Отчет

производственно-хозяйственной и экономической деятельности МП "DRCD Bălți" за 2021 года

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

МП "DRCD Bălți" является многопрофильным муниципальным предприятием, которое ведет экономическую деятельность в нескольких направлениях, имея основной целью обеспечение эффективного и гибкого подхода к реализации ряда задач, выполнение которых законодательно возложено на органы местного самоуправления.

Таким образом , МП "DRCD Bălți" имеет следующие 4 подразделения с четко обозначенными задачами и видами деятельности в городе Бэлць:

Подразделение Salubrizare

1. Сбор и вывоз муниципальных и других отходов (промышленные, строительные, биологические, и др.);
2. Ссодержание и текущий ремонт площадок по сбору муниципальных и других отходов.

Производственное подразделение

1. ***Дорожный участок***
   - содержание и текущий ремонт городских дорог и мостов;
   - производство асфальта без права его реализации;
   - содержание и текущий ремонт городской сети ливневой канализации;
   - подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки.

2. ***Участок Безопасности Движения автотранспорта***

- содержание и текущий ремонт светофоров и сопутствующего оборудования;
- мониторинг состояния городской дорожной разметки и ежегодное нанесение новой дорожной разметки;
- мониторинг, содержание и своевременная замена дорожных знаков и дорожных конструкций на улицах города Бельц.

Муниципальная Ритуальная Служба

- содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений;
- перевозка человеческих трупов специализированным транспортом;
- организация погребения неопознанных и невостребованных тел ;
- выдача населению разрешительных документов для захоронения и бронирования земельных участков под захоронения;
- предоставление для населения услуг организации похорон и связанных с ними ритуальных услуг;
- продажа ритуальных товаров.

Парковки авто

1. Предоставление услуг круглосуточной и дневной парковки автотранспорта на одноуровневых открытых наземных автостоянках (парковки).

Для выполнения вышеуказанных целей и задач на предприятии работают в среднем 217 сотрудников. (данные на 31.12.2021г). Текучесть кадров на предприятии составляет 27 %.

Согласно правоустанавливающих документов, МП "DRCD Bălți" ведет свою административно-производственную деятельность на следующих территориях (участках земли публичной собственности), переданных на баланс

предприятия вместе с сопутствующими зданиями и сооружениями публичной собственности :

1. Ул. Дечебал 126 – админ корпус, передаточные устройства, здания транспортного участка, круглосуточная одноуровневая открытая наземная автопарковка 24/7 и оградительный забор.
2. Ул.Дечебал (р-н поликлиники) – дневная одноуровневая открытая наземная автопарковка 8/5 без оградительного забора.
3. Ул.Аэродромная (р-н Байдукова) - дневная одноуровневая открытая автопарковка 8/4 с павильоном для таксировщиков, без оградительного забора.
4. Ул.Стрийская 1 – круглосуточная одноуровневая открытая наземная автопарковка 24/7 с зданием охраны и оградительным забором.
5. Ул.Шт. чел Маре 191 – здание и сооружения асфальтобетонного завода с оградительным забором, передаточные устройства.
6. Фалештское шоссе – Кладбище Молодово с павильоном смотрителя и без оградительного забора.

Так же, МП "DRCD Bălți" ведет свою деятельность на еще на 5 кладбищах (публичной собственности), не имея на своем балансе прилегающих к ним участков земли.:

- Ул.И.Виеру (Н.Пограничная)
- Ул.Дечебал (возле республиканской больницы)
- Ул.Сорокская
- Ул.Барбуцэ (Еврейское кладбище)
- Ул.Гагарина (старая и новая территория).

Согласно правоустанавливающих документов МП "DRCD Bălți" переданы на баланс помещения ритуального магазина по адресу ул. М.Витязул,42-44.(публичной собственности), где ведет свою деятельность Муниципальная Ритуальная Служба.

