

**RAPORT**  
**privind administrarea proprietății publice a Întreprinderii Municipale**  
**”Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru 9 luni ale anului 2020**

**CHESTIONARUL ÎNTREPRINDERII**

Întreprinderea funcționează ca o întreprindere municipală **”Direcția de Troleibuze din Bălți”**,  
denumirea prescurtată **ÎM ”DTB”**

Numărul de identificare de stat - codul fiscal (IDNO) **1003602150123**

Fondatorul întreprinderii este **Consiliul municipal Bălți**,  
situat la adresa: **3100, Republica Moldova, mun. Bălți,**  
**Piața Independenței, 1**

Sediul întreprinderii: **3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Decebal, 132**

Telefon de contact, fax: **+37323174982**

Cod IBAN: **MD05ML00000002251921392 la BC ”Moldindconbank” SA**

**Genurile permise de activitate ale Întreprinderii:**

- 60.21.3 – Transporturi cu troleibuze;
- 60.21.9 – Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic;
- 60.23.0 – Alte transporturi terestre de călători;
- 60.24.0 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 63.21 – Alte activități anexe transporturilor terestre;
- 63.21.4 – Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale;
- 63.40 – Organizarea activităților de transport;
- 63.40.2 – Controlul tehnic în transporturi;
- 70.20.0 – Închirierea bunurilor imobiliare proprii.
- 74.30 – Activități de testare și analize tehnice;
- 60.20 – Transporturi urbane terestre.

### Potentialul de productie

- Mijloace de transport;
- Rețea de contact;
- Instalații de distribuție;
- Clădiri și construcții;
- Echipament, mecanisme, accesorii.

### Proprietatea

- Întreprinderea este un subiect de gospodărie cu drepturile persoanei juridice, înființată în baza bunurilor - proprietate municipală, care desfășoară activitatea de lucru și prestare a serviciilor pentru satisfacerea necesităților consumatorilor locali.
- Proprietatea municipală, transmisă de către fondator Întreprinderii, îi aparține cu drept de gestionare economico-financiară.
- Sursele de formare a proprietății întreprinderii sunt:
  - contribuțiile monetare și materiale ale Fondatorului la capitalul social;
  - veniturile obținute din realizarea de produse, lucrări, servicii și alte activități;
  - investițiile de capital și subvențiile de la bugetul municipal;
  - proprietate transferată gratuit;
  - veniturile obținute din închirierea de bunuri sau organizarea de concursuri, loterii și alte evenimente similare;
  - contribuții gratuite sau caritabile, donații de la persoane juridice și persoane fizice;
  - alte surse neinterzise de legislația în vigoare.
- Capitalul social al Întreprinderii constituie **5400** (cinci mii patru sute) lei.

### ACTIVITATEA CURENTĂ

În cadrul de implementare al proiectului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltarea "Parteneriat în transportul public pentru întreprinderea municipală "Direcția de Troleibuze Bălți", la data de 14 octombrie 2013 Consiliul municipal Bălți și întreprinderea municipală "Direcția de Troleibuze Bălți" au încheiat Contractul de prestare a serviciilor de transport public electric în municipiul Bălți, stabilind că încheierea prezentului Contract va contribui la:



