

# **Raport privind producția și activitatea economică a SE "DRCD Bălți" pentru anul 2021**

## **I. CARACTERISTICILE ÎNTreprinderii**

Î.M. "DRCD Bălți" este o întreprindere municipală multidirecțională, care prestează mai multe activități economice cu obiectivul principal de a asigura o abordare eficientă și flexibilă în vederea îndeplinirii unui sir de sarcini, a căror îndeplinire este atribuită prin lege autorităților publice locale.

Astfel, Î.M. "DRCD Bălți" are următoarele 4 subdiviziuni cu obiective și activități clar definite în mun. Bălți:

### **Departamentul Salubrizare**

1. Colectarea și evacuarea deșeurilor municipale și a altor deșeuri (industriale, de construcții, biologice etc.);
2. Întreținerea și reparația curentă a punctelor de colectare a deșeurilor municipale și a altor deșeuri.

### **Departamentul Producere**

#### ***1. Secțiunea Drumuri***

- întreținerea și reparațiile curente ale drumurilor și a podurilor din oraș;
- producția de asfalt fără dreptul de a-l vinde;
- întreținerea și repararea curentă a rețelei urbane de canalizare pluvială;
- pregătirea orașului pentru evenimente și sărbători publice, instalarea bradului de Crăciun.

#### ***2. Secțiunea Siguranța traficului rutier***

- întreținerea și repararea curentă a semafoarelор și a echipamentelor aferente;
- monitorizarea stării marcajelor rutiere din oraș și aplicarea anuală de noi marcaje rutiere;
- monitorizarea, întreținerea și înlocuirea la timp a indicatoarelor rutiere și a construcțiilor rutiere de pe străzile orașului Bălți.

### **Departamentul Serviciul funerar municipal**

- întreținerea curată și ordonată a cimitirilor orașului și a cimitirilor militare;
- transportarea cadavrelor umane cu vehicule specializate;
- organizarea îngropării cadavrelor neidentificate și nerevendicate;
- eliberarea de autorizații pentru populație în vederea înmormântării și rezervarea de terenuri pentru înmormântare;
- furnizarea de servicii funerare și servicii funerare conexe pentru populație;
- vânzarea de mărfuri funerare.

### **Departamentul Parcări**

1. Furnizarea de servicii de parcare non-stop și pe timp de zi în parcări cu suprafațe deschise cu un singur nivel (parcări).

În medie, 217 angajați lucrează în cadrul întreprinderii pentru a îndeplini obiectivele și sarcinile menționate mai sus. (date valabile la 31.12.2021). Rotația personalului în cadrul întreprinderii este de 27%.

Conform documentelor de proprietate, Î.M. "DRCD Bălți" își desfășoară activitatea administrativă și de producere pe următoarele teritorii (terenuri cu proprietate publică), transmise la balanța întreprinderii împreună cu clădirile și construcțiile aferente din proprietatea publică:

1. Strada Decebal 126 - clădire administrativă, dispozitive de transmisie, clădiri ale departamentului de transport, parcare deschisă pe un nivel 24/7 și gard de împrejmuire.

2. Str. Decebal (lângă polyclinică) - parcare cu suprafață deschisă pe timp de zi, cu un singur nivel, 8/5 fără gard de împrejmuire.

3. Strada Aerodromului (lângă strada Caraciobanu) - parcare deschisă cu un nivel 8/4 cu pavilion pentru taximetriști, fără gard de siguranță.

4. Strada Strii nr. 1 - Parcare la sol deschisă cu un singur nivel, 24/7, cu o clădire de securitate și un gard împrejmuitor.

5. Strada Stefan cel Mare nr. 191 - clădire și instalații uzinei de producție a betonului asfaltic cu gard de securitate, dispozitive de transmisie.

6. Șoseaua Fălești - Cimitirul Molodovo cu pavilionul îngrijitorului și fără gard.

De asemenea, Î.M. "DRCD Bălți" își desfășoară activitatea în alte 5 cimitire (proprietate publică) fără a avea în bilanț terenurile adiacente ale acestora:

- Strada I. Vieru
- Strada I. Vieru (lângă Spitalul Republican)
- Strada Sorocii
- Strada Barbuță (cimitir evreiesc)
- Strada Gagarin (teritoriul veche și nou).

Conform actelor de proprietate, Î.M. "DRCD Bălți" își transmite la balanța întreprinderii sediul magazinului funerar din strada M.Vitiazul nr.42-44 (proprietate publică), unde își desfășoară activitatea Serviciul Ritual Municipal.

Pe lângă acestea, la balanța întreprinderii se află următoarele proprietăți publice și municipale:

***Proprietatea publică:***

- toate drumurile, străzile și podurile din oraș;
- toate sistemele de canalizare a apelor pluviale din oraș;
- toate stațiile de transport public din oraș;
- toate sistemele de canalizare a apelor pluviale din oraș;
- toate stațiile de transport public din oraș
- toate punctele de colectare a deșeurilor municipale din oraș;
- construcții publicitare 3 buc;
- construcții de iluminat 997;
- complexul de acumulare a apei de pe strada Plopilor (lângă lacul orașului)

- toate clădirile și construcțiile, linia de alimentare cu energie electrică și drumul de la poligonul de gunoi, s. Țambula, raionul Sîngerei. (Căreia noi și alte întreprinderi plătim lunar pentru depozitarea deșeurilor municipale acumulate).

- Vehicule (80% uzate)

***Proprietatea municipală:***

Mașini și utilaje (echipamente rutiere și alte echipamente, containere industriale, diverse containere pentru colectarea deșeurilor municipale etc.);

Întregul sistem de semafoare cu echipamentele aferente;

Inventar gospodăresc.

**II. ANALIZA ECONOMICĂ A ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE ȘI AGRICULTURĂ PENTRU ANUL 2021**

În anul 2021 au fost executate lucrări și au fost prestate servicii în valoare totală de 50.588,0 mii lei, din care lucrări în valoare de 25.490,2 mii lei au fost efectuate în baza contractului de delegare (50,4% din volumul total al lucrărilor executate).

De asemenea, în aceeași perioadă au fost executate lucrări în departamentul de producție, respectiv în secțorul rutier și sectorul de siguranță a circulației rutiere, care din cauza unor situații neprevăzute, datorită unor procese tehnologice specifice, nu au fost încheiate până la sfârșitul anului, în valoare totală de 1.190,6 mii lei. (Până la 31.12.2021, aproximativ 96% din aceste lucrări au fost acceptate de către client).

