

RAPORT CONDUCĂTORULUI AL ÎNTREPRINDERII DE STAT „GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO” PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII PENTRU ANUL 2016

I. În subordinea întreprinderii „Gărilor și Stațiile auto” intră 30 filiale (gări și stații auto) și 13 puncte de casă amplasate pe teritoriu republicii. Conform procurii semnate de către administratorul al întreprinderii, șefii filialelor au împuterniciri de a reprezenta interesele întreprinderii în instanțele judiciare, administrative, organizații de stat și alte organe competente din teritoriu.

Principalele genuri de activitate desfășurate de Î.S. "Gărilor și Stațiile auto" conform Statutului sunt:

- transportul auto de călători în folos public;
- transportul auto internațional de mărfuri;
- alte activități anexe transporturilor terestre;
- transporturi cu autobuze;
- închirierea/locatiunea bunurilor imobiliare proprii;
- cantine și restaurante;
- comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse alimentare,
- alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
- activități pe poșta electronică.

II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A Î.S. "GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO" PENTRU PERIOADA ANULUI 2016

Capitalul propriu al Î.S. „GSA” la finele anului 2016 constituie 34542918 lei și include capitalul statutar și suplimentar, rezervele, profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune curente și capitalul secundar .

Capitalul statutar al întreprinderii este stabilit prin statutul, aprobat de către fondator, și constituie 22 732 633 lei. Din capitalul social al întreprinderii se formează capitalul de rezervă în mărime de pînă la 15% prin defalcări anuale din profitul net.

Fondatorul întreprinderii este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova.

Pe parcursul anului 2016 Î.S. „Gărilor și Stațiile auto” a obținut următorii indici economici:

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	2015	2016	Deviere (+,-)	%
1.	Volumul realizării biletelor	mIn.lei	348.9	354.8	6.9	101.7
2.	Transportarea pasagerilor	mIn.pas	14.5	14.6	0.1	100.6
3.	Veniturile totale, inclusiv:	mIn.lei	52.39	54.91	2.52	104.8
-	Veniturile de la realizare biletelor	mIn.lei	34.9	35.48	0.58	101.7
-	Alte venituri operaționale, inclusiv:	mIn.lei	7.74	7.89	0.15	101.9
	Amenzi (suspendarea rutelor)	mIn.lei	2.72	2.44	(-0.28)	89.7
-	Venitul de la arenda,	mIn.lei	9.49	11.18	1.69	117.8
4.	Rezultat din activitatea de investiții, inclusiv:	mIn.lei	0.267	0,362	0,095	179,2
	Venit din dobânzi	mIn.lei	0.202	0.362	0.16	179.2
	Venit de la realizarea activelor materiale pe termen lung	mIn.lei	0,065	-	(-0,065)	
5.	Cheltuieli totale	mIn. lei	46.81	47,95	1,14	102,4
6.	Rezultat din activitatea economico-financiară:profit pînă la impozitare	mIn.lei	5.58	6,96	1,38	124,7
7.	Cheltuieli privind impozitul pe venit	mIn.lei	1.037	1,141	0,104	110,0
8.	Profit net	mIn.lei	4.54	5,81	1,27	127,8
9.	Întreprinderea a achitat impozite:	mIn.lei				
	- în buget de stat		4.936	6.067	1.131	122.9
	- în buget asigurărilor sociale		6.539	6.711	0.172	102.6
	- în buget asigurărilor medicale		2.089	2.261	0.172	108.2
10.	În cadrul întreprinderii activează	pers	452	464	12	102,6
11.	Fondul salarizării	mIn.lei	24.87	25,77	0,9	103,6
12.	Salariu mediu pe întreprindere pentru timpul lucrat	lei	4838	5188	350	107,2
	Salariu mediu pe întreprindere pentru timpul lucrat			4780		

Analizând situația financiară a întreprinderii în anul 2016, constatăm că în anul de gestiune cifra de afaceri a Î.S. „Gărilor și Stațiile auto” a constituit 54,91 mln lei, și este cu 2,52 mln.lei mai mare față de anul precedent. Veniturile întreprinderii sînt constituie din: venituri de la realizarea biletelor – 35,48 mln. lei, venituri de la locațiune/arendă – 11,18 mln.lei. Genul principal de activitate a Î.S. „GSA” reprezintă comercializarea biletelor de călătorie cu cota predominantă de 67% în totalul vânzărilor. Ponderea veniturilor din

darea în locațiune constituie 21%. Este de menționat, că veniturile de bază au avut tendința de creștere constituind 35,48 mln.lei sau cu 1.7 % mai mult ca în anul precedent. În perioada analizată au fost transportați 14,6 mln. pasageri, înregistrând o majorare a traficului de pasageri cu circa 0,6% (+100 mii pasageri).

