



REPUBLICA MOLDOVA • INTreprinderea Municipală • REGIA «APĂ-CANAL-BĂLȚI»
MD-3100 • mun. Bălți • str. Cearupin, 1 • tel.: 7-24-35; 7-15-39

Nr. 2707 din 05.10.17

Вице-примару мун. Бэлць

Г-ну Бабий Л.И.

Анализ доходов и расходов за 1 полугодие 2017 г. в сравнении с 1 полугодием 2016 г.

ДОХОДЫ

1. Доходы от реализации воды в 1 полугодии 2017 г. составили 28 380 тыс. леев, что на 493 тыс. леев меньше чем в 1 полугодии 2016 г. Причиной является уменьшение количества потребленной воды экономическими агентами на 33 000 куб. м., что в денежном выражении составляет меньше на 795 тыс. леев. В свое время, за анализируемый период можно отметить, что население потребило на 27 000 куб. метров больше, что в денежном выражении составляет больше на 297 тыс. леев.

2. Другие доходы операционной деятельности составили 1 800 тыс. леев, что меньше на 507 тыс. леев. Доходы уменьшились в связи с тем, что с SRL «Glorin Inginering» был расторгнут Договор «на техническое обслуживание самотечных коллекторов, уличных и дворовых сетей канализации мун. Бэлць», также была прекращена поставка электроэнергии на СОТ «Ранет». Следует отметить, что в 1 полугодии 2017 г. уже было получено 368,5 тыс. лей дохода в виде наложения санкций за незаконные подключения и т.п. нарушения, в отличие от 23,4 тыс. леев в 1 полугодии 2016 г.

РАСХОДЫ (основные статьи затрат и расходов)

1. Плата за покупную воду в 1 полугодии 2017 г. составила 20 032,8 тыс. леев (**46,7 % от всех расходов предприятия**), что на 6 018 тыс. леев больше, чем в 1 полугодии 2016 г. Данное увеличение затрат по покупной воде произошло по причине увеличившихся объемов покупной воды.

2. Расходы по заработной плате увеличились на 656 тыс. леев, так как с 01.01.2017 г. была поднята заработка плата согласно Постановлением № 488 от 20.04.2016 года о внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства № 165 от 09.03.2010 г., согласно которому с 01 мая 2016 года гарантированный минимальный размер зарплаты составляет 12,43 леев/час или 2 100 леев в месяц).

3. Затраты по электроэнергии уменьшились на 1 018 тыс. леев, в связи с отключением Копачанки и с прекращением поставки электроэнергии на СОТ «Ранет».

4. Расходы по материалам существенно уменьшились. В 1 полугодии 2017 г. расходы составили 371 тыс. леев, по сравнению с 1 098,2 тыс. леев в 1 полугодии 2016 г. Экономия составила 727,2 тыс. леев.

5. Расходы по ГСМ уменьшились на 237,8 тыс. леев. По зап. частям, экономия составила 77,8 тыс. леев.

6. Другие расходы операционной деятельности увеличились на 2 351 тыс. лей в связи с тем, что были начислены проценты по кредитам и займам, а также отражены гонорары судебным исполнителям, пеня по АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord».

Итого расходы и затраты за 1 полугодие 2017 г. составили 42 860 тыс. леев, что на 6 995 тыс. леев больше, чем за аналогичный период 2016 г. Данный факт объясняется увеличением затрат на покупную воду, а также на увеличение других операционных расходов (расходы судебным исполнителям, кредиты и проценты по ним, штрафы и пени).

Отчет по дебиторской задолженности и мерам, предпринятым по ее уменьшению за период первого полугодия 2016 года и первого полугодия 2017 года.

2016 год

Дебиторская задолженность на первое полугодие 2016 года составила –9 649 740,33 леев.

Предпринятые меры по уменьшению дебиторской задолженности:

Юридические лица

1. Направлены претензии в количестве 45 на сумму **1 259 947,38** леев.
2. Предъявлены исковые заявления в количестве 13 на сумму **819 811,13** леев.

Физические лица

3. Направлены претензии в количестве 667 на сумму **1 215 956,93** леев.
4. Предъявлены исковые заявления в количестве 42 на сумму **191 924,29** леев.

2017 год

Дебиторская задолженность за первое полугодие 2017 года составила –8 185 941,41 леев.

