

RAPORT CONDUCĂTORULUI AL ÎNTREPRINDERII DE STAT „GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO” PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII PENTRU ANUL 2015

I. În subordinea întreprinderii „Gările și Stațiile auto” intră 29 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. "Gările 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 2015

Capitalul propriu al Î.S. „GSA” la finele anului 2015 constituie 30274298 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 până la 15% prin defalcări anuale din profitul net.

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

Pe parcursul anului 2015 Î.S. „Gările și Stațiile auto” a obținut următorii indici economici:

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	2014	2015	Deviere (+,-)	%
1.	Volumul realizării biletelor	mIn.lei	322.1	348.9	26.8	108.3
2.	Transportarea pasagerilor	mIn.pas	14.1	14.5	0.4	102.8
3.	Veniturile totale, inclusiv:	mIn.lei	49.14	52.39	3.25	106.6
-	Veniturile de la realizare biletelor	mIn.lei	32.07	34.9	2.83	108.8
-	Venituri de la realizarea mărfurilor importante (cartele tahografice)	mIn.lei	1.31	-	(-1.31)	-
-	Alte venituri operaționale, inclusiv:	mIn.lei	7.41	7.74	0.33	104.5
	Amenzi (suspendarea rutelor)	mIn.lei	2.11	2.72	0.61	128.9
-	Venitul de la arenda,	mIn.lei	7.93	9.49	1.56	119.7
4.	Rezultat din activitatea de investiții, inclusiv:	mIn.lei	0.280	0.267	(-0.013)	95.4
	Venit din dobânzi	mIn.lei	0.280	0.202	(-0.078)	72.1
	Venit de la realizarea activelor materiale pe termen lung	mIn.lei	-	0.65	0.65	-
5.	Cheltuieli totale	mIn. lei	47.27	46.81	(-0.46)	99.0
6.	Rezultat din activitatea economico-financiară:profit	mIn.lei	1.877	5.58	3.70	297.3
7.	Cheltuieli privind impozitul pe venit	mIn.lei	0.751	1.037	0.286	138.1
8.	Profit net	mIn.lei	1.126	4.54	3.41	403.2
9.	Întreprinderea a achitat impozite:	mIn.lei				
	- în buget de stat		4.871	4.936	0.065	101.3
	- în buget asigurărilor sociale		6.424	6.539	0.115	101.8
	- în buget asigurărilor medicale		1.702	2.089	0.387	122.7
10.	În cadrul întreprinderii activează	pers	472	452	(-20)	95.8
11.	Fondul salarizării	mIn.lei	21.89	24.87	2.98	113.6
12.	Salariu mediu pe întreprindere	lei	4177	4838	661	115.8

Analizând situația financiară a întreprinderii în anul 2015, constatăm că în anul de gestiune cifra de afaceri a Î.S. „Gările și Stațiile auto” a constituit 52,39 mln lei, și este cu 3,3 mln. lei mai mare față de anul precedent. Veniturile întreprinderii sînt constituie din: venituri de la realizarea biletelor – 34,9 mln. lei, venituri de la locațiune/arendă – 9,49 mln.lei. Genul principal de activitate a Î.S. „GSA” reprezintă comercializarea biletelor de călătorie cu cota predominantă de 78,6% în totalul vânzărilor. Ponderea veniturilor din darea în locațiune constituie 21,4%. Este de menționat, că veniturile de bază au avut tendința de creștere constituind 34,89 mln.lei sau cu 8 % mai mult ca în anul precedent. În perioada analizată au fost transportați 14,1 mln. pasageri, înregistrând o majorare a traficului de pasageri cu circa 3% (+396

mii pasageri).

Cheltuielile totale pentru perioada raportată constituie 46,81 mln.lei. Este de menționat faptul că cheltuielile în anul de gestiune au avut tendința de scădere cu 453,0 mii lei sau cu 1% mai puțin ca în anul precedent.