În total, veniturile din vânzări și alte venituri din activitatea operațională au constituit 50.588,0 mii lei. Cheltuielile au constituit 55 161,9 mii lei. În perioada de raportare, valoarea cheltuielilor administrative a scăzut cu 659,0 mii lei față de perioada de raportare a anului precedent. Profitul net înainte de impozitare a fost de 1 233,8 mii lei, adică cu 1 154,5 mii lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Rentabilitatea economică este de 9%, în timp ce norma este de 20%, ceea ce demonstrează că creșterea productivității nu este la nivelul corespunzător. La data de 31.12.21. volumul planificat al vânzărilor s-a majorat datorită executării lucrărilor supra plani și prin încheierea de noi contracte de prestări servicii și lucrări. Înțând cont de acești factori, rentabilitatea economică pentru anul 2021 este în conformitate cu norma necesară.

Rata lichidității totale a crescut la 3,6, ceea ce demonstrează o lichiditate sporită a activelor companiei și o poziție financiară stabilă. Explicație: Activele noastre curente sunt de 3,6 ori mai mari decât datoriile noastre față de creditori (față de agenții economici, față de buget și față de angajați, adică datoriile salariale admisibile pe termen scurt).

Nu există restanțe fată de salariu și față de buget.

La 31.12.2021, situația financiară a Î.M. "DRCD Bălți" se caracterizează prin stabilitate și îmbunătățire în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Anexa nr.1.

### **III. SITUATIA ACTUALĂ ȘI POSIBILITĂȚILE DE PRODUCȚIE.**

#### **Departamentul Salubrizare**

1. Colectarea și îndepărțarea deșeurilor municipale și a altor tipuri de deșeuri (industriale, de construcții, biologice etc.) se realizează cu ajutorul unor vehicule specializate, învechite, pe unele rute.

În plus, pentru executarea acestui serviciu este implicat transportul unor terți, deoarece parcoul existent de autospeciale nu poate face față volumului de lucru. Uzura parcului auto este de aproximativ 80%, ceea ce duce la defecțiuni și reparații frecvente ale echipamentelor speciale.

2. Locurile de colectare a deșeurilor municipale și a altor deșeuri sunt în mare parte în stare satisfăcătoare, dar unele dintre ele necesită reparații capitale sau cosmetice.

#### ***Măsuri necesare pentru îmbunătățirea sectorului SALUBRIZARE:***

- Îmbunătățirea rutelor existente și înființarea de noi rute de colectare și eliminare a deșeurilor municipale (DM).

- ajustarea numărului de contracte de colectare a deșeurilor încheiate cu persoane juridice și persoane fizice și juridice cu datele oficiale guvernamentale.

- investiții de capital în dezvoltarea bazei materiale și tehnice actuale a sectorului.

- atragerea autorităților locale și naționale, a ONG-urilor, a diverselor fonduri europene de mediu pentru construirea unei instalații de reciclare a deșeurilor industriale municipale și alte tipuri de deșeuri.

## **Departamentul producere**

### **1. Secțiunea Drumuri**

- *Întreținerea drumurilor.* Conform datelor disponibile și standardelor actuale de calitate, aproximativ 75% din infrastructura rutieră a orașului necesită reparații majore. Întreprinderea noastră este delegată doar pentru întreținerea și reparațiile curente ale drumurilor și podurilor din oraș. Domeniul de aplicare al acestei activități depinde în totalitate de posibilitățile de finanțare ale fondatorului. Întreprinderea dispune de două brigăzi de muncitori rutieri și o brigadă de constructori pentru realizarea acestor lucrări. De asemenea, există echipamente și vehicule specializate, a căror uzură este de aproximativ 80% și care necesită reparații capitale, fie achiziționarea de unități noi. Lucrările se execută pe măsură ce sarcinile sunt predate de către Direcția Comunală a Primăriei, în conformitate cu planul de lucru actual. (Informația detaliată pentru anul 2021, anexa 2).

- *Uzina de producere a betonului asfaltic.*

Până la 31.12.21, la fabrica noastră de asfalt au fost produse 2 957,1 tone de asfalt pentru asfaltări și alte reparații. Începând cu anul 2022, pentru producerea în continuare a mixturilor de beton asfaltic certificat, fabrica necesită o renovare completă (circa 3 500,0 mii lei) sau achiziționarea unei noi stații de beton asfaltic (circa 350,0 mii euro). În caz contrar, asfaltul va trebui să fie cumpărat de la alți producători.

- *Întreținerea rețelei de canalizare pluvială a orașului.* Întreținerea și reparațiile curente ale rețelei de canalizare a apelor pluviale din oraș pe parcursul anului 2021 au fost efectuate de o echipă de 7 persoane, fără niciun echipament, ceea ce este foarte anevoie și ineficient din punct de vedere al forței de muncă. Acest lucru afectează în mod negativ productivitatea și calitatea muncii. Lucrătorii din această echipă sunt specialiști în domeniu care, fără echipament special, efectuează lucrări manuale în condiții foarte dificile. De asemenea, pentru pomparea unor cantități

mari de apă uzată, se folosesc vehicule ale unor terți. Am scris în repetate rânduri la primărie cu solicitarea de achiziționa echipamente specializate pentru acest tip de muncă.

- *Pregătirea orașului pentru sărbători, pentru evenimente și sărbători publice, instalarea pomului de Crăciun.* Aceste lucrări au fost efectuate de către o echipă de 7 persoane (aceeași echipă care se ocupă de întreținerea sistemului de canalizare pluvială a orașului), totul a fost executat la timp și fără reclamații.

#### ***Măsuri necesare pentru îmbunătățirea performanțelor secțiunii rutiere:***

- Modernizarea stației de beton asfaltic existente sau achiziționarea unei noi stații de beton asfaltic.
- Achiziționarea de utilaje și echipamente speciale pentru drumuri și echipamente speciale pentru întreținerea rețelei de canalizare pluvială a orașului.
- Trecerea lucrătorilor din sectorul rutier la salarizarea pe unitate de serviciu.