- dezvoltarea ulterioară a transportului public de călători în municipiul Bălți și localitățile din apropiere;
- dezvoltarea transportului public de călători și va crea o alternativă atractivă la transportul rutier personal, contribuind astfel la îmbunătățirea siguranței traficului, conservarea resurselor energetice și protecția mediului;
- îmbunătățirea calității serviciilor de transport public, menținând în același timp un echilibru adecvat între calitatea serviciilor, costul acestora și puterea de cumpărare a populației din municipiul Bălți.
- Conform Contractului de prestare a serviciilor de transport public electric în municipiul Bălți, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, încheiat între Consiliul Municipiului Bălți și Întreprinderea Municipală "Direcția de Troleibuze Bălți", municipiul stabilește rețeaua de rute și contractă Întreprinderii dreptul de a presta servicii de transport public electric pe rutele date. Prestarea serviciilor se realizează pe baza volumului aprobat de servicii de transport - unei comenzi anuale de servicii.
- Volumul serviciilor în lei este determinat prin înmulțirea parcursului efectiv al parcului de transport al Întreprinderii în kilometri-mașină cu tariful inițial în lei pe un kilometru-mașină de parcurs, indexat în funcție de coeficientul de indexare.
- Plățile pentru serviciile publice de transport electric prestate se efectuează la tariful de mașină-kilometru, prin subvenții de la bugetul municipal, care se calculează ca diferența dintre volumul serviciilor în lei, veniturile Întreprinderii din vânzarea билетelor și veniturile în afara билетelor.
- Tariful inițial pentru un kilometru-mașină reflectă toate cheltuielile pentru prestarea serviciilor și reprezintă 18,26 lei. Acest indice este ajustat anual utilizând coeficientul cumulativ de indexare.
- Odată cu intrarea în vigoare a Contractului, Întreprinderea trebuie să presteze servicii în strictă conformitate cu acesta și cu comanda anuală de servicii aprobată de Consiliul Municipal Bălți. În plus, Întreprinderea trebuie să prezinte în timp util rapoarte lunare, trimestriale și anuale cu privire la îndeplinirea condițiilor Contractului.
- În conformitate cu Contractul, Municipiul își rezervă dreptul exclusiv de a controla activitățile Întreprinderii și de a întreprinde toate măsurile necesare în cazul neîndeplinirii Contractului.
- Parametrii economici și financiari ai Contractului oferă Întreprinderii posibilitatea de a rambursa împrumutul și de a îndeplini toate obligațiile existente pentru prestarea serviciilor de transport.

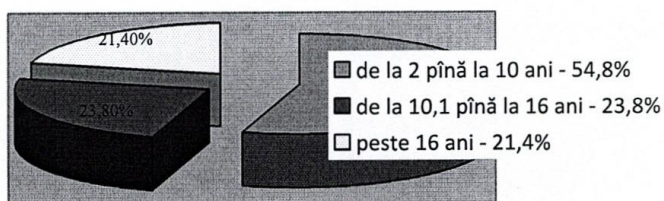
### Structura transportului electric

Cu situația la 01.01.2020, în gestiunea întreprinderii se află 42 unități de transport electric, cu perioada de exploatare:

- de la 2 până la 10 ani - 23 unități;
- de la 10,1 până la 16 ani - 10 unități;
- peste 16 ani - 9 unități.

Structura transportului electric în funcție de termenul de exploatare este prezentată după cum urmează:

#### **Structura transportului electric în funcție de termenul de exploatare cu situația la 01.01.2020**



### Rețeaua de rute

Din anul 2016 transportul electric municipal efectuează transportarea pasagerilor pe 4 rute municipale:

- Nr. 1 "Aeroport" – "Molodova"
- Nr. 2 "Gara de Nord" - microraioul "Dacia"
- Nr. 3 "Aeroport" – "Combinatul de carne"
- Nr. 5 "Gara de Nord" – "Combinatul de carne"

Lungimea de exploatare a liniei de troleibuze constituie 38,6 km, deservirea liniei se efectuează de către 4 substații electrice de tracțiune și de transformare cu capacitatea totală de 8420 kW.

### Tarifele pentru călătorie și organizarea vânzării biletelor

Tipul biletului	Costul biletelor pe ani			
	2017	2018	2019	2020
Bilet pentru o călătorie	2,00	2,00	2,00	2,00
Abonament general	100,00	100,00	100,00	100,00
Abonament pentru elevi	40,00	40,00	40,00	40,00



## PARTEA FINANCIARĂ

Principalul criteriu pentru evaluarea poziției financiare a întreprinderii este rezultatul final pentru o anumită perioadă de timp.

Elaborarea prognozelor financiare se realizează în conformitate cu decizia adoptată a Consiliului administrativ al Întreprinderii.

Datele rezumate prezentate în tabelele atașate indică starea stabilă a întreprinderii. Se iau ca bază indicatorii reali, riscurile inevitabile au fost luate în considerare.

