DAREA DE SEAMĂ
a ÎM DCC CU m.Bălți
privind activitatea economică și financiară
pentru a. 2019

1. Date generale

Întreprinderea municipală «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» m.Bălți a fost înființată în baza Hotărîrii primăriei mun.Bălți nr. 11/4 din 19.12.1992. Din momentul înregistrării întreprinderii i s-a atribuit codul fiscal nr. 1002602005237.

Fondatorul Întreprinderii este Consiliul mun.Bălți, cu sediul str.Independenței, 1.

ÎM DCC CU are ștampilă și conturi la BC «Mobiasbanca» SA filiala nr. 11 și la BC «Moldindconbank» SA filiala Bălți.

Adresa juridică a întreprinderii: m.Bălți, str.Păcii, 38.

De asemenea în gestiunea întreprinderii este baza de producție situată pe adresa m.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 133A. Suprafața terenului predat în administrarea întreprinderii constituie 1,3537 ha.

ÎM DCC CU este plătitor al TVA.

Activitatea Întreprinderii se reglementează prin Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, Legea nr. 246/2917 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea nr. 721/1996 privind calitatea în conctrucții, alte acte normative și statut.

Genul principal de activitate a ÎM DCC CU m.Bălți este exercitarea funcției de «Comanditar» la toate etapele cheltuielilor capitale și investițiilor, inclusiv supraveghere tehnică, la diferite obiecte de construcție, modernizare, reconstrucție și reparație capitală diferitor investitorilor, indiferent de forma proprietății.

În baza art. 13(4) și art. 22(2) al Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 92.02.1996 și Hotărîrii Consiliului m.Bălți, între Primăria și ÎM DCC CU a fost încheiat Acord de delegare a serviciilor pentru asigurarea verificării corectitudinii executării lucrărilor și seviciilor de modernizare, modificare, reorganizare, consolidare și reparație a obiectelor proprietate publică la toate etapele în construcții comunale, gospodăria drumurilor și podurilor, la obiectele cu destinație socială ș.a. În plus, au fost încheiate contracte similare cu Direcția Învățămît, Tineret și Sport, Direcția Cultură.

De asemenea ÎM DCC CU în baza contractelor încheiate a acordat servicii și organizațiilor terțe.

Mai mult, între Primăria m.Bălți și ÎM DCC CU a fost încheiat contract de subsidiere a serviciului public «Iluminat stradal» nr. 1 din 03.01.2019. În baza acestui contract ÎM DCC CU monitorizează performanța iluminatului stradal în or. Bălți.

2. *Realizarea Programelor*

În a. 2019, conform Acordului de delegare nr. 1 din 29.06.2017 s-a efectuat munca pe următoarele programe bugetare:

➢ **Programul 6402 «Dezvoltarea drumurilor».**

Pentru realizarea activităţilor de program în a. 2019 de buget au fost prevăzute cheltuieli în suma totală de 8934,4 mii lei. Executarea numerarului a constituit 100%:

- La etapa preinvestiţională au fost pregătite sarcini tehnice pentru petrecerea licitaţiilor deschise pentru achiziţii de servicii pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz în conformitate cu cerinţele standardelor de stat, normelor şi regulilor, s-a efectuat însoţirea ei pe obiectele următoare:

- ***«Reparaţia capitală a accesului între cartiere străzii Decebal*** (sectorul caselor de locuit nr. 101 pînă la casele de locuit nr. 121 inclusiv cele cu fracţie)»,
- ***«Reparaţia capitală a carosabilului străzii Conev*** (de la str.I.Franco pînă la str.Lesecico)»
- ***«Reparaţia capitală a accesului între cartiere cu amenajarea şi drenarea apei în perimetru microraionului locativ din str.Ştefan cel Mare, str.N.Iorga, bul.Eminescu, str. 1 Mai».***

- La etapa de investire în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare s-a efectat supravegherea tehnică asupra progresului lucrărilor pe obiectele:

- ***«Reparaţia capitală părţii carosabile str.Păcii»*** – finalizare (s-a executat învelirea stratului superior cu beton asfaltic a tronsonului de la str. Porumbescu pînă la str. 31 August, precum şi trotuare cu intrări în curte). Total în cadrul obiectului «Reparaţia capitală părţii carosabile str. Păcii (de la str.Puşkin pînă la str. 31 August)» s-a executat învelirea cu beton asfaltic a drumului cu suprafaţa totală 3601,0 m.p., a trotuarelor în dală – 1182 m.p. şi au fost reparate 85 cămine de vizitare existente.

- ***Reparaţia capitală şi extinderea străzii Lesecico*** (de la str.Bulgară pînă la str.Conev) a fost executată învelirea cu beton asfaltic cu suprafaţa de 3925,0 m.p., cu lungimea 356 m.l. cu amenajarea canalizări pluviale, trotuarelor, drumurilor laterale, instalarea unui obiect semaforic, mutarea din zona de construcţie a reţelelor electrice 10 kW şi montarea iluminatului stradal);
- ***Reparaţia capitală a stratului superior al trotuarului str.Ştefan cel Mare de la str.M.Viteazul pînă la piaţa Independenţei, în dală pentu trotuare*** cu suprafaţa de 1138,0 m.p. în suma de 529,3 mii lei.