#### ***2. Secțiunea Siguranța traficului rutier***

În cadrul acestei secțiuni activează 1 echipă de 9 persoane, care se ocupă de întreținerea și reparațiile curente ale semafoarelor și echipamentelor aferente; monitorizarea stării marcajelor rutiere urbane și aplicarea de noi marcaje rutiere; monitorizarea, întreținerea și înlocuirea la timp a semnelor rutiere și a construcțiilor rutiere de pe străzile din mun. Bălți. Domeniul de aplicare al lucrărilor efectuate este prezentat în anexa 3.

#### ***Măsuri necesare pentru a îmbunătăți de la Departamentul pentru siguranța traficului:***

- Achiziționarea de noi echipamente speciale pentru marcaje rutiere de calitate;

#### **Departamentul Serviciul funerar municipal**

La data de 31.12.2021, bilanțul contabil al ÎM "DRCD Bălți" cuprinde

DRCD Bălți are 6 cimitire, dintre care:

- Cimitirul de pe strada Gagarin (teritoriul vechi) - suprafață 14,75 ha (teritoriu nou) - cu o suprafață de 32,43 ha;

- Cimitirul "Molodovo" Direcția Fălești - suprafața 13,28 ha.
- Cimitirul din strada I. Vieru (N. Pogranichnaia)
- Cimitirul de pe strada Decebal (lângă Spitalul Republican)
- Cimitirul de pe strada Sorocii.
- Cimitirul de pe strada Bărbuță (cimitir evreiesc)

Atunci când au fost deschise cimitirele (în 1922, 1988 și 2018), numărul anticipat de locuri de înmormântare nu a fost determinat de niciun plan. Înmormântările au avut loc la întâmplare, pe măsură ce se primeau cereri de înmormântare. Aceste cimitire au doar registre speciale (care s-au păstrat doar începând din 1996), în care sunt înregistrate înmormântările și locurile de înmormântare rezervate. Cimitirele de pe strada Gagarin au scheme topografice ale înmormântărilor din 1989, dar fără numerotarea sau identificarea acestora.

În 2021, DSM a efectuat următoarele tipuri de lucrări:

- menținerea curățeniei și a ordinii în cimitirele municipale și militare;
- transportul cadavrelor umane cu vehicule specializate;
- organizarea înmormântărilor cadavrelor neidentificate și nerevendicate;
- eliberarea de autorizații pentru populație în vederea înmormântării și rezervarea de terenuri pentru înmormântare;
- prestarea de servicii funerare și de înmormântare pentru populație;
- reluarea funcționării magazinului de mărfuri funerare.
- pentru a îmbunătăți calitatea și transparența serviciilor funerare oferite populației, lucrătorii sectorului funerar au fost transferați la salarizare pe unitate de serviciu.

### ***Măsuri necesare pentru îmbunătățirea***

1. Introducerea unui sistem unificat de geo-informare (bază de date) pentru toate cimitirele din oraș, care va ține evidența tuturor înmormântărilor, inclusiv a celor rezervate.
2. Atragerea capacității autorităților locale și naționale, a organizațiilor neguvernamentale, a diferitelor fonduri europene pentru construirea crematoriului.
3. Achiziționarea de echipamente specializate pentru efectuarea ritualurilor de înmormântare.
4. Achiziționarea unei autospeciale funerare moderne.

## Departamentul Parcări

În anul 2021, au fost prestate servicii de parcare auto în valoare totală de 672,8 mii lei.

### ***Măsuri necesare pentru îmbunătățirea funcționării parcărilor:***

- Combinarea tuturor parcărilor cu plată și gratuite aflate în proprietate publică și transferarea lor în gestiunea ÎM "DRCD Bălți" sau a altui serviciu municipal;
- Aducerea tuturor parcărilor în conformitate cu Normativul în construcții moldovean NCM B.02.01-2006 (MSN 2.02.05-2000) "Parcaje";
- Stabilirea unui tarif unificat al orașului pentru locurile de parcare cu plată;
- Creșterea numărului de locuri de parcare în oraș prin construcția de noi parcări acoperite și cu mai multe nivele, prin atragerea investițiilor din partea agenților economici naționali sau străini.

## **IV. Analiza orizontală a bilanțului pentru anul 2021**

Activele totale ale întreprinderii pentru perioada examinată (01.01.21 - 31.12.21) au scăzut cu 12 708,4 mii lei sau cu 8,8 % față de anul precedent. (anexa 4)

1. Activele imobilizate s-au diminuat cu 12 226,6 mii 6 mii lei, sau cu -12,24 % față de începutul anului. Scăderea a fost cauzată de restituirea proprietății publice (- 1 523,6 mii lei) și amortizarea activelor imobilizate (- 11 060,5 mii lei).
2. Activele circulante au crescut cu 632,4 mii lei sau cu 3,2% față de anul precedent. Creșterea se datorează creșterii lucrărilor executate în afara planului cu 1 217,6 mii lei față de anul precedent.
3. Capitalul propriu a crescut cu 1 000,1 mii lei sau +5,8% față de anul 2020. Această creștere se datorează unei creșteri a profitului cu 763,0 mii lei față de anul 2020.
4. Datoriile pe termen lung au scăzut cu 12.440,2 mii lei sau -10,3% față de anul precedent.
5. Datoriile pe termen scurt s-au redus cu 1 268,3 mii lei sau cu 23,0 % față de anul precedent. Această scădere se datorează diminuării datoriilor comerciale curente cu 1 654,6 mii lei față de anul 2021.

### **Administrator**

**ÎM DRCD "Bălți"**

Executor:  
Economist,  
N. Rusu



**S. Juravet**

**Приложение № 1**

**Утверждаю**  
**Администратор IM "DRCD Balti"**  
**С. Г. Журавец**

06 июня 2022г.

