ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
DIRECȚIA REPARAȚII
ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI
BĂLȚI

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЭЛЬЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
„DIRECȚIA REPARAȚII ȘI
CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI"
MD-3100, mun. Bălți, str. Decebal, 126
Cod fiscal 1011602002506
Cont de decontare 2251121134
La B.C. «MoldindconBank» S.A., Bălți
Codul băncii MOLDMD2X321
Nr. 04-02/1108E 20__
La nr. 01.02.22 20__

Советнику
Совета мун. Бэлць
Г-ну В.В. Жукову

В ответ на запрос № 03-03/239 от 27.01.2022г. от ИО примара мун. Бэлць Г-на Шмульского Г.Л., сообщаем следующее:

В ходе очередного XIX заседания Совета мун. Бэлць от 24.12.2021г. вниманию советникам был представлен отчет хозяйственной деятельности МП «DRCD Bălți» за 10 месяцев, в котором больше затрагивались результаты деятельности нашего предприятия в разрезе итогов выполнения работ и поставленных задач примэрией Бэлць. Освещались, так же, и экономические показатели, но не в полном объеме.

В соответствии с Законом № 246 от 22.11.2017г. «О государственном и муниципальном предприятиях» ст.8 п.7, который гласит:

« *Административный совет осуществляет следующие полномочия:*

...

k) ежеквартально рассматривает отчет управляющего о финансово-экономической деятельности предприятия»,

Republica Moldova, MD-3100 mun. Bălți, str. Decebal, 126, tel./fax: 0 231 3-12-10
c/f 1011602002506 TVA 1202483 IBAN MD27MD0000000002251121134 BC „Moldindconbank" SA Bălți c/b MOLDMD2X321
e-mail: drsu06@mail.ru

k) ежеквартально рассматривает отчет управляющего о финансово-экономической деятельности предприятия»,

наше предприятие предоставило на рассмотрение административному совету МП «DRCD Bălți» финансовые отчеты и анализ хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021г с сопроводительным письмом № 04-02/963E от 26.11. 2021г. Эти же данные в тот же срок были предоставлены ГФЭУ примэрии.

В ответ на Ваш запрос, в ходе очередного XIX заседания Совета мун. Бэлць от 24.12.2021г., о предоставлении отчета финансово-экономической ситуации МП «DRCD Bălți» в соответствии с действующими требованиями, предоставляем Вам в приложении к данному письму все вышеуказанные финансовые отчеты и анализ хозяйственной деятельности МП «DRCD Bălți» за 9 месяцев 2021г.

В соответствии с Законом № 246 от 22.11.2017г. «О государственном и муниципальном предприятиях» ст.7 п.2, который гласит:

«*Учредитель осуществляет следующие полномочия:* ....

k) оценивает деятельность административного совета и управляющего на основании годового отчета о деятельности административного совета, управляющего и о финансово-экономической деятельности предприятия;»

Совету мун. Бэлць будет предоставлен в срок до 30.05.2022 годовой отчет за 2021 год о деятельности управляющего и о финансово-экономической де ятельности МП «DRCD Bălți» в соответствии с действующими требованиями.

ИО администратора
МП «DRCD Bălți» Самусь О.В.

Исп.Чаленко Л.
+373 604 96396

Anexa la Situația financiară corectată

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
DIRECȚIA REPARAȚII
ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI
BĂLȚI

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЭЛЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
"DIRECȚIA REPARAȚII ȘI
CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI"
MD-3100, mun. Bălți, str. Decebal, 126
Cod fiscal 1011602002506
Cont de decontare 22511121134
La B.C. «MoldindconBank» S.A., Bălți
Cod bancar MOLDMD2X321
Nr. 04-02/963 20__
La nr. 26.11.21 20__

Președintele
Consiliului de Administrație
ÎM «DRCD Bălți»
Dna M. Gherman

În temeiul Legii nr. 246 din 23.11.2017 "Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal", art. 9 alin (1), la solicitarea Dră nr. 04/2021 din 22.11.2021 prin prezenta Vă aducem spre examinare următoarea informație :

1. Situațiile financiare ÎM «DRCD Bălți» pentru trimestrul 3 a. 2021.
2. Expres-analiza indicatorilor salariaților pentru trimestrul 3 a. 2021.
3. Dinamica principalilor indici financiar – economici pentru trimestrul 3 a. 2021.
4. Indicatorii de performanță și criteriile de evaluare a ÎM «DRCD Bălți» pentru trimestrul 3 a. 2021.
5. Informația privind contribuabilul ÎM «DRCD Bălți» pentru trimestrul 3 a. 2021.
6. Cercetarea statistică trimestrială ÎM «DRCD Bălți» "Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii" pentru trimestrul 3 a. 2021.
7. Analiza activităților financiar-economice ÎM «DRCD Bălți» pentru 9 luni a. 2021.

Administratorul interimar
ÎM «DRCD Bălți» **O. Samusi**

Exec. Cealenco L.
+373 604 96396

Anexa 1.

„15" noiembrie 20 21 Ec. Economist Cealenco L.
Data primirii

Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 30-septembrie-

Entitatea IM DRCD Balti
(Denumirea completă)

4 0 7 6 4 0 5 5
Cod CUIIO

1 0 1 1 1 6 0 2 0 0 2 5 0 6
Cod IDNO

Sediul: MD [ ][ ][ ][ ] Cod poștal
MD-3100, str Decebal, 126, mun. Balti, RM
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0
Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

E 3 8 1 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Imtreprinderea Municipala

1 3
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6 2 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel.
WEB natalia.lucico@gmail.com
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lucico Natalia
Tel. 69855814

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

REPUBLICA MOLDOVA
„DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI"
ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ
1160200250

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

ADMINISTRATOR SAMUSI OLEG
CONTABIL SEF LUCICO NATALIA

*conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

25.11.2021 - corectat de contabilul șef interimar.

Data primirii corectărilor:

25.11.2021.

Economist Ec. Cealenco L.