➢ **Programul 7502 «Dezvoltarea gospodăriei locativ-comunale»:**

Pentru realizarea activităţilor de program în a. 2019 cheltuieli au constituit 11355,18 mii lei:

- La etapa investiţională în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare în construcţii s-a efectuat supravegherea tehnică asupra progresului lucrărilor pe obiectele:

- A fost finalizată etapa I «***Instalarea Cimitirului Nou în cartierul Molodova***», unde lucrări s-au început în a. 2017 (a fost executată planificarea verticală pe sectorul 3,3 ha, drumuri laterale cu amenajarea construcţiei complete cu lungimea de 1273,55 m şi cu suprafaţa totală de 3342,33 m.p, cu instalarea bordurelor, alimentare cu energie electrică interioară cablu СИП-2А, 3*25 + 1*35 cu lungimea de 45 m, şi alimentare cu energie electrică exterioară conductor LEA 6-10 kV L cu lungimea 138 m cu instalarea staţiei transformare electrică PTA160-10/0,4kV);

- Au fost finalizate lucrări de construcţie a unui ***Azil pentru animale fără adăpost***, construcţia căruia s-a început în martie 2018. Obiectul constă din blocul «Staţie de dezinfecţie», 2 voliere deschise şi 2 voliere închise, s-a efectuat amenajarea din plăci din beton a drumului interior 977,5 m.p. şi a trotuarelor 860,0 m.p. A fost amenajat iluminatul stradal cu instalare a 28 piloanelor metalice. Au fost amenajate reţelele de alimentare cu apă, cu energie electrică, precum şi a fost amenajată canalizare menajer-fecaloidă interioară autonomă. Sectorul este împrejmuit cu gard din plasa euro metalică.

- Cu 75% a fost ***executată construcţia a 4 terenurilor sportive***. Lucrări la două terenuri str.Conev şi bul. Larisa sunt finalizate. Este necesar de a executa lucrări la terenuri sportive de pe str.Crîlov şi str.Calea Ieşilor, în termen de pînă la 1 iunie 2020 este necesar de a executa lucrări de aşezare a învelişului artificial.

- A fost ***executată reconstrucţia capitală a havuzului orăşenesc*** cu instalarea echipamentului de înălţire de cădere a apei. Au fost executate lucrări de demontare şi finisare cu amenajarea fundului armat a vasului de havuz h=10 cm (armatura A-3 ∅ 8 mm, mortar M-400 cu pinetron), reţelele interioare de aprovizionare cu apă cu instalarea utilajului, reţelele exterioare de canalizare şi lucrări electrice montaj) . S-au cheltuit 3416,5 mii lei.

- ***Reconstrucţie a băii publice cu frizerie şi bufet*** este suspendată în legătură cu circumstaţele depistate, care nu au fost prevăzute de documentaţia tehnică. Pînă la suspendarea lucrărilor a fost executat: centura antiseismică, un acoperiş nou din ţigla metalică cu sistem şarpant, demontarea pereţilor despăritor din cărămidă, curăţarea tencuielii, demontarea pardoselilor din plăci ceramice, consolidarea pereţilor cu plasa armată, parţial au fost tencuite pereţile interioare şi exterioare, a fost demontat un strat din beton de pe plăci de planşeu. De asemenea au fost instalate stîlpi metalice pentru prevenirea dărîmării planşeului intermediar.

➢ Programul 7503 «Aprovizionarea cu apă și canalizare»

Pentru realizarea activităţilor de program în a. 2019 de buget au fost prevăzute investiţii capitale în suma totală de 6573,6 mii lei, cheltuiei au constituit 6573,6 mii lei la următoarele obiecte:

- La etapa preinvestiţională au fost pregătite sarcini tehnice pentru petrecerea licitaţiilor deschise pentru achiziţii de servicii pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz în conformitate cu cerinţele standardelor de stat, normelor şi regulilor, şi s-a efectuat însoţirea ei pe obiectele următoare:
  - ***«Reparaţia capitală reţele de alimentare cu apă străzii Sorocii mun.Bălţi»***
  - ***«Înlocuirea reţelei de alimetare cu apă în regiunea parcului de autobuse mun.Bălţi».***
  - ***«Costrucţia reţelei de canalizare menajer-fecaloidă în cartierul locativ mărginit cu străzile Vlahuţa, Radişcev, Muzicescu, Aivazovschi, M.Cebotaru»***
  - ***«Construcţia reţele de canalizare menajer-fecaloidă în cartierul locativ mărginit cu străzile B.Hajdeu, Dorojnîi, M.Costin, I. Franco».***

- La etapa investiţională în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare în construcţii s-a efectuat supravegherea tehnică asupra_progresului lucrărilor pe obiectele:
  - ***«Construcţia sistemului de canalizare menajer-fecaloidă pe str. Puşkin, str.Moscovei, str. 31 August, str. Mircea cel Bătrîn».***

S-a aşezat 2667,6 m de ţeava de canalizare PVC ∅ 200-250 mm, au fost montate cămine de canalizare pe conducte magistrale pentru scurgerea apelor uzate de la gospodării private, au fost conectate aproape 200 consumatori (au fost aşezate ţevile PVC ∅ 160 mm în cantitate 1200 m cu amenajarea pe teritoriile lor a căminelor de vizitare din polietilenă ∅ 630 mm). Cheltuieli au constituit 4147,3 mii lei.