În anul 2015 comparativ cu anul precedent au crescut cheltuielile pentru retribuirea muncii cu 2,98 mln.lei. Cheltuielile respective s-au majorat odată cu implementarea prevederilor Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 și Convenției colective (nivelul național) nr. 9 din 28 ianuarie 2010 prin care cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în mărime de 1900 lei lunar. Începând cu 01.06.2015, salariul tarifar al angajaților întreprinderii a fost majorat cu 17,85%.

Mai mult ca atit, în anul 2015, comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-au micșorat cheltuielile pentru reparații cu 1.0 mln. lei sau cu 22%.

În a. 2015 Î.S. „GSA” a obținut profit net în mărime de 4,54 mil. lei (după impozitarea), ceea ce reprezintă o majorare cu 3,42 mil.lei față de perioada de gestiune precedentă.

Aceasta majorarea a creat în primul rând în legătură cu majorarea veniturilor de la realizarea biletelor: comparativ cu perioada similară a anului precedent au avut tendința de creștere cu 2,6 mln.lei.

Al doilea - diminuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii comparativ cu cifrele planificate în sumă de 1,5 mln.lei în legătură cu reducerea cadrelor cu 20 persoane în anul curent.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2015 constituie 36,4%, înregistrând o creștere cu 5,7% 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 10,35%, de la 5,47% în perioada de gestiune precedentă până la 15,82% în 2015.

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

$$a.2014 - ((1877491 \times 100\%) / (36395243 + 32272739) / 2) = 5,47\%$$

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) s-a crescut cu 11,86%, de la 4,09% în perioada de gestiune precedentă până la 15,95% în 2015.

La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 26.71mln. lei din totalul pasivelor, la sfârșitul anului 2015 - capitalul propriu a constituit 30.27 mln. lei din totalul pasivelor. Creșterea capitalului propriu în 2015 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune în mărime de

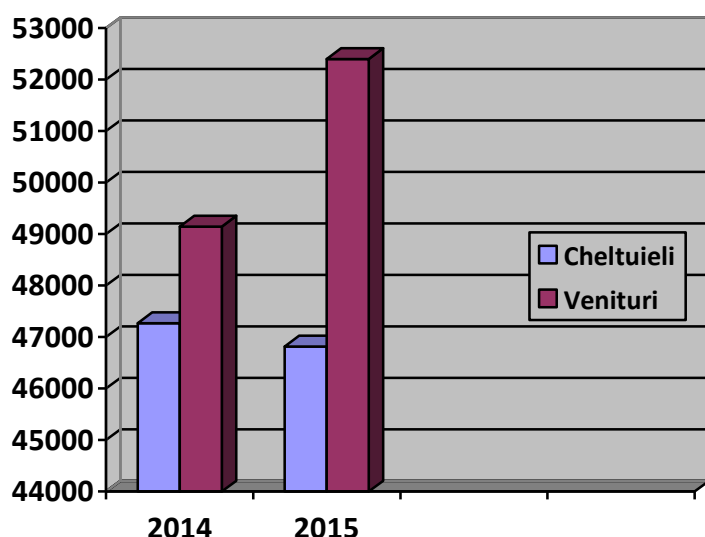
4,54 mln. lei.

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 2015 au fost casate mijloacele fixe la valoarea inițială în sumă de 189053,14 lei și valoare de bilanț 7718,47 lei.

În cadrul întreprinderii, în anul 2015 au activat 452 persoane sau cu 20 persoane mai puțin în comparație cu anul precedent. Salariul mediu în anul 2015 a constituit 4838 lei.

Graficul nr.1 ilustrează schematic raportul dintre cheltuieli și venituri pentru anii 2015/2014.