### Activitatea parcului de troleibuze pentru pasageri

Luând în considerație renovarea parcului, numărul zilnic mediu al troleibuzelor pe linie pentru 9 luni an. 2020 a constituit 27,3+2,5 unități, a căror activitate se caracterizează prin următorii indici:

Indici	Unit. de măsur.	9 luni an. 2020		devieri	
		prognoză	efectiv	în unități	procentual
Punere în circulație a troleibuzelor pe linie în medie pe zi	unități	28,9+2,6	27,3+2,5		
Curse realizate	mii curse	206,4	179,2	-27,2	-13,2
Timpul de lucru al troleibuzelor pe linie	mii km	102,8	98,3	-4,5	-4,4
Comanda pentru servicii de transport	mii km	1647,4	1442,62	-204,78	-12,4
Parcurs zero + parcurs tehnic	mii km	80,55	82,83	2,3	2,8
Total transportare pasageri, inclusiv:	mii pas.	13684,1	9442,9	-4241,2	-31,0
- călătorii cu plată	mii pas.	8517,8	5800,6	-2717,2	-31,9
- cu drept de călătorie fără plată	mii pas.	5166,3	3642,3	-1524,0	-29,5
Total consumul energiei electrice, inclusiv:	mii kWh	3310,7	2790,8	-519,9	-15,7
- pentru traficul de pasageri	mii kWh	3054,2	2517,4	-536,8	-17,6

Întreprinderea Municipală "Direcția de Troleibuze Bălți" își desfășoară activitățile de transport de călători cu transportul electric public pe baza comenzii anuale de servicii aprobate de către Consiliul Municipal Bălți.

În conformitate cu comanda anuală aprobată pentru serviciile publice de transport electric **pentru anul 2020**, parcursul vehiculelor parcului de troleibuze pentru 9 luni este prevăzut în volum de **1647,4** mii kilometri-mașină, parcursul efectiv pentru 9 luni an. 2020 a constituit **1442,6** mii kilometri-mașină.

Neîndeplinirea planului de parcurs cu 204,8 mii de kilometri-mașină, sau 12,4%, se datorează impactului asupra funcționării transportului electric a închiderii str. Decebal pentru lucrări de reparații a pavajului asfaltic.

Pentru 9 luni din 2020, au fost efectuate **179,2** mii de curse, adică cu 27,2 mii de curse mai puțin decât planificate.

Timpul lucrat de troleibuze pe linie timp de 9 luni din 2020 s-a ridicat la **98,3** mii ore, adică cu 4,5 mii ore mai puțin decât planificat.

#### Transport de pasageri

Datele cu referire la numărul de pasageri transportați cu transportul electric al întreprinderii sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

Indici	Unit. de măs.	9 luni an. 2020		devieri	
		prognoză	efectiv	în unități	procentual
<b>Total pasageri transportați</b>	mii pas.	13684,1	9442,9	-4241,2	-31,0
inclusiv:					
• călătorii cu plată	mii pas.	8517,8	5800,6	-2717,2	-31,9
- bilete de unică călătorie	mii pas.	6767,8	4516,8	-2251,0	-33,3
- în baza abonamentelor lunare generale	mii pas.	950,0	750,7	-199,3	-21,0
- în baza abonamentelor lunare pentru elevi	mii pas.	800,0	533,1	-266,9	-33,4
• cu drept de călătorie gratuită	mii pas.	5166,3	3642,3	-1524,0	-29,5

În decurs de 9 luni an. 2020, transportul electric al întreprinderii a transportat **9442,9** mii de pasageri, dintre care:

- **5800,6** mii persoane au fost transportate **pe baza călătoriilor plătite**, ceea ce reprezintă cu 2717,2 mii persoane mai puțin decât s-a prevăzut pentru această perioadă.

#### *inclusiv:*

*cu bilete de călătorie unică* - au fost transportate 4516,8 mii persoane, adică 2251,0 mii de persoane mai puțin decât cele prevăzute pentru această perioadă.

*cu abonamente lunare generale* - 750,7 mii pasageri, ce reprezintă 79,0% din volumul prevăzut pentru această perioadă.

*cu abonamente lunare pentru elevi* - 533,1 mii persoane, sau 66,6% din volumul prevăzut.

- **3642,3** mii persoane au fost transportate cu drept de călătorie gratuită, ceea ce reprezintă cu 1524,0 mii de persoane mai puțin decât s-a prevăzut pentru această perioadă.