Efectuând o analiză comparabilă a veniturilor de la realizarea biletelor a.2016 cu a.2015 se stabilește creștere a încasărilor din an.2016 în raport cu anul 2015. Totodată, introducerea Taxei de peron va permite excluderea influenței factorilor prin diminuarea riscurilor de obținerea veniturilor (Cursuri ilicite efectuate de către transportatori ilegali; Vânzarea biletelor de către conducătorii auto; independența față de neîndeplinirea curselor).

Aplicarea TAXEI de PERON – taxă care se aplică pe min/peron staționare – pare a fi o soluție potrivită și o oportunitate pentru întreprindere în scopul majorării veniturilor. TAXA de PERON reprezintă un tarif aplicat de întreprindere și care este corelată cu costurile suportate de întreprindere, atribuind un nivel minim de profitabilitate cu scopul oferirii posibilității de dezvoltare și implementare a unor proiecte eficiente pentru crearea unor condiții mai bune de îmbarcare, atragerea unui număr mai mare de călători și oferirea unor servicii calitative atât pentru călători, cât și pentru agenții transportatori.

Cheltuielile totale pentru perioada raportată constituie 47,95 mln.lei și sunt într-o scădere considerabilă față de nivelul prognozat ce constituie (-1639,4 mii lei). Este de menționat faptul că cheltuielile în anul de gestiune au avut tendința de creștere cu 1,14 mln lei sau cu 2,4% mai mult ca în anul precedent.

În anul 2016 comparativ cu anul precedent cheltuielile pentru retribuirea muncii se manifestă o scădere cu 1160,6 mii lei.

Mai mult ca atit, în anul 2016, au fost planificate cheltuieli pentru reparații în mărime de 6,0 mln lei. Lucrări de reparații au fost îndeplinite în suma de 6,98 mln lei, dintre care suma de 3,24 au fost atribuite la majorarea valorii mijlocului fix.

În a. 2016 Î.S. „GSA” a obținut profit net în mărime de 5,81 mil. lei (după impozitarea), ceea ce reprezintă o majorare cu 1,27 mil.lei față de perioada de gestiune precedentă.

Aceasta majorarea a creat ca rezultat organizării eficiente a activității întreprinderii.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2016 constituie 28,4%, înregistrând o scadentă cu 8% față de perioada de gestiune precedentă. Rentabilitatea vânzărilor reflectă în ce măsură întreprinderea este capabilă să obțină profit de activitate de desfacere sau profitabilitatea acesteia. Mărimea acestui

indicator trebuie să fie nu mai mică de 20%.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul până la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la Î.S. „Gările și stațiile auto” s-a crescut cu 1,1%, de la 15,82% în perioada de gestiune precedentă pînă la 16,92% în 2016.

$$(a.2016 - ((6955621 \times 100\%) / ((38293562 + 43915624) / 2))) = 16,92\%$$

$$(a.2015 - ((5582122 \times 100\%) / ((32272739 + 38293562) / 2))) = 15,82\%$$

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) s-a micșorat cu 6,98%, de la 15,95% în perioada de gestiune precedentă pînă la 8,97% în 2016.

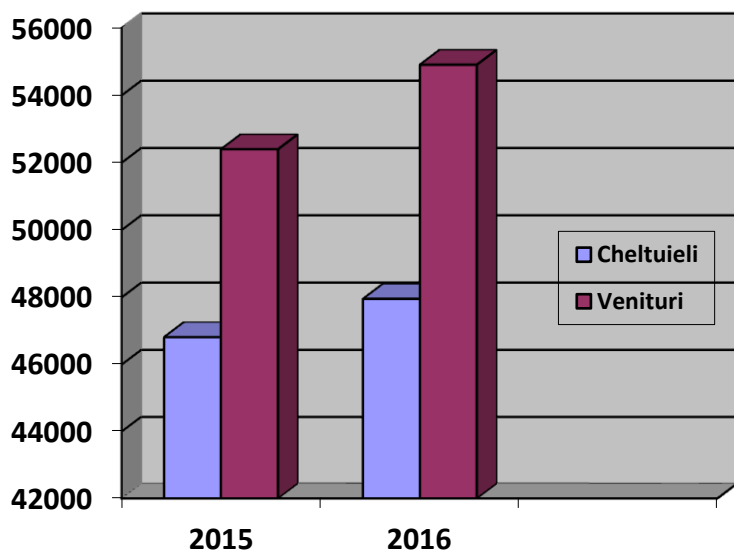
La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 30,27 mln. lei din totalul pasivelor, la sfârșitul anului 2016 - capitalul propriu a constituit 34,54 mln. lei din totalul pasivelor. Creșterea capitalului propriu în 2016 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune în mărime de 5,81mln.lei

