

RAPORTUL
ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic»
privind activitatea economică și financiară
pentru a. 2022

1. Informații generale

Întreprinderea municipală «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic m.Bălți» este formată în baza Hotărîrii Primăriei m.Bălți № 11/4 din 19.12.1992. Din momentul înregistrării întreprinderii i s-a atribuit codul fiscal № 1002602005237.

Fondatorul Întreprinderii este Consiliul municipal Bălți, situat pe adresa piața Independenței, 1.

ÎM DCC CU are ștampilă și conturi la BC «Mobiasbanca» SA fil.№ 11 și la BC «Moldindcombank» SA filiala Bălți.

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

Întreprinderea are în gestiune o bază de producție situată pe adresa: m.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 133-A. Suprafața terenului transmis în gestiunea Întreprinderii, constituie 1,3537 ha.

ÎM DCC CU m.Bălți este plătitor de TVA.

Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova № 1107/2002, Legea № 246/2017 «Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală», Legea № 845/1992 «Cu privire la antreprenariat și întreprinderi», Legea № 721/1996 «Privind calitatea în construcții», alte acte normative și Statut.

În baza art. 22 al Legii № 721/1996 «Privind calitatea în construcții» întreprinderea exercită funcții de Beneficiar, care realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii și răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza documentelor normative, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

b) obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construire și avizelor prevăzute de lege;

c) prezentarea proiectelor pentru verificare și înlăturarea neregulilor depistate în urma verificării;

d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin responsabili tehnici atestați sau agenți economici de consultanță specializați și autorii proiectelor, pe tot parcursul lucrărilor;

e) acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

f) asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor și (sau) la expirarea perioadei de garanție;

g) întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar;

h) asigurarea expertizării construcțiilor de către experți tehnici atestați în cazurile în care la aceste construcții se execută lucrările prevăzute la art. 19 alin. (2).

În baza art. 13 (4) și art. 22(2) al Legii № 721/1996 «Privind calitatea în construcții» din 02.02.1996 și în baza Hotărârii Consiliului m.Bălți între Primăria și DCC CU a fost încheiat Contract de delegare a serviciilor de a fost încheiat un Acord de delegare a serviciilor care asigură verificarea corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor de modernizare, modificare, reorganizare, consolidare și reparație a obiectelor de proprietate publică la toate etapele de construcții comunale, gospodăriei drumuri-poduri, obiectelor de destinație socială și altele. Mai mult, au fost încheiate contracte analogice cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Direcția Cultură.

De asemenea ÎM DCC CU în baza contractelor încheiate a prestat servicii și organizațiilor străine în baza contractelor încheiate și conform rezultatelor licitațiilor.

Mai mult, între Primăria m.Bălți și ÎM DCC CU a fost încheiat contract de subsidiere a serviciului public «Iluminat stradal» № 2 din 03.02.2020. În baza acestui contract ÎM DCC CU efectuează control asupra performanței iluminatului stradal în m.Balti.

2. Realizarea programelor

În a.2022 conform dispoziției primarului privitor la gospodăria drumuri - poduri întreprinderea a efectuat lucrări la următoarele programe bugetare:

➤ Programul 6402 «Dezvoltarea drumurilor»

Pentru realizarea activităților programului pentru dezvoltarea gospodăriei drumuri-poduri în a. 2022 din contul bugetului și creditului ÎM DCC CU a efectuat supravegherea tehnică asupra obiectelor, execuția în numerar a cărora a constituit suma de **37 473,1 mii lei** :

- La etapa realizării proiectelor de investiții și construcții (inclusiv supravegherea tehnică) pe obiectele:

- «**Reparația capitală a părții carosabile str.Independenței (de la str. Dostoevski pînă la str.Stamati)**», - tronsonul pînă la str.31 August a fost executată pregătirea albiei de drum pentru pozarea betonului asfaltic și amenajarea trotuarelor.

- a fost finalizat obiectul «**Reparația capitală a podului de pe str.Gogol**» - sunt executate lucrări de baterea piloților – 32 buc., sunt instalate grinde de pod din beton armat c25/30-/22,16 m3 – 4 buc., balustrada metalică de siguranță – 101 m, balustrada pentru pietoni din țevă – 20,7 m, elemente prefabricate din beton armat (placi) – 33 buc., umplutura din pietriș pe malul râului – 154,75 m3. Valoarea totală a obiectului constituie 3 894 883,51 lei.

S-a executat reparația capitală a **trotuarelor pietonale** din plăci vibropresate 20x10x6 cm culoare gri și roșu pe 2 străzi ale municipiului: **str.Bulgară de la str. I.France pînă la drumul de centură) și str.Chișinăului (de la str.M.Viteazul pînă la**

st.Pușkin, și de la str.Pușkin pînă la str.V.Lupu) - 12058,3 m² și 7080,7 m² corespunzător în suma totală de 13701,1 mii lei.

Suprafața totală a trotuarelor pietonale noi a constituit **19139,00 m²**.

Au fost executate lucrări de restabilire a stratului de protecție a învelișului din beton asfaltic cu grosimea de 4-6 cm pe 5 străzi în interiorul cartierelor cu suprafața totală 12778,0 m², amenajarea parcărilor din beton asfaltic 498,0 m² și amenajarea trotuarelor în plăci cu S=1098,0 m² (*str. Feroviarilor (sectorul de la piața Gării de Nord pînă la str-la Vlaicu), teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces, str. Alexandru cel Bun nr. 2-12, str. Cahulului 58 – 60, tr. Sf. Nicolai nr. 1-9*). Valoarea totală a lucrărilor a constituit 12970,45 mii lei.

Au fost finalizate lucrări de restabilirea stratului de protecție al învelișului din beton asfaltic cu grosimea de 4-6 cm, str.Decebal de la Secția boli infecțioase pînă la blocul locativ 121A) cu S= 3202 m², amenajarea parcarii din beton asfaltic 141,0 m² și amenajarea trotuarelor în plăci cu S=278 m². Valoarea totală a lucrărilor a constituit 2985,94 mii lei.

Au fost executate lucrări de restabilire a stratului de protecție al învelișului din beton asfaltic grosimea 3 cm pe str.Șt.cel Mare, 34,36,48 și str.Sf.Nicolai, 21 cu S= 1682,2 m² și amenajarea trotuarelor în plăci cu S=869,0 m² la suma de 1828,64 mii lei.

- La etapa pregătirii proiectului de investiții și construcții în baza caietului de sarcini pregătit au fost achiziționate servicii și au fost încheiate contracte cu organizațiile de proiectare pentru elaborarea documentației de proiect și deviz pe obiectele:

- «Reparația capitală a străzii Kiev»

- «Reparația capitală a străzii Sorocii»

- Construcția drumului nou pe str.Dovator.

- Valoarea totală a elaborării DPD a constituit 3124,8 mii lei.

A fost efectuată corectarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a str.Sportivă de la str.Stamati pînă la str.Gluhovschi și str.Lesecico de la str.Decebal pînă la str.Konev, și de la str.Bulgară pînă la str.Bulgară) la suma de 403,56 mii lei.