- ***«Construcţia sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit cu străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu»*** este prevăzut de a o executa în termen de 3 ani şi de a aşeza 7,9 km reţele de canalizare. Valoarea lucrărilor de construcţie şi montaj conform contractului constituie 7637,6 mii lei. În a. 2019 au fost cheltuite 2426,2 mii lei.

➢ Programul 7505 «Iluminat stradal»

În scopul asigurării oraşului cu serviciul public «Iluminat stradal» în baza Hotărîrii Consiliului m.Bălţi nr. 16/56 din 27.12.2018 cu ÎM DCC CU a fost încheiat Contract de subsidiere nr. 1 din 03.01.2018 pentru efectuarea monitorizării performanţei iluminatului stradal în or. Bălţi.

În cadrul realizării acestui program în a. 2019 de buget specificat au fost prevăzute cheltuieli în suma totală de 8359,0 mii lei, din care pentru:

- Investiţii capitale – 4101,6 mii lei
- Subsidii pentru întreţinerea iluminatului stradal în stare de lucru – 4257,4 mii lei.

Din contul investiţiilor capitale în a. 2019 sunt asigurate cu iluminat stradal 11 sectoare, care anterior nu au fost illuminate, au fost schimbate 2 piloane metalice pe piaţa V.Alecsandri. În cadrul extinderii reţelelor de iluminat stradal au fost instalate 78 piloane din beton armat, a fost întinsă linia aeriană de alimentare cu energie electrică cu cablu СИП, au fost montate 2 sisteme de evidenţă şi management şi 100 de corpuri de iluminat LED (90 noi şi 10 din contul clientului).

Mai mult, din contul investiţiilor capitale au fost achitate lucrări executate anterior de instalare a panourilor de evidenţă şi dirijare şi de scoatere din staţiile de transformare a evidenţei consumului energiei electrice în cantitate 144 buc., precum şi montare a 5,8 km de cablu СИП.

În total cheltuieli de investiţii capitale au constituit 4079,0 mii lei sau 99,5% din cele planificate.

Din contul subsidiilor a fost achitată energia electrică consumată în cantitate de 1067,9 kV în sumă de 2842,1 mii lei şi achitate cheltuieli de deservire a sistemului de iluminat stradal în sumă de 1415,2 mii lei. Este de menţionat, că deservirea sistemului de iluminat stradal se efectuiază de către organizaţia specializată terţă, care este selectată în baza concursului prin petrecerea licitaţiilor pe platforma electronică *e-licitaţie.md.*

Cu părerea de rău, activitatea vizată nu aduce careva profit, deoarece conform contractului întreprinderii i se compensează cheltuieli de întreţinere în stare de lucru a sistemului de iluminat stradal, achitarea energiei electrice consumate şi salariului inginerului electric. Astfel, contractul de subsidrere nr. 1 din 03.01.2019 nu se consideră drept ajutor de stat primit de ÎM DCC CU m.Bălţi. Ce se confirmă prin scrisoarea Consiliului concurenţei nr. 04/37-1493 din 24.06.2019 şi prin Hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie a R Moldova nr.3ra-347/20 din 04.03.2020, prin care nu s-a admis spre examinare recursul Cancelariei de Stat.

- **Programul A «Exercitarea guvernului».**

Au fost executate lucrări de ***reparaţie capitală a birourilor la etajul II a clădirii primăriei birourile 244 – 248.*** Cheltuieli au constituit 264,1 mii lei.

➢ Programul «Învățămînt»

Realizarea programului a permis asigurarea continuității procesului de învățămînt și creșterea eficienței energetice a obiectelor. Din contul tuturor tipurilor de buget a fost efectuată reparația capitală selectivă în 26 de instituții și s-a cheltuit 17990,2 mii lei cheltuieli capitale pe obiectele următoare:

- La etapa preinvestițională au fost pregătite sarcini tehnice pentru petrecerea licitațiilor deschise pentru achiziții de servicii pentru elaborarea documentației de proiect și deviz în conformitate cu cerințele standardelor de stat, normelor și regulilor, și s-a efectuat însoțirea ei pe obiectele următoare:

- ***Schimbarea sistemului de încălzire în instutuția preșcolară nr. 6***
- ***Schimbarea sistemului de încălzire în blocul primar al LT «V.Alecsandri»***
- ***Reparația complexă a cantinei în gimnaziul «A.Cuza»***
- ***Reparația capitală a acoperișului în gimnaziul nr. 15***
- ***Reconstrucția terenului sportive în gimnaziul nr. 4.***

- La etapa investițională în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții s-a efectuat supravegherea tehnică asupra progresului lucrărilor pe obiectele:

- ***Schimbarea sistemului de încălzire în la grădinița nr. 4*** cu amenajarea podelei calde în săli de jocuri, amenajarea punctului termic și amenajarea teritoriului în dală de trotuare.
- A fost executată ***reparația capitală a blocului sanitar în LT «V.Maiacovschi»*** în sumă de 875,2 mii lei.
- S-a început ***reparația cantinei în LT «Hajdeu» și în blocul sanitar în instituția preșcolară nr. 18***
- A fost finalizată ***reparația parțială a acoperișului plan în Instituția preșcolară nr. 35***
- A fost executată ***reparația parțială a acoperișului în 2 straturi din membrana bituminoasă cu suprafața de 433,63m.p. în instituția preșcolară nr.23.***
- ***În gimnaziul nr. 7 a fost reparat capital acoperișul cu tabla profilată*** cu suprafața de 898,45 m.p. cu amenajarea jgheaburilor și șorțelor de protejare peste sala sportivă în sumă de 701,48 mii lei.
- ***În sala sportivă în gimnaziul «A.Cuza» a fost efectuată reparația parțială a acoperișului cu schimbarea geamurilor*** și a fost efectuată reparatia capitală a încăperii pentru organizarea unei săli de sănătate
- ***În liceul Ștefan cel Mare s-a efectuat reparația acoperișului peste sala sportivă*** cu suprafața de 397,0 m.p. cu amenajarea jgheaburilor
- ***S-a finalizat etapa I de izolare termică a fațadei în LT «Cojbuc»***
- S-a efectuat ***reparația capitală a fațadei Instituției preșcolare nr. 12 «Luceafărul»***
- ***În LT L.Blaga continuă reparația fațadei, reparația sălii de sport este finalizată.***

- S-a efectuat schimbarea selectivă a geamurilor și ușilor cu încastrarea glafurilor în 6 gimnazii (nr. 2, 3, 4, 7, 15) și în Liceul «M.Lomonosov».

- ***În 2 gimnazii (nr. 2 și nr. 15) și în Liceul «Ștefan cel Mare» s-a efectuat reparația blocurilor sanitare*** în sumă de 594,7 mii lei

- ***În LT «V.Alecsandri» a fost efectuată reparația capitală a cabinetului de chimie*** cu instalarea utilajului special și sistemului de ventilație

- ***S-a început reparația coridoarelor în blocul II al școlii primare nr. 21***

- ***În grădinița nr. 16 s-a efectuat reparația pardoselei*** în sumă de 65,6 mii lei

- ***În Liceul teoretic «D.Cantemir» au fost schimbare rețelele de canalizare din țevi PVC*** cu ∅ 200 mm cu lungimea 116,5 m/l

- ***În Instituția preșcolară nr. 10 a fost instalat un gard nou din metral,*** 503,75 m.p. și 366,7 m.p. respective, la suma totală de 602,7 mii lei.

- ***În Școala de box în clădirea Centrului de Cultură și Tineret a fost finalizată reparația capitală a sălii de sport*** și a sălii fitness cu amenajarea unei învelitoare speciale 270 m.p. cu schimbarea tuturor rețelelelor inginerești, reparația coridoarelor, vestiarelor cu blocuri sanitare. Suprafața totală a încăperilor reparate a constituit 654,4 m.p.

➢ Programul «Cultură»

Realizarea programului a permis asigurarea continuității procesului educației culturale și și creșterea eficienței energetice a obiectelor. A fost elaborată documentația tehnică pentru 3 instituții și s-a efectuat reparația capitală selectivă în 4 instituții de cultură. Total s-a cheltuit 3951,85 mii lei – cheltuieli capitale pe următoarele obiecte:

- La etapa preinvestițională au fost pregătite sarcini tehnice pentru petrecerea licitațiilor deschise pentru achiziții de servicii pentru elaborarea documentației de proiect și deviz în conformitate cu cerințele standardelor de stat, normelor și regulilor, și s-a efectuat însoțirea ei pe obiectele următoare:

- ***Reparația capitală a acoperișului blocului A și blocului A1 al clădirii Centrului de Cultură și Tineret*** în baza raportului de expertiza tehnică;

- Reparația capitală a acoperișului la Casa de Cultură «Flacăra», reparația copertinei și instalarea planului înclinat.

- S-a efectuat expertiza tehnică și s-au început lucrări de elaborarea DPD a anexei la sala de festivități a Școlii de arte plastice.

- La etapa investițională în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții s-a efectuat supravegherea tehnică asupra progresului lucrărilor pe ***obiectele:***

- ***La Palatul municipal de cultură*** s-a efectuat reparația unei părți de acoperiș aripa dreaptă la sumă de 464,6 mii lei (după uragan din 11.03.2019); holul și pardoselile în sala de dans, în hol au fost schimbate rețelele electrice și cele de încălzire, a fost reparată o parte din scară, au fost schimbate geamurile și ușile în unele încăperi.