Neîndeplinirea planului pentru transportul de pasageri cu 4241,2 mii persoane se datorează impactului asupra funcționării transportului electric a închiderii str. Decebal pentru lucrări de reparații a pavajului asfaltic, precum și a situației din țară în legătură cu starea de urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

### Sinteza rezultatelor financiare

Veniturile primite din transportul de pasageri cu transport electric pe parcursul a 9 luni din 2020 sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Indici	Unit. de măsur.	9 luni an. 2020		devieri	
		prognoză	efectiv	în unități	procentual
<b>Total - venituri</b>	mii lei	43919,7	42653,3	-1266,4	-2,9
Total din venituri:					
• din transportarea pasagerilor cu plată - total:	mii lei	16075,6	10961,4	-5114,2	-31,8
inclusiv din realizarea:					
- biletelor de unică călătorie	mii lei	13535,6	9033,5	-4502,1	-33,3
- în baza abonamentelor lunare generale	mii lei	1900,0	1501,4	-398,6	-21,0
- în baza abonamentelor lunare pentru elevi	mii lei	640,0	426,5	-213,5	-33,4
• venituri în afară de bilete	mii lei	1102,0	1061,8	-40,2	-3,65
• subsidii	mii lei	26742,1	30630,2	3888,1	14,5

**Venitul întreprinderii** pentru 9 luni an. 2020 a constituit **42653,3** mii lei, inclusiv:

- de la transportarea pasagerilor cu călătorie cu plată – 10961,4 mii lei;
- veniturile în afară de bilete total – 1061,8 mii lei;
- subsidii - 30630,2 mii lei.

**Cheltuielile totale** pentru nevoile întreprinderii pentru 9 luni din 2020 s-au ridicat la **38938,5** mii lei, ceea ce a făcut posibilă menținerea funcționării normale a întreprinderii, menținerea mijloacelor fixe în stare de funcționare și efectuarea decontărilor pentru obligațiile existente.

Cheltuielile suportate de ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" pe parcursul a 9 luni din 2020 sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Indici	Unit. de măs.	9 luni an. 2020		devieri	
		proгноză	efectiv	în unități	procentual
<b>Cheltuieli - total:</b>	mii lei	<b>43558,9</b>	<b>38938,5</b>	<b>-4620,4</b>	<b>-10,6</b>
inclusiv:					
• energie electrică	mii lei	6493,0	5423,7	-1069,3	-16,5
• remunerarea forței de muncă, tot personalul	mii lei	20245,5	18111,7	-2133,8	-10,5
• cheltuieli suplimentare pentru forța de muncă, totală	mii lei	4483,2	3666,8	-816,4	-18,2
din care:					
~ asigurări sociale	mii lei	3586,5	2933,4	-653,1	-18,2
~asigurări medicale	mii lei	896,7	733,4	-163,3	-18,2
• amortizarea mijloacelor fixe	mii lei	1255,5	822,7	-432,8	-34,5
• materiale, piese de schimb	mii lei	2546,5	4709,7	2163,2	84,9
• servicii bancare	mii lei	21,6	18,4	-3,2	-14,8
• impozite și taxe	mii lei	78,5	78,5	0	0
• alimentarea cu apă	mii lei	67,2	58,3	-8,9	-13,2
• încălzire	mii lei	3,6	0	-3,6	-100,0
• comunicații	mii lei	78,3	63,2	-15,1	-19,3
• altele, inclusiv rezerve de concedii	mii lei	2602,1	349,3	-2252,8	-86,6
<b>- cheltuieli ale întreprinderii în afara proiectului BERD</b>	mii lei	<b>37875,0</b>	<b>33302,2</b>	<b>-4572,8</b>	<b>-12,1</b>
<b>- cheltuieli ale întreprinderii în cadrul proiectului BERD</b>	mii lei	<b>5683,9</b>	<b>5636,3</b>	<b>-47,6</b>	<b>-0,8</b>



inclusiv:					
Indici	Unit. de măs.	9 luni an. 2020		devieri	
		prognoză	efectiv	în unități	procentual
• amortizarea activelor noi	mii lei	3954,6	3955,1	0,5	0,01
• deficit bugetar pentru rambursarea împrumutului	mii lei	526,9	518,9	-8,0	-1,5
• dobândă la împrumut	mii lei	1182,0	1143,6	-38,4	-3,2
• cheltuieli aferente împrumutului	mii lei	20,4	18,7	-1,7	-8,3
<b>Rezultatul financiar:</b>					
• profit (pierderi)	mii lei	360,8	3714,8	3354,0	

Din totalul cheltuielilor întreprinderii pentru 9 luni din 2020 - **38938,5** mii lei:

• **cheltuielile ÎM "Direcția de Troleibuze Bălți" în afara proiectului BERD au constituit 33302,2 mii lei**

inclusiv:

- cheltuieli pentru achitarea salariilor - 18111,7 mii lei
- cheltuieli suplimentare pentru forța de muncă - 3666,8 mii lei
- cheltuieli pentru energia electrică - 5423,7 mii lei
- amortizarea mijloacelor fixe - 822,7 mii lei
- cheltuieli pentru materiale, piese de schimb - 4709,7 mii lei
- alte cheltuieli, inclusiv rezervele de concedii - 567,6 mii lei.