➤ **Programul 7503 «Alimentare cu apă și canalizare»**

Pentru realizarea activităților programului în **a. 2022 au fost cheltuite 859,8 mii lei** de investiții capitale pentru următoarele obiecte:

- La etapa pregătirii proiectului de investiții și construcții în baza examinării comune a obiectului «Reabilitarea apeductului de pe str.Independentei de la str.Dostoevski pîna la str.Pușkin în mun.Bălți) au fost efectuate

prospecțiuni ingineresti geodezice și investigații ingineresti geodezice, precum și a fost elaborată documentația de proiect și deviz a sectorului indicat.

Valoarea totală a lucrărilor a constituit 181,78 mii lei.

- La etapa realizării proiectelor de investiții și construcții în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții a fost efectuată supravegherea tehnică asupra mersului executării lucrărilor pe obiectele:

- a fost finalizată construcția obiectului **«Restabilirea rețelelor de apeduct. Apeductul de la str. Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă pînă la str.Gluhovski (etapa 1 de la str.Pușkin pînă la st.Gluhovski)»**: Au fost executate 1045,6 m rețele conductei principale de alimentare cu apă cu țevile PE 100 SDR 17 PN10 D-315 mm, la conducta principală de alimentare cu apă au fost instalate căminele de vizitare a canalizării 23 buc. și 4 camere, au fost executate rețelele de alimentare cu apă care conectează gospodăriile private în tube PE 100 SDR 17 PN10 cu lungimea totală de 701 m și 22 cămine de vizitare.

Utilizarea în a. 2022 a constituit **469,7 mii lei.**

- A fost efectuată reparația obiectului **«Canalizarea din sectorul privat str. Cehov, 1, 3, 3/2, 6, 8 din mun. Bălți»** la suma de **208,31 mii lei.**

➤ **Programul 7502 „Dezvoltarea gospodăriei locativ-comunale»**

Pentru realizarea programului în a. 2022 au fost cheltuite 870,9 mii lei de investiții capitale.

- La etapa de investiție în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții a fost efectuată supravegherea tehnică asupra mersului lucrărilor de construcție a 2 terenuri sportive.

Cu 84% sunt executate lucrări de construcție ale terenului sportiv de pe str.Victoriei și cu 40% sunt executate lucrări de construcție ale terenului sportiv de pe str. T.Vladimirescu, 65.

➤ **Programul 7505 «Iluminat stradal»**

În scopul asigurării orașului cu serviciul public «Iluminat stradal» în baza hotărîrii Consiliului m.Bălți № 10/8 din 23.12.2019 cu ÎM DCC CU a fost încheiat contract de subsidiere № 2 din 03.02.2020 pentru efectuarea controlului asupra eficiența iluminatului stradal în m.Bălți.

Bugetul municipal aprobat pe anul 2022 la programul 75 „Dezvoltare gospodăriei locative-comunale, subprogramul 05 „Iluminat stradal”, prevedea cheltuieli în suma de 5020,5 mii lei, din care 3101,0 mii lei pentru achitarea energiei electrice și 1919,5 mii lei pentru deservirea serviciului public.

Pe parcursul a. 2022 aceste cheltuieli bugetare au fost precizate și micșorate din contul executării lucrărilor de extindere a iluminatului stradal str.T.Vladimirescu și Cicicalo în suma totală de 59,4 mii lei.

Din restul mijloacelor financiare au fost cheltuite 4961,1 mii lei, din care 3041,61 mii lei pentru achitarea energiei electrice (ianuarie-noiembrie) și 1919,49 mii

lei pentru deservirea serviciului public (internet pentru programul SCADA, serviciile SA RED-Nord de conectare-deconectare și verificarea contoarelor, elementele decorative festive, serviciile organizației antreprenore de montaj pentru deservirea iluminatului).

Pe parcursul a. 2022 s-a micșorat cantitatea de ore a funcționării iluminatului stradal cu 22 % din cele planificate, datorită reparației corpurilor de iluminat în cantitate de 485 buc. Datorită creșterii repetate a tarifului pentru energia electrică, numărul planificat de kilovați s-a scumpit. Conform rezultatelor pentru anul 2022, datoria bugetară a constituit 644,0 mii lei.

➤ Programul «Învățămînt»

Realizarea programului a permis asigurarea continuității procesului de instruire și ridicarea eficienței energetice a obiectelor. Din contul tuturor tipurilor de buget a fost efectuată reparația capitală selectivă în 14 instituții și au fost cheltuite 8710,40 mii lei cheltuieli capitale pe următoarele obiecte:

- La etapa de investiții în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții a fost efectuată supravegherea tehnică asupra mersului executării lucrărilor pe obiectele:

- **La instituția preșcolară nr. 3** s-a finalizat amenajarea teritoriului 1964 m², terenurilor de joacă – 790,7 m², carosabilului – 410 m², amenajarea terenurilor de joacă acoperite 12 buc., s-au executat praguri, intrări în subsoluri, s-au montat balustrade.

Lucrările executate la suma de 3468,26 mii lei, valoarea totală a obiectului a constituit 5868,26 mii lei.

- S-a finalizat reparația capitală a blocurilor alimentare IET nr. 27. IET nr. 30 cu instalarea echipamentului tehnologic, schimbarea rețelelor electrice și a celor ingineresti la suma de 160,35 mii lei și 125,8 mii lei corespunzător. La blocul alimentar IET nr. 6 s-a executat schimbarea sursei de alimentare cu energia electrică, sistemului de încălzire, schimbarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare la suma totală de 917,6 mii lei.
- La IET nr.24 sunt executate lucrări de reparație a rețelelor de canalizare cu țevile d=110 și mm cu lungimea de 27 m, și au fost instalate plăci ceramice pentru pardoseli 30,4 m² la suma totală de 117,46 mii lei.
- La gimnaziul «Cuza» s-a efectuat reparația capitală a cabinetului psihologului, clasei de viitor și a unor clase cu schimbarea pardoselilor, tavanelor, rețelelor de alimentare cu energia electrică și a iluminatului la suma de 245,17 mii lei.
- La LT L.Bлага s-a efectuat reparația cabinetului de biologie, au fost reparate sala de biologie și coridorul cu scări și balustrade, cu schimbarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, amenajarea pardoselilor noi, la suma de 705,8 mii lei.
- S-a efectuat schimbarea selectivă a ferestrelor și ușilor cu astuparea taluzelor la LT Ștefan cel Mare la suma de 299,86 mii lei, și schimbarea geamurilor la IET nr. 4, IET nr.7, IET nr. 48 la suma de 305,8 mii lei.

- La LT Hașdeu s-a efectuat amenajarea intrării principale cu plăci ceramice din granit cu S=84,4 m², amenajarea trotuarelor din plăci h-6 mm – 43,82 m². Balustrade – 22,93 m² la suma totală de 344,3 mii lei.

La etapa realizării proiectelor de investiții și construcții în baza caietului de sarcini pregătit a fost elaborată documentația de proiect și deviz și verificată în modul stabilit la suma de 755,62 mii lei pe obiectele: Reparația sistemului de încălzire la LT Gorkii, reparația capitală a încăperilor la LT Blaga, reparația capitală a blocurilor sanitare la LT Pușkin, «Reconstrucția clădirii pentru poligon de tir interior pe teritoriul Școlii sportive nr.1 de pe str.M.Sadoveanu m.Bălți.