- ***La Palatul municipal de cultură au fost reparate scări 1- 3 etaje cu învelitoare din linoleum destinat pentru scări cu element din granit*** cu suprafața de 71,8 m.p. și au fost schimbate parapete 61,4 m; reparația unei părți din sistemul de încălzire, ușilor și ferestrelor în blocul administrativ;
- ***Reparația pragului întrării la Pinacoteca municipală «Antioh Cantemir»***
- Reparația blocurilor sanitare ***în 3 filiale a Bibliotecii «E.Coșeriu"***

➢ **Alte obiecte**

De asemenea ÎM DCC CU oferă servicii în cadrul cheltuielilor capitale la etapa preinvestițională și investițională și altor organizații, cum ar fi «ADR-Nord», Centrul Medicilor de Familie și Centrul Social «Drum spre casă», Liceul Teoretic «M.Eminescu» și LT «N.Gogol» ș.a.

Pe astfel de obiecte în total s-au cheltuit 3761,0 mii lei.

Astfel, de către specialiștii supraveghere tehnică atestate în domeniul construcției ÎM DCC CU a fost efectuată supravegherea tehnică asupra construcției/reparației a 43 obiectivelor și s-au cheltuit investiții capitale în suma totală de 49 milioane 332 mii 420 lei. În medie 1 supraveghere tehnică a avut 9 obiective, costul mediu al obiectivului a constituit 1 mln.147 mii 260 lei.

Mai mult, este de menționat, că în a. 2019:

- în direcția au parvenit 242 scrisori, dintre care 45 sunt adresările cetățenilor, inclusiv 37 în privința iluminatului stradal (în fond ce ține de extindere);
- cu participarea specialiștilor direcției au fost examinate 3 procese judiciare – după acțiunea Cancelariei de Stat în privința contractului de subsidiere, după acțiunea «Netsistem» SRL și după acțiunea «Diolum» SRL, ÎM DCC CU a fost atras în proces în calitate de intervenent accesoriu.

3. *Activitatea financiară*

Raportul privind activitatea financiară a ÎM DCC CU a fost alcătuit în baza datelor rapoartelor statistice, informației privind obligațiile fiscale și în baza raportului financiar pentru a. 2019.

➢ ***Capitalul propriu*** constituie 22 851,6 mii lei și comparativ cu a. 2018 a scăzut cu 25 mii lei din contul majorării fondului de rezervă cu 5 mii lei și micșorării rezervei formate în rezultatul reevaluării cu 30,0 mii lei.

Structura capitalului propriu:

- 5 400 lei – cotizația fondatorului în Fondul statutar
- 22 701 904 lei – rezervele formate, inclusiv
  - 2 252 817 lei – rezerva reevaluării mijloacelor fixe conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 30 din 16.01.1996
  - 171 087,02 lei – rezerva pentru achitarea concediilor angajaților
- 136 01 lei – profitul nerepartizat din anii precedenți
- 8 267 lei – profitul conform rezultatelor activității pentru a. 2019.

➢ ***Mijloacele fixe*** aflate în gestiunea ÎM DCC CU au suferit unele modificări: din contul profitului conform rezultatelor pentru a. 2017 a fost efectuată schimbarea geamurilor în birourile ÎM DCC CU de pe str. Păcii, 38, a fost transmis în gestiune utilajul folosit pentru iluminat stradal, în sumă de 4597,9 mii lei; s-a efectuat extinderea iluminatului stradal pe 26 sectoare în sumă de 566,5 mii lei. Componența mijloacelor fixe aflate în gestiunea ÎM DCC CU este indicată în tabelul:

(lei)

Denumirea mijlocului fix	*a.2018*	*a.2019*	*Abatere*	*Motivare*
TOTAL	***7151279,92***	***12374655,53***	***5223375,61***	
Clădiri (edificii)				
½ parte din etajul 3 str.Păcii, 38	278462,00	337451,56	58989,56	Reparația capitală schimbarea geamurilor în oficiu Hotărîrea CM 1/57 din 27.03.2019
Baza de producție	5105843,00	5105843,00		
Garaj (2 boxe)	39900,00	39900,00		
Iluminat				
Echipament (panouri) «Netsistem» pentru folosirea în iluminarea stradală		4597893,93	4597893,93	Hotărîrea CM 4/25 din 25.07.2019
Extinderea iluminatului stradal la 26 sectoare		566492,12	566492,12	Hotărîrea CM 4/24 din 25.07.2019
Autocar bolg.	27000,00	27000,00		
Corp de iluminat de pe piața V.Alecsandri din Fondul «Renato Usatîi»	364622,00	364622,00		
Piloane din beton armat pentru corpuri de iluminat (119 buc,)	91834,96	91834,96		

Corpuri de iluminat folosite demontate (3389 buc)	941398,21	941398,21		
Contoare demontate (34 buc.)	45386,42	45386,42		
Alte mijloace de bază				
Macara балка	30000,00	30000,00		
Macara capră	50000,00	50000,00		
Convertizor УЗА 2 buc.	3680,00	3680,00		
Televizor	2500,00	2500,00		
Instalația telef. УДЭ	4200,00	4200,00		
Frigider	1250,00	1250,00		
Autocare (3 buc.)	60500,00	60500,00		
Autovehicul GAZ-2411 BLAC 975	41000,00	41000,00		
Covor 2,4 x 3,40	1108,33	1108,33		
Computere 4 buc.	54975,00	54975,00		
Blocul de bază și blocul de sistem ТЛФ	5820,00	5820,00		
Încărcător	1800,00	1800,00		

➢ ***Venituri***

În planul pentru a. 2019 se prevedea obținerea veniturilor în sumă de 3103,0 mii lei, dintre care din activitatea de bază – 2050,0 mii lei și 1053,0 lei – alte venituri.