• **cheltuielile întreprinderii în cadrul proiectului BERD au constituit 5636,3 mii lei.**

inclusiv:

- amortizarea activelor noi - 3955,1 mii lei
- dobândă bancară la rambursarea împrumutului - 1143,6 mii lei
- alte cheltuieli aferente împrumutului - 537,6 mii lei.

Rezultatul financiar al activității de producție a întreprinderii pentru 9 luni din 2020 - un profit în valoare de 3714,8 mii lei.

(Anexa nr. 1)

Directorul Întreprinderii Municipale  
"Direcția de Troleibuze Bălți"



S. V. Avramenco

**REALIZAREA PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE**  
**al Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze Bălți"**  
**pentru 9 luni ale anului 2020**

Denumirea	Unit. de măsură	De la începutul anului		Septembrie an. 2020		Deviere efectivă de la plan:				
		plan	efectiv	plan	efectiv	în unități		procentual		
						de la începutul anului	pentru 1 lună	de la începutul anului	pentru 1 lună	
<b>Indicatorii de producție</b>										
- Punere în circulație a troleibuzelor pe linie în medie pe zi:		28,9 + 2,6	27,3 + 2,5	29,1 + 3,2	30,2 + 3,5					
~ în zi lucrătoare	Unit.	30,0 + 3,3	29,4 + 3,6	30,0 + 4,0	30,0 + 4,8					
~ în zi liberă		26,6 + 1,0	23,2	26,6 + 1,0	30,9					
- Kilometraj parcurs pe linie (Qkm) (minus Parcurs zero)	mii km	1647,40	1442,62	181,50	183,04	-204,78	1,54	-12,43%	0,85%	
- Parcurs zero + Parcurs tehnic		80,55	82,83	9,13	9,4	2,3	0,3	2,83%	2,78%	
- Tarif inițial pentru kilometru-mașină (Pmdl)	lei	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- Coeficient de indexare (Ik)	coef.	1,058	1,058	1,058	1,058	0,000	0,000	0,00%	0,00%	
- Tarif pentru kilometru-mașină în an. 2020 (Pmdl (2020))	lei	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Volumul serviciilor (VSmdl), unde VSmdl = Qkm x Pmdl (2020)</b>	<b>mii lei</b>	<b>43919,7</b>	<b>38460,2</b>	<b>4838,8</b>	<b>4879,8</b>	<b>-5459,5</b>	<b>41,0</b>	<b>-12,43%</b>	<b>0,85%</b>	
- Energia electrică consumată - total	mii kWh	3310,7	2790,8	299,8	293,2	-519,9	-6,6	-15,70%	-2,20%	
inclusiv pentru:										
~ trafic de pasageri	mii kWh	3054,2	2517,4	285,9	280,9	-536,8	-5,0	-17,58%	-1,75%	
~ nevoi tehnice		250,7	269,2	13,7	12,1	18,5	-1,6	7,38%	-11,68%	
~ altele (dispecerat, SCD)		5,8	4,2	0,2	0,2	-1,6	0,0	-27,59%	0,00%	
<b>Indicatori pentru calcularea numărului de pasageri</b>										
<b>Vânzare de bilete, inclusiv:</b>										
~ călătorie unică		6767800	4516771	758800	688975	-2251029	-69825	-33,26%	-9,20%	
~ abonamente lunare generale	bilete	19000	15014	2200	1614	-3986	-586	-20,98%	-26,64%	
~ abonamentelor lunare pentru elevi și studenți		16000	10662	2700	6	-5338	-2694	-33,36%	-99,78%	
~ bilete gratuite pentru categorii cu înlesniri		5166284	3642304	552366	405584	-1523980	-146782	-29,50%	-26,57%	