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 99,9% la sfârșitul perioadei de gestiune curente.

Conform autorizației Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pe parcursul anului 2016 au fost casate mijloacele fixe la valoarea inițială în sumă de 85982,27 lei și valoare de bilanț 704,19 lei.

În cadrul întreprinderii, în anul 2016 au activat 464 persoane sau cu 12 persoane mai mult în comparație cu anul precedent. Salariul mediu în anul 2016 a constituit 5188 lei.

Graficul nr.1 ilustrează schematic raportul dintre cheltuieli și venituri pentru anii 2016/2015.



**REZULTATUL FINANCIAR DIN ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ Î.S. „Gările și Stațiile Auto”
pentru anul 2016**

Cu repartizarea între filialele a cheltuielilor administrative (indirect)

Nr.d/o	Denumirea filialei	VENIT Suma	Cheltuieli totale Suma	Rezultat
				Profit(+), Pierderi(-)
1	Filiala Hincest	669006,06	609103,95	59902,10
2	Filiala Balti	5 282456,08	4260327,53	1022128,55
3	Filiala Basarabasca	195890,30	274914,73	-79024,43
4	Filiala Briceni	1 178261,01	1123223,98	55037,03
5	Filiala Cahul	1966374,96	1644638,83	321736,13
6	Filiala Calarasi	667750,37	826367,03	-158616,66
7	Filiala Cantemir	238 456,30	338900,17	-100443,87
8	Filiala Causeni	939634,55	612176,29	327458,25
9	Filiala Ceadir-Lunga	1187938,58	844531,79	343406,79
10	Filiala Cimisia	549706,86	531604,90	18101,96
11	Filiala Comrat	1065282,54	926743,12	138539,42
12	Filiala Donduseni	491254,29	497623,91	-6369,62
13	Filiala Drochia	1099152,57	879255,23	219897,34
14	Filiala Edinet	1076940,47	1 383970,37	-307029,90
15	Filiala Falesti	859894,40	743100,62	116793,79
16	Filiala Floresti	944688,63	707790,55	236898,08
17	Filiala Gara Centru	17375227,32	16463647,08	911580,24
18	Filiala Gara Sud-Vest	8418425,87	6809937,63	1608488,18
19	Filiala Glodeni	440146,66	358589,78	81556,88
20	Filiala Leova	277838,41	403984,59	-126146,18
21	Filiala Ocnita	304257,36	558382,59	-254125,23
22	Filiala Orhei	2 165613,07	2112632,19	52980,88
23	Filiala Otaci	323339,29	481439,82	-158100,53
24	Filiala Riscani	416283,93	472028,69	-55744,76
25	Filiala Soroca	1105617,07	998815,93	106801,14
26	Filiala Stefan-Voda	515674,69	665123,42	-149448,73
27	Filiala Straseni	678391,60	584680,16	93711,44
28	Filiala Taraclia	226240,97	461301,67	-235060,70
29	Filiala Ungheni	1 252911,24	999100,45	253810,79
30	Filiala Vulcanesti	335985,69	381624,38	-45638,69
	TOTAL pe filiale f/r cheltuieli administrative	52248641,13	47955561,44	4293079,69
	I.S. Garile si Statiile auto/Administratia/	2662540,99	11242917,93	
	TOTAL pe filiale incl. cheltuielile administrative	54911182,12	47955561,44	6955620,68

18 subdiviziuni cu profit 5968828,99

12 subdiviziuni cu pierdere **-1675749,3**

III. INFORMAȚIA PRIVIND EFECTUAREA REPARAȚIILOR CURENTE PE PARCURSUL ANULUI 2016

Ținem să menționăm, că conform Planului de măsuri și cheltuieli pentru efectuarea reparațiilor curente în anul 2016 a fost prevăzută efectuarea reparațiilor curente, construcții și modernizării la toate filialele întreprinderii. În acest scop au fost preconizate mijloacele financiare în mărime de 6,0 mln. lei. De facto pentru efectuarea reparațiilor curente, construcții au fost utilizate mijloace bănești în suma de 6,98 mln. lei, dintre care suma de 3,24 au fost atribuite la majorarea valorii mijlocului fix.