Кроме этого, на балансе предприятия еще числится следующая публичная и муниципальная собственность:

Публичная собственность

- все дороги, улицы и мосты города;
- вся система ливневой канализации города;
- все остановки общественного транспорта города;
- все городские площадки сбора муниципальных отходов;
- Рекламные конструкции 3 шт.;
- Световые конструкции 997;
- водозаборный комплекс по ул. Плопилор (р-н городского озера)
- **все здания и сооружения, линия электроснабжения и дорога на полигоне, с. Цамбула, р-н Сынжерей**. (Которым мы и некоторые другие предприятия платят ежемесячно за складирование вывезенных муниципальных отходов).
- **Транспортные средства (износ** – 80 %)

Муниципальная собственность:

- Машины и оборудование (Дорожное и др. оборудование, промышленные емкости, различные контейнеры для сбора муниц. отходов, и др.);
- Вся система светофорных объектов с сопутствующим оборудованием;
- Хозяйственный инвентарь.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2021г

За 2021 год были выполнены работы и предоставлены услуги на общую сумму 50 588,0 тыс. лей, из которых по договору делегирования выполнены работы на 25 490,2 тыс. лей. (50,4 % от общей суммы выполненных работ).

Кроме этого, за этот же период выполнялись работы по ***производственной подразделении*** а именно по ***дорожному участку*** и по ***участку безопасности движения автотранспорта*** из-за непредвиденных обстоятельствах, но в связи с особенностями технологических процессов, еще небыли закрыты до окончания года на общую сумму 1 190,6 тыс. лей. (По состоянию на 31.12.2021 около 96% данных работ были приняты заказчиком).

В общей сумме доходы от продаж и другой операционной деятельности составили 50 588,0 тыс. лей. Расходы составили 55 161,9 тыс. лей. За отчетный период уменьшилась сумма административных расходов на 659,0 тыс. лей в сравнении с отчетным периодом прошлого года. Чистая прибыль до налогообложения составила сумму 1 233,8 тыс. лей, что на 1 154,5 тыс. лей больше чем за тот же период прошлого года.

Экономическая рентабельность составляет - 9 % при норме 20%, что говорит о том, что рост производительности труда не на должном уровне. По состоянию на 31.12.21 г. планируемый объем продаж был увеличен за счет приемки незавершенных работ и за счет заключения новых договоров на выполнение наших услуг и работ. Учитывая эти факторы, экономическая рентабельность на 2021 год соответствует требуемой норме.

Коэффициент общей ликвидности увеличился и составляет 3,6, что говорит о повышении ликвидности активов предприятия и его устойчивом финансовом положении. *Пояснение: Наши оборотные активы больше в 3,6 раз чем наши долги перед кредиторами (перед экономическими агентами, перед бюджетом, перед работниками предприятия, имеется ввиду допустимый краткосрочный долг по зарплате).*

Просроченной задолженностей по заработной плате и налогам нет.

В целом, по состоянию на 31.12.2021г. финансовое положение IM "DRCD Balti» характеризуется стабильностью и улучшением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приложение №1

III. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.

Подразделение Salubrizare

1. Сбор и вывоз муниципальных и других отходов (промышленные, строительные, биологические, и др.) производится устаревшим специализированным транспортом по определенным маршрутам.

Кроме того, при выполнении данной услуги привлекается транспорт сторонних организаций, так как имеющийся транспортный парк не справляется с объемами работ. Так же износ автопарка составляет около 80%, что приводит к частому выходу из строя и ремонту спецтехники.

2. Площадки по сбору муниципальных и других отходов в основном находятся в удовлетворительном состоянии, но часть требуют капитального или косметического ремонта.

Меры, необходимые для улучшения работы участка SALUBRIZARE:

- Улучшение качества действующих и создание новых маршрутов по сбору и вывозу МО (муниципальные отходы).
- Приведение в соответствии с официальными государственными данными количества договоров на вывоз МО с юридическими и частными лицами.
- Капитальные вложения в развитие текущей материально - технической базы участка.
- Привлечение возможностей местных и республиканских властей, неправительственных организаций, различных европейских экологических фондов для строительства завода по промышленной безотходной переработке муниципальных и других видов отходов.