**Динамика основных финансово-экономических показателей**

**за периоды : 2020 г. и 2021 г.**

**IM "DRCD Balti"**

(тыс. леев)

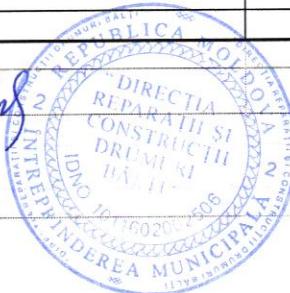
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>отклонение</b>	
				<b>тыс. леев</b>	<b>%</b>
1.	<b>Доходы от продаж</b>	<b>46 427,0</b>	<b>50 588,0</b>	<b>4 161,0</b>	<b>9,0</b>
	в том числе: за счёт публичных средств	20 459,1	25 490,2	5 031,1	24,6
	Доля публичных средств в общем объёме	0,44	0,50	0,06	14,3
2.	<b>Объём чистых продаж на одного</b>	<b>225,4</b>	<b>233,1</b>	<b>7,8</b>	<b>3,4</b>
3.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>52 082,2</b>	<b>55 161,9</b>	<b>3 079,7</b>	<b>5,9</b>
4.	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>-5 655,2</b>	<b>-4 573,9</b>	<b>1 081,3</b>	<b>-19,1</b>
	Доля прибыли за счёт публичных средств	0,0	0,000	**	**
5.	<b>Другие доходы от операционной</b>	<b>12 320,1</b>	<b>11 256,0</b>	<b>-1 064,1</b>	<b>-8,6</b>
6.	<b>Расходы на реализацию</b>	<b>8,1</b>	<b>9,7</b>		
7.	<b>Административные расходы</b>	<b>5 672,5</b>	<b>5 013,5</b>	<b>-659,0</b>	<b>-11,6</b>
8.	<b>Другие расходы операционной деятельности</b>	<b>688,1</b>	<b>437,3</b>	<b>-250,8</b>	<b>-36,4</b>
9.	<b>Результат от операционной деятельности</b>	<b>296,2</b>	<b>1 221,6</b>	<b>925,4</b>	<b>312,4</b>
10.	Результат от других видов деятельности: <b>прибыль (убыток)</b>	<b>-7,9</b>	<b>12,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>288,2</b>	<b>1 233,8</b>	<b>945,6</b>	<b>328,1</b>
12.	<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>124,8</b>	<b>307,3</b>	<b>182,5</b>	
13.	<b>Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода</b>	<b>163,4</b>	<b>926,5</b>	<b>763,1</b>	<b>467,0</b>
14.	<b>Рентабельность продаж, % (норма 20 %)</b>	<b>-12,2</b>	<b>-9,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-25,8</b>
15.	<b>Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	<b>Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5)</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>27,0</b>
17.	<b>Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,27</b>	<b>0,2</b>	<b>357,6</b>
18.	<b>Коэффициент обеспеченности собственными средствами (более 0,5/50 %)</b>	<b>-9,6</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-7,4</b>
19.	Среднесписочная численность работников, в том числе для исчисления ср. зарплаты, из них: * АУП	<b>206,0</b>	<b>217,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,3</b>
	*производственный персонал	<b>19,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-21,1</b>
	*производственный персонал	<b>187,0</b>	<b>202,0</b>	<b>15,0</b>	<b>8,0</b>
20.	<b>Среднемесячная заработка (леев), всего:</b>	<b>6 758,5</b>	<b>7 258,7</b>	<b>500,2</b>	<b>7,401</b>
	из них: *АУП	<b>8 369,3</b>	<b>11 596,1</b>	<b>3 226,8</b>	<b>38,555</b>
	*производственный персонал	<b>6 417,6</b>	<b>6 969,2</b>	<b>551,6</b>	<b>8,595</b>
21.	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>11 337,5</b>	<b>12 794,2</b>	<b>1 456,7</b>	<b>12,8</b>
22.	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>6 779,4</b>	<b>9 924,1</b>	<b>3 144,7</b>	<b>46,4</b>
	в том числе в бюджеты разных уровней	<b>939,1</b>	<b>1 405,6</b>	<b>466,5</b>	<b>49,7</b>
23.	<b>Расходы:</b>				
	*по электроэнергии	<b>647,6</b>	<b>475,4</b>	<b>-172,2</b>	<b>-26,6</b>
	*по теплоэнергии (газ)	<b>246,0</b>	<b>163,6</b>	<b>-82,4</b>	<b>-33,5</b>
	*по ГСМ	<b>3 733,5</b>	<b>3 567,1</b>	<b>-166,4</b>	<b>-4,5</b>

Гл. бухгалтер

Лучко Н. И.

Экономист

Русу Н. А.