Anexa 1

BILANȚUL
la 30 SEPTEMBRIE 2021

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6339	6339
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	
	2.3. programe informatice	023	6339	6339
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	
	3. Fond comercial	030	-	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6339	6339
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	49013	49013
	2. Terenuri	070	24751291	23 640 113
	3. Mijloace fixe, total	080	112 087 180	103 236 066
	din care:			
	3.1. clădiri	081	183383	178088
	3.2. construcții speciale	082	16610822	11 689 845
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 905 608	3 114 798
	3.4. inventar și mobilier	084	10298312	6413703
	3.5. alte mijloace fixe	085	1549042	1 025 636
	4. Resurse minerale	086	79 540 013	77 692 576
	5. Active biologice imobilizate	090		
	6. Investiții imobiliare	100		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	110		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120		
	III. Investiții financiare pe termen lung	130	136 887 484	126 925 192
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd 220)	230	136 893 823	126 931 531
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 410 452	3 265 522
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260	1529128	6183598
	3. Produse și mărfuri	270	82 383	46 834
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	321196	321196
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 343 159	9 817 150
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11337 537	12 794 168
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	370055	654758
	4. Creanțele ale personalului	330	100866	7180
	5. Alte creanțe curente	340	12 865	17 679
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	738242	883029
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12 559 565	14 356 814
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			

	2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate	394		
	Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar şi documente băneşti	410	395 529	374 295
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19 298 253	24 548 259
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	156 192 076	151 479 790

Nr. cpt	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	**CAPITAL PROPRIU**			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neonregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550		99904
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	16142406	16305832
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	163 426	1 633 169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16 305 832	18 038 905
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16 311 232	18 044 305
D.	**DATORII pe termen lung**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte omprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	133101457	123509845
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	133101457	123509845
E.	**Datorii curente**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	722		
	2.2. alte omprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3 826 029	6 372 899
	4. Datorii faţă de părţile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	302 346	426 992
	6. Datorii faţă de personal	760	1 522 379	1 600 036
	7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale	770	617 097	976 595
	8. Datorii faţă de buget	780	322 003	429 020
	9. Datorii faţă de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	129533	120098
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6 779 387	9 925 640
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830		
	2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	156 192 076	151 479 790

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 30 SEPTEMBRIE 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	33 003 671	32 678 774
din care:			
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor	011	133 601	50 696
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor	012	32 870 070	32 628 078
venituri din contracte de construcţie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	29 497 022	35 914 832
din care:			
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021	102 986	37 476
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022	29 394 036	35 877 356
costuri aferente contractelor de construcţie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 506 649	-3 236 058
Alte venituri din activitatea operaţională	040	8272149	8752400
Cheltuieli de disribuire	050	605	7980
Cheltuieli administrative	060	3 788 354	3 624 912
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	7 792 941	212 513
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	196 898	1 670 937
Venituri financiare, total	090	1239	1621,2
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092		
venituri din dobonzi:	093		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097		
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	098		1021,2
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	099	1239	600
Cheltuieli financiare, total	100	7718	39388,8
din care: cheltuieli privind dobonzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103		
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	105	7718	39388,8
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-6479	-37767,6
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130		
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-6479	-37767,6
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	190 419	1 633 169
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	190 419	1 633 169

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 30 SEPTEMBRIE 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la onceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5 400	-	-	5 400
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neonregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +	060	5 400	-	-	5 400
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	-	99904	-	99904
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	130	16305832	-	-	16305832
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 633 169	-	1 633 169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16 305 832	1 733 073	-	18 038 905
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-			-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16 311 232	1 733 073		18 044 305

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 30 SEPTEMBRIE 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	31 875 377	23 605 879
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	16225751	10735961
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi	030	14 857 901	10 629 208
Dobînzi plătite	040	-	
Plata impozitului pe venit	050	303315	50000
Alte încasări	060	779430	174680
Alte plăţi	070	3 840 282	2 480 719
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	-2 572 441	-115 329
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	-	
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	
Dobonzi oncasate	110	-	
Dividende oncasate	120	-	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	
Alte încasări (plăţi)	130	-	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150	-	
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160	-	
Dividende plătite	170	-	
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor	171	-	
Încasări din operaţiuni de capital	180	-	
Alte încasări (plăţi)	190	-	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2 337 504	-115 329
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la oncepulul perioadei de gestiune	230	2849273	395510
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	276 832	280 181

Утверждаю
ИО администратора ÎM "DRCD Bălți"
О.В. Самусь
25 ноября 2021г.

REPUBLICA MOLDOVA "DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI" IDNO 1011602002506 ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ

Экспресс-анализ показателей оплаты труда
ÎM "DRCD Bălți"
за 3 квртал 2021 год

тыс. лей

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год				Отклонения 2020 - 2019 год	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей	%
1.Доходы от продаж (стр. 010, Прил. 8) - всего, тыс. леев:	51 034,1	46 427,0	63 742,0	11 404,9	23 078,7	32 678,8	0,0	-4607,1	91,0
2.Оплата труда всего, тыс. леев	15 529,4	18 253,7	18 570,1	4 641,0	9 733,0	14 943,3	0,0	2724,3	117,5
в том числе: ФОТ для исчисления средней заработной платы	14 363,0	16 707,0	18 570,1	4 210,7	9 266,3	14 670,9	0,0	2344,0	116,3
*служащие	4 483,2	3 769,2	3 896,1	1 085,6	1 976,8	2 959,3	0,0	-714,0	84,1
из них: АУП	2 502,1	1 908,2	1 780,4	360,1	759,5	1 153,1	0,0	-593,9	76,3
*рабочие	9 879,8	12 937,8	14 674,0	3 125,1	7 289,5	11 711,6	0,0	3058,0	131,0
3.Удельный вес ЗП в общем объёме доходов. (п. 2/п.1*100)%	28,1	36,0	29,1	36,9	40,2	44,9		7,8	127,9
в том числе:									
*служащие	8,8	8,1	6,1	9,5	8,6	9,1		-0,7	92,4
из них: АУП	4,9	4,1	2,8	3,2	3,3	3,5		-0,8	83,8
*рабочие	19,4	27,9	23,0	27,4	31,6	35,8		8,5	143,9
4.Среднесписочная численнось работников - всего, чел.	226	214	209	227	221,4	217,3	0	-12,0	94,7
5.Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней ЗП	219	206	206	208	207	217,3	0	-13,0	94,1
в том числе:									
*служащие	40	38	36	37	33	32	0	-2,0	95,0
из них: АУП	24	19	15	14	14	14	0	-5,0	79,2
*рабочие	179	168	170	171	174	185,3	0	-11,0	93,9
6.Среднемесячная ЗП по предприятию, леев	5465,4	6758,5	7512,2	6747,9	7460,8	7501,6		1293,1	123,7
в том числе:								*лей*	
*служащие	9340,0	8265,8	9018,8	9779,9	9983,7	10275,3		-1074,2	88,5
из них: АУП	8687,8	8369,3	9891,1	8573,5	9042,2	9151,5		-318,5	96,3
*рабочие	4599,5	6417,6	7193,1	6091,9	6982,3	7022,6		1818,0	139,5
7.Темп роста средней з/п к предыдущему году, в %	113,8	123,7	111,2	99,8	110,4	111,0		9,9	108,7