Programul «Cultură»

Realizarea programului a permis asigurarea continuității procesului de educație culturală și ridicarea eficienței energetice a obiectelor. A fost efectuată reparația capitală selectivă în 2 instituții de cultură. În total, 423,5 mii lei cheltuieli de capital au fost cheltuite pentru următoarele obiecte:

- La etapa de investire în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în construcții s-a efectuat supravegherea tehnică asupra mersului executării lucrărilor pe obiectul «**Schimbarea geamurilor în sala sportivă a Palatului de Cultură**». Au fost instalate geamurile din aluminiu cu bariera termică 1181,6 m² la suma de 305,4 mii lei. Reparația I conectarea rețelelor termice la biblioteca municipală E.Coșeriu. Au fost pozate țevi metalice d=57x3 cu lungimea de 48 m la suma de 118,11 mii lei. A fost efectuată reparația pereților 116,4 m², tavanului, pardoselilor 50 m² și instalația radiatoarelor 7,2 m² la suma de 139,50 mii lei.

➤ Alte obiecte

De asemenea ÎM DCC CU prestează servicii în cadrul utilizării cheltuielilor de capital la etapa pre-investițională și investițională, precum și altor organizații, ca LT M.Eminescu, LT N.Gogol și LT D.Cantemir, obiectele ADR Nord, obiectele Ministerului Ocrotiri Sănătății, obiectele Judecătoriei etc.. De asemenea obiecte au fost utilizate 3000,1 mii lei.

Pe astfel de obiecte au fost cheltuite total 22 947,45 mii lei.

Astfel, specialiștii în supravegherea tehnică atestați în construcții a ÎM DCC CU au efectuat supravegherea asupra construcției/reparației a 40 obiecte și utilizate investiții capitale la suma totală de 71 mln. 285 mii 150 lei. În medie, pentru 1 responsabil tehnic i-a revenit câte 8 obiecte, valoarea medie a unui obiect a constituit 1 mln 425 mii 703 lei.

Mai mult, este de menționat că în a. 2022 în adresa Întreprinderii au parvenit 356 scrisori, dintre care 48 – adresările cetățenilor, inclusiv 41 în privința iluminatului stradal (în fond pentru extinderea rețelelor), adică mai mult decât în anul trecut cu 19% în medie. Totodată, răspunsurile către corespondenți au fost expediate în termeni stabiliți de legislația în vigoare.

➤ Activitatea financiară

Raportul privind activitatea financiară a ÎM DCC CU este executat în baza datelor raporturilor statistice, informației privind obligațiile fiscale și raportului financiar pentru a.2022. Raporturile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii № 287/2017 și SNC la data de 31 decembrie a. 2022.

➤ Capital propriu

La 31.12.2022 cuantumul capitalului propriu al întreprinderii s-a micșorat neînsemnat comparativ cu perioada analogică al anului precedent – cu 408743 lei sau cu 0,64%. Modificările au survenit din contul pierderilor a. 2022.

În a. 2022 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele capitalului propriu:

- a fost reflectată corectarea profitului din perioada precedentă în sumă de 49 lei,
- a fost reflectată pierderea netă a perioadei curente în sumă de 408792 lei

Structura capitalului propriu:

- 5 400 lei - contribuția Fondatorului la fondul statutar
- 22 701 904 lei – rezervele formate, inclusiv
 - 22 525 817 lei – rezerva reevaluării mijloacelor fixe conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 30 din 16.01.1996
 - 171 087,02 lei – rezervă pentru concediile angajaților
 - 5000 lei – capital de rezervă
- 94584 lei – profitul nerepartizat din anii anteriori
- 408792 lei – pierderea conform rezultatelor activităților pentru anul 2022.

➤ Mijloacele fixe, aflate în gestiunea ÎM DCC CU la 31.12.2022 :

- Imobilizări necorporale sunt integral amortizate, valoarea lor constituind 0 lei
- Valoarea tuturor imobilizărilor corporale, ținînd cont de amortizarea la data de 31.12.2022 constituie 62 850 419 lei. Pentru a. 2022 valoarea lor s-a micșorat cu 138 102 lei sau cu 0,22%.

Modificările au avut loc:

1. Ca urmare a diferenței dintre amortizarea acumulată în sumă de 1.173.708 lei și valoarea a 3389 corpuri de iluminat stradal scoase din gestiune, în valoare de 941.398 lei, conform Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/28 din 29.03.2022.
2. În rezultatul reevaluării, valoarea normativă a terenului a crescut cu 1.433.906 lei (45%) în conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 **privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pămîntului**

3. În rezultatul radierea piesei „echipament spre instalare” conform recomandărilor Comisiei de Revizuire, raportului de expertiză al CCI din Moldova privind starea sa tehnică nesatisfăcătoare din cauza uzurii fizice și morale ridicate. Utilajul a fost radiat la suma de 398.299 lei.

➤ Analiza structurii immobilizărilor corporale pe termen lung ÎM DCC CU la data de 31.12.2022 este prezentată în tabelul

(lei)

№ crt.	Grupul immobilizărilor	La începutul anului		La sfârșitul anului		Abaterea cotei, +/-,%
		Suma, lei	cota, %	Suma, lei	cota, %	
1	2	3	4	5	6	7
	Imobilizări necorporale, total	-	0,000	-	0,000	0,000
	marcă	-	0,000	-	0,000	0,000
	cheltuieli organizatorice		0,000		0,000	0,000
	Imobilizări corporale, total	62 988 521	97,222	62 850 419	98,485	1,263
1	Active pe termen lung nefinalizate, total	53 160 540	82,052	52 762 240	82,677	0,625
	inclusiv: construcția nefinalizată a primăriei	8 772 023	13,539	8 772 023	13,746	0,000
	construcția nefinalizată la ÎM DCC CU	43 788 127	67,586	43 788 127	68,615	1,029
	Echipament spre instalare	600 390	0,927	202 091	0,317	-0,610
2	Terenuri	1 748 665	2,699	3 182 571	4,987	2,288
3	Mijloace fixe, total	8 079 316	12,470	6 905 608	10,821	-1,649
	inclusiv: clădiri	3 695 554	5,704	3 475 714	5,446	-0,258
	Mașini și utilaje	4 383 762	6,766	3 429 894	5,375	-1,392
	Active pe termen lung, total	62 988 521	97,222	62 850 419	98,485	1,263

În immobilizări corporale pe termen lung (în continuare ICTL), prevalează active pe termen lung nefinalizate în sumă de 52 762 240 lei, cota lor în immobilizări corporale constituie 82,7%. Pentru anul trecut componența și suma lor nu s-au schimbat semnificativ și sunt divizate condiționat la:

- active nefinalizate, care sunt proprietatea Fondatorului sunt transmise Întreprinderii în gestiunea economică ca obligațiuni pe termen lung față de Fondator la suma de 8 772 023 lei;

- active nefinalizate la suma de 43 788 127 lei, care sunt proprietatea Întreprinderii din timpurile URSS;

- «echipament spre instalare» la suma de 202 091 lei. În luna decembrie 2022 conform raportului de expertiză al CCI din Moldova privitor la starea lui tehnică nesatisfăcătoare datorită uzurii fizice și morale avansate o parte din «echipament spre instalare» a fost ridicată și rebut metalic a fost înregistrat la încasări .