Производственное подразделение

1. Дорожный участок

- **Содержание дорог.** По имеющимся данным и согласно действующих гостов, около 75% дорожной инфраструктуры города требует капитального ремонта. Нашему предприятию делегированы работы только по содержанию и текущему ремонту городских дорог и мостов. Объем данных работ полностью зависит от возможностей финансирования со стороны учредителя. Для выполнения данных работ на предприятии имеются две бригады дорожных рабочих и одна бригада строителей. Так же, имеется соответствующая специализированная техника и транспорт, износ которых составляет около 80% и требует или капитального ремонта, или приобретения новых единиц техники. Работы выполняются по мере поступления задач, поставленных Управлением Коммунального Хозяйства примэрии в соответствии с действующим планом работ. (Подробная информация за 2021 год в Приложении 2)

- **АБЗ.**

В текущем году для выполнения дорожно-ямочного и другого ремонта на нашем АБЗ по состоянию на 31.12.21 г. произведено 2 957,1 т асфальта. С 2022 г. для дальнейшего производства сертифицированных асфальтобетонных смесей данный завод требует полного переоборудования (около 3 500,0 тыс. лей) или приобретения нового АБЗ (около 350,0 тыс. евро). В противном случае, асфальт придется приобретать у других производителей.

- **Содержание сети ливневой канализации города.** Содержание и текущий ремонт городской сети ливневой канализации производился одной бригадой из 7 человек без единой единицы техники, что очень трудоемко и неэффективно. Это отрицательно сказывается на производительности и качестве работ. Рабочие данной бригады – это штучные специалисты в этой области, которые, не имея спец техники, выполняют работу вручную в очень трудных условиях. Так же, для откачки больших сточных вод привлекается транспорт сторонних организаций. Мы неоднократно письменно обращались в примэрию с просьбой приобрести для данного вида работ специализированную технику.

• **Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки.** Данные работы выполнялись бригадой из 7 человек (та же бригада по содержанию лив. канализации города), все выполнялось в срок и без нареканий.

Меры, необходимые для улучшения работы Дорожного Участка:

- Модернизация действующего АБЗ или приобретение нового АБЗ.
- Приобретение дорожной спецтехники и спецтехники для обслуживания городской сети ливневой канализации.
- Перевод рабочих дорожного участка на сдельную оплату труда.

2. Участок Безопасности Движения автотранспорта

На данном участке работает 1 бригада из 9 чел, которые занимаются содержанием и текущим ремонтом светофоров и сопутствующего оборудования; мониторингом состояния городской дорожной разметки и нанесением новой дорожной разметки; мониторингом, содержанием и своевременной заменой дорожных знаков и дорожных конструкций на улицах города Бэлць. Выполненные объемы работ в Приложении 3.

Меры, необходимые для улучшения работы Участка Безопасности Движения автотранспорта:

- Приобретение новой спецтехники для качественного нанесения дорожной разметки.

Муниципальная Ритуальная Служба

По состоянию на 31.12.2021г. на балансе ÎM «DRCD Bălți» числятся 6 кладбищ , из которых:

- Кладбище по ул.Гагарина (старая террит-я) - участок площадью 14,75га
  (новая территория) -участок площадью 32,43 га;
- Кладбище «Молодово» Фэлештское направление – участ. площ. 13,28га.
- Кладбище по ул. И.Виеру (Н.Пограничная)
- Кладбище по ул.Дечебал (возле республиканской больницы)
- Кладбище по ул.Сорокская
- Кладбище по ул.Барбуцэ (Еврейское кладбище)

При открытии кладбищ (1922, 1988, 2018 года) не определялось предполагаемое количество мест захоронения согласно какого-либо плана. Захоронения происходили в произвольной форме, по мере поступления заявок на захоронение. На данных действующих кладбищах есть только специальные журналы регистрации (сохранились только, начиная с 1996 года), где учитываются захоронения и забронированные места захоронений. Кладбища по ул. Гагарина имеют по состоянию на 1989 г. топографические схемы захоронений, но без их нумерации или идентификации.