Denumirea	Unit. de măsură	De la începutul anului		Septembrie an. 2020		Deviere efectivă de la plan:				
		plan	efectiv	plan	efectiv	în unități		procentual		
						de la începutul anului	pentru 1 lună	de la începutul anului	pentru 1 lună	
<b>Număr estimat de călătorii cu:</b>										
~ un abonament lunar general	călătorii	50	50	50	50	0	0	0,00%	0,00%	
~ un abonament lunar pentru elevi		50	50	50	50	0	0	0,00%	0,00%	
<b>Transportul de pasageri - total:</b>	<b>mii pas.</b>	<b>13684,1</b>	<b>9442,9</b>	<b>1556,2</b>	<b>1175,6</b>	<b>-4241,2</b>	<b>-380,6</b>	<b>-30,99%</b>	<b>-24,46%</b>	
inclusiv:										
~ bilete de unică călătorie		6767,8	4516,8	758,80	688,98	-2251,0	-69,8	-33,26%	-9,20%	
~ abonamente lunare generale	mii pas.	950,0	750,7	110,00	80,70	-199,3	-29,3	-20,98%	-26,64%	
~ abonamente lunare pentru elevi și studenți		800,0	533,1	135,0	0,3	-266,9	-134,7	-33,36%	-99,78%	
~ bilete gratuite pentru categorii cu înlesniri		5166,3	3642,3	552,4	405,58	-1524,0	-146,8	-29,50%	-26,57%	
- Costul biletului unic		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- Costul unui abonament lunar general	lei	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- Costul unui abonament lunar pentru elevi și studenți		40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Indici financiari</b>										
<b>1. Venit - total: (1.1. + 1.2 + 1.3)</b>	<b>mii lei</b>	<b>43919,7</b>	<b>42653,4</b>	<b>4838,8</b>	<b>3312,6</b>	<b>-1266,3</b>	<b>-1526,2</b>	<b>-2,88%</b>	<b>-31,54%</b>	
1.1. Venituri din vânzarea de bilete (VBmdl) - total	mii lei	16075,6	10961,4	1845,6	1539,6	-5114,2	-306,0	-31,81%	-16,58%	
inclusiv din vânzări :										
1.1.1. ~ bilete de unică călătorie		13535,6	9033,5	1517,6	1378,0	-4502,1	-139,7	-33,26%	-9,20%	
1.1.2. ~ abonamente lunare generale	mii lei	1900,0	1501,4	220,0	161,4	-398,6	-58,6	-20,98%	-26,64%	
1.1.3. ~ abonamente lunare pentru elevi și studenți		640,0	426,5	108,0	0,2	-213,5	-107,8	-33,36%	-99,78%	



Denumirea	Unit. de măsură	De la începutul anului		Septembrie an. 2020		Deviere efectivă de la plan:				
		plan	efectiv	plan	efectiv	în unități		procentual		
						de la începutul anului	pentru 1 lună	de la începutul anului	pentru 1 lună	
<b>1.2. Venituri în afară de bilete (VAmdl) - total</b>	<i>mii lei</i>	1102,0	1061,8	118,9	118,4	-40,2	-0,5	-3,65%	-0,4%	
inclusiv:										
1.2.1. ~ venituri din servicii	<i>mii lei</i>	1102,0	1061,8	118,9	118,4	-40,2	-0,5	-3,65%	-0,4%	
1.2.2. ~ amortizarea mijloacelor fixe achiziționate în baza grantului		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<b>1.3. Subsidii de la bugetul municipal pentru comanda planificată de servicii</b>	<i>mii lei</i>	26742,1	30630,2	2874,3	1654,6	3888,1	-1219,7	14,54%	-42,43%	
<b>2. Total cheltuieli aferente proiectului BERD:</b>	<i>mii lei</i>	<b>43558,9</b>	<b>38938,5</b>	<b>4857,4</b>	<b>4638,8</b>	<b>-4620,4</b>	<b>-218,6</b>	<b>-10,61%</b>	<b>-4,50%</b>	
inclusiv pentru :										
- remunerarea forței de muncă, total		20245,5	18111,7	2302,4	2193,0	-2133,8	-109,4	-10,54%	-4,75%	
- asigurări sociale 18,0%		3586,5	2933,4	407,0	354,0	-653,1	-53,0	-18,21%	-13,02%	
- asigurări medicale 4,5%		896,7	733,4	101,8	88,6	-163,3	-13,2	-18,21%	-12,97%	
- energia electrică		6493,0	5423,7	587,8	552,5	-1069,3	-35,3	-16,47%	-6,01%	
- amortizarea mijloacelor fixe		1255,5	822,7	139,5	90,5	-432,8	-49,0	-34,47%	-35,13%	
- servicii bancare		21,6	18,4	2,5	2,2	-3,2	-0,3	-14,81%	-12,00%	
- alimentare cu apă	<i>mii lei</i>	67,2	58,3	6,9	6,8	-8,9	-0,1	-13,24%	-1,45%	
	<i>m cub.</i>	2370,0	2053,0	243,0	239,0	-317,0	-4,0	-13,38%	-1,65%	
- încălzire	<i>mii lei</i>	3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	-100,00%	#ДЕЛ/0!	
	<i>Gcal.</i>	2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-100,00%	#ДЕЛ/0!	
- impozite și taxe, total		78,5	78,5	5,0	5,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
inclusiv:										
~ taxa de amenajare		21,0	21,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
~ impozitul pe bunurile imobiliare	<i>mii lei</i>	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	#ДЕЛ/0!	
~ taxa ecologică		5,0	5,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
~ taxa pentru folosirea drumurilor		13,0	13,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
~ taxa de plasare a publicității		4,5	4,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,00%	0,00%	