De fapt, conform rezultatelor activității economice pe anul 2019 întreprinderea a obținut venituri în suma totală de 3607,4 mii lei, ce este cu 10 769,4 mii lei mai mult decât în a. 2018:

(lei)

	2018	2019	Abatere
TOTAL VENITURI	**2 838 067**	**13 607 431**	+10 769 364
1.Venituri de la vînzări			
-venituri de la prestarea serviciilor	1331126	1434075	102949
2.Alte venituri de la activitîți operaționale - inclusiv venituri de la scoaterea altor activelor circulante	1852	1256	-569
3.Venituri legate cu active pe termen lung -recuperarea pierderilor din deprecierea obiectului mijloacelor de bază	--------		--------
4.Venituri financiare (uzura MB)	505089	528476	-976613
5.Venituri de la scoaterea activelor materiale pe termen lung		11643624	+11643624

Din datele indicate mai sus se vede că veniturile de fapt obținute (în afară de venituri de la scoaterea activelor cu termen lung) constutie 2171,4 mii lei, ce cu 666,7 mii lei mai puțin decît în a. 2018, inclusiv conform articolelor:

- venituri de la prestarea serviciilor (activitatea de bază) în sumă de 1435,4 mii lei au depășit veniturile obținute în a. 2018 cu 7,7%;

- venituri financiare (uzura mijloacelor de bază) pentru a. 2019 au constituit 528,5 mii lei și s-au redus cu 1085,1 mii lei în raport cu nivelul a. 2018 sau cu 35%, din contul amortizării finale în a. 2018 a corpurilor vechi de iluminat stradal;

- venituri obținute de la scoaterea activelor cu termen lung (nu sunt mărimea constantă și nu reprezintă operațiuni efectuate în baza hotărîrilor Consiliului

m.Bălți respective): transmiterea fondatorului blocului nefinalizat B al spitalului clinic în sumă de 6 milioane 626 mii lei: transmiterea echipamentului folosit în iluminatul stradal în sumă de 4597,9 mii lei conform contractului trilateral de cesiune între Primăria m.Bălți, «NetSistem» SRL și ÎM DCC CU, precum și venituri de la subsidii primite pentru achitarea dovînzii pentru credit și întreținerea specialistului de iluminat stradal în sumă de 419,7 mii lei în baza contractului de subsidiere, aprobat de Hotărîrea respectivă a Consiliului mun.Bălți.

Structura veniturilor ÎM DCC CU obținute de la activitatea de bază în a. 2019 în sumă de 1434,1 mii lei:

Denumirea agentului	*Suma, mii lei*
Agenția Dezvoltării Regionale Nord	*30,6*
Centrulde cazare temporară pentru copii «Drum spre casă»	*5,3*
Constructorul SA	*0,5*
DÎTS	*419,7*
Centrul Național de Medicina Urgentă	*14,7*
LT M.Eminescu	*32,1*
LT N.Gogol	*31,6*
Primăria .Bălți	*815,4*
Direcția Cultură	*82,9*
SO «Tineret pentru dreptul la viață"	*1,0*

➢ *Cheltuieli*

Cheltuieli pentu a. 2019 au constituit 13 568,8 mii lei, ce în raport cu a. 2018 este mai mare cu 10 685,9 mii lei:

(lei)

	2018	2019	Abatere
TOTAL CHELTUIELI	**2 882 878**	**13 568 818**	**+10685940**
Suma cheltuielilor recunoscute în a. 2018(lei):			
1.Preț de cost al vînzărilor, total	58745	272516	+213771
- costul de bilanț al producției relizate			
- costul de bilanț a mărfurilor realizate			
- prețul de cost al serviciilor prestate	58745	272516	+213771
- prețul de cost al serviciilor conform contractelor de chirie			
2. Cheltuieli pentru realizare			
3. Cheltuieli administrative	2684552	1854814	-829738
4. Alte cheltuieli de activitatea operațională	4325	5492	+1167
5. Cheltuiei legate cu active pe termen lung	135256	11435996	+11300740
6.Cheltuieli financiare			
Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune din contul rezervelor de evaluare:			-

Din datele indicate mai sus se vede că cheltuelile de activitate de bază de fapt efectuate (în afară de chetuieli legate de activele pe termen lung, deoarece ei nu sunt constante) constituie 2132,8 mii lei, ce este cu 614,8 mii lei sau cu 24% mai puțin, decît în anul precedent 2018, inclusiv pe articolele:

- preţul de cost al serviciilor prestate în comparaţie cu a. 2018 s-a majorat cu 213,8 lei în legătură cu majorarea amortizării pentru echipamentul de lucru de iluminat stradal, inclusiv pentru cel primit de la fondator în baza hotărîrilor Consiliului municipal Bălţi respective.