Terenul de pământ este înregistrat la sumă de 3 182 571 lei și prin greutatea specifică este de 4,99% și reprezintă un teren de pământ cu suprafața de 1,3537 ha, situat pe adresa str.Șt.cel Mare, 133-A.

Mijloacele fixe sunt înregistrate la sumă de 6 905 608 lei și sunt proprietatea Fondatorului, sunt transmise Întreprinderii în gestiunea economică ca obligațiuni pe termen lung față de Fondator și reprezintă clădiri la sumă de 3 475 714 lei și mașini și utilaj la sumă de 3 429 894 lei.

Componența mijloacelor fixe:

Clădiri:

- ½ parte din etajul 3 în clădirea de pe str.Păcii, 38 cu valoarea reziduală 0 lei minus amortizare în sumă de 337 452 lei (100%). S-a dat în exploatare în octombrie 1991 года cu S=264,8 m² Este în starea satisfăcătoare.

- baza de producție de pe str.Șt.cel Mare,133A cu valoarea reziduală 3 695 554 lei, minus amortizare. S-a dat în exploatare în noiembrie 1988 cu S= 3279,7 m², cu valoarea inițială de 5 105 843 lei, este calculată amortizarea în sumă de 1 630 129 lei (32%). Este în stare nesatisfăcătoare, necesită reparația capitală.

- garaje (2 boxe), str.Păcii, 44 cu valoarea reziduală 0 lei. S-a dat în exploatare în decembrie 2002, cu S=49,8 m², valoarea inițială 39900 lei, amortizarea 100 %, necesită reparație capitală.

Mașini și utilaje

- mașini și utilaje cu valoarea reziduală de 3 429 894 lei minus amortizare în sumă de 3 469 003 леев (55,8 %);

➤ **Venituri**

Planul pentru a. 2022 prevedea obținerea veniturilor în sumă de 3625,5 mii lei.

În total veniturile întreprinderii în a. 2022 au constituit 6 223 078 lei, ceea ce este mai mare decât în anul trecut, cu 18 767 lei (0,3 %).

Și anume:

- Venituri din activitatea operațională pentru a. 2022 au constituit 1 091 296 lei – s-au micșorat, (servicii prestate de beneficiar, inclusiv supraveghere tehnică) cu 137 718 lei (11,2%).

- Venituri din ieșirea altor active circulante – 180 128 lei – s-au majorat (a fost realizat rebut metalic din partea ridicată «echipament spre instalare»)

• Venituri financiare – 161 941 lei – s-au majorat cu 10951 lei - aferente diferențelor de curs valutar.

• Venituri ce țin de imobilizări corporale pe termen lung în sumă de 4 789 713 lei – s-au micșorat cu 34 298 lei, reprezintă defalcări de amortizare pentru a. 2022, ceea ce este cu 0,7% mai puțin comparativ cu perioada analogică a anului trecut din cauza amortizării complete a unor mijloacelor fixe.

Nr.d/o	Venituri	Suma, lei		Abateri	
		a.2021	a.2022	suma	%%
1	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	1 229 014	1 091 296	- 131 718,0	-11,2
2	Venituri din ieșirea altor active circulante	296	180 128	179 832,0	60754,1
3	Venituri financiare	150 990	161 941	10 951,0	7,3
4	Venituri ce țin de imobilizări corporale (amortizarea iluminatului stradal)	4 824 011	4 789 713	- 34 298,0	-0,7
	Total	6 204 311	6 223 078	18 767,0	0,3

Structura veniturilor ÎM DCC CU obținute din activitatea de bază în a. 2022 în sumă de 1091,3 mii lei

Denumirea agentului	Suma, mii lei
DÎTS	177,2
LT M.Eminescu	82,6
LT N.Gogol	31,5
Primăria m.Bălți	676,0
Direcția cultură	7,4
SRL «Проспект», Rusia	8,1
ADR-Nord	55,5
Ministerul Sănătății	48,9
Judecătoria m.Bălți	4,1

➤ Cheltuieli

Cheltuielile Întreprinderii pentru a. 2022 au constituit 6522,4 mii lei, ceea ce este mai mare cu 4,4% față de a. 2021:

Informația privind categorii semnificative de cheltuieli

Nr.c rt	Cheltuieli	Descifrare	Suma, lei		Abateri	
			a.2021	a.2022	suma	%
1.	Valoarea contabilă a serviciilor prestate	Salariu si asigurari sociale pentru inginerii de supraveghere tehnica	636 139	804 420	168 281	26,5
2.	Cheltuieli administrative	Cheltuieli administrative	2 502 084	2 307 793	-194 291	-7,8
	inclusiv:	inclusiv:				
	- salariu	- salariu	922 160	781 889	-140 271	-15,2
	- asigurări sociale și în medicină	- asigurări sociale și în medicină	221 050	186 252	-34 798	-15,7
3.	Valoarea contabilă din ieșirea altor active circulante	Valoarea contabilă din ieșirea altor active circulante	-	288 744	288 744	100,0
4.	Alte cheltuieli din activitatea operațională	Cheltuieli pentru întreținerea cîinelor	4 354	8 080	3 726	85,6
5.	Cheltuieli ce țin de imobilizări corporale	Amortizarea iluminatului stradal	3102876	3102876	-	0,0
6	Cheltuieli financiare	Diferența valutară negativă	418	10 513	10 095	100,0
	TOTAL:		6245871	6 522 426	266 460	4,4

Majorarea cheltuielilor se datorează următorilor factori:

- cheltuieli pentru personal s-au micșorat cu 4925 lei total. Datorită economiei salariului la suma de 1546 lei, și respectiv, cheltuielilor pentru asigurări sociale în sumă de 3379 lei;
- cheltuieli ce țin de amortizarea imobilizărilor corporale, s-au majorat cu 20 290 lei;
- s-au micșorat chetuieli pentru serviciile altor organizații cu 53 310 lei

Cu toate acestea s-au majorat cheltuieli materiale cu 408 987 lei din contul ridicării în a. 2022 a părții «echipament spre instalare», prețul de cost al cărora este taxată de cheltuieli. În a. 2022 de la depozite a fost realizat rebut de metal din contul scoaterii echipamentului sus numit.

Cheltuieli administrative:

	a.2021	a.2022
Salariul pentru angajații din administratie	922 160	781 889
Fondul social	221 050	186252
Amortizarea MF	1 152 839	1 173 708
Uzură obiectelor de mică valoare și scurtă	-	2000

durată		
Amortizarea immobilizărilor necorporale	580	-
Reparații curente	1 433	7 612
Impozite (amenajarea și impozitul pe bunuri)	12 244	12 344
Energia electrică	7 422	7 965
Cheltuieli pentru deplasări	4 150	3 504
Abonament	7 106	7 450
Apă și canalizare	3 341	3 675
Birotică	11 521	8 683
Deservirea tehnică	7 276	7 276
Încălzire	39 548	46 361
Internet	3000	3000
Materiale de uz gospodăresc	4 882	3 206
Software	8 300	8 300
Servicii bancare	8 038	7 900
Servicii poștale	800	800
telefon	13475	10 120
Servicii Agenției Publice		1 589
Formulare de evidență riguroasă	-	71
Instruirea angajaților	1 750	2 940
combustibil	21 725	21 148
Geodezie și alte servicii	3 434	-
Expertiză	46 010	-
Total :	2 502 084	2 307 793

➤ **Profit (pierdere)**

Conform rezultatelor activității pentru a. 2022 la întreprinderea s-a creau pierderi în sumă de 408 792 lei, formate în rezultatul cantității mici a contractelor de antrepriză pentru executarea lucrărilor, asupra mersului cărora se efectuează supraveghere tehnică ÎM DCC CU. După cum este cunoscut, întreprinderea obține venit principal de la efectuarea funcțiilor de Beneficiar asupra construcțiilor și reparației capitale a obiectelor, inclusiv supravegherii tehnice asupra mersului executării lucrărilor de construcție și montaj.