Pe parcursul anului la **filiala Gara Centru** au fost efectuate reparațiile: în sala de așteptare a călătorilor; la Camera de păstrare a bagajelor; reparația clădirii autogării: fațada, reparația tavanului în sala de așteptare; reparația rețelei electrice; acoperișul clădirii, confecționarea și montarea construcțiilor din aluminiu-compozit Panel – NANO-BOND. Suma totală alocată pentru reparații la filiala **Gara Centru** a constituit **2,75** mln.lei, inclusiv TVA. La **filiala Sud –Vest** a fost efectuată reparația în sala de așteptare: geamuri, panouri termoizolante. Suma totală alocată pentru reparații la filiala **Sud-Vest** a constituit **690,6** mii.lei, inclusiv TVA. La **filiala Strășeni** a fost efectuată reparația acoperișului a clădirii autogării în sumă de **4,4** mii lei, inclusiv TVA. La **filiala Orhei** a fost efectuată reparația trotuarului pe teritoriul autogării în sumă de **24,9** mii lei, inclusiv TVA. La **filiala Briceni** s-a efectuat reparația îmbrăcămintei rutiere sumă de **9,74** mii lei inclusiv TVA și a fost restabilită sistemul de scurgere a apelor pluviale în suma de 23,3 mii lei.

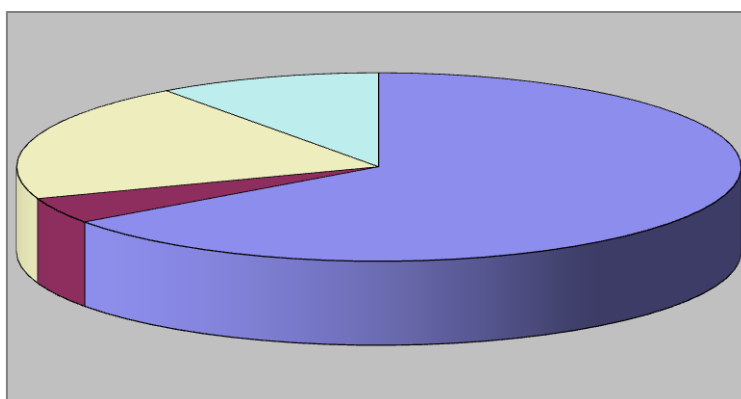
STRUCTURĂ VENITURILOR DIN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A Î.S. "GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO"

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	2015	2016	Deviere (+, -)	%
1.	Veniturile totale	mln.lei	52,39	54,91	+2,52	104,8
2.	Veniturile de la realizarea biletelor	mln.lei	34,9	35,48	+0,58	101,7
3.	Venitul de la arenda, inclusiv	mln.lei	9,49	11,18	+1,69	117,8
4.	Venituri de la alte servicii		2,39	3,1	0,71	129,7
5.	Altele		3,54	2,93	(-0,61)	82,8

PONDEREA VENITURILOR

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	Ponderea	
			2015	2016
1.	Veniturile totale, dintre care:	%	100	100
2.	Veniturile de la realizarea biletelor	%	66,6	67
3.	Venitul de la аренда	%	18,1	21
4.	Alte venituri	%	15,3	12

Graficul nr.2 Ponderea veniturilor pe tipuri de activități %



RELAȚIILE CU BUGETUL NAȚIONAL PUBLIC

Nr.d/o	Indicatori	2015	2016	Deviere (+,-)	%
1.	Impozite și taxa achitată	4,936	6,067	1,131	122,9
2.	Contribuții BASS	6,539	6,711	0,172	102,6
3.	Asigurarea FAOSM	2,089	2,261	0,172	108,2
	Total	13,564	15,039	1,475	110,9

NUMĂRUL ȘI REMUNERAREA SALARIAȚILOR

r.d/o	Indicatori	2015	2016	Deviere (+,-)	%
1.	Numărul mediu, un	452	464	12	102,6
2.	Remunerarea muncii, mii lei	24.87	25,77	0,9	103.6
3.	Salariul mediu lunar, lei	4838	5188	350	107,2