В 2021 году МРС выполняла следующие виды работ:

- содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений;
- перевозка человеческих трупов специализированным транспортом;
- организация погребения неопознанных и невостребованных тел;
- выдача населению разрешительных документов для захоронения и бронирования земельных участков под захоронения;
- предоставление для населения услуг организации похорон и связанных с ними ритуальных услуг;
- возобновлена работа магазина ритуальных товаров.

• в целях улучшения качества и прозрачности выполняемых ритуальных услуг для населения, соответствующие рабочие ритуального участка переведены на сдельную оплату труда.

Меры, необходимые для улучшения работы

Муниципальной Ритуальной Службы:

1. Внедрение единой геоинформационной системы (базы данных) по всем кладбищам города, в которой будет вестись учет захоронений, в том числе забронированных.
2. Привлечение возможностей местных и республиканских властей, неправительственных организаций, различных европейских фондов для строительства крематория.
3. Приобретение специализированного оборудования для выполнения обряда по захоронению.
4. Приобретение современного катафалка.

Парковки авто

В 2021 году предоставлены услуги автопарковки на общую сумму 672,8 тыс. лей.

Меры, необходимые для улучшения работы автопарковок:

- Объединить все платные и бесплатные автопарковки публичной собственности и передать в управление МП «DRCD Bălți» или другой муниципальной службе;
- Привести все автопарковки в соответствии с молдавским нормативом строительства NCM B.02.01-2006 (MSN 2.02.05-2000) "Parcaje";
- Установить единый городской тариф для платных парковок;
- Увеличить количество парковка-мест в городе путем строительства новых закрытых и многоуровневых автостоянок, привлекая инвестиции молдавских или зарубежных экономических агентов.

Горизонтальный анализ баланса за 2021г.

Общая стоимость активов предприятия за рассматриваемый период (01.01.21 – 31.12.21) уменьшилась на 12 708,4 тыс. лей, или на 8,8 % по сравнению с прошлого года. (Приложение 4)

1. В необоротные активы уменьшились на 12 226,6 тыс. лей, или на -12,24 % по сравнению с началом года. Уменьшение обусловлено возвратом публичной собственности (- 1 523,6 тыс. лей) и амортизацией в необоротных активах (- 11 060,5 тыс. лей).
2. Оборотные активы увеличились на 632,4 тыс. лей, или на 3,2 % по сравнению с прошлым годом. Увеличение обусловлено ростом проделанных работ вне плана на 1 217,6 тыс. лей по сравнению с прошлым годом.
3. Собственный капитал увеличился на 1 000,1 тыс. лей или на +5,8 % по сравнению с 2020 годом. ***Данное увеличение обусловлено ростом прибыли на 763,0 тыс. лей по сравнению с 2020 года.***
4. Долгосрочные обязательства уменьшились на 12 440,2 тыс. лей или на -10,3 % по сравнению с прошлым годом.
5. Краткосрочные обязательства уменьшились на 1 268,3 тыс. лей или на 23,0 % по сравнению с прошлым годом. Данное уменьшение обусловлено снижением кредиторской задолженности на 1 654,6 тыс. лей по сравнению с 2021 годом.

Администратор

МП «DRCD Bălți» **Журавец С. Г.**

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)

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

Гл. бухгалтер Лучко Н. И.

Экономист Русу Н. А.

2.4	*Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки*								
	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
2.5.	*Содержание остановочных павильонов для общественного транспорта*								
	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
2.6.	*Текущий ремонт систем беспрепятсвенного пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям, воодотвода искуственных укрепительных, защитных регуляционных сооружений, производство профилактических работ*								
	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
2.7.	*Содержание муниципальных дорог путем ямочного ремонта в асфальтобетоне, заливка трещин дорожного полотна битумом*								
	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
2.8.	*Содержание муниципальных дорог путем их грейдирования с добавлением или без посыпочного материала*								
	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
2.9	*Ремонт подъезных путей к площадкам по сбору ТБО*								
	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		6 535 221,13	1 412 523,39	337 086,29	3 351 160,15	1 434 451,30	643 695,54	1 435 783,33	8 614 700,00

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

2.10.	*Организация и обеспечение безопастности движения (БД)*								
	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**

Data primirii "__" 20__

Anexe la SNC
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea IM DRCD Balti | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 |
(Denumirea completă) Cod CUIO

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

Sediul: MD ☐☐☐☐ MD-3100, str Decebal, 126, mun. Balti, RM | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Strada, nr. fl.