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год				Отклонения 2020 - 2019 год	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей	%
в том числе:									
*служащие	118,1	88,5	109,1	118,3	120,8	124,3		-29,6	74,9
из них: АУП	124,5	96,3	118,2	102,4	108,0	109,3		-28,1	77,4
*рабочие	111,6	139,5	112,1	94,9	108,8	109,4		27,9	125,0
8.Сотношение среднемесячной заработной платы служащих к рабочим	2,0	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5		-0,7	63,4
9.Соотношение среднемесячной ЗП руководителя к среднемесячной ЗП по предприятию	3,13	2,48	2,23	2,50	2,85	2,74	#ДЕЛ/0!	-0,7	79,1
10.Производительность труда (выработка) на одного работающего, в тыс. леев	233,0	225,4	309,4	54,8	111,5	150,4		-7,7	96,7
11.Темп роста производительности труда к предыдущему году, в %	108,3	96,7	137,3	24,3	49,5	66,7		-11,6	89,3
12.Сумма/период просроченной задолженности по ЗП на конец отчётного периода, тыс. леев/лет, мес.									

ИО гл. Бухгалтер _____ **Харабарь С.**

Экономист _____ **Чаленко Л.**

Утверждаю
ИО.администратора, IM "DRCD Balti"
О.В.Самусь
ноября 2021г.

Динамика основных финансово-экономических показателей

за периоды : 3 кв. 2020 г. и 3 кв. 2021 г.
IM "DRCD Balti"

(тыс. леев)

№ п/п	Наименование показателей	2020 9 кв	2021 9 кв	отклонение	
				тыс. леев	%%
1.	**Доходы от продаж**	**33 003,6**	**32 678,8**	**-324,8**	**-1,0**
	в том числе: за счёт публичных средств	**15 032,5**	13 480,0	-1 552,5	-10,3
	Доля публичных средств в общем объёме	0,46	0,41	-0,04	-9,4
2.	Объём чистых продаж на одного работающего	138,1	150,4	12,3	8,9
3	Себестоимость продаж	**29 497,0**	35 914,8	6 417,8	21,8
4.	**Валовая прибыль (убыток)**	**3 506,6**	**-3 236,0**	**-6 742,6**	**-192,3**
	Доля прибыли за счёт публичных средств	**0,0**	0,000	**	**
5	Другие доходы от операционной деятельности	**8 142,3**	8 752,4	610,1	7,5
6.	Расходы на реализацию	**0,6**	8,0		
7.	Административные расходы	**3 788,4**	3 624,9	-163,5	-4,3
8.	Другие расходы операционной деятельности	**7 792,9**	212,5	-7 580,4	-97,3
9.	***Результат от операционной деятельности***	**67,0**	**1 671,0**	**1 604,0**	**2 394,0**
10.	Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	**123,4**	-37,8	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	190,4	1 633,2	1 442,8	757,8
12	Расходы по подоходному налогу	**0,0**	0,0	0,0	
13.	**Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода**	**190,4**	**1 633,2**	**1 442,8**	**757,8**
14.	*Рентабельность продаж, % (норма 20 %)*	10,6	-9,9	-20,5	-193,2
15.	***Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %)***	**0,12**	**1,08**	-	-
16.	***Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5)***	**2,1**	**2,5**	**0,4**	**19,3**
17.	***Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25)***	**0,03**	**0,04**	**0,0**	**46,7**
18.	***Коэффициент обеспеченности собственными средствами (более 0,5/50 %)***	**-5,5**	**-7,6**	**-2,1**	**37,2**
19.	**Среднесписочная численность работников, в том числе для исчисления ср. зарплаты, всего:**	**239,0**	**217,3**	**-21,7**	**-9,1**
	из них: * АУП	**24,0**	14,0	-10,0	-41,7
	*производственный персонал	**215,0**	203,3	-11,7	-5,4
20.	**Среднемесячная заработная плата (леев), всего:**	**5 465,4**	**7 501,6**	**2 036,2**	**37,256**
	*изних: *АУП*	**5 609,3**	**9 042,2**	**3 432,9**	**61,200**
	производственный персонал	**5 898,6**	**7 388,0**	**1 489,4**	**25,250**
21.	Дебиторская задолженность	**14 636,7**	**12 794,2**	-1 842,5	-12,6
22.	Кредиторская задолженность	**10 764,3**	9 924,1	-840,2	-7,8
	в том числе в бюджеты разных уровней	**635,2**	1 405,6	770,4	121,3
23.	**Расходы:**				
	*по электроэнергии	**497,9**	475,4	-22,5	-4,5
	*по теплоэнергии (газ)	**186,0**	163,6	-22,4	-12,0
	*по ГСМ	**2 823,7**	3 567,1	743,4	26,3

ИО гл. бухгалтера Харабарь С.

Экономист Чаленко Л.