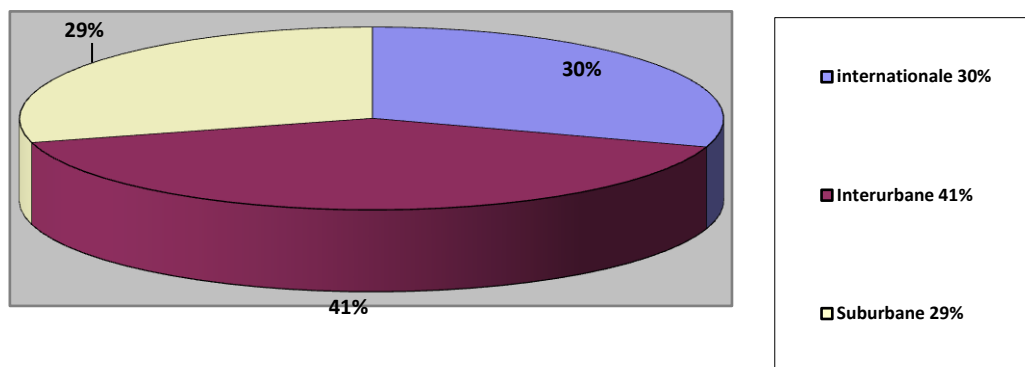
Comparând numărul mediu scriptic a angajaților putem afirma că acest indicator a avut tendințe de creștere, astfel la sfârșitul perioadei de gestiune au activat 464 persoane față de 452 de angajați în comparație cu anul precedent, cu 12 persoane mai mult.

Prin intermediul filialelor Întreprinderii de Stat „Gărilor și Stațiile auto” sunt atribuite spre deservire zilnică 8884 curse, dintre care: internaționale – 1099 curse, interurbane – 3411 curse, suburbane – 4374 curse.

În continuare sunt prezentate dinamica curselor îndeplinite anual inclusiv încasările și pasagerii expediați la cursele internaționale, interurbane, suburbane.

	2015 (mii)			2016 (mii)		
	Încasări	Pasageri	Numărul de curse	Încasări	Pasageri	Numărul de curse
Cursele internaționale	9875,1	293,7	93663	10669,4	330,7	111577
Cursele interurbane (interraionale)	14582,7	4022,4	992427	14426,3	4023,7	1016216
Rutele suburbane (raionale)	10401,6	10193,8	1327982	10388,3	10612,4	1394656
TOTAL	34859,3		2414072	35484,0		2522449

Graficul nr. 3 Ponderea încasărilor de la realizarea biletelor pe tipuri de destinații anul 2016 (%)



În scopul îmbunătățirii calității deservirii călătorilor în prezent a fost pornită procedura de perfectare a programului unic de vânzare a biletelor de călătorie (planului unic de facturare și decontare) a ÎS „Gările și Stațiile Auto” pentru vânzarea biletelor la rutele internaționale prin intermediul sistemelor electronice (on-line), inclusiv de către operatorii de transport care deservește rutele respective.

În cadrul întreprinderii actualmente este implementat sistemul unic computerizat de evidență și vânzare a biletelor de călătorii care oferă:

- Posibilitatea prezentării călătorilor a informației ample privind deservirea rețelei rutelor regulate;
- Posibilitatea realizării biletelor de călătorie la toate cursele de la orice gară (stație) auto, inclusiv la cursele retur pe teritoriul Republicii Moldova;
- Automatizarea evidenței veniturilor (micșorarea volumului de lucru pentru colectarea și analiza dărilor de seamă financiare);
- Optimizarea activității gărilor (stațiilor) auto (accesul la informația operativă privind efectuarea modificărilor în rețeaua de rute și existenței locurilor libere la toate cursele).

Pentru asigurarea îndeplinirii procesului tehnologic privind transportarea pasagerilor în anul 2016 au fost încheiate 453 Contracte cu agenții transportatori privind transportul auto de călători și bagaje pe rute regulate. În anul 2015 au fost încheiate 442 contracte nominalizate.

Pentru utilizarea mai eficientă a încăperilor (suprafețelor) neutilizate în procesul tehnologic pe parcursul anului 2016, au fost încheiate 363 contracte de locațiune cu agenții economici sau cu 36 de contracte mai puțin de cât pe parcursul anului 2015.

