

Raportul cu privire la activitatea economico-financiară al ÎS "INGEOCAD" în anul 2015

1. Lucrări și servicii

Activitatea Î.S. INGEOCAD în anul 2015 a fost marcată de volumul lucrărilor executate și serviciilor prestate în mărime de 12.5 mln lei.

Întreprinderea s-a axat pe îndeplinirea lucrărilor ce țin de:

- Demarcarea frontierei de stat
- Supravegherea Rețelei Naționale de Nivelment clasa 2
- Întreținerea Rețelei Geodezice Naționale de ordinul 2
- Stabilirea a punctelor de reper a cotelor "0"
- Menținerea și operarea stației GNSS «IGEO»
- Menținerea Sistemului Național de Poziționare Satelitar MOLDDPOS
- Prestarea serviciilor Moldpos
- Lucrări de prospecțiuni geologice: testarea pilonilor și forarea sondelor
- Actualizarea hărții a RM "Euro Regional Map" 1:250 000
- Elaborarea atlaselor geografice pentru clasele 8-9
- Actualizarea hărții municipiului Chișinău

În anul 2015 ÎS "INGEOCAD" a executat lucrări finanțate din bugetul de stat în limitele plafonului alocat.

Volumul lucrărilor executate în anul 2015 în comparație cu anul 2014 s-a micșorat cu 52 %, inclusiv volumul lucrărilor finanțate din bugetul de stat s-a micșorat cu 69 % și volumul lucrărilor executate pe bază de contract, ca rezultat al situației de criză economică din țară, s-a micșorat cu 16 %. Volumul lucrărilor executate pe bază de contract a constituit 56 la sută din venitul din vânzări de lucrări și servicii executate în anul 2015

Denumirea lucrărilor	Volum de lucrări îndeplinit, mii lei		Devieri (+;-), mii lei	Devieri, %
	2014	2015	c/2014	c/2014
Lucrări finanțate din bugetul de stat:	17 856,8	5 523,5	-12 333,3	30,9
Topogeodezice de stat	1 356,8	1 356,8	0,0	100,0
Demarcarea frontierei de stat	16 500,0	4 166,7	-12 333,3	25,3
Lucrări și servicii contractuale:	8 317,5	6 952,2	-1 365,3	83,6
Inginero-geologice	1 471,9	972,4	-499,5	66,1
Inginero geodezice	232,6	1 232,3	999,7	529,8
Lucrari cadastrale	4 148,2	2 080,8	-2 067,4	50,2
Fotogrametrice	178,2	6,7	-171,5	3,8
Cartografice	305,4	478,7	173,3	156,7
Metrologice	602,6	667,7	65,1	110,8
Moldpos	948,4	1 038,5	90,1	109,5
Producție cartografică	255,9	386,1	130,2	150,9
Alte lucrări și servicii	174,3	89,0	-85,3	51,1
Total activitatea de bază	26 174,3	12 475,7	-13 698,6	47,7

Creșterea volumului de lucrări s-a obținut la lucrări inginero-geodezice – cu circa 1,0 mln lei; lucrări cartografice – cu circa 173 mii lei sau 57 %; lucrări metrologice – cu 11 %; prestarea serviciilor MOLDDPOS – cu 10 %; realizarea producției cartografice – cu circa 130 mii lei sau 51 %;

Reducerea volumului s-a înregistrat la lucrări inginero-geologice – cu 34 % ca rezultat al stagnării pe piața de construcții a republicii și a imperfecțiunii legislației în domeniu; la lucrări cadastrale – cu 50 % ca rezultat al stopării lucrărilor de înregistrare cadastrală masivă, efectuate la comanda ARFC și finalizarea lucrărilor de bază pentru delimitarea terenurilor efectuate la comanda primăriei mun. Chișinău; la alte lucrări și servicii – cu circa 85,0 mii lei.

Totodată întreprinderea realizează proiecte interne în domeniul producției cartografice, cum ar fi: Atlasul școlar pentru clasele 8-9.

Structura veniturilor acumulate:

Demarcarea frontierei	33,4%
Cadastrale	16,7%
Topogeodezice	10,9%
Inginero-geodezice	9,9%
Moldpos	8,3%
Inginero-geologice	7,8%
Cartografice	6,9%
Metrologice	5,3%
Fotogrammetrice	0,1%
Alte lucrări	0,7%

Analizând dinamica veniturilor obținute din vânzări în perioada 2013 – 2015 se vede că factorul determinativ îl constituie lucrările de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina.

2. Cheltuieli și venituri

Cheltuielile totale în anul 2015 au constituit 13,8 mln lei și au înregistrat o reducere cu 48 % în comparație cu a. 2014 și cu 37 % în comparație cu a.2013.