Activitatea principală | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Cod CAEM 2

Forma de proprietate Intreprinderea Municipala | 1 | 3 |
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică | 6 | 2 | 0 |
Cod CFO

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

REPREZENTANT ADMINISTRATOR		JURAVET SERGHEI
CONTABIL SEF		LUCICO NATALIA

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

Anexa 1

BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2021

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la începutul perioadei de	Sold la sfârșitul perioadei de
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	3305
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. cheltuieli de autor și alte drepturi de proiectare	022		
	2.3. programe informatice	023	6339	3305
	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	3305
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4 615	12 [illegible]
	2. Terenuri	070	24 [illegible]	23 [illegible]
	3. Mijloace fixe, total	081	102 [illegible]	92 [illegible]
	din care:			
	3.1. clădiri	082	2 [illegible]	178 497
	3.2. construcții speciale	083	16 [illegible]	10 034 851
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	3 905 608	3 360 040
	3.4. mijloace de transport	085	10 [illegible]	6 634 276
	3.5. inventar și mobilier	086	1 549 042	942 962
	3.6. alte mijloace fixe	087	79 540 013	78 509 214
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru 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 financiare pe termen lung în părți nefiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute 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 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	123 553 021
B	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 410 452	3 530 687
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Produsele în curs de execuție	260	1 529 128	2 746 729
	3. Produse și mărfuri	270	82 383	67 091
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	521 196	170 012
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 343 159	6 514 519
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11 337 537	10 018 166
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3 [illegible]	814 222
	4. Creanțele ale personalului	330	1 [illegible]	14 716
	5. Alte creanțe curente	340	12 [illegible]	3 [illegible]
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	[illegible]	[illegible]
	7. Alte active circulante	360	[illegible]	[illegible]
	Total creanțe 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 financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			

	2.3. Împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. Împrumuturi acordate aferente intereselor de partici	393		
	2.4. Alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	395.529	1.371.092
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19 298 253	19 930 642
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	156 192 076	143 483 663

Nr. crt	PASIV	Cod. rd	Sold la începutul perioadei de	Sold la sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul public și în stat și dreptul de proprietate	480		
	Total capital social și 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 (rezerve)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		33 645
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	16305832	16 305 832
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		926 469
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16 305 832	17 305 946
	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	17 311 346
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 obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile 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	1331014457	120661230
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.690)	700	1331014457	120661230
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 obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3 826 029	2 171 422
	4. Datorii față de părțile afiliate, curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	302 346	411 087
	6. Datorii față de personal	760	1 532 379	1 608 981
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	617 097	276 434
	8. Datorii față de buget	780	327 503	542 242
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri înregistrate în avans	800		
	11. Alte datorii curente	810	163833	321
	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	5 511 087
F	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate	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	143 483 663

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 DECEMBRIE 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	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) (rd.010 – rd.020)	030	-5 655 233	-4 573 935
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	457 305
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	296 162	1 221 587
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 dobînzi:	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 dobînzile	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) (rd.090 – rd.100)	110	-7911	12233
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-7911	12233
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	288 251	1 233 820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124 825	307 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	163 426	926 470

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 DECEEMBRIE 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	-	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	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16 305 832	1 000 114	-	17 305 946
	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	16 311 202	1 000 114	-	17 311 946

Anexa 4

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

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	49 575 102	56 263 031
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26 998 124	26 959 829
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	19 896 136	22 358 698
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	503 315	160 000
Alte încasări	060	1 398 202	473 170
Alte plăți	070	6 029 473	6 100 398
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 -	080	-2 453 744	1 157 276
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		81 713
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-81713
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2 453 744	1 075 563
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2849273	395529
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	395 529	1 471 092

Приложение к индивидуальному трудовому договору

Показатели эффективности ÎM «Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi»