Pe parcursul anului 2016 ÎS „Gările și Stațiile Auto” a participat în calitate de reclamant pe 26 dosare, pe marginea cărora sau contestat circa 1052382 lei,

Concomitent, în aceeași perioadă ÎS „Gările și Stațiile Auto” a participat în calitate de pîrît pe 33 dosare civile, unde au fost înaintate pretenții în sumă de 6336881 lei. Pe parcursul examinării pe perioada a.2016 10 dosare civile au finisat, fiind cerințele în valoarea de 3673863,92 lei respinse ca neîntemeiate. Actualmente în calitate de pîrît ÎS „Gările și Stațiile Auto” participe pe 23 dosare prin care sunt înaintate cerințele în sumă de 2663017,08 lei.

În aceeași perioadă ÎS „Gările și Stațiile Auto” a participat pe 4 dosar în calitate de intervenient accesoriu unde au fost contestate diferite drepturi, și pe 10 dosare în procedura contenciosului administrativ în calitate de reclamant privind anularea deciziilor consiliilor raionale și delimitarea forțată a teritoriilor aferente filialelor ÎS „Gările și Stațiile Auto”, anularea ordinilor MTID unor ordinelor de deschiderea curselor.

IV. ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Securitatea și sănătatea salariaților întreprinderii se organizează conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 și „Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.95 din 05. februarie 2009.

Rezultatele verificărilor din partea autorităților administrației publice centrale de specialitate dovedesc respectarea strictă a legislației în domeniu.

Pe parcursul anului curent situații excepționale (accidente de muncă, incendii, avarii tehnogene etc.) n-au avut loc.

În anul 2016 pentru realizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, s-a cheltuit suma de 34,3 mii lei, după cum urmează:

- Pentru realizarea măsurilor organizatorice de protecție și prevenire – 14,5 mii lei;
- Pentru realizarea măsurilor igienico-sanitare de protecție și prevenire – 19,8 mii lei.

Instruirea personalului funcțiile cărora nu fac parte din categoria managerilor și specialiștilor se petrece la locul de muncă (la angajare) și

periodic (la intervale ce nu depășesc 180 zile), de către conducătorii subdiviziunilor.

Activități de îmbunătățire a condițiilor de muncă, se petrec concomitent cu lucrările de reparație și constau în modernizarea tehnicii de calcul, schimbarea mobilierului vechi cu unul mai confortabil, instalarea aparatelor de condiționare a aerului, etc.

Întru îndeplinirea Hotărârii Guvernului nr.658 din 12.06.2007 „Cu privire la Programul național de promovare a modului sănătos de viață” a fost desfășurată activitatea de creare a unor condiții de muncă sănătoase și fără pericol în producție, prevenirea accidentelor la locurile de muncă.

V. COMPONENTA, MODUL DE FUNCȚIONARE ȘI STRUCTURA ORGANELOR DE CONDUCERE.

În conformitate cu Statutul Î.S. "Gările și Stațiile auto" fondatorul își exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul Consiliului de administrație și administratorului întreprinderii. Consiliul de administrație este desemnat de către fondator. În componența Consiliului de administrație intră un reprezentant al Ministerului Finanțelor, doi reprezentanți ai Ministerului Economiei, un reprezentant al fondatorului și un reprezentant al colectivului de muncă. Componența numerică a Consiliului de administrație este stabilit în număr de 5 persoane.

Pe parcursul anului 2016 a avut loc 12 ședințe ale Consiliului de administrație, în cadrul cărora au fost examinate următoarele chestiuni:

- aprobarea Planului de dezvoltare a Î.S. "Gările și Stațiile auto";
- aprobarea organigramei schemei de încadrare și salarizare a personalului întreprinderii pentru anul 2016;
- aprobarea raportului anual de către directorul general privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2015;
- aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;
- aprobarea rapoartelor trimestriale privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- aprobarea efectuării auditului situației financiare la întreprindere.
- examinarea chestiunilor privind efectuarea reparațiilor la filialele întreprinderii;

- examinarea și coordonarea materialelor ce țin de darea în locațiune bunurilor, neutilizate în procesul tehnologic;
- examinarea și coordonarea materialelor ce țin de casarea bunurilor raportate la fondurile fixe;
- examinarea scrisorilor ce țin de acordarea ajutorului material, sponsorizarea și altele întrebări, ce țin competența Consiliului de administrație conform legislației în vigoare, etc.

Conform structurii, aprobată de către Consiliul de administrație, întreprinderea este completată cu cadre în conformitate cu funcțiile pentru îndeplinirea procesului tehnologic.

ADMINISTRATORUL

Ștefan VIERU