Приложение к индивидуальному трудовому договору
администратора ÎM "DRCD Bălți"

Показатели эффективности ÎM «Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi»

№ п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	3 квартал 2021 г.					
			Фактически получено в соответствующий период предыдущего года	Запланировано на соответствующий период текущего года	Фактически получено в соответствующий период текущего года	Процент выполнения показателя	Процент должностного оклада при выполнении показателя	Расчет
1.	Рост доходов от продаж продукции, товаров, предоставления услуг, выполнения работ (? 10%)	тыс. леев	33 003,6	40 671,0	32 678,8	80%	10%	x
2.	Увеличение чистой прибыли	тыс. леев	190,4	686,1	1 633,2	**238%**	**10%**	x
3.	Рентабельность активов (оптимальный показатель от 10 - 15%)	%	0,12	10%	1,08	11%	10%	Прибыль (убыток) до налогообложения (или чистая прибыль/ убыток в отчетный период) ? 100% / средняя стоимость общих активов
4.	Рентабельность доходов от продаж (не менее 20%)	%	10,62	20	-9,90	<0	15%	Валовая прибыль ? 100% / доходы от продаж
5.	Сохранение оптимального (>1) уровня общей платежеспособности		-5,5	1,1	-7,6	<1	15%	Всего активов/ всего обязательств
6.	Производительность персонала	леев/ работник	172,2	232,1	150,4	86%	15%	Оборот/общая численность работников
7.	Доходы от работ (услуг), выполненных сторонним, юридическим, физическим лицам (без бюджетных ассигнований)	тыс. леев	17 971,1	27 191,0	19 198,8	71%	15%	
8.	Площадь отремонтированных дорожных покрытий	тыс. м2	14,6	19,5	14,8	76%	10%	
	ИТОГО						**100%**	

ИО гл. бухгалтера **Харабарь С.**

Экономист **Чаленко Л.**

Anexa Nr. 5 la Instrucțiune

CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

Informație privind contribuabilul

Cod fiscal: 1011602002506

Denumire Contribuabil: I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI

Adresă: OR.BALTI, Decebal nr.126

Subdiviziune SFS: 12 - BALTI

Date privind emiterea

Data și ora emiterii: 26.11.2021 10:54

Emitent:

Utilizator emitent:

Valoarea: LEI

Criterii de extragere

Perioada început: 01.01.2021

Perioada sfârșit: 30.09.2021

Condiții suplimentare

Nivel de detaliere:

Subdiviziune SFS: DDF261 - DDF GLODENI; DDF212 - DDF BALTI; DDF252 - DDF DROCHIA
Localitatea: 0300 - OR.BALTI/BALTI; 3601 - OR.DROCHIA/DROCHIA; 4801 - OR.GLODENI/GLODENI
Subdiviziune: Toate

Clasificația economică	Sold la data de 31.12.2020		Suma tranzacțiilor		Sold la data de 30.09.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
111110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu						
Total, inclusiv		2 265,13	1 110 029,25	987 398,44	122 868,64	2 502,96
Total Plată de bază, inclusiv		1 453,27	1 103 613,11	979 291,20	122 868,64	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		811,86	6 416,14	8 107,24		2 502,96
111210 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111210 (11121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător						
Total, inclusiv		400 000,00	358 633,40	50 000,00		91 366,60
Total Plată de bază, inclusiv		400 000,00	358 633,40	50 000,00		91 366,60
111220 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111220 (11120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată						
Total, inclusiv	0,20	550,00	0,00	0,00	0,20	550,00
Total Plată de bază, inclusiv		550,00	0,00	0,00		550,00
Total Majorare de întîrziere, inclusiv	0,20				0,20	
113161 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113161 - Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător						
Total, inclusiv		33,67				33,67
Total Plată de bază, inclusiv		33,67				33,67
113210 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113210 (11410) - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice						
Total, inclusiv		0,20	186,88	0,00	186,76	0,08
Total Plată de bază, inclusiv			186,76	0,00	186,76	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		0,20	0,12	0,00		0,08
113230 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113230 (11412) - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare						
Total, inclusiv		9 864,19	8 249,10	-455,09		1 160,00
Total Plată de bază, inclusiv		9 864,19	8 249,10	-455,09		1 160,00
114110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova						
Total, inclusiv	414,57	6 510,47	648 389,85	714 883,39		72 589,44
Total Plată de bază, inclusiv		6 510,47	650 354,92	713 844,45		70 000,00
Total Majorare de întîrziere, inclusiv	414,57		-1 965,07	1 038,94		2 589,44
114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului						
Total, inclusiv		6 321,51	18 656,67	12 350,00		14,84
Total Plată de bază, inclusiv		6 300,00	18 650,00	12 350,00		
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		21,51	6,67	0,00		14,84
114414 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114414 (11541) - Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)						
Total, inclusiv		3,23				3,23
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		3,23				3,23
114416 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114416 (12234) - Taxa pentru parcare						

Total, inclusiv	10,38	686,46	87 759,82	87 059,12	24,62	
Total Plată de bază, inclusiv		686,46	87 674,25	86 987,79		
Total Majorare de întîrziere, inclusiv	10,38		85,57	71,33	24,62	
114535 / BUGETUL DE STAT - 114535 - Plata pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite						
Total, inclusiv		15 038,56	16 489,19	16 488,81		15 038,18
Total Plată de bază, inclusiv		14 691,35	16 488,81	16 488,81		14 691,35
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		347,21	0,38	0,00		346,83
114633 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova						
Total, inclusiv		146 776,00	164 417,15	123 465,95		105 824,80
Total Plată de bază, inclusiv		146 776,00	164 325,30	123 374,10		105 824,80
Total Majorare de întîrziere, inclusiv			91,85	91,85		
114634 / BUGETUL DE STAT - 114634 (11545) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise						
Total, inclusiv		3,54	0,00	-3,54	0,00	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		3,54	0,00	-3,54	0,00	
121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori						
Total, inclusiv		5 046,78	3 540 168,24	3 138 841,96	396 279,50	
Total Plată de bază, inclusiv		5 046,78	3 540 168,24	3 138 841,96	396 279,50	
121410 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121410 (11211) - Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii						
Total, inclusiv	614,16		44 079,01	38 691,55	6 001,62	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv	614,16		44 079,01	38 691,55	6 001,62	
122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDI - 122100 (11301) - Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați						
Total, inclusiv		2 175,49	1 343 001,72	1 194 338,67	150 000,00	3 512,44
Total Plată de bază, inclusiv		1 117,72	1 335 100,53	1 183 982,81	150 000,00	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		1 057,77	7 901,19	10 355,86		3 512,44
141231 / BUGETUL DE STAT - 141231 (12103/20) - Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat						
Total, inclusiv		123,00				123,00
Total Majorare de întîrziere, inclusiv		123,00				123,00
141232 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 141232 (12103/32) - Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II						
Total, inclusiv		1 648,50	81 797,25	81 713,17	84,07	1 648,49
Total Plată de bază, inclusiv		1 648,50	81 713,18	81 713,17		1 648,49
Total Majorare de întîrziere, inclusiv			84,07	0,00	84,07	
142211 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 142211 (11556) - Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale						
Total, inclusiv		200,00	1,22	-400,00	201,22	
Total Plată de bază, inclusiv		200,00	0,00	-400,00	200,00	
Total Majorare de întîrziere, inclusiv			1,22	0,00	1,22	
142220 / BUGETUL DE STAT - 142220 (12211) - Taxa de stat						
Total, inclusiv	0,00		0,00	28 662,76	0,00	
Total Plată de bază, inclusiv	0,00		0,00	28 662,76	0,00	
142246 / BUGETUL DE STAT - 142246 (12257) - Încasări din salariu net al executantului serviciului civil						
Total, inclusiv	0,00		0,00	4 496,64	0,00	
Total Plată de bază, inclusiv	0,00		0,00	4 496,64	0,00	
145141 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 145141 (12240/32) - Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II						
Total, inclusiv		184 400,00				184 400,00
Total Plată de bază, inclusiv		184 400,00				184 400,00
TOTAL PE OBLIGAȚII						
Total, inclusiv	1 039,31	781 646,73	7 421 858,75	6 477 531,83	675 646,63	478 767,73
Plată de bază	0,00	779 278,41	7 365 157,60	6 419 178,60	669 534,90	469 674,91
Majorare de întîrziere	1 039,31	2 368,32	56 701,15	58 353,23	6 111,73	9 092,82