**Приложение № 2**

<b>Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки</b>									
январь	19 583,15	4 975,81	825,53	9 594,52	4 187,29	1 958,32	4 308,29	25 849,76	
январь	30 163,63	0,00	0,00	0,00	30 163,63	0,00	6 032,73	36 196,36	
февраль	2 779,39	1 157,17	190,04	0,00	1 432,18	277,94	611,47	3 668,80	
март	8 716,49	1 390,12	81,66	4 483,73	2 760,97	871,65	1 917,63	11 505,77	
апрель	5 558,34	1 909,33	228,26	1 380,52	2 040,23	555,83	1 222,83	7 337,00	
май	92 123,63	28 090,63	3 539,53	51 660,47	8 832,99	9 212,36	20 267,20	121 603,19	
июнь	13 738,36	2 078,04	320,81	9 136,18	2203,33	1 373,84	3 022,44	18 134,64	
август	18 522,10	5 779,56	979,87	7 357,98	4404,69	1 852,21	4 074,86	24 449,17	
сентябрь	5 004,69	2 272,86	455,29	0,00	2276,54	500,47	1 101,03	6 606,19	
октябрь	1 987,40	974,08	204,22	0,00	809,10	198,74	437,23	2 623,37	
декабрь	65 020,40	0,00	0,00	0,00	65020,40	0,00	13 004,08	78 024,48	
декабрь	48 485,81	18 507,56	881,80	24 470,21	4626,24	4 848,58	10 666,88	64 001,27	
<b>Содержание остановочных павильонов для общественного транспорта</b>									
январь	30300,79	5050,32	0	22130,24	3120,23	3 030,08	6 666,17	39 997,04	
февраль	29552,91	8343,6	0	10 205,73	11 003,58	2 955,29	6 501,64	39 009,84	
март	46707,155	8562,26	0	27 456,82	10 688,08	4 670,72	10 275,57	61 653,44	
сентябрь	74620	0,00	0,00	74 620,00	0,00	7 462,00	16 416,40	98 498,40	
октябрь	5180,64	2733,10	0,00	1251,07	1196,47	518,06	1139,74	6838,44	
ноябрь	128032,45	903,97	369,96	125655,68	1102,84	12803,24	28167,14	169002,83	
<b>Текущий ремонт систем беспрепятственного пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям, вододома искусственных укрепительных, защитных регуляционных сооружений, производство профилактических работ</b>									
январь	30 992,89	17241,80	2588,30	7087,533	4075,253	3 099,29	6818,43	40 910,60	
февраль	65 444,58	46 691,73	7 889,60	0,00	10 863,25	6 544,46	14 397,81	86 386,85	
март	107 737,07	48 138,19	8 185,70	10 377,61	41 035,57	10 773,71	23 702,16	142 212,94	
апрель	109 516,50	53 229,73	11 204,14	23 303,84	21 778,79	10 951,65	24 093,63	144 561,78	
май	40 680,75	27 227,67	3 700,11	141,96	9 611,01	4 068,07	8 949,76	53 698,59	
июнь	251 623,62	56 556,34	8 843,11	138 319,34	47 904,82	25 162,36	55 357,20	332 143,18	
июль	20 346,43	66 829,84	10 740,65	-78 051,74	20 827,67	2 034,64	4 476,21	26 857,28	
август	75 258,19	37 674,10	9 278,92	10 092,97	18 212,20	7 525,82	16 556,80	99 340,81	
сентябрь	70 135,38	40 595,81	8 734,91	3 174,98	17 629,68	7 013,54	15 429,78	92 578,70	
октябрь	77 812,04	24 366,11	6 822,28	22 919,97	23 703,68	7 781,20	17 118,65	102 711,90	
декабрь	36 816,29	15 552,36	3 232,10	10 436,00	7 595,83	3 681,63	8 099,58	48 597,50	
<b>Содержание муниципальных дорог путем ямочного ремонта в асфальтобетоне, заливка трещин дорожного полотна битумом</b>									
январь	217 971,23	66 792,69	0,00	118 851,18	32 327,36	21 797,12	47 953,67	287 722,02	
январь	85 058,76	17 489,57	0,00	57 024,82	10 544,37	8 505,88	18 712,93	112 277,57	
февраль	71 645,74	22 361,02	0,00	50 244,55	-959,84	7 164,57	15 762,06	94 572,37	
февраль	41 642,38	9 809,31	0,00	25 584,14	6 248,93	4 164,24	9 161,32	54 967,94	
февраль	82 423,47	6 799,85	10 492,13	49 879,97	15 251,52	8 242,35	18 133,16	108 798,98	
март	59 947,30	12 319,11	0,00	29 983,71	17 644,48	5 994,73	13 188,41	79 130,44	
март	57 778,31	11 596,32	0,00	31 745,89	14 436,10	5 777,83	12 711,23	76 267,37	
апрель	39 155,45	12 958,27	2 891,51	16 282,58	7 023,09	3 915,55	8 614,20	51 685,20	
апрель	32 466,00	13 791,03	5 005,39	2 217,05	11 452,53	3 246,60	7 142,52	42 855,12	
апрель	21 657,42	6 205,36	874,42	10 256,99	4 320,65	2 165,74	4 764,63	28 587,79	
апрель	10 082,73	2 619,55	838,80	3 870,81	2 753,56	1 008,27	2 218,20	13 309,20	
апрель	22 658,62	6 304,04	2 455,64	8 186,20	5 712,74	2 265,86	4 984,90	29 909,38	
апрель	111 995,69	26 368,07	4 181,73	38 863,32	42 582,59	11 199,57	24 639,05	147 834,31	
май	293 114,83	64 009,94	9 743,77	178 522,48	40 838,64	29 311,48	64 485,26	386 911,57	
май	298 017,55	77 019,37	8 175,77	145 215,83	67 606,58	29 801,76	65 563,86	393 383,17	
май	199 935,69	44 131,37	2 192,39	112 948,16	40 663,77	19 993,57	43 985,85	263 915,11	
май	174 686,55	11 711,37	1 686,90	148 426,19	12 862,09	17 468,65	38 431,04	230 586,24	
май	72 986,68	15 147,67	3 487,63	40 224,70	14 126,68	7 298,67	16 057,07	96 342,42	
май	46 021,31	16 393,17	1 610,13	22 556,54	5 461,47	4 602,13	10 124,69	60 748,13	
май	7 560,08	1 420,68	385,76	4 880,23	873,41	756,01	1 663,22	9 979,31	
июнь	286 643,69	75 444,16	9 730,31	154 224,17	47 245,05	28 664,37	63 061,61	378 369,67	
июнь	158 993,79	40 298,92	6 442,86	85 950,84	26 301,17	15 899,38	34 978,63	209 871,80	
июнь	26 877,60	5 597,38	922,64	15 142,29	5 215,29	2 687,76	5 913,07	35 478,43	
июль	80 674,67	13 171,82	1 770,65	52 835,43	12 896,77	8 067,47	17 748,43	106 490,56	
август	75 762,05	23 416,87	3 937,10	37 058,90	11 349,18	7 576,20	16 667,65	100 005,90	
сентябрь	62 408,74	13 497,72	2 079,80	38 403,44	8 427,78	6 240,87	13 729,92	82 379,54	
сентябрь	18 517,49	5 644,42	499,56	11 841,51	532,00	1 851,75	4 073,85	24 443,09	
сентябрь	40 497,62	8 882,40	835,58	26 623,17	4 156,47	4 049,76	8 909,48	53 456,86	
сентябрь	158 879,17	11 687,21	5 006,86	111 691,55	30 493,55	15 887,92	34 953,42	209 720,51	
октябрь	40 390,42	8 625,96	135,93	27 582,39	4 046,14	4 039,04	8 885,89	53 315,36	
октябрь	39 158,16	3 662,09	346,54	31 090,76	4 058,77	3 915,82	8 614,80	51 688,78	
октябрь	55 714,04	12 063,29	293,02	38 024,52	5 333,21	5 571,40	12 257,09	73 542,53	
октябрь	8 449,41	0,00	23,60	8 098,46	327,34	844,94	1 858,87	11 153,21	
ноябрь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
декабрь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Содержание муниципальных дорог путем их грейдингования с добавлением или без посыпочноного материала</b>									
январь	224 371,92	0,00	43 303,91	146 738,88	34 329,13	22 437,19	49 361,82	296 170,93	
февраль	162 138,30	0,00	31 563,54	93 889,52	36 685,24	16 213,83	35 670,43	214 022,56	
март	453 430,53	29 027,40	23 831,37	308 342,29	92 229,47	45 343,05	99 754,72	598 528,30	
апрель	104 831,85	12 469,20	3 452,70	67 460,22	21 449,73	10 175,02	23 001,37	138 008,24	
май	90 831,47	14 223,99	4 680,85	54 952,12	16 974,51	9 083,15	19 982,92	119 897,54	
август	55 174,27	6 450,03	0,00	27 971,42	20 752,82	5 517,43	12 138,34	72 830,04	
октябрь	372 530,01	47 611,16	21 163,38	180 860,48	122 894,99	37 253,00	81 956,60	491 739,62	
ноябрь	342 721,21	70 545,60	24 145,19	83 355,62	164 674,81	34 272,12	75 398,67	452 392,00	
декабрь	35 160,09	3 547,22	3 977,00	16 824,26	10 811,61	3 516,01	7 735,22	46 411,32	
<b>Ремонт подъездных путей к площадкам по сбору ТБО</b>									
январь	2 593,65	0,00	0,00	0,00	2 593,65	259,37	570,60	3 423,62	
март	15 267,60	1 027,95	565,75	9 777,75	3 896,15	1 526,76	3 358,87	20 153,23	
апрель	9 243,69	3 541,34	850,61	1 964,59	2 887,16	924,37	2 033,61	12 201,67	
сентябрь	154 712,82	30 007,42	4 208,77	107 484,61	13 012,02	15 471,28	34 036,82	204 220,93	
Всего по ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УЧАСТКУ	6 53522,13	1 412 523,39	337 085,29	3 351 160,15	1 143 451,30	643 695,54	1 435 783,33	8 614 700,00	