- cheltuieli administrative s-au redus cu 829,8 mii lei sau cu 31% faţă de nivelul a. 2018 din contul micşorării amortizării mijoacelor de bază, care a fost calculată integral în a. 2018;

Cheltuieli legate de activele pe termen lung, nu sunt mărimea constantă şi reprezintă operaţiuni efectuate în baza hotărîrilor Consiliului municipal Bălţi, şi reprezintă preţul de cost al mijloacelor de bază transmise Primăriei m.Bălţi: al blocului B nefinalizat cu construcţie al spitalului clinic municipal în sumă de 6 milioane 626 mii lei, al echipamentului conform contractului trilateral de cesiune cu Primăria m.Bălţi şi «Netsistem» SRL folosit în iluminatul stradal în sumă de 4597,9 mii lei, preţul de cost al obiectului demontat al construcţiei nefinalizate «Magazilene anexe la casele cu 12-16 etaje de pe str.Ştefan cel Mare în sumă de 212,1 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru a. 2019

Denumirea articolelor de cheltuieli	*Suma, mii lei*
TOTAL	***13 568, 8***
Total pe activitatea de bază	***2132,8***
Uzura MB calculată	*528,5*
Salariu	*1157,1*
Fondul social pentru salariu	*207,7*
Asigurări în medicină	*51,9*
Impozitele (amenajare, impozitul pe imobil)	*10,4*
Servicii comunale	*71,1*
Combustibil	*23,1*
Cheltuieli de deplasare	*23,1*
Documentele normative în construcţii (procurare)	*9,8*
Servicii bancare	*6,7*
Servicii cadastru şi Camerei de Înregistrare	*2,4*
Birotică	*9,3*
Abonare reviste	*7,2*
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată	*8,3*
Materiale de cheltuieli	*9,3*
Cheltuieli pentru cîini	*3,4*
Cheltuieli de anulare a datoriei debitoare peste termen Apă-Canal	*1,9*
Total cheltuieli legate cu activele pe termen lung	***11436,0***
Preţul de cost al spitalului clinic bloc B	*6626,0*
Preţul de cost al panourilor de iluminat stradal transmise Primăriei	*4527,9*
Preţul de cost al al obiectului anulat nefinalizat cu construcţie «Magazilene anexe la casele cu 12-16 etaje de pe str.Ştefan cel Mare»	*212,1*

Merită o atenţie deosebită baza tehnică de producţie situată pe str. Ştefa cel Mare, 133A. Aceasta este un teren cu suprafaţa de 4 ha şi depozite cu suprafaţa totală de 3027,5 m.p., unde se păstrează valorile materiale de producţie pînă la a. 1989 şi corpurile de iluminat stradal demontate, pe care le administrează un angajat inginer, şi se păzeşte de 2 paznici şi 4 cîini. Acest sector de producţie doar agravează starea financiară a întreprinderii, deoarece cere cheltuieli permanente

pentru întreţinere, şi nu aduce careva venituri. Astfel, cheltuieli pentru întreţinerea bazei de producţie în a. 2019 au constituit 187,6 mii lei în comparaţie cu 208,1 mii lei pentru a. 2018. Micşorarea cu 10% a avut loc din contul reducerii timpului de muncă al responsabilului angajatului inginer.

➢ ***Profit (pierderi)***

Luînd în consideraţie veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate pînă la impozitare, rezultatul activităţii ÎM DCC CU este profit în sumă de 38 613 lei, după achitarea impozitului pe venituri în sumă de 30 346 lei **profitul net pentru anul 2019 a constituit suma de 8 267 lei.**

➢ ***Rezerve.***

Valoare de bilanţ al rezervelor la 01.01.2019 constituie 41868 lei. Acestea sunt materiale de producţie pînă în a. 1989: lămpi fluorescente de mercur - 2900 buc., termometre de mercur – 595 buc., ceas (secundar, nu lucrează de sinestătător) – 313 buc., şi alte materiale necorespunzătoare condiţiilor. Valoare de bilanţ al rezervelor la 31.12.2019 constituie 45395 lei. Valoare de bilanţ al rezervelor primite în a. 2019 (inclusiv combustibil, materiale pentru reparaţia neînsemnată a clădirilor şi încăperilor, birotică şi materiale pentru utilajul de birou, articole sanitare) – 44926 lei.
Costul de bilanţ al rezervelor pentru necesităţile sus menţionate scoase în a. 2019 – 41399 lei.

➢ ***Creanţe.***

Careva creanţe comerciale cu termen expirat nu există, şi la 31 ianuarie 2019 a constituit 0.

Există creanţă la TVA trecere în cont în sumă de 661,9 lei. Însă în raport cu rezultatul pentru a. 018 ea s-a micşorat cu 270,1 mii lei din contul serviciilor prestate.

➢ ***Datorii curente***

La data de 31 ianuarie 2019 datoria curentă a constituit 0 lei. Careva datorii curente nu există.

Datoria faţă de buget s-a majorat cu 30,3 mii lei din contul impozitului pe venituri ale întreprinderii calculat conform rezultatului pentru a. 2019.

