

**AGENȚIA
„APELE MOLDOVEI”
Întreprinderea de Stat „Direcția
Bazinieră de Gospodărire a Apelor”**



**AGENCY OF WATER RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
State Enterprise ” Basin Water
Management Authority”**

R A P O R T

**DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA DE
GESTIUNE 01.01.2018-30.06.2018
AL Î.S., „DIRECȚIA BAZINIERĂ DE
GOSPODĂRIREA A APELOR”**

Chișinău 2018

1. INFORMAȚIA GENERALĂ DESPRE ÎNTREPRINDEREA DE STAT „DIRECȚIA BAZINIERĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR.

Întreprinderea de Stat “*Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor*” este subordonată a Agenției “Apele Moldovei” și a fost creată în baza reorganizării Centrului de Ramură de Calcul prin Hotărîre Guvernului nr.97 din 09.02.2009 “*Cu privire la modificarea anexelor nr.2 și nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15 septembrie 2008*”, conform căruia fondatorul al întreprinderii de stat este Agenția „Apele Moldovei”.

1.1. Activitatea întreprinderii conform actelor primare

Conform statutului aprobat de către *Camera Înregistrării de Stat* și a modificărilor care au fost făcute în anul 2013, obiectul principal de activitate a Întreprinderii de Stat “Direcția Bazinieră de Gospodărire a apelor” sunt:

- prelucrarea datelor,
- activități auxiliare pentru organele administrației publice,
- activități de servicii societate,
- activități legate de băncile de date și prelucrarea datelor,
- telecomunicații, alte activități legate de tehnica de calcul,
- piscicultura, activitatea crescătoriilor de pește și a fermelor de pește, activități imobiliare asupra bunurilor proprii, cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii,
- închirierea bunurilor imobiliare proprii, activități imobiliare pe baza de tarife sau contracte,
- administrarea imobilelor,
- alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, construcții hidrotehnice. De facto, întreprinderea nu cuprinde toate domeniile menționate, fiind axată primordial pe următoarele genuri de activitate:
-
- 1) analiza necesităților agenților economici și populației în resursele de apă, luarea de măsuri privind utilizarea rațională a resurselor de apă. Completarea Cadastrului de Stat al Apelor și evidența utilizării apelor (după forma 1 „gospodărire a apelor”);
- 2) asigurarea procesului de colectare, procesare și generalizare a datelor rapoartelor statistice de stat privind utilizarea resurselor de apă.
- 3) exercitarea controlului în vederea utilizării raționale și protecției resurselor de apă în conformitate cu legislația în vigoare;
- 4) crearea sistemului informațional automatizat;
- 5) Elaborarea proiectelor în domeniul gestiunii fondului apelor.

Întreprinderea este un agent economic din subordinea Agenției “Apele Moldovei” și desfășoară activitate de întreprinzător în baza gospodăririi proprietății ce i-a fost transmisă în gestiunea economică și anume: 39 lacuri de acumulare, proprietate publică a statului, categoria teren fondul apelor.

2. Analiza activității economico-financiare a Î.S., Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” pentru trimestrul II/2018

În gestiunea economică a Î.S. ”DBGA” sunt 38 de corpuri artificiale de apă și 3 terenuri fișii de protecție a apelor. Contracte de dare în arendă sunt întocmite pentru 32 de corpuri artificiale de apă. Șase (6) lacuri sunt secate.

Tab.1 Principali indicatori economico-financiar a ÎS”DBGA” pentru trimestrul II/2018 sînt:

<i>Nr ./o</i>	<i>Indicatorii</i>	Mii lei	
		<i>Total de la începutul anului</i>	<i>Tr.II 2018</i>
	Venituri		
1	Arenda lacurilor	712,3	344,3
2	Alte venituri	1366,3	735,8
	TOTAL	2078,6	1080,1
	Cheltuieli		
1	Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mincii	369,4	202,1
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	101,8	55,8
3	Combustibil	24,8	16,2
4	Servicii auto.(deservire auto, testare auto, asigurare auto)	21	20,2
5	Uzura mijl. fixe , amortizarea AN	1279,2	638,2
6	Taxe locale(prorata, taxa rutiera, amenaj.terit.)	6,3	2,5
7	Servicii comunicatii (tel.,internet,serv.postale)	7,1	3,5
8	Arenda oficiilor	34,4	17,1
9	Deservirea programei 1C	6	3
10	Servicii bancare	3,9	2,5
11	Alte cheltuieli de servicii și materiale	106,5	81,3
	TOTAL	1960,4	1042,4
	PROFIT(PIERDERI)	118,2	37,7

La data de 30.06.2018 Î.S. ”DBGA” suma totală a datoriilor către furnizori a constituit 72,97 mii lei, iar datoriile debitoriale 265,7 mii lei.

Tab.2 Datoriile debitoriale și creditoriale a ÎS”DBGA” la data de 30 iunie 2018 sînt:

<i>Denumirea debitorului/creditorului</i>	<i>Datorii</i>		<i>Data formării datoriei</i>	<i>Data expirării termenului de achitare a datoriilor</i>
	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>		
Balic SA	37593,52		06.04.2018	30.04.2018
Caracuda Hincesti SA	12648,00		07.05.2018	31.05.2018
CMM-28 S.A.	19334,30		06.04.2018	30.04.2018

DRABANT SRL (Ulmu)	4144,62		04.06.2018	10.07.2018
Comnival SRL	5682,00		04.06.2018	10.07.2018
ECOPROD-PISCICULTURA SRL	33213,28		10.01.2018	10.02.2018
Euroserv Agro SRL	52285,28		07.10.2017	20.10.2017
Furtuna Brio SRL	6500,00		06.04.2018	30.04.2018
Ihtiogrup SRL	8606,00		07.05.2018	10.06.2018
Loricristi SRL	424,9		10.04.2018	20.04.2018
Mazare Ruslan I I	3462,58		09.07.2017	20.07.2017
Mereacre Constantin	5134,96		06.04.2018	20.04.2018
PESLIG - COM SRL	9404,00		07.05.2018	10.06.2018
Piscicola Moldovanu Stefan SRL	1000,00		04.06.2018	20.06.2018
Russ I I	4120,00		04.06.2018	04.07.2018
Safirex Com SRL	1625,01		10.01.2018	20.01.2018
Iastremschi Andrei Pantelemon G.T.	60558,2		16.03.2015	01.12.2015
Interplast SRL		188,67	30.06.2018	15.07.2018
Moldcell SA		336	30.06.2018	15.07.2018
Starne Solutii SRL		600	30.06.2018	15.07.2018
Moldtelecom SA		343,96	30.06.2018	15.07.2018
Drumuri Cahul S.A.		71 500,00	24.09.2014	
Total	265 736,65	72 968,63	x	x

Pe parcursul trimestrului II/2018 au fost expediate somații către debitori privind achitarea datoriilor contractuale. S-au depus cereri de chemare în judecată privind incasarea datoriei de la debitorii G.Ț., „Iastremschi Andrei”, care a fost câștigată prin hotărârea ultimei instanțe, la moment se lucrează la indentificarea activelor și recuperarea silită a datoriei. Deasemeni conform ordinului nr.15 din 17 mai 2018 al Agenției ”Apele Moldovei” a fost transmis, la data de 31.05.2018, cu titlu gratuit de la balanța Î.S.”DBGA” către Î.S.”STI Cahul” lacul de acumulare ”Colibaș” amplasat pe terenul cu nr. cadastral 9416218.329 .

Administrator: Grama Vasile

Contabil-șef: Zaharcu Igor