.	Capital propriu		
	Capital social și suplimentar	19260539	19260539
	Rezerve	285325	285325
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	(7955684)	(7955684)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		288652
	Total capital propriu	11590180	11878832
4.	Datorii pe termen lung		
	Alte datorii pe termen lung		
	Total datorii pe termen lung		
5.	Datorii curente		
	Datorii comerciale	2628158	2538101
	Avansuri primite curente	254592	49814
	Datorii față de personal	1694321	1128598
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	31140	178505
	Datorii față de buget	1960	681898
	Alte datorii curente	79263	84173
	Total datorii curente	4689434	4661089
	Total pasive	16279614	16539921

Situația de profit și pierdere de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Perioada de gestiune	
	2016	2017
Venituri din vânzări	10497066	13652259
Costul vânzărilor	9987213	11472775
Profit brut (pierdere brută)	509853	2179484
Alte venituri din activitatea operațională	251616	408254
Cheltuieli de distribuire	130257	395
Cheltuieli administrative	2082713	1871961
Alte cheltuieli din activitatea operațională	211410	421476
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	(1662911)	293906
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	196815	(5254)
Profit (pierdere) pînă la impozitare	(1466096)	288652
Cheltuieli privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	(1466096)	288652

Situația modificărilor capitalului propriu 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar				
	Capital social	16697027			16697027
	Capital nevărsat	(2993580)			(2993580)
	Capital neînregistrat	5557092			5557092
	Total capital social și suplimentar	19260539			19260539
2	Rezerve				
	Rezerve statutare	285325			285325
	Total rezerve	285325			285325
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				

	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	(7955684)			(7955684)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		288652		288652
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	(7955684)	288652		(7667032)
4	Alte elemente de capital propriu				
	Total capital propriu	11590180	288652		11878832

Situația fluxurilor de numerar de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Perioada de gestiune	
	precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	12713540	16597447
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	5491028	6704346
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	5673192	6205965
Dobânzi plătite		
Plata impozitului pe venit		
Alte încasări	191064	74927
Alte plăți	2242312	2084357
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	(501928)	1677706
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	455624	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate		52150
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Alte încasări (plăți)		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	455624	(52150)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi		700000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		700000
Dividende plătite		
Încasări din operațiuni de capital		
Alte încasări (plăți)		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară		
Fluxul net de numerar total	(46304)	1625556
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	197131	150827
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	150827	1776383

Concluzii și Acțiuni

Concluzionând rezultatele activității anului 2017, putem constata, că în această perioadă întreprinderea a depus un mare efort pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor stabilite, acordând o atenție deosebită realizării integre a lucrărilor planificate, diminuarea cheltuielilor de la activitatea economică a întreprinderii și obținerea unui profit.

Director

V. Rotaru

Vladimir ROTARU