**REZULTATUL FINANCIAR DIN ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ Î.S. „Gările și Stațiile Auto”
pentru anul 2015**

Cu repartizarea între filialele a cheltuielilor administrative (indirect)

Nr.d/o	Denumirea filialei	VENIT	Cheltuieli	Rezultat
		Suma A/2015	Suma A/2015	Profit(+), Pierderi(-)
1	Filiala Hincest	647 858.25	555 697.53	92160.72
2	Filiala Balti	5 385 656.07	4 391 809.51	993846.56
3	Filiala Basarabasca	195 090.20	235 018.35	-39928.15
4	Filiala Briceni	1 047 323.31	952 808.48	94514.83
5	Filiala Cahul	2 027 188.18	1 595 133.13	432055.05
6	Filiala Calarasi	585 130.32	692 222.45	-107092.13
7	Filiala Cantemir	238 249.49	289 796.61	-51547.12
8	Filiala Causeni	1 019 460.57	581 337.41	438123.16
9	Filiala Ceadir-Lunga	874 575.38	491 808.26	382767.12
10	Filiala Cimislia	484 513.40	463 397.61	21115.79
11	Filiala Comrat	813 862.41	808 559.20	5303.21
12	Filiala Donduseni	458 219.22	464 905.01	-6685.79
13	Filiala Drochia	1 002 207.96	912 404.97	89802.99
14	Filiala Edinet	1 079 636.70	1 286 363.35	-206726.65
15	Filiala Falesti	764 274.23	950 103.22	-185828.99
16	Filiala Floresti	699 547.08	598 594.55	100952.53
17	Filiala Gara Centru	16 293 724.37	18 163 792.03	-1870067.66
18	Filiala Gara Sud-Vest	7 932 988.75	6 056 780.23	1876208.52
19	Filiala Glodeni	400 446.80	236 583.37	163863.43
20	Filiala Leova	256 017.68	318 625.34	-62607.66
21	Filiala Ocnita	275 193.85	487 690.54	-212496.69
22	Filiala Orhei	2 246 138.43	2 008 053.65	238084.78
23	Filiala Otaci	296 196.62	332 999.35	-36802.73
24	Filiala Riscani	413 246.80	408 872.79	4374.01
25	Filiala Soroca	1 106 649.04	905 292.24	201356.80
26	Filiala Stefan-Voda	487 040.21	574 734.73	-87694.52
27	Filiala Straseni	611 918.60	476 615.18	135303.42
28	Filiala Taraclia	210 805.09	434 443.82	-223638.73
29	Filiala Ungheni	1 141 799.35	797 529.92	344269.43
30	Filiala Vulcanesti	289 399.32	344 998.88	-55599.56
	TOTAL pe filiale f/r cheltuieli administrative	49 284 357.68	46 816 971.71	2467385.97
	I.S. Garile si Statiile auto/Administrația/	3 114 735.74	11 574 944.78	3114735.74
	TOTAL pe filiale incl. cheltuielile administrative	52 399 093.42	46 816 971.71	5582121.71

17 subdiviziuni cu profit 5614102.35

13 subdiviziuni cu pierdere **-3146716.38**

III. INFORMAȚIA PRIVIND EFECTUAREA REPARAȚIILOR CURENTE PE PARCURSUL ANULUI 2015

Ținem să menționăm, că conform Planului de măsuri și cheltuieli pentru efectuarea reparațiilor curente în anul 2015 a fost prevăzută efectuarea reparațiilor curente, construcții și modernizării la toate filialele întreprinderii. În acest scop au fost preconizate mijloacele financiare în mărime de 5,5 mln. lei. De facto pentru efectuarea reparațiilor curente, construcții au fost utilizate mijloace bănești în suma de 3,583 mln. lei.

Pe parcursul anului la **filiala Gara Centru** au fost efectuate reparațiile: în sala de așteptare a călătorilor; la Camera de păstrare a bagajelor; la Camera mamei și copilului; veceu la etajul II al clădirii administrative; ospătărie de tip închis în clădirea autogării; reparația clădirii autogării: fațada, perete exterior, perete interior, acoperișul clădirii, confecționarea și montarea construcțiilor din aluminiu-compozit Panel – NANO-BOND. Suma totală alocată pentru reparații la filiala **Gara Centru** a constituit **3,3** mln.lei, inclusiv TVA. La **filiala Sud –Vest** a fost efectuată reparația pardoselii la biroul Casa a clădirii autogării în sumă de 6100 lei. La **filiala Bălți** a fost efectuată reparația încăperii veceului administrativ în clădirea autogării, reparația acoperișului a clădirii autogării în sumă de **171.52** mii lei, inclusiv TVA. La **filiala Fălești** a fost efectuată reparația fațadei clădirii autogării în sumă de **282.1** mii lei, inclusiv TVA, și au fost efectuate lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere în sumă de **2,70** mii lei inclusiv TVA. Suma totală alocată pentru reparații la **filiala Fălești** a constituit **303.93** mii lei, inclusiv TVA.