Предпринятые меры по уменьшению дебиторской задолженности:

Юридические лица

1. Направлены претензии в количестве 96, на сумму **1 561 420,94** леев.
2. Предъявлены исковые заявления в количестве 23, на сумму **639 019,42** леев.

Физические лица

3. Направлены претензии в количестве 726, на сумму **1 498 731,42** леев.
4. Предъявлены исковые заявления в количестве 126, на сумму **539 126,64** леев.

* Судебными инстанциями утверждены кредиторские требования МП Regia «Apă-canal-Bălți», по экономическим агентам вступившим в процедуру несостоятельности на сумму **854 333,61** леев.

* Между МП Regia «Apă-canal-Bălți» потребителями (экономическими агентами) были заключены Соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму **1 311 257,12** леев.

* В то же время в существующую дебиторскую задолженность включена сомнительная дебиторская задолженность, которая не подтверждена первичной документацией на сумму **1 297 794,41** леев, а так же зарегистрированные в коммунальных сетях жилых домов потери воды, определяемые как разность объемов воды, регистрируемых счетчиком у ввода здания, и объемов воды, регистрируемых счетчиком у ввода квартиры, плюс объема, рассчитанного на основе норм потребления на сумму **1 272 970,64** леев.

На предприятии существует риск отключения города от водоснабжения, а также о возбуждении процесса несостоятельности. Для недопущения данных рисков, предприятием будут продолжены мероприятия по оптимизации расходов и увеличении доходов, а также будут внедрены (внедряются уже) следующие мероприятия для недопущения убыточной деятельности:

➤ За счет сокращения штатов была повышена заработка плата на предприятии, тем самым мотивировав сотрудников и повысив производительность труда в расчете на одного работающего. За 8 месяцев 2017 г. среднесписочная численность составила 240 человек, по сравнению с 299 за 8 месяцев 2016 г. Фонд оплаты труда при этом остался на уровне 9,4 млн. лей как за 8 месяцев 2016 так и за 8 месяцев 2017 г. Предприятие и далее будет продолжать оптимизацию штатных единиц.

➤ Предприятие уже начало проект по замене приборов учета на предприятиях при поддержке SRL Glorin Inginering. Также планируется постепенно замена всех приборов учета (общедомовых, внутриквартирных, частный сектор) на счетчики с более высокой точностью С, а также установка приборов учета во всех соединительных колодцах водопроводной сети. На данный момент количество счетчиков, подлежащих замене/установке у населения, следующее:

- a) общедомовые – 515
- б) внутриквартирные – 31 697
- в) частный сектор – 8 591

Это позволит существенно сократить коммерческие потери (погрешность, хищение и т.п.) предприятия, так как данные типы счетчиков являются намного более точными и на них практически невозможно воздействовать из вне. Другими словами, будет снижение потерь и, соответственно рост фактурированной (проданной) воды, то есть увеличение доходов предприятия.

➤ Предприятие по мере возможности собственными силами, а также при помощи учредителя, продолжит заменять существующие трубы водоснабжения (в основном стальные, чугунные) на полиэтиленовые.

Высокая степень износа существующих труб (их возраст превышает срок полезного функционирования) является причиной утечек в системе водоснабжения в различных районах города. На данный момент физические и коммерческие потери составляют 60 %. Протяженность водопроводных сетей Бельц составляет 252,8 км, из которых заменено на современные полиэтиленовые трубы 47,4 км, а все остальные требуют инвестиций для замены.

- Замена изношенных электрических насосов на более экономичные, как эффект сокращение потребления электроэнергии на 15-20 %.
- Предприятием будет продолжена практика получения дополнительного дохода в виде наложения санкций за незаконные подключения и подобные нарушения.
- Со временем при наличии финансовых средств будет рассмотрена возможность установления на предприятии автоматизированной программы GIS. Эффект – получение полной базы данных, которая включает все элементы и характеристики систем, которые находятся в управлении предприятием.

Директор МП Regia “Apă-Canal-Bălți”

Зубенина И.

Исполнитель:
Бабий В. - 0 (231) 7-33-98
Гордаш Н. - 0(231) 7-05-29

IDNO 100 360 201 18 68 • TVA 120 00 10 • Cont de decontare 225 191 101 13 22 •
la BC «Moldova - Agroindbank» S.A. filiala Bălți
Codul băncii AGRNMD2X750