Дата предоставления 31.10.2021 18:57:35

5-CI
Статистический квартальный отчет
Затраты и расходы предприятия
за квартал T/3/2021

Идентификационные данные

Наименование: I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI

Адрес:

Район (муниципий): 212, DDF BALTI

Село(коммуна/сектор): 0300, OR.BALTI

Улица : OR.BALTI STR.Decebal nr.126

Код ОКПО: 40764055

Код : 1011602002506

Форма собственности: 15, Proprietatea privată

Организационно-правовая форма : 530, Societăţi cu răspundere limitată

Основная деятельность: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Фискальный код: 1011602002506

Руководитель:

Исполнитель:

Телефон:

Раздел.: STOC: Товарно-материальные запасы

Важно: Данные представляются только за отчетный квартал (например за II квартал отчетный период составляет 1 апреля -30 июня)

тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком

№. стр.	Показатели	На начало отчётного квартала	На конец отчётного квартала
A	B	1	2
2000	Материалы (211)	3375.9	2987.7
2100	Оборотные биологические активы (212)		
2200	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (213-214)	338.6	282.0
2300	Незавершенное производство (215)	2683.8	6182.1
2400	Продукция (216)	2.5	1.4
2500	Товары (217)	58.8	46.8
2600	**Товарно-материальные запасы - всего (2000+2100+2200+2300+2400+2500)**	6459.6	9500.0

Раздел.)MURI: Доходы, затраты и расходы всего по пре.)лию

Важно: Данные представляются только за отчетный квартал (например за II квартал отчетный период составляет 1 апреля -30 июня)

тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком.

№. стр.	Показатели	отчётный квартал
A	B	1
0100	**Оборот предприятия (Доходы от продаж) – всего (611)** (0110+0120+0130+0140+0150)	9604.1
0110	в том числе: от реализации продукции-всего (6111)	
0111	из них: населению	
0120	от реализации товаров - всего (6112)	15.7
0121	в том числе: в розницу	15.7
0122	оптовая торговля	
0130	от оказания услуг, выполнения работ - всего (6113, 6114, 6117, 6118)	9580.4
	из них: (по видам услуг согласно КЭДМ на уровне секции)	
A	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	
B	Добыча полезных ископаемых	
C	Обрабатывающая промышленность	
D	Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха	
E	Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы	9580.4
F	Строительство	
G	Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	
H	Транспорт и хранение	
I	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	
J	Информационные услуги и связь	
K	Финансовая деятельность и страхование	
L	Операции с недвижимым имуществом	
M	Профессиональная, научная и техническая деятельность	
N	Административная деятельность и дополнительные услуги в данной области	
O	Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование	

№. стр.	Показатели	отчётный квартал
A	B	1
P	Образование	
Q	Здравоохранение и социальные услуги	
R	Искусство, развлечения и отдых	
S	Предоставление прочих видов услуг (дуятельность членских организаций, дуятельность членских организаций, ремонт компютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров, стирка и химчистка, услуги салонов красоты, саун, бань, массажных салонов, организация похорон)	
0131	из 0130 оказанных предприятиям	5732.5
0132	оказанных населению	3847.9
0140	по строительным подрядам (6115)	
0141	из них: населению	
0150	по договорам операционного и финансового лизинга (аренды, имущественного найма), 6116)	8.0
0160	Из строки 0100 - доходы от продаж нового жилья населению	
0180	**Другие операционные доходы (612)**	2814.7
0190	**Покупная стоимость проданных товаров**[1]	11.5
0200	**Затраты и расходы – всего** (0300+0500+ 0700+ 0800+0900+1000)	15917.1
0300	Материальные затраты и расходы – всего, из них:	7143.3
0310	сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, запасные части	4100.5
0320	топливо	1101.5
0500	Затраты и расходы на услуги, оказанные сторонними лицами, – всего	892.4
0510	из них транспортные	12.8
0520	связи	32.8
0540	переработка давальческого сырья	
0700	Амортизация и обесценение долгосрочных активов	3098.5
0800	Оплата труда	3825.1
0900	Отчисления на обязательное социальное и медицинское страхование	909.6
1000	Другие операционные затраты и расходы – всего, из них:	48.2

№. стр.	Показатели	отчётный квартал
A	B	1
1010	из них плата по аренде	
1050	расходы по процентам за кредиты и займы	
1200	Прибыль (убытки) в отчетном квартале (счета 6 класса – счета 7 класса)	-175.1

[1] Заполняют только: **предприятия занимающиеся торговлей** ((отражают покупную стоимость проданных товаров; **предприятия распределяющие электро- и теплоэнергию, газ, воду** отражают покупную стоимость распределенной энергии, газа и воды; **предприятия общественного питания** (отражают только покупную стоимость перепроданных товаров, без включения стоимости произведенной продукции).