La **filiala Dondușeni** s-a efectuat reparația îmbrăcămintei rutiere sumă de **3.71** mii lei inclusiv TVA.

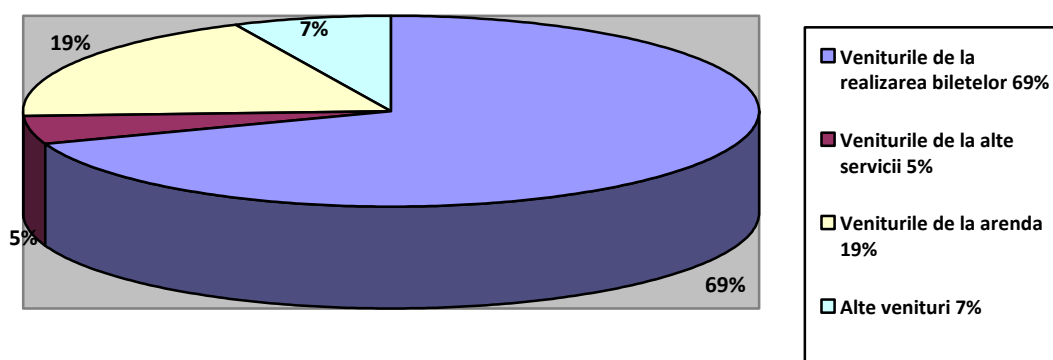
STRUCTURĂ VENITURILOR DIN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A Î.S. "GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO"

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	2014	2015	Deviere (+, -)	%
1.	Veniturile totale	mln.lei	49,14	52,39	+3,25	106,6
2.	Veniturile de la realizarea biletelor	mln.lei	32,07	34,89	+2,82	108,8
3.	Venitul de la arenda, inclusiv	mln.lei	7,93	9,49	+1,56	119,7

PONDEREA VENITURILOR

nr. d/o	Indicii economici	Unitate de măsură	Ponderea	
			2014	2015
1.	Veniturile totale, dintre care:	%	100	100
2.	Veniturile de la realizarea biletelor	%	65,3	69
3.	Venitul de la arenda	%	16,1	19
4.	Alte venituri	%	18,6	12

Graficul nr.2 Ponderea veniturilor pe tipuri de activități %



RELAȚIILE CU BUGETUL NAȚIONAL PUBLIC

Nr.d/o	Indicatori	2014	2015	Deviere (+,-)	%
1.	Impozite și taxa achitată	4.871	4.936	0.065	101.3
2.	Contribuții BASS	6.424	6.539	0.115	101.8
3.	Asigurarea FAOSM	1.702	2.089	0.387	122.7
	Total	12.997	13.564	0.567	104.4

NUMĂRUL ȘI REMUNERAREA SALARIAȚILOR

r.d/o	Indicatori	2014	2015	Deviere (+,-)	%
1.	Numărul mediu, un	472	452	(-20)	95.77
2.	Remunerarea muncii, mii lei	21,89	24.87	2.98	113.6
3.	Salariul mediu lunar, lei	4177	4838	661	115.8

Comparând numărul mediu scriptic a angajaților putem afirma că acest indicator a avut tendințe de scădere, astfel la sfârșitul perioadei de