№ п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	2021 год					
			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	46 427,0	54 228,0	50 588,0	93%	10%	x
2.	Увеличение чистой прибыли	тыс. леев	163,4	914,8	926,5	**101%**	**10%**	x
3.	Рентабельность активов (оптимальный показатель от 10 - 15%)	%	0,18	10%	0,86	9%	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%)	%	-10,18	20	-9,04	<0	15%	Валовая прибыль * 100% / доходы от продаж
5.	Сохранение оптимального (>1) уровня общей платежеспособности		1,2	1,1	1,2	<1	15%	Всего активов/ всего обязательств
6.	Производительность персонала	леев/ работник	199,3	232,1	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%	
8.	Площадь отремонтированных дорожных покрытий	тыс. м2	24,5	19,5	24,9	128%	10%	
	ИТОГО						**100%**	

Гл. бухгалтер **Лучко Н. И.**

Экономист **Русу Н. А.**

Утверждаю
Администратор ÎM "DRCD Balti"
_____ С. Г. Журавец
_____Июнь 2022г.

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

тыс. лей

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.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	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 численнось 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:								0,0	
*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
6.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				Отклонения 2021 - 2020	
				1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	тыс.лей	%
в том числе:									
*служащие	118,1	88,5	109,1	118,3	120,8	124,3	117,0	28,5	32,20
из них: АУП	124,5	96,3	118,2	102,4	108,0	109,3	138,6	42,2	43,83
*рабочие	111,6	139,5	112,1	94,9	108,8	109,4	108,6	-30,9	-22,17
8.Сотношение среднемесячной заработной платы служащих к рабочим	2,0	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5	1,4	0,1	7,74
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	-6,70
10.Производительность труда (выработка) на одного работающего, в тыс. леев	233,0	225,4	309,4	54,8	111,5	150,4	233,1	7,8	3,44
11.Темп роста производительности труда к предыдущему году, в %	108,3	96,7	137,3	24,3	49,5	66,7	103,4	6,7	6,95
12.Сумма/период просроченной задолженности по ЗП на конец отчётного периода, тыс. леев/лет, мес.									

гл. Бухгалтер _____ **Лучко Н. И.**

Экономист _____ **Русу Н. А.**

REPUBLICA MOLDOVA "DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BĂLȚI" IDNO 1011602 INTREPRINDEREA MUNICIPALA

Aprob:
„02" 02 a. 2021
Administrator
IM "DRCD Bălți"
Hmarnii I.

Planul de afaceri ÎM "DRCD Bălți" pentru a. 2021 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 inerte, OMVSD (MBH) si altele		9 362 200
piese de schimb auto		650 000
Combustibil(motorină,benzină, gaz GPL)		3 300 000
Energie electrică , inclusiv UBA		370 000
Gaz natural UBA, depozitarea deseurilor(salubrizare)		3 440 000
Apă,comision postal(salubrizare)		850 000
Servicii auto, inclusiv mecanisme, organizații terțe		2 000 000
Alte servicii organizații terțe, etc.		1 500 000
Activități auxiliare (812)		9 400 000
Asigurare transport		100 000
Impozite,		360 000
Servicii comunale		420 000
Servicii reparație mecanizme, utilaj , altele		115 000
Servicii altele		265 000
Sectorul TRANSPORT SALARIUL CONDUCĂTORILOR AUTO		5 600 000
Sectorul TRANSPORT SALARIUL lucrătorilor Serviciului Reparație Auto		750 000
Piese de schim auto (mecanisme)		500 000
Combustibil(motorină,benzină, gaz GPL)		1 350 000
Costuri indirecte (821)		3 486 000
Amortizarea mijloacelor fixe proprii, ce sînt folosite în procesul de producere a transport, mecanisme, scule, inventar)		3 486 000
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 operationala: profit (pierdere)	080	1 049 800
Resultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere) (621-721)	090	0
Resultatul din activitatea financiara: profit (pierdere) (622-722)	100	-10 000
Resultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere)	110	1 039 800
Resultatul exceptional: profit (pierdere)	120	0
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pina la impozitare	130	1 039 800
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	140	125 000
Profit net	150	914 800

Contabil sef Lucico N.

Economist Cealenco L.