Подраздел AGR: Затраты и расходы, относящиеся к сельскохозяйственной деятельности

Информации : Заполняется предприятиями с основным видом деятельности „Сельское хозяйство"

тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком.

№. стр.	Показатели	отчётный квартал
A	B	1
1500	от 0200 **Затраты и расходы, относящиеся к сельскохозяйственной деятельности–всего**	
1510	растениеводство	
1520	животноводство	
1530	оказание услуг в сельском хозяйстве	

Соотношение : 0200 ≥ 1500

Утверждаю

ИО администратор ÎM "DRCD Balti"

Гн Самусь О.В.

25 ноября 2021г.

Финансово – экономический анализ хозяйственной деятельности ÎM ”DRCD Bălți” за 9 мес. 2021г

В ходе проверки финансово-экономических результатов за 9 кв. 2021г. был сделан анализ основных экономических показателей ÎM ”DRCD Bălți” за данный период , на основе предоставленных финансовых отчетов:

1. Situațiile financiare ÎM «DRCD Bălți» trimestrul 3 a. 2021, inclusive:
   - Bilanțul contabil (Anexa 1)
   - Situația de profit și pierdere (Anexa 2)
   - Situația modificărilor capitalului propriu (Anexa 3)
   - Situația fluxurilor de numerar (Anexa 4)

2. Cercetarea statistică trimestrială ÎM «DRCD Bălți» 5-CI ”Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii” în trimestrul 3 a. 2021;

3. Cercetarea statistică trimestrială ÎM «DRCD Bălți» Munca 1”Câștigurile salariale” în trimestrul III a. 2021:

4. Cercetarea statistică trimestrială ÎM «DRCD Bălți» Munca 2 ”Repartizarea efectivului de salariati conform marimii”;

5. Informația privind contribuabilul ÎM «DRCD Bălți» în trimestrul 3 a. 2021.

Горизонтальный анализ баланса за 3 кв. 2021г.

Общая стоимость активов предприятия за рассматриваемый период (01.01.21 – 30.09.21) уменьшилась на 4 712,3 тыс.лей, или на 3,% по сравнению с началом года. (Приложение 4)

1. Внеоборотные активы уменьшились на 9 962,3 тыс. лей , или на -7,3% по сравнению с началом года. Уменьшение обусловлено возвратом публичной собственности (- 1 111,2 тыс.лей) и амортизацией внеоборотных активов (- 8 851,1 тыс.лей).
2. Оборотные активы увеличились на 5 250,0 тыс. лей , или на 27,2% по сравнению с началом года. Увеличение обусловлено ростом запасов на 3 474,0 тыс.лей и ростом дебиторской задолженности на 1 797,2 тыс.лей по сравнению с началом года.
3. Собственный капитал увеличился на 1 733,1 тыс.лей или на +10,6 % по сравнению с началом года. ***Данное увеличение обусловлено ростом прибыли на 1 469,7 тыс. лей по сравнению с началом года.***
4. Долгосрочные обязательства уменьшились на 9 591,6 тыс.лей или на -7,2 % по сравнению с началом года.
5. Краткосрочные обязательства увеличились на 3 146,3 тыс лей или на 46,4 % по сравнению с началом года. Данное увеличение обусловлено ростом кредиторской задолженности на 2,546,9 тыс.лей по сравнению с началом года и ростом бюджетных обязательств на 466,5 тыс. лей.

Динамика основных финансово-экономических показателей за периоды : 9 кв. 2020 г. и 9 кв. 2021 г. IM "DRCD Balti"

(тыс. леев)

№ п/п	Наименование показателей	2020 9 кв	2021 9 кв	отклонение	
				тыс. леев	%%
1.	**Доходы от продаж**	**33 003,6**	**32 678,8**	**-324,8**	**-1,0**
	в том числе: за счёт публичных средств	**15 032,5**	13 480,0	-1 552,5	-10,3
	Доля публичных средств в общем объёме	0,46	0,41	-0,04	-9,4
2.	Объём чистых продаж на одного работающего	138,1	150,4	12,3	8,9

3	Себестоимость продаж	**29 497,0**	35 914,8	6 417,8	21,8
4.	**Валовая прибыль (убыток)**	**3 506,6**	**-3 236,0**	**-6 742,6**	**-192,3**
	Доля прибыли за счёт публичных средств	**0,0**	0,000	**	**
5	Другие доходы от операционной деятельности	**8 142,3**	8 752,4	610,1	7,5
6.	Расходы на реализацию	**0,6**	8,0		
7.	Административные расходы	**3 788,4**	3 624,9	-163,5	-4,3
8.	Другие расходы операционной деятельности	**7 792,9**	212,5	-7 580,4	-97,3
9.	***Результат от операционной деятельности***	**67,0**	**1 671,0**	**1 604,0**	**2 394,0**
10.	Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	**123,4**	-37,8	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	190,4	1 633,2	1 442,8	757,8
12	Расходы по подоходному налогу	**0,0**	0,0	0,0	
13.	**Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода**	**190,4**	**1 633,2**	**1 442,8**	**757,8**
14.	*Рентабельность продаж, % (норма 20 %)*	10,6	-9,9	-20,5	-193,2
15.	***Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %)***	**0,12**	**1,08**	-	-
16.	***Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5)***	**2,1**	**2,5**	**0,4**	**19,3**
17.	***Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25)***	**0,03**	**0,04**	**0,0**	**46,7**
18.	***Коэффициент обеспеченности собственными средствами (более 0,5/50 %)***	**-5,5**	**-7,6**	**-2,1**	**37,2**
19.	**Среднесписочная численность работников, в том числе для исчисления ср. зарплаты, всего:**	**239,0**	**217,3**	**-21,7**	**-9,1**
	из них: * АУП	**24,0**	14,0	-10,0	-41,7
	*производственный персонал	**215,0**	203,3	-11,7	-5,4
20.	**Среднемесячная заработная плата (леев), всего:**	**5 465,4**	**7 501,6**	**2 036,2**	**37,256**
	*изних: *АУП*	**5 609,3**	**9 042,2**	**3 432,9**	**61,200**
	***производственный персонал*	**5 898,6**	**7 388,0**	**1 489,4**	**25,250**
21.	Дебиторская задолженность	**14 636,7**	**12 794,2**	-1 842,5	-12,6
22.	Кредиторская задолженность	**10 764,3**	9 924,1	-840,2	-7,8
	в том числе в бюджеты разных уровней	**635,2**	1 405,6	770,4	121,3
23.	**Расходы:**				
	*по электроэнергии	**497,9**	475,4	-22,5	-4,5
	*по теплоэнергии (газ)	**186,0**	163,6	-22,4	-12,0
	*по ГСМ	**2 823,7**	3 567,1	743,4	26,3