Consumuri și cheltuieli:	2013	2014	2015	Devieri (+;-) 2015/2014	Devieri (+;-) 2015/2013
Retribuirea muncii	7 603	11 033	5 527	-49,9	-27,3
Asigurări sociale și medicale	1 910	2 303	1 548	-32,8	-19,0
Uzura activelor materiale si nemateriale	2 222	2 152	2 821	31,1	27,0
Consumuri si cheltuieli materiale	1 493	1 257	540	-57,0	-63,8
Consumuri și cheltuieli prestate de terți	874	1 475	1 490	1,0	70,5
Subantreprenoriat	6 260	2 968	437		
Cheltuieli de deplasare	460	630	221	-64,9	-52,0
Cheltuieli operationale	480	1 132	264	-76,7	-45,0
Impozite	221	223	161	-27,8	-27,1
Sponsorizare	94	86	13	-84,9	-86,2
Alte consumuri și cheltuieli	409	2 920	800	-72,6	95,6
Total consumuri și cheltuieli	22 026	26 481	13 822	-47,8	-37,2

Creșterea cheltuielilor s-a înregistrat la articolul Uzura activelor ca rezultat al înnoirii parcului de utilaje și calculatoare și primirea de la ARFC a activelor; la Consumuri și cheltuieli prestate de terți ca rezultat al creșterii tarifelor la serviciile comunale, apariția articolului „Mentenanța serviciului MOLDPOS”.

Micșorarea cheltuielilor la restul articolelor de cheltuieli s-a produs ca rezultat al diminuării volumului de lucrări și servicii executate.

În structura cheltuielilor anului 2015 ponderea principală le revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii, inclusiv asigurările sociale și medicale –49 % și uzura activelor – 20 %.

Consumuri și cheltuieli	ponderea, %
Retribuirea muncii	38,2
Asigurări sociale și medicale	10,7
Uzura activelor materiale si nemateriale	19,5
Consumuri si cheltuieli materiale	3,7
Consumuri și cheltuieli prestate de terți	10,3
Subantreprenoriat	3,0
Cheltuieli de deplasare	1,5
Cheltuieli operationale	1,8
Impozite	1,1
Sponsorizare	0,1
Alte consumuri și cheltuieli	5,5
Cheltuieli de la activitatea financiara	4,4

ÎS „INGEOCAD” în anul 2015 a înregistrat venituri totale în sumă de 18,2mil lei. Cifra de afaceri a constituit 13,8 mil. lei și s-a micșorat cu 50 % în comparație cu anul 2014. Structura venitului din vânzări: 12 476 mii lei sau 92 % - venit din prestarea serviciilor și 1 374 mii lei sau 8 % – alte venituri operaționale inclusiv din locațiune.

Veniturile de la activitatea financiară au constituit 4,4 mil. lei, înregistrând o creștere cu 41 % comparativ cu anul.

	2013	2014	2015	% com.2014	% com.2013
Venituri:					
Cifra de afaceri:	23 328	27 930	13 850	-50,4	-40,6
Venituri din prestări servicii	21 609	26 174	12 476	-52,3	-42,3
Venituri operaționale	1 719	1 756	1 374	-21,8	-20,1
Venituri din activitatea financiară și de investiții	2 709	3 078	4 355	41,5	60,8
Total venituri	26 037	31 008	18 205	-41,3	-30,1

Ținând cont de faptul că Î.S. INGENCAD este activă și în gestionarea altor activități, după cum sunt cea operațională, de investiții, financiară, în anul 2015 întreprinderea a înregistrând indicatori financiari pozitivi.

	2013	2014	2015	% com.2014	% com.2013
Rezultatul din activitatea operațională	1 301	1 449	28		
Rezultatul din activitatea financiară și de investiții	2 710	2 474	3 698		
Profitul net	3 565	3 183	3 242	1,9	-9,1
Rentabilitatea	15,4	12,6	20,6		

Rezultatele întreprinderii în 2015 au înregistrat o dinamică pozitivă, vor asigura viabilitatea și dezvoltarea întreprinderii.

Indicii economici	2013	2014	2015
Numărul scriptic, unități	87	83	74
Salariul mediu lunar, lei	8 745	11 338	10 179
Cheltuieli la 1 leu venit, lei	0,85	0,87	0,79
Productivitatea muncii, mii lei	299,3	373,6	246,0
Profitul net, mii lei	3 565	3 183	3 242
Impozite și taxe transferate în buget, mii lei	7 553	10 246	9 536
Impozite și taxe transferate în buget, % din venit	29,0	33,0	52,4

Salariul mediu lunar a constituit 10 179 lei și s-a micșorat cu 10 % sau 1 159 lei față de anul 2014. Datorii față de salariați nu avem și achitarea salariului se efectuează în termenii stabiliți.

Impozite și taxe

Institutul a contribuit la formarea bugetelor de stat și cel al asigurărilor sociale și medicale cu 9 536 mii lei, inclusiv:

- Taxe și impozite consolidate – 2 354 mii lei
- Taxe și impozite locale – 2 040 mii lei
- Fondul de asigurări sociale – 2 688 mii lei.
- Fondul de asigurare medicală obligatorie – 854 mii lei.
- Dividende pentru anul 2014 – 1 600 mii lei.

Sarcinile întreprinderii:

Demarcarea frontierei de stat;
Supravegherea Rețelei Naționale de Nivelment;
Cercetarea și restabilirea punctelor Rețelei Geodezice Naționale ;
Menținerea Sistemului Național de Poziționare Satelitar Moldpos;
Lucrări inginero-geologice;
Realizarea modelelor digitale de înaltă precizie ale terenului cu utilizarea materialelor MolPhoto;
Crearea hărții de bază (LineMap);
Crearea modelelor 3D ale orașelor;
Crearea portalului cartografic;
GPS – monitorizarea transportului;
Servicii de colocare;
Cercetări tehnico-științifice.

Director

Serghei Nagorneac