Denumirea	Unit. de măsură	De la începutul anului		Septembrie an. 2020		Deviere efectivă de la plan:				
		plan	efectiv	plan	efectiv	în unități		procentual		
						de la începutul anului	pentru 1 lună	de la începutul anului	pentru 1 lună	
- comunicații		78,3	63,2	8,7	8,8	-15,1	0,1	-19,28%	1,15%	
- materiale, piese de schimb		2546,5	4709,7	338,3	699,9	2163,2	361,6	84,95%	106,89%	
- combustibili și lubrifianti		282,0	384,2	27,3	26,2	102,2	-1,1	36,24%	-4,03%	
- eliminarea deșeurilor		10,1	15,2	0,0	0,8	5,1	0,8	50,50%	#ДЕЛ/0!	
- trecerea la cheltuieli a blanchetelor de bilete		221,8	146,9	26,9	13,4	-74,9	-13,5	-33,77%	-50,19%	
inclusiv :										
~ bilete în rulouri pentru categoriile plătite		94,7	49,7	10,6	7,6	-45,0	-3,0	-47,52%	-28,30%	
~ bilete pentru categoriile fără plată		46,4	33,9	5,0	4,5	-12,5	-0,5	-26,94%	-10,00%	
~ abonamente lunare		80,7	63,3	11,3	1,3	-17,4	-10,0	-21,56%	-88,50%	
- asigurări	<i>mii lei</i>	610,2	602,8	67,8	60,4	-7,4	-7,4	-1,21%	-10,91%	
- servicii pază		160,2	143,0	17,8	1,8	-17,2	-16,0	-10,74%	-89,89%	
- altele		1317,8	-942,9	200,0	-161,6	-2260,7	-361,6	-171,55%	-180,80%	
- indemnizația de reducere a statelor de personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<b>- cheltuieli aferente proiectului BERD</b>		<b>5683,9</b>	<b>5636,3</b>	<b>617,7</b>	<b>696,5</b>	<b>-47,6</b>	<b>78,8</b>	<b>-0,84%</b>	<b>12,76%</b>	
din care:										
~ amortizarea activelor noi	<i>mii lei</i>	3954,6	3955,1	439,4	439,4	0,5	0,0	0,01%	0,00%	
~ deficit bugetar la rambursarea împrumutului		526,9	518,9	58,3	150,0	-8,0	91,7	-1,52%	157,29%	
~ dobânda la împrumut		1182,0	1143,6	120,0	107,1	-38,4	-12,9	-3,25%	-10,75%	
~ alte cheltuieli aferente împrumutului		20,4	18,7	0,0	0,0	-1,7	0,0	-8,33%	#ДЕЛ/0!	
<b>Rezultatul financiar</b>										
<b>• profit, -pierderi</b>	<i>mii lei</i>	<b>360,8</b>	<b>3714,8</b>	<b>-18,6</b>	<b>-1326,2</b>	<b>3354,0</b>	<b>-1307,6</b>			

Director S. Avramenco  
Contabil-șef E. Maximciuc  
Economist principal T. Ivleva