**Накопительная по актам выполненных работ по ІМ "DRCD Bălți" за 2021г. на  
основании договора "о делегировании услуг" № 17/5 от 31.01.2020г.**

2.10.	<i>Организация и обеспечение безопасности движения (БД)</i>								
	январь	149 557,05	78 049,27	7 966,28	53 575,70	9 965,79	14 955,70	32 902,55	197 415,30
февраль	182 270,67	75 698,99	11 319,03	82 919,45	12 333,19	18 227,07	40 099,55	240 597,28	
март	156 327,50	72 633,29	10 571,01	53 802,09	19 321,10	15 632,75	34 392,05	206 352,30	
апрель	265 521,44	89 209,54	9 556,58	145 253,04	21 502,28	26 552,14	58 414,72	350 488,30	
май	227 334,71	84 997,25	9 334,13	119 600,61	13 402,72	22 733,47	50 013,64	300 081,82	
июнь	227 298,20	91 120,67	11 999,24	108 646,40	15 531,89	22 729,82	50 005,60	300 033,62	
июль	226 433,63	65 158,25	7 651,29	145 644,67	7 979,42	22 643,36	49 815,40	298 892,40	
август	228 091,15	125 533,61	17 216,65	66 974,24	18 366,65	22 809,12	50 180,05	301 080,32	
сентябрь	226 208,36	93 473,21	12 691,34	106 089,91	13 953,90	22 620,84	49 765,84	298 595,04	
октябрь	175 769,44	66 357,05	11 132,55	84 441,22	13 838,62	17 576,94	38 669,28	232 015,67	
ноябрь	82 910,21	49 365,26	10 427,28	6 643,14	16 474,53	8 291,02	18 240,25	109 441,48	
декабрь	30 633,44	9 578,85	4 836,05	10 866,70	5 351,83	3 063,34	6 739,36	40 436,14	
Всего по БД	2 178 355,81	901 175,24	124 701,44	984 457,20	168 021,93	217 835,58	479 238,28	2 875 429,66	

Anexa Nr. 4.

27 MAI 2022

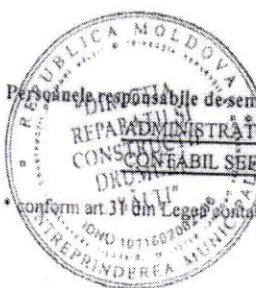
20

Data primirii  
MUNICIPIUL BALTI

Anexe la SNC  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-decembrie-2021

Emitentă IM DRCD Balti  
(Denumirea completă) 4|0|7|6|4|0|5|5  
Cod CUIIO  
[F] [0] [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 (municipiu, UTA), Localitatea [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Activitatea principală strada, nr, bl. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Forma de proprietate Întreprinderea Municipală [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Forma organizatorico-juridică [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
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 salariajilor în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane



Personajele responsabile de semnarea situațiilor financiare:

REPARTITOR  
ADMINISTRATOR

CONSTRUCTOR

CONTABIL SEE

DIRECȚIE

ÎNTRERUPTOARE

JURAVET SERGHEI

LUCICO NATALIA

conform art. 30 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

**BILANTUL**  
la 31 DECEMBRIE 2021

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			Inceputul perioadei de	slirsitul perioadei de
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	020	6339	3305
	2.1. concesii, licențe și mărci	021	-	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	
	2.3. programe informatiche	023	6339	3305
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	
	3. Fond comercial	030	-	
	4. A. anșuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6339	3305
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	49013	49 013
	2. Terenuri	070	24751291	23 640 113
	3. Miiileage fixe, total din care:	080	112 087 180	99 860 590
	3.1. clădiri	081	183383	178 497
	3.2. construcții speciale	082	16610822	10 034 851
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 905 603	3 560 090
	3.4. mijloace de transport	084	10298312	6 634 976
	3.5. inventar și mobilier	085	1549042	942 962
	3.6. alte mijloace fixe	086	79 540 013	78 509 214
	4. Rezurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate neutru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +	130	136 887 484	123 549 716
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții finanțare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții finanțare pe termen lung în părți afiliate, din care:	150		
	2.1. acțiuni și cote de participație detinute în părțile	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții finanțare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante ne termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creante aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creante ne termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante ne termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	<b>136 893 823</b>	<b>123 553 021</b>
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scură durată	240	4 410 452	3 530 687
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1529128	2 746 729
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	270	82 383	67 091
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 343 159	6 514 519
	II. Creante curente și alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	11 337 537	10 018 166
	2. Creante ale părților afiliate curente inclusiv: creante aferente intereselor de participare	310		
	3. Creante ale bugetului	320	370055	814 758
	4. Creantele ale personalului	330	100866	14716
	5. Alte creante curente	340	12 865	5 148
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	738242	1 092 243
	Total creante curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +	370	12 559 565	11 945 031
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții finanțare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții finanțare curente în părți afiliate, total din care:	390		

... imprumuturi acordate părților afiliate	371		
2.3. Imprumuturi acordate alerentă intereselor de participare	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
<b>Total investiții financiare curente</b>	<b>394</b>		
(rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>395 529</b>	<b>1 471 092</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>420</b>	<b>19 293 253</b>	<b>19 930 642</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>430</b>	<b>156 192 076</b>	<b>143 483 663</b>