➤ **Stocuri**

Grupul activelor	2021	2022	Abatere din cotă +/-
	Suma, lei	Suma, lei	
2	3	5	7
Materiale și OMD	307171	41 694	-0,86%
Materiale transmise în gestiune de la primărie (ghirlande de iluminat)	239 066	-	-100
Materialele ÎM DCC CU la depozit (din URSS)	29 822	29 760	-0,002%

Materialele ÎM DCC CU la depozit (birotică și articole sanitare)	14215	11934	-0,16%
OMD (dulapuri, mese, scaune în exploatare)	22 167	22 167	-

Informația privitor stocurile pentru a. 2022 este prezentată în tabelul:

№crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Costul stocurilor primite în perioada de raportare, inclusiv	33 992
	Materiale pentru necesitățile proprii	33 992
	Materialele transmise în gestiune de către Fondator	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	0
2	Costul stocurilor ieșite în perioada de raportare, inclusiv:	275 400
	Materiale	30 272
	Materialele transmise în gestiune de către Fondator	239 066
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	6 062
3	Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea netă de realizare la data de raportare - 31.12.2021.	63 861

➤ **Creanțe**

Informația privind valoarea contabilă a creanțelor pentru a.2022:

	Grupuri de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2022	la 31.12.2022
1.	Creanțe comerciale	17983	48640
2.	Creanțele bugetului	160683	3016
3.	Creanțele personalului	0	0
4.	Alte creanțe	1792	39

Există o creanță de impozitul pe venit al întreprinderii în sumă de 3016 mii lei. Comparativ cu rezultatul lucrarilor pe anul 2021, creanțe au scazut cu 128,8 mii lei.

➤ **Datorii de plată**

La data de raportare ÎM DCC CU mun.Bălți reflectă datorii față de Fondator cu termeni de achitare mai mult de 5 ani in sumă de 41.985.918 lei pentru mijloacele fixe transmise în gestiune si imobiliarile corporale nefinalizate.

Valoarea contabilă a fiecărui grup de obligațiuni la începutul și sfârșitul perioadei de raportare, inclusiv cota curentă a obligațiunilor pe termen lung, este prezentată în tabelul:

Informația privin valoarea contabilă a datoriilor pentru a. 2022

№	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		La 01.01.2022	La 31.12.2022	La 01.01.2022	La 31.12.2022
1.	Alte datorii pe termen lung	41 985 918	40 234 666	-	-
2.	Datorii comerciale	-	-	0	1128 648
3.	Datorii față de buget	-	-	218	60 431
5.	Alte datorii	-	-	470	450

La 31 ianuarie 2022 datorii curente constituie 1189,5 mii lei lei, scadența fiind în ianuarie 2023. Careva datorii de plată întârziate nu sunt.

➤ **Diferențe de curs valutar și de sumă**

1. Suma veniturilor conform diferențelor de curs valutar în a. 2022 – 11638 lei.
2. Suma cheltuielilor conform diferențelor de curs valutar în a. 2022 – 10513 lei.

➤ **Realizarea indicatorilor de performanța financiară**

Dinamica indicatorilor de performanța financiară pentru a. 2022 indică la îmbunătățirea situației față de a. 2021, dar îndeplinirea planului pentru anul 2022 de către întreprindere nu a fost realizată:

№ crt	Indicatori de eficiență	Unitate de măsură	2022			
			Primit de facto în perioada corespunzătoare a anului precedent (2020)	Planificat pentru perioada corespunzătoare a anului curent (2021)	Primit de facto în perioada corespunzătoare a anului curent (2021)	Procentul îndeplinirii indicatorului
1	Creșterea veniturilor din vânzările de produse, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (≥ 10%)	mii lei	3100,2	3625,5	3245,4	90%
2	Majorarea profitului net	mii lei	-41,6	11,00	-408,8	-3716%
3	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim este de la 10 - 15%)	%	0,02	0,05	0,65	1300%
4	Rentabilitatea	%	48,24	25,0	31,60	126%

	veniturilor din vânzări (nu mai puțin de 20%					
5	Păstrarea nivelului optim (>1) al solvabilității generale	%	1,54	1,10	53,60	4873%
6	Productivitate a personalului	lei/angajat	213,8	250,0	223,8	90%
7	Viteza de circulație a creanțelor	zile	39,1	60,0	52,0	87%

➤ Lucru cu personal

Componența întreprinderii conform listei în a. 2022 a rămas la nivelul a. 2021 și a constituit 14,5 persoane, dintre care:

- administrator, este și manager energetic certificat EUREM la diferite direcții
- contabil șef
- 5 specialiști cu înaltă calificare certificați în construcții – responsabili pentru supraveghere tehnică, cu legitimații corespunzătoare și ștampile personale; șeful Secției tehnice de producție, în afară de responsabil pentru supraveghere tehnic, la fel este și specialist în domeniul pregătirii documentației de proiect
- 1 inginer în domeniul iluminatului stradal
- 1 economist – șeful Secției planificare financiar-economică și asigurări tehnico-materiale, care este un specialist de calificare înaltă în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor, mai mult, prin cumul este și specialist resurse umane
- 1 inginer-mecanic, responsabil pentru baza de producție
- 0,5 unitate jurist
- 1 secretar-referent
- 1 unitate personal de serviciu (dereticatoare)
- 2 paznici.

Specialiștii responsabili pentru supravegherea tehnică sunt trimiși în mod regulat (o dată la 5 ani) pentru instruire și certificare. În a. 2022 angajații ÎM DCC CU specialiști în supraveghere tehnică au exercitat activitatea certificată în următoarele direcții:

- lucrări de construcții – 3 specialiști
- instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare – 1 specialist
- instalații și rețele de alimentare energie electrică – 1 specialist
- drumuri și poduri – 3 specialiști.

Contabilul șef în mod regulat își ridică calificare fiind prezent la diferite seminare atât gratuite, cât și plătite.

Specialist în achiziții publice în mod regulat își ridică calificare la diferite seminare organizate de Agenția Achiziții Publice, Camera de Industrie și Comerț, Banca Mondială, diferite organizații publice neguvernamentale.

Angajații ÎM DCC CU monitorizează permanent actele normative în construcții care sunt puse în aplicare, citesc Monitorul Oficial. În plus, angajații sunt instruiți în mod regulat în domeniul ocrotirii sănătății și securității muncii.