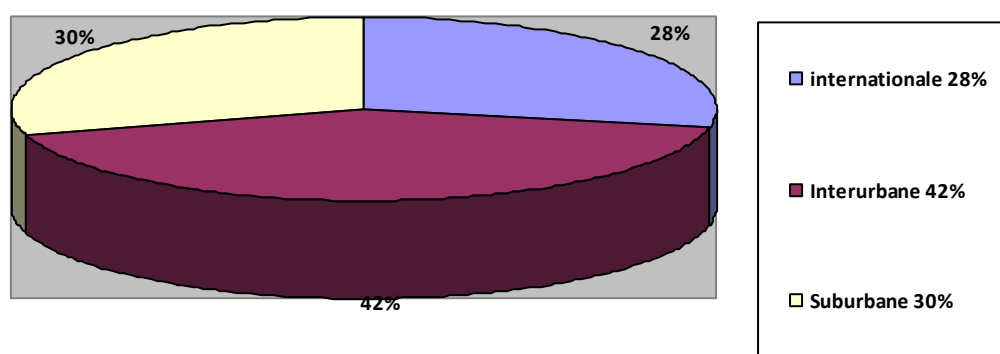
gestiune au activat 452 persoane față de 472 de angajați în comparație cu anul precedent, cu 20 persoane mai mic.

Prin intermediul filialelor Întreprinderii de Stat „Gările și Stațiile auto” sunt atribuite spre deservire zilnică 8701 curse, dintre care: internaționale – 964 curse, interurbane – 3378 curse, suburbane – 4359 curse.

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

	2015 (mii)			2014 (mii)		
	Încasări	Pasageri	Curse	Încasări	Pasageri	Curse
Cursele internaționale	9875,1	293,7	90,9	7558,9	255,6	92,8
Cursele interurbane	14582,7	4022,4	995,7	14362,1	3981,1	961,1
Rutele suburbane	10401,6	10193,8	1352,1	10153,0	9876,1	1329,5
TOTAL (fără autocarele gării)	34889,3			32208,9		

Graficul nr. 3 Ponderea încasărilor de la realizarea biletelor pe tipuri de destinații anul 2015 (%)



În scopul îmbunătățirii calității deservirii călătorilor în prezent a fost inițiată 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 deserveșc 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 2015 au fost încheiate 442 Contracte cu agenții transportatori privind transportul auto de călători și bagaje pe rute regulate. În anul 2014 au fost încheiate 482 contracte nominalizate.

Pentru utilizarea mai eficientă a încăperilor (suprafețelor) neutilizate în procesul tehnologic pe parcursul anului 2015, au fost încheiate 397 contracte de locațiune cu agenții economici sau cu 10 de contracte mai multe decît pe parcursul anului 2014.

Pe parcursul anului 2015 ÎS „Gărilor și Stațiile Auto” a participat în calitate de reclamant pe 47 dosare, pe marginea cărora sau contestat circa 1136828,55 lei,

Concomitent, în aceeași perioadă ÎS „Gărilor și Stațiile Auto” a participat în calitate de pîrît pe 19 dosare civile, unde au fost înaintate pretenții în sumă de 718999 lei.

În aceeași perioadă ÎS „Gărilor și Stațiile Auto” a participat pe 5 dosar în calitate de intervenient accesoriu unde au fost contestate diferite drepturi, inclusiv 12 924 766 lei și pe 5 dosare în procedura contenciosului administrativ în calitate de reclamant privind anularea deciziilor consiliilor raionale și delimitarea forțată a teritoriilor aferente filialelor ÎS „Gărilor și Stațiile Auto”.

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 Hotărârea 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 2015 pentru realizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, s-a cheltuit suma de 74.57 mii lei, după cum urmează:

- Pentru realizarea măsurilor organizatorice de protecție și prevenire – 59.05 mii lei;
- Pentru realizarea măsurilor igienico-sanitare de protecție și prevenire – 7.86 mii lei.
- Pentru realizarea măsurilor de protecție și prevenire de altă natură – 7.66 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 2015 a avut loc 11 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 2015;
- aprobarea raportului anual de către directorul general privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2014;
- aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
- 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 comercializarea, procurarea și 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