За 9 месяцев 2021г финансовое положение IM "DRCD Balti" улучшилось, что позволило получить прибыль в сумме 1 633,2 тыс.лей, что на 1 442,8 тыс. лей больше чем за такой же период прошлого года. По данным формы 2 «Отчет о финансовых результатах» показатель валовой прибыли отрицателен и составляет - 3 236,0 тыс.лей, что не отражает действительное состояние дел, так как в себестоимость продаж включена амортизация основных средств, которые не принимают участия в предпринимательской деятельности IM "DRCD Balti" , на общую сумму 5 763,5 тыс. лей:

- Амортизация городских дорог и др. 5 420,6 тыс.лей
- Амортизация светофорных конструкций 319,1 тыс.лей
- Амортизация основных средств, находящихся на не принадлежащей нашему предприятию территории мусорного полигона Цамбула-Биличений Ной 23,8 тыс.лей.

На конец 2021 отчетного года будут внесены необходимые корректировки для объективного отражения величины себестоимости продаж и коэффициента рентабельности продаж.

За отчетный период уменьшилась сумма административных расходов на 163,5 тыс.лей в сравнении с отчетным периодом прошлого года.

Экономическая рентабельность составляет 8% при норме - 20%, что говорит о низком темпе роста производительности труда. Рекомендуется увеличить до конца года объем продаж за счет сдачи незавершенных работ и за счет заключения новых договоров на выполнение наших услуг и работ.

Коэффициент общей ликвидности увеличился и составляет 2,5 , что говорит о повышении ликвидности активов предприятия. Так же, полученный результат указывает на признак устойчивого финансового положения компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности немного увеличился и составляет 0,04 при норме 0,2. В данном случае коэффициент отражает низкую способность

предприятия для быстрого расчета по текущим обязательствам. Рекомендуется уменьшать по максимуму на конец каждого периода кредиторскую задолжен ность. Другими словами – рассчитываться в наикратчайшие сроки с кредиторами используя оптимально движение денежных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет – 7,6 при норме : 0,5. Данный показатель не имеет распространения в западной практике финансового анализа. К нашему предприятию он тоже мало применим, так как в наш собственный капитал не входит публичная и муниципальная собственность, переданная нам в управление. По состоянию на 01.10.21 первоначальная стоимость только основных средств, переданных нам в управление, составляет 242,4 млн. лей

Для финансирования текущей деятельности мы используем не только свой капитал, но и переданную в управление вышеуказанную собственность.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 37,3% и составляет 7 501,6 лей. (Приложение 5)

Производительность труда уменьшилась и составляет 150,4 тыс. лей на 1 работника, что меньше на 21,8 тыс. лей чем за такой же период прошлого года. По последним прогнозам, данный показатель уже выравнивается и к концу года будет больше чем за 2020 год.

В целом, по состоянию на 01.10.2021г. финансовое положение IM "DRCD Balti" характеризуется стабильностью и улучшением по сравнению с аналогич ным периодом прошлого года.

Экономист **Чаленко Л.**

Analiza orizontală a bilanțului ÎM "DRCD Bălți"

la 30/09 2021

Nr.	A C T I V	Cod rd.	Sold la		MODIFICARE ABSOLUTĂ	MODIFICARE RELATIVĂ
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune		
1	2	3	4	5		
A	**Active imobilizate**					
I	Imobilizari necorporale	20	6 339	6 339	*0*	*100,0%*
II	Imobilizare corporale in curs de executie	60	49 013	49 014	*1*	*100,0%*
	Terenuri	70	24 751 291	23 640 113	*-1 111 178*	*95,5%*
	Mijloace fixe	80	112 087 180	103 236 066	*-8 851 114*	*92,1%*
	Resurse minerale	90				
	Active biologice imobilizate	100				
III	Investiții financiare pe termen lung	160	0	0	*0*	
IV	Creante pe termen lung	220	0	0	*0*	
	Total active imobilizate	**230**	**136 893 823**	**126 931 532**	*-9 962 291*	*92,7%*
B	**Active circulante**					
	Materiale		4 131 958	2 983 535	*-1 148 423*	*72,2%*
	Active biologice circulante					
	Obiecte de mica valoare si scurta durata		278 494	281 987	*3 493*	*101,3%*
	Productia in curs de executie		**1 529 128**	**6 183 598**	*4 654 470*	*404,4%*
	Marfuri		82 383	46 834	*-35 549*	*56,8%*
	Avansuri acordate curente		321 196	321 196		
I	**TOTAL STOCURI**	**290**	**6 343 159**	**9 817 150**	*3 473 991*	*154,8%*
	Creante comerciale		11 337 537	12 794 168	*1 456 631*	*112,8%*
	Creante ale partilor afiliate					
	Creante ale bugetului		370 055	654 758	*284 703*	*176,9%*
	Creante ale personalului		100 866	7 180	*-93 686*	*7,1%*
	Alte creante curente		12 865	17 679	*4 814*	*137,4%*
	Alte active circulante		738 242	883 029	*144 787*	*119,6%*
II	**TOTAL CREANTE CURENTE**	**370**	12 559 565	14 356 814	*1 797 249*	*114,3%*
	Numerar in casierie si la conturi		395 529	374 295	*-21 234*	*94,6%*
	Alte elemente de numerar		0			
	Investitii financiare cirente in parti neafiliate					
	Investitii financiare cirente in parti afiliate					
III	**TOTAL INVESTIȚII FINANC CURENTE**	**400**	0	0	*0*	
IV	**NUMERAR ȘI DOCUMENTE BĂNEȘTI**	**410**	**395 529**	**374 295**	*-21 234*	*94,6%*
	Total active CIRCULANTE	**420**	**19 298 253**	**24 548 259**	*5 250 006*	*127,2%*
	Total active	430	156 192 076	151 479 791	*-4 712 285*	*97,0%*