➤ **Organele de control al întreprinderii ÎM DCC CU**

1. Consiliul de administrație

- Președintele Consiliului administrativ – Macovschi I.I. – *șef interimar DGAU RF a Primăriei m.Bălți*

- Membrii Consiliului de administrație :

- Dovgani L.S.- *șef al Direcției administrare publică*
- Barîșpoli M.A. – *șefa SPP ÎM DCC CU*

2. Comisia de revizie

Președintele Comisiei de revizie – Palii D.- *specialist principal al DEC a primăriei m.Bălți*

Membrii Comisiei de revizie:

- Borș V.I. - *economist principal al DGFE a primăriei m.Bălți*
- Butenco Z.N.- *șefa Secției PFE și ATM ÎM DCC CU*

Indemnizații și/sau careva plată către președinții și membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Revizie nu au fost calculate sau plătite.

➤ **Ocrotirea sănătății și securitatea muncii**

O atenție deosebită este acordată ocrotirii sănătății și securității muncii angajaților întreprinderii.

Angajați responsabili monitorizează permanent starea ocrotirii sănătății și securității muncii și planifică măsuri pentru îmbunătățirea stării de ocrotire a sănătății, iau măsuri pentru crearea condițiilor normale de muncă.

Instruirea generală introductivă în cadrul programului de instruire privind protecția muncii, securitatea incendiară, securitatea electrică se efectuează cu toate persoanele angajate.

În mod regulat, o dată în 6 luni, toți angajații sunt instruiți în privința ocrotirii sănătății și securității muncii, securității incendiare și electrice, ceea ce se înregistrează în dosarul personal al fiecărui angajat.

În baza art. 17 al Legii RM № 186 din 10.07.2008 o dată în trei ani reprezentanții ÎM DCC CU sunt instruiți în domeniul ocrotirii sănătății și securității muncii la Centrul pentru Protecția Muncii (extras din procesul verbal № 04 din 12.04.2019).

În scopul ocrotirii sănătății și securității muncii în a. 2022 au fost cheltuite 4,9 mii lei pentru procurarea dezinfectanților și detergenților, asigurarea cu apă potabilă în perioada caldă.

➤ Rezumat

După cum se vede, activitatea financiar-economică a întreprinderii depinde direct de volumul cheltuielilor capitale cât în bugetul municipiului, atât și la persoanele fizice și juridice, întrucât cel mai important indicator al bunăstării societății este volumul investițiilor de capital pe care societate își poate permite să-l extrage din circulație.

Managementul strategic al dezvoltării ÎM DCC CU este: majorarea volumului serviciilor și prestarea serviciilor suplimentare prin participarea la diferite licitații și concursuri, realizarea sau închirierea spațiilor de depozitare și a teritoriului bazei de producție de pe str.Ștefan cel Mare, 133A.

Punctele slabe ale întreprinderii: resurse financiare limitate, dependența de surse împrumutate, prezența bazei de producție care nu aduce venituri, iar cheltuielile anuale pentru întreținerea acesteia constituie circa 100 mii lei.

Principalele amenințări ale mediului extern pentru ÎM DCC CU m.Balti sunt concurența sporită pe piață, reducerea cheltuielilor de capital la Beneficiar.

Urmărind domeniul de activitate a întreprinderii, trasez aspectele ce țin de punctele slabe ale activității și riscurile pentru nivelurile organizaționale.

Administratorul ÎM DCC CU m.Bălți



L.Bragari.

Contabil-șef al ÎM DCC CU m.Bălți



T.Sidorova

Raport
al Consiliului administrativ
al ÎM DCC CU m.Bălți pentru a.2022

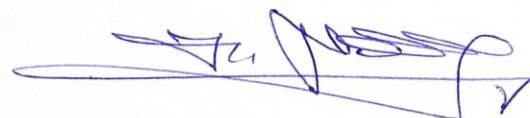
În a. 2022 au avut loc 57 ședințe ale Consiliului administrativ:

Data	Prezenți	Întrebări puse spre examinate	S-a hotărât:
11.01.2022	Macovschi I.I. Gubceac V. Barîșpoli M. Sidorova T. Butenco Z.	1. Aprobarea Fondului de salarii ÎM DCC CU pentru a.2022. 2. Privind decontarea materialelor învechite și a echipamentului conform Actului de expertiză CCI.	1. De a aproba Fondul de salarii ÎM DCC CU pentru a.2022. 2. De a permite ÎM DCC CU decontarea materialelor învec a echipamentului conform recomandărilor Comisiei de rev și Inspecției Financiare și expertizei CCI.
12.04.2022	Macovschi I.I. Gubceac V. Barîșpoli M. Sidorova T. Butenco Z.	1. Examinarea raportului anual despre activitatea financiar-economică a întreprinderii.	1. De a primi spre știință raportul ÎM DCC CU despre rezultatele activității financiar-economice a întreprinderii pentru a. 2021 cu pierderi în sumă de 41 560 lei și de a-l trimite Fondatorului pentru examinare conform legislației în vigoare.
		2. Audierea raportului Comisiei de revizuire despre controlul activității financiar-economice ÎM DCC CU pentru a. 2021.	2. De a primi spre știință raportul Comisiei de revizuire despre controlul activității financiar-economice ÎM DCC CU m.Bălți pentru a. 2021 și de a-l trimite Fondatorului pentru examinare conform legislației în vigoare.

		<p>3. Acoperirea pierderilor pentru a. 2022.</p> <p>4. Trecerea la pierderi a materialelor (iluminării festive)</p> <p>5. De a aproba FS modificat , din 01.04.2022 în legătură cu majorarea salariului minim pentru unii angajați, din 01.04.2022.</p>	<p>3. De a permite ÎM DCC CU trecerea la pierderi a pierderilor anului trecut 2022 din contul убытки прошлог 2021 года din contul profitului nerepartizat din anii precedenți.</p> <p>4. De a permite ÎM DCC CU de a se adresa la Consiliul mun.Bălți pentru primirea autoirizației pentru trecerea la pierderi a ghirlandelor de iluminare festivă în cantitate de 684 bucăți la suma totală de 239065,54 lei.</p> <p>5. De a permite ÎM DCC CU începînd cu 1 aprilie 2022 de a stabili angajaților indicați salariu minim conform tarifului nou minim și de a aproba FS corectat.</p>
15.07.2022	<p>Macovschi I.I.</p> <p>Gubceac V.</p> <p>Barîșpoli M.</p> <p>Sidorova T.</p> <p>Bragari L.</p>	<p>1. Examinarea raportului despre activitatea financiar-economică a întreprinderii pentru trimestrul I a. 2022.</p>	<p>1. De a primi spre știință rezultatele activității ÎM DCC CU pentru prima jumătate a anului 2022 și de a prezenta Fondatorului bilanț cu anexe.</p>
01.11.2022	<p>Macovschi I.I.</p>	<p>1. Examinarea raportului despre activitatea financiar-economică a întreprinderii pentru 9 luni a. 2022.</p>	<p>1. De a primi indicatorii pentru 9 luni a. 2022 și de a prezenta Fondatorului bilanț cu anexe.</p>
	<p>Dovgani L.</p> <p>Barîșpoli M.</p> <p>Butenco Z.</p> <p>Sidorova T.</p>	<p>2.Reducerea săptămînii de lucru ÎM DCC CU.</p>	<p>2. De a da acordul pentru stabilirea săptămînii reduse de lucru în scopul reducerii cheltuielilor și resurselor.</p>

21.11.2022	Macovschi I.I. Dovgani L. Barîşpoli M. Sidorova T.	1. Examinarea și aprobarea planului de achiziții ÎM DCC CU pentru a. 2023.	1. De a primi planul pentru a. 2023 «Despre achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor» pentru ÎM DCC CU.
------------	---	--	---

Președintele Consiliului Administrativ



Macovschi I.I.