Obligaţiuni financiare, comerciale şi calculate

(lei)

1.Valoare de bilanţ a obligaţiunilor (lei)	la 01.01.2019	la 31.12.2020
- Alte obligaţiuni pe termen lung	50280241	43691466
- Obligaţiuni comerciale curente	75091	----------
- Obligaţiuni faţă de personal salariu	----------	----------
- Obligaţiuni asigurări sociale şi asigurări în medicină	3698	----------

- Obligaţiuni faţă de buget	---------	30346
- Alte obligaţiuni curente	1123	1127

➢ ***Diferenţe de curs valutar şi diferenţe valorice***

1. Suma veniturilor pe diferenţele de curs valutar în a. 2019 0 lei
2. Suma cheltuielilor pe diferenţele de curs valutar în a. 2019 0 lei

➢ ***Salariu***

În a. 2019 salariul mediu la întreprindere a constituit 5984,5 mii lei, ce este cu 7 % mai puţin decît în a. 2018.
Salariul angajaţilor ingineri tehnici de înaltă calificare a fost calculată reieşind din salariu minim în sumă de 2380 lei, pe cînd personalului necalificat i s-a plătit salariu minim garantat (pînă la 1.05.2019 – 2610 şi după 1.05.2019 – 2775).

➢ ***Lucru cu personal***

Personalul întreprinderii conform listei în a. 2019 a rămas la nivelul a. 2018 şi a constituit 14 persoane, dintre care:

- Director, energymanager atestat EUREM pe diferite direcţii
- Contabil şef
- 5 specialişti de înaltă calificare atestate în domeniul construcţiei – responsabili pentru supraveghere tehnică, cu certificate corespunzătoare şi ştampile personale; şeful Secţiei tehnice de producţie - responsabil pentru supraveghere tehnică şi specialist în domeniul pregătirii documentaţiei de proiect
- 1 inginer responsabil pentru iluminiat stradal
- 1 economist şeful Secţiei planificare financiar-economică şi asigurare tehnico-materială, care este un specialist de calificare înaltă în domeniul achiziţiilor publice şi serviciilor, prin cumul şi specialist resurse umane.
- 1 inginer mecanic responsabil pentru baza de producţie
- 0,5 unitate jurist
- 0,5 unitate secretar
- 1 unitate personal de serviciu inferior
- 2 paznici

Specialiştii responsabili pentru supraveghere tehnică se trimită regulat (odată în 3 ani) la instruire şi reatestare. În a. 2019 angajaţii ÎM DCC CU pentru supraveghere tehnică au exercitat activitatea atestată conform următoarelor direcţii:

- Lucrări generale de construcţii – 5 specialişti
- Insalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare – 2 specialişti

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaz, cu energia termică şi ventilare – 1 specialist
- Drumuri – 1 specialist.

Contabilul-şef îşi ridică regulat calificarea participînd la diferite seminare gratuite şi la cele cu plată.

Specialistul în domeniul achiziţiilor publice îşi ridică regulat calificarea participînd la diferite seminare organizate de Agenţia achiziţii publice, Palata de Industrie şi Comerţ, Banca mondială, diferite organizaţii publice neguvernamentale.

Angajaţii ÎM DCC CU permanent urmăresc documentele normative în domeniul construcţiei puse în aplicare, precum şi Monitorul Oficial. Mai mult ca atît, angajaţii şi fac regulat instruire de ocrotirea sănătăţii şi securitatea muncii.

➢ ***Ocrotirea sănătăţii şi securitatea muncii***

O atenţie deosebită se acordă ocrotirii sănătăţii şi securităţii muncii lucrătorilor întreprinderii.

Lucrători responsabili monitorizează permanent starea ocrotirii sănărăţii şi securităţii muncii şi planifică măsuri de îmbunătăţire a stării ocrotirii sănătăţii, întreprind măsuri de crearea condiţiilor normale de muncă la locuri.

Instruirea introductivă generală în cadrul programului de instrucţii de ocrotirea muncii, securităţii incendiare, securităţii electrice se petrece cu toate persoanele angajate. Regulat, o dată la 6 luni se organizează instructaj de ocrotirea muncii, securitatea incendiară, securitatea electrică pentru toţi angajaţii, ce se înregistrează în cartela personală a fiecărui angajat.

În baza art. 17 al legii RM nr. 186 din 10.07.2008, în a. 2019 trei reprezentanţi a ÎM DCC CU au terminat cursul deplin în domeniul ocrotirii sănătăţii şi securităţii muncii la Centrul de Ocrotire a Muncii (extras din procesul-verbal nr. 4 din 12.04.2019).

Pentru ocrotirea sănătăţii şi securitatea muncii în a. 2019 au fost cheltuite 6,9 mii lei pentru reparaţia scării şi pragului la baza de producţie, specialiştii supravegherea tehnică au fost aprovizionate cu încălţămintea specială şi apa potabilă în timpul cald.

Anexă: - situaţiile financiare pentru a. 2019
- Organigramă ÎM DCC CU

Directorul ÎM DCC CU m.Bălţi L.Bragari

Contabil-şef al ÎM DCC CU m.Bălţi T.Sidorova