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de menținere	sfârșitul perioadei de menținere
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital neînversat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	<b>490</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)			
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b>	<b>540</b>		
	(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectări ale rezultatelor anilor precedenți	550		73 645
	2. Profit încorporat (pierdere neacoperită) al anilor	560	16 305 832	16 305 832
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		926 469
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b>	<b>590</b>	<b>16 305 832</b>	<b>17 305 946</b>
	(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>	<b>620</b>	<b>16 311 232</b>	<b>17 311 346</b>
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)				
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii referente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	<b>TOAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>690</b>	<b>133 101 457</b>	<b>120 661 230</b>
	(rd.690)			
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	3 826 029	2 171 422
	inclusiv: datorii referente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750	362 346	411 087
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	1 522 379	1 608 981
	8. Datorii față de buget	770	617 097	776 434
	9. Datorii față de proprietari	780	322 003	542 742
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>810</b>	<b>129 533</b>	<b>421</b>
	(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>870</b>		
	(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)			
	<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>880</b>	<b>156 192 076</b>	<b>143 483 663</b>
	(rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)			

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**  
de la 1 ianuarie pina la 31 DECEMBRIE 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	46 427 007	50 588 012
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	174 847	77 465
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46 252 160	50 510 546
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	52 082 240	55 161 947
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	133 768	59 145
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	51 948 472	55 102 802
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută)	030	-5 655 233	-4 573 935
(rd.010 – rd.020)			
Alte venituri din activitatea operațională	040	12320127	11 256 008
Cheltuieli de distribuire	050	8140	9 703
Cheltuieli administrative	060	5 672 514	5 013 478
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	688 078	437 305
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	296 162	1 221 587
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)			
Venituri financiare, total	090	1396	51 621
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobonzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1396	51 621
Cheltuieli financiare, total	100	9307	39 388
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	9307	39 388
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110	2911	12233
(rd.090 – rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și exceptionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și exceptionale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și exceptionale: profit	140		
(rd.120 -rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	150	2911	12233
(rd.110 +rd.140)			
Profit (pierdere) pînă la impozitare	160	288 251	1 233 820
(rd.080 + rd.150)			
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124 825	307 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	180	163 426	926 470
(rd.160 – rd.170)			

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 1 Ianuarie pînă la 31 DECEMBRIE 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400	-	-	5 400
	2. Capital nevîrsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neonregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +	060	5 400	-	-	5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	070	-	-	-	-
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor	120	-	73 645	-	73 645
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16 305 832	-	-	16305832
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	926 469	-	926 469
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16 305 832	1 000 114	-	17 305 946
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	-	-	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 +	190	16 311 232	1 000 114	-	17 311 346
	rd.170 + rd.180)					

## Anexa 4

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 DECEMBRIE 2021

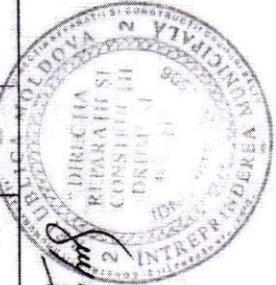
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operatională</b>			
Încasări din vînzări	010	49 575 102	56 263 031
Plăti pentru stocuri și servicii procurate	020	26 998 124	26 959 829
Plăti către angajați și organe de asigurare socială și	030	19 896 136	22 358 698
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	503 315	160 000
Alte încasări	060	1 398 202	473 170
Alte plăti	070	6 029 473	6 100 398
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	-2 453 744	1 157 276
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăti aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobonzi oncasate	110		
Dividende oncasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăti)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăti aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		81 713
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăti)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-81 713
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2 453 744	1 075 563
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2849273	395529
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	395 529	1 471 092

**Показатели эффективности ІМ «Direcția Reparațiilor și Construcției Drumuri Bălți»**

№ п/п	Показатели эффективности	2021 ГОД		Пасхет
		Единица измерения	Индикаторы измерения	
1.	Рост доходов от продаж продукции, товаров, предоставления услуг, выполнения работ ( $\geq 10\%$ )	тыс. леев	46 427,0	54 228,0 93% 10%
2.	Увеличение чистой прибыли	тыс. леев	163,4	914,8 926,5 101% 10%
3.	Рентабельность активов (оптимальный показатель от 10 - 15%)	%	0,18	10% 0,86 10% 10% Продажа (убыток) до налогообложения (или чистая прибыль/убыток в отчетный период) * 100% / средняя стоимость активов
4.	Рентабельность доходов от продаж (не менее 20%)	%	-10,18	20 -9,04 <0 15% Валовая прибыль * 100% / доходы от продаж
5.	Сохранение оптимального (>1) уровня общей платежеспособности	тыс/ работник	1,2	1,1 1,2 <1 15% Всего активов / всего обязательств
6.	Производительность персонала	тыс/ работник	199,3	252,1 220,9 127% 15% Оборот / общая численность работников
7.	Доходы от работ (услуг), выполненных сторонним, юридическим, физическим лицам (без бюджетных ассигнований)	тыс. леев	21 108,8	40 748,0 25 490,2 63% 15% Доходы от выполненных работ / доходы от продаж
8.	Проведение отремонтированных дорожных покрытий	тыс. м <sup>2</sup>	24,5	19,5 24,9 128% 10% Проведение отремонтированных покрытий / общие объемы
<b>ИТОГО</b>				<b>100%</b>

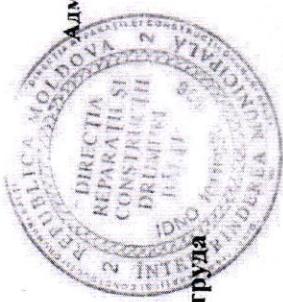
Г.Л. бухгалтер  
Экономист

Лучко Н. И.  
Руцк Н. А.



Утверждаю  
Администратор ИМ "DRCD Balti"  
С. Г. Журавец

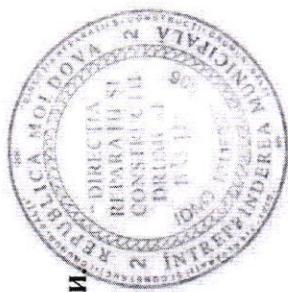
Июнь 2022г.