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la		MODIFICARE ABSOLUTĂ	MODIFICARE RELATIVĂ
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune		
1	2	3	4	5	6	7
C	**Capital propriu**					
	Capital social si suplimentar		5 400	5 400	*0*	*100,0%*
	Rezerve					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		0	99 904	*99 904*	*0,0%*
	Profit nerepartizar (pierdere neacoperita) al anilor precedenti		16 142 406	16 305 832	*163 426*	*101,0%*
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		163 426,00	1 633 169	*1 469 743*	*999,3%*
	Profit utilizat al perioadei de gestiune		0			
	Alte elemente de capital propriu					
	Total capital propriu	620	16 311 232	18 044 305	*1 733 073*	*110,6%*
D	**Datorii pe termen lung**					
	Credite bancare pe termen lung					
	Imprumuturi pe termen lung					
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar					
	Alte datorii pe termen lung		133 101 457	123 509 845	*-9 591 612*	*92,8%*
	Total datorii pe termen lung	700	133 101 457	123 509 845	*-9 591 612*	*92,8%*
E	**Datorii curente**					
	Credite bancare pe termen scurt					
	Imprumuturi pe termen scurt					
	Datorii comerceale		3 826 029	6 372 899	*2 546 870*	*166,6%*
	Datorii fata de partile afiliate					
	Avansuri primite curente		362 346	426 992	*64 646*	*117,8%*
	Datorii fata de personal		1 522 379	1 600 036	*77 657*	*105,1%*
	Datorii privind asigurarile si medicale		617 097	976 595	*359 498*	*158,3%*
	Datorii fata de budget		322 003	429 020	*107 017*	*133,2%*
	Venituri anticipate curente					
	Datorii fata de proprietari					
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente					
	Provizioane curente					
	Alte datorii curente		129 533	120 098	*-9 435*	*92,7%*
	Total datorii curente	820	6 779 387	9 925 640	*3 146 253*	*146,4%*
F	**PROVIZIOANE**	870				
	Total pasive	880	156 192 076	151 479 790	*-4 712 286*	*97,0%*

Утверждаю
ИО администратора ÎM "DRCD Bălți"
О.В. Самусь
ноября 2021г.

Экспресс-анализ показателей оплаты труда
ÎM "DRCD Bălți"
за 3 квртал 2021 год

тыс. лей

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год				Отклонения 2020 - 2019 год	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей	%
1.Доходы от продаж (стр. 010, Прил. 8) - всего, тыс. леев:	51 034,1	46 427,0	63 742,0	11 404,9	23 078,7	32 678,8	0,0	-4607,1	91,0
2.Оплата труда всего, тыс. леев	15 529,4	18 253,7	18 570,1	4 641,0	9 733,0	14 943,3	0,0	2724,3	117,5
в том числе: ФОТ для исчисления средней заработной платы	14 363,0	16 707,0	18 570,1	4 210,7	9 266,3	14 670,9	0,0	2344,0	116,3
*служащие	4 483,2	3 769,2	3 896,1	1 085,6	1 976,8	2 959,3	0,0	-714,0	84,1
из них: АУП	2 502,1	1 908,2	1 780,4	360,1	759,5	1 153,1	0,0	-593,9	76,3
*рабочие	9 879,8	12 937,8	14 674,0	3 125,1	7 289,5	11 711,6	0,0	3058,0	131,0
3.Удельный вес ЗП в общем объёме доходов. (п. 2/п.1*100)%	28,1	36,0	29,1	36,9	40,2	44,9		7,8	127,9
в том числе:									
*служащие	8,8	8,1	6,1	9,5	8,6	9,1		-0,7	92,4
из них: АУП	4,9	4,1	2,8	3,2	3,3	3,5		-0,8	83,8
*рабочие	19,4	27,9	23,0	27,4	31,6	35,8		8,5	143,9
4.Среднесписочная численнось работников - всего, чел.	226	214	209	227	221,4	217,3	0	-12,0	94,7
5.Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней ЗП	219	206	206	208	207	217,3	0	-13,0	94,1
в том числе:									
*служащие	40	38	36	37	33	32	0	-2,0	95,0
из них: АУП	24	19	15	14	14	14	0	-5,0	79,2
*рабочие	179	168	170	171	174	185,3	0	-11,0	93,9
6.Среднемесячная ЗП по предприятию, леев	5465,4	6758,5	7512,2	6747,9	7460,8	7501,6		1293,1	123,7
в том числе:								*лей*	
*служащие	9340,0	8265,8	9018,8	9779,9	9983,7	10275,3		-1074,2	88,5
из них: АУП	8687,8	8369,3	9891,1	8573,5	9042,2	9151,5		-318,5	96,3
*рабочие	4599,5	6417,6	7193,1	6091,9	6982,3	7022,6		1818,0	139,5
7.Темп роста средней з/п к предыдущему году, в %	113,8	123,7	111,2	99,8	110,4	111,0		9,9	108,7

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год				Отклонения 2020 - 2019 год	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей	%
в том числе:									
*служащие	118,1	88,5	109,1	118,3	120,8	124,3		-29,6	74,9
из них: АУП	124,5	96,3	118,2	102,4	108,0	109,3		-28,1	77,4
*рабочие	111,6	139,5	112,1	94,9	108,8	109,4		27,9	125,0
8.Сотношение среднемесячной заработной платы служащих к рабочим	2,0	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5		-0,7	63,4
9.Соотношение среднемесячной ЗП руководителя к среднемесячной ЗП по предприятию	3,13	2,48	2,23	2,50	2,85	2,74	#ДЕЛ/0!	-0,7	79,1
10.Производительность труда (выработка) на одного работающего, в тыс. леев	233,0	225,4	309,4	54,8	111,5	150,4		-7,7	96,7
11.Темп роста производительности труда к предыдущему году, в %	108,3	96,7	137,3	24,3	49,5	66,7		-11,6	89,3
12.Сумма/период просроченной задолженности по ЗП на конец отчётного периода, тыс. леев/лет, мес.									

ИО гл. Бухгалтер _____ **Харабарь С.**

Экономист _____ **Чаленко Л.**