RAPORTUL
Comisiei de cenzori privind controlul activității financiar-economice
a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic»
pentru anul 2022

Comisia de cenzori a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun.Bălți» (în continuare Întreprindere) în componența:

- președintele comisiei de cenzori – Doina Palii (specialist principal al DEC a primăriei)
- membrul comisiei de cenzori – Oxana Timco
- membrul comisiei de cenzori Zoia Ogonioc (specialist principal al DEC a primăriei)

și-a exercitat activitatea în baza art. 10 al Legii nr.246/2017 «Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală», Deciziei fondatorului nr.16/50 din 21.12.2020, Statutului Întreprinderii, Regulamentului cu privire la comisia de revizuire și regulamentelor prevăzute de Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 .

Controlul s-a efectuat în perioada 01.04.2023 pînă la 25.04.2023.

Sarcina controlului este de a verifica rezultatele financiar-economice pentru a. 2022: bunurilor, investițiilor, creanțelor, obligațiunilor, analizei indicatorilor economice de bază, în scopul evaluării situației financiare, eficienței Întreprinderii, stabilității financiare a Întreprinderii și prezentarea acestui raport președintelui Consiliului Administrativ Macovschi I.I. și administratorului ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun.Bălți» Bragari L.I.

Comisia de cenzori a început controlul Raportului financiar anual pentru a. 2022 în baza documentelor prezentate de conducerea întreprinderii::

- Raportul financiar al întreprinderii pentru a. 2022 (Anexele nr.1, 3, 5 și 6);
- Analiza expresă a indicatorilor de remunerare a muncii pentru a. 2022;
- Extrasele din contul personal al contribuabilului Serviciului fiscal RM pe 31.12.2022;
- Rezultatele inventarierii (5 foi);
- Datele privind mișcarea activelor fixe și circulante;
- Informații privind creanțe și datorii de plată pe 31.12.2022 pe termeni de scadență;
- Indicatorii financiar-economice.

Date generale ale Întreprinderii

Documentele de statut sunt aprobate prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr 16/50 din 21.12.2020.

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

Întreprinderea este formată în baza Hotărîrii Primăriei m.Bălți № 11/4 din 19.12.1992.

Fondatorul Întreprinderii este Consiliul municipal Bălți.

II. Analiza structurii bunurilor Întreprinderii

La 31.12.2022 după Întreprindere sunt înregistrate active la suma totală de **64 788 494 lei**. Analiza lor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr.

Analiza structurii bunurilor întreprinderii a. 2022

№ п/п	Grupul de imobilizări	La începutul anului		La sfârșitul anului		Abaterea cotei +/-, %
		Suma, lei	Cotă, %	Suma, lei	Cotă, %	
1	2	3	4	5	6	7
	Imobilizări necorporale, total	-	0,000	-	0,000	0,000
	marcă	-	0,000	-	0,000	0,000
	cheltuieli organizatorice		0,000		0,000	0,000
	Imobilizări corporale, total	62 988 521	97,222	62 850 419	98,485	1,263
1	Active pe termen lung nefinalizate, total	53 160 540	82,052	52 762 240	82,677	0,625
	inclusiv: construcția nefinalizată a primăriei	8 772 023	13,539	8 772 023	13,746	0,206
	construcția nefinalizată la ÎM DCC CU	43 788 127	67,586	43 788 127	68,615	1,029
	Echipament spre instalare	600 390	0,927	202 091	0,317	-0,610
2	Terenuri	1 748 665	2,699	3 182 571	4,987	2,288
3	Mijloace fixe, total	8 079 316	12,470	6 905 608	10,821	-1,649
	inclusiv: clădiri	3 695 554	5,704	3 475 714	5,446	-0,258

	Mașini și utilaje	4 383 762	6,766	3 429 894	5,375	-1,392
	Active pe termen lung, total	62 988 521	97,222	62 850 419	98,485	1,263
1	Materiale și OMVSD	307 171	0,474	63 861	0,1	-0,374
	Materiale transmise în gestiune de la primărie (ghirlande de iluminat)	239 066	0,369	-	0,000	-0,369
	Materialele ÎM DCC CU la depozit (din URSS)	29 822	0,046	29 760	0,047	0,001
	Materialele ÎM DCC CU la depozit (birotică și articole sanitare)	14 215	0,022	11 934	0,019	-0,003
	OMVSD (dulapuri, mese, scaune în exploatare)	22 167	0,034	22 167	0,035	0,001
2	Avansuri pentru materiale (avansul FEE Nord pentru en.electrică)	100 789	0,156	7 262	0,011	-0,144
3	Creanțe și active curente	160 683	0,248	3 016	0,005	-0,243
	Creanțele bugetului pe TVA	157 039	0,242	-	0,000	-0,242
	Creanțele pe impozitul pe venit a angajaților și amenajare	635	0,001	7	0,000	-0,001
	Creanțele pe impozitul pe venit pe întreprindere	3 009	0,005	3 009	0,005	0,000
4	Alte creanțe	19 775	0,011	48 679	0,050	0,039
	Creanțe ale fondului de asigurări sociale și de asigurări în medicină	1 792	0,003	39	0,000	-0,003
	Creanțe comerciale	17 983	0,028	48 640	0,076	0,048
5	Alte active circulante	7 819	0,012	11 616	0,018	0,006
	Abonament	7 450	0,011	11 318	0,018	0,006
	Carnete de muncă	140	0,000	140	0,000	0,000

	Formulare de raportare riguroasă	229	0,000	158	0,000	0,000
6	Mijloace financiare	1 205 638	1,861	832 487	1,304	-0,556
	Total active curente	1 799 973	2,778	966 921	1,515	-1,263
	TOTAL ACTIVE	64 788 494	100,0	63 817 340	100,0	0,000

Din datele menționate rezultă că:

- ✓ Cota **imobilizărilor corporale pe termen lung (62 850 419 lei)** în bunurile întreprinderii constituie 98,49%. Pentru anul trecut 2022 suma lor s-a micșorat cu 138 102 lei sau cu 0,2%, cu toate că cota lor în bunurile întreprinderii s-a majorat cu 1,26%.

Imobilizări necorporale pe termen lung - acest cont ține evidența mărcii întreprinderii. Valoarea reziduală la sfârșitul perioadei de raportare (31.12.2022) a imobilizărilor necorporale constituie 0 lei. Valoarea inițială (fără a ține cont de amortizare) a imobilizărilor necorporale pe termen lung la 31.12.2021 constituie 12050 lei. Pe aceste imobilizări s-a calculat amortizare în valoare totală de 12050 lei (100%). Ulterior, aceste imobilizări necorporale pot fi anulate.

Careva investiții financiare pe termen lung, creanțe pe termen lung și alte imobilizări pe termen lung la întreprindere lipsesc.