**Экспресс-анализ показателей оплаты труда  
ИМ "DRCD Balti"  
за 2021 год**

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год			Отклонения 2021 - 2020	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.л.ей
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	50 588,0	4 161,0 8,96
2. Оплата труда всего, тыс. леев	15 529,4	18 253,7	18 570,1	4 641,0	9 733,0	14 943,3	20 417,4	2 163,7 11,85
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	19 250,1	2 543,1 15,22
* служащие	4 483,2	3 769,2	3 896,1	1 085,6	1 976,8	2 959,3	3 945,7	176,5 4,68
из них: АУП	2 502,1	1 908,2	1 780,4	360,1	759,5	1 153,1	2 087,3	179,1 9,39
* рабочие	9 879,8	12 937,8	14 674,0	3 125,1	7 289,5	11 711,6	15 304,3	2 366,5 18,29
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	38,1	2,07 5,74
в том числе:								
* служащие	8,8	8,1	6,1	9,5	8,6	9,1	7,8	-0,32 -3,93
из них: АУП	4,9	4,1	2,8	3,2	3,3	3,5	4,1	0,02 0,39
* рабочие	19,4	27,9	23,0	27,4	31,6	35,8	30,3	2,39 8,56
4. Среднесписочная численность работников - всего, чел.	226	214	209	227	221,4	217,3	229	15,00 7,01
5. Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней ЗП	219	206	206	208	207	217,3	217	11,00 5,34
в том числе:								
* служащие	40	38	36	37	33	32	34	-4,0 -10,53
из них: АУП	24	19	15	14	14	14	15	-4,0 -21,05
* рабочие	179	168	170	171	174	185,3	183	15,0 8,93
б. Среднемесячная ЗП по предприятию, леев	5465,4	6758,5	7512,2	6747,9	7460,8	7501,6	7392,5	634,0 9,38
в том числе:								
* служащие	9340,0	8265,8	9018,8	9779,9	9983,7	10275,3	9670,8	1 405,0 17,00
из них: АУП	8687,8	8369,3	9891,1	8573,5	9042,2	9151,5	11596,1	3 226,8 38,56
* рабочие	4599,5	6417,6	7193,1	6091,9	6982,3	7022,6	6969,2	551,6 8,60
7. Темп роста средней з/п к предыдущему году, в %	113,8	123,7	111,2	99,8	110,4	111,0	109,4	-14,3 -11,55

Наименование показателей	Отчёт 2019 года	Отчёт 2020 года	План на 2021 год	Отчет за 2021 год			Отклонение 2021 - 2020	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей
<b>В том числе:</b>								
* служащие	118,1	88,5	109,1	118,3	120,8	124,3	117,0	28,5
из них: АУП	124,5	96,3	118,2	102,4	108,0	109,3	138,6	42,2
* рабочие	111,6	139,5	112,1	94,9	108,8	109,4	108,6	-30,9
8. Сотношение среднемесячной заработной платы служащих к рабочим	2,0	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5	1,4	0,1
9. Соотношение среднемесячной ЗП руководителя к среднемесячной ЗП по предприятию	3,13	2,48	2,23	2,50	2,85	2,74	2,31	-0,2
10. Производительность труда (выработка) на одного работающего, в тыс. левов	233,0	225,4	309,4	54,8	111,5	150,4	233,1	-6,70
11. Темп роста производительности труда к предыдущему году, в %	108,3	96,7	137,3	24,3	49,5	66,7	103,4	3,44
12. Сумма периода просроченной задолженности по ЗП на конец отчётного периода, тыс. левов/лет, мес.								

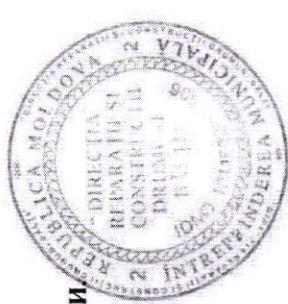


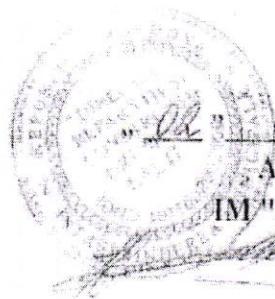
г.з. Бухгалтер



Экономист







Aprob:

Administrator

IM "DRCD Balti"

Hmarnii I.

## Planul de afaceri IM "DRCD Balti" pentru a. 2024 in cifre

Indicatori	cod	Suma (lei)
Venituri din vinzari (611)	010	54 228 000
Costul vinzarilor (711)	020	46 978 200
Cheltuieli directe (811)		33 952 200
Remunerarea muncii,		12 500 000
Materiale bune, OMVSD (MBII) si altele		9 362 200
piese de schimb auto		650 000
Combustibili/motorina/benzina, gaz GPL)		3 300 000
Energie electrică , inclusiv CBA		370 000
Cazuri naturale UPA, depozitatea deseurilor/salubrizare		3 440 000
Apa/comision postala/salutare/care		8 31 000
Servicii auto, inclusiv mecanizme, organizari leje		2 000 000
Alte servicii organizari leje, etc.		1 500 000
Activități auxiliare (812)		9 400 000
Asigurare transport		100 000
Impozite,		302 000
Servicii comunale		420 000
Servicii reparatie mecanisme, utilaj , altele		115 000
Servicii , altele		265 000
Sectorul TRANSPORT		
SALARIU CONDUCĂTORILOR AUTO		8 600 000
Sectorul TRANSPORT		
SALARIUL locuitorilor Serviciului Reparatie Auto		750 000
Piese de schimb auto (mecanizme)		500 000
Combustibili/motorina/benzina, gaz GPL)		1 350 000
Costuri indirekte (821)		3 486 000
Amortizarea standardelor live proprie, cu scadere in proiecte (prodigi de tunisport, mecanismele, utile, imprejur)		3 186 000
Alte costuri (711)		140 000
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	7 249 800
Alte venituri operationale (612)	040	9 514 000
Cheltuieli comerciale (712)	050	0
Cheltuieli generale si administrative (713)	060	5 900 000
Alte cheltuieli operationale (714)	070	9 814 000

Resultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	1 049 800
Resultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	0
Resultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	-10 000
Resultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	110	1 039 800
Resultatul exceptional: profit (pierdere)	120	0
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare	130	1 039 800
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	140	125 000
<b>Profit net</b>	<b>150</b>	<b>914 800</b>

Contabil sef



Lucica N.

Economist



Cealenco L.