Active circulante au constituit **966 921 lei**, greutatea lor specifică în proprietate este de 1,5%. În comparație cu sfârșitul anului trecut (31.12.2021) cota lor s-a micșorat cu 1,263 % datorită:

- scăderii soldurilor de numerar din contul curent
- trecerii la pierderi a materialelor (ghirlande pentru iluminat), care au fost transmise anterior în gestiune de la primărie
- scăderii creanțelor bugetului pe TVA

Imobilizări pe termen lung

- Imobilizări corporale –active pe termen lung nefinalizate, terenuri și mijloace fixe, inclusiv clădiri.

- Valoarea tuturor imobilizărilor corporale, ținând cont de amortizare pe 31.12.2022 constituie 62 850 419 lei. În a. 2022 valoarea lor s-a micșorat cu 138 102 lei sau cu 0,22 %.

Modificările s-au produs în principal din următoarele motive:

1. Ca rezultat al diferenței în sumă de 232 310 lei între amortizarea calculată în sumă de 1 173 708 lei și valoarea corpurilor de iluminat stradal în cantitate de 3389 buc. trecute la pierderi conform deciziei Consiliului mun.Bălți nr. 4/28 din 29.03.2022 la suma de 941 398 lei.

2. În rezultatul reevaluării – majorării valorii normative a terenului cu 1 433 906 lei (45%) conform Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 « Privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului».

3. În rezultatul trecerii la pierderi a părții «echipament spre instalare» conform recomandărilor Comisiei de cenzori, raportului de expertiză a CCI a Moldovei privind starea lui tehnică nesatisfăcătoare datorită uzurii lui fizice și morale avansate. Utilajul a fost trecut la pierderi la suma de 398 299 lei.

Active pe termen lung nefinalizate prevalează în imobilizări corporale pe termen lung (în continuare ICTL), cota lor în imobilizări corporale constituie 82,7%. Imobilizări corporale nefinalizate sunt în sumă de 52 762 240 lei. Pentru anul trecut componența și suma lor nu s-au schimbat semnificativ și sunt divizate condiționat la:

- active nefinalizate, care sunt proprietatea Fondatorului (sunt transmise Întreprinderii în gestiunea ca obligațiuni pe termen lung față de Fondator) la suma de 8 772 023 lei, reprezintă documentația de proiect și deviz elaborată din contul bugetului în perioada anilor 2000 - 2015;

- active nefinalizate la suma de 43 788 127 lei, care sunt proprietatea Întreprinderii și reprezintă construcții nefinalizate din timpul URSS;

- «echipament spre instalare» la suma de 202 091 lei. În luna decembrie 2022 conform raportului de expertiză al CCI din Moldova privitor la starea lui tehnică nesatisfăcătoare datorită uzurii fizice și morale avansate, o parte din «echipament spre instalare» a fost ridicată și rebut metalic a fost înregistrat la încasări .

- **Terenul de pământ** este înregistrat la sumă de 3 182 571 lei și prin greutatea specifică este de 4,99% și reprezintă un teren de pământ cu suprafața de 1,3537 ha, situat pe adresa str.Șt.cel Mare, 133-A.
- **Mijloacele fixe** sunt înregistrate la sumă de 6 905 608 lei și sunt proprietatea Fondatorului, sunt transmise Întreprinderii în gestiunea economică ca obligațiuni pe termen lung față de Fondator și reprezintă clădiri la sumă de 3 475 714 lei și mașini și utilaj la sumă de 3 429 894 lei. Componența lor:

Clădiri:

- ½ parte din etajul 3 în clădirea de pe str.Păcii, 38 cu valoarea reziduală 0 lei minus amortizare în sumă de 337 452 lei (100%). S-a dat în exploatare în octombrie 1991 cu $S=264,8 \text{ m}^2$ Este în starea satisfăcătoare.

- baza de producție de pe str.Șt.cel Mare,133A cu valoarea reziduală 3 695 554 lei, minus amortizare. S-a dat în exploatare în noiembrie 1988 cu $S= 3279,7 \text{ m}^2$, cu valoarea inițială de 5 105 843 lei, la 31.12.2022 este calculată amortizarea în sumă de 1 630 129 lei (32%). Este în stare nesatisfăcătoare, necesită reparație capitală.

- garaje (2 boxe), str.Păcii, 44, $S=49,8 \text{ m}^2$ cu valoarea reziduală 0 lei. S-a dat în exploatare în decembrie 2002, valoarea inițială 39900 lei, amortizarea 100 %, sunt în stare satisfăcătoare, dar necesită reparație capitală.

Mașini și utilaje:

- mașini și utilaje cu valoarea reziduală de 3 429 894 lei minus amortizare în sumă de 3 469 003 леев (55,8 %) În comparație cu perioada precedentă suma lor s-a micșorat datorită trecerii la pierderi a corpurilor de iluminat 3398 buc. demontate anterior, în sumă de 941 398,21 lei.

Concluzii:

- ICTL pînă în prezent sunt utilizate ineficient, deoarece volumul lor nu este utilizat în activități de producție.
- Examinînd componența ICTL pe contul 123 (mijloace fixe), comisia de cenzori a concluzionat că în cea mai mare parte, nu au fost folosite în scopuri comerciale de mulți ani din cauza uzurii morale și fizice ridicate. De asemenea ICTL în suma de 43 990 217 lei pe conturi 121.1 și 121.2 (ICTL nefinalizate), nu sunt folosite conform destinației din cauza că și-au pierdut actualitatea ținând cont de lipsa de conservare și de depozitare pe termen lung – mai mult de 30 de ani. Garajele și încăperile de depozitare la baza de producere necesită reparație capitală.

Recomandări:

Ținînd cont de ordinul aprobat de HG RM nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe» cu modificări și completări privitor la ICTL de a continua măsuri inițiate la casarea lor.

Active circulante

Suma activelor circulante la 31.12.2022 a constituit 966 921 lei. Comparativ cu începutul a. 2022 activele circulante s-au micșorat cu 833 052 lei sau cu 46%, din cauza:

- reducerii soldurilor de numerar în contul curent al întreprinderii
- casării materialelor (ghirlande de iluminat), care anterior au fost transmise de către Fondator în gestiunea economică,
- reducerii creanțelor bugetare pentru TVA.

Componența activelor circulante:

• **Materiale și n OMD** la suma de 63 861 lei, ceea ce este de 7,4 ori mai puțin decât în a.2021. Micșorarea semnificativă a stocurilor s-a produs datorită trecerii la pierderi a ghirlandelor stradale, care asigurau iluminare festivă și au fost primite de la Fondator.

Informația privitor la mișcarea stocurilor pentru a. 2022

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	33 992
	Materiale pentru necesitățile proprii	33 992
	Materiale transmise în gestiune de către fondator	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	0
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	275 400
	Materiale	30 272
	Materiale transmise în gestiune de către fondator	239 066
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	6 062
3.	Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la situația din data raportării – 31.12.2022	63 861

- Materiale la suma totală de 41 694 lei. Partea cea mai mare (71% din toate materiale) –materiale la suma de 29 760 lei, care se păstrează la întreprindere din timpul URSS și și-au pierdut actualitatea din cauza schimbărilor de tehnologie, adică sunt învechite.

- Obiecte de mică valoare și scurtă durată au rămas fără schimbări și sunt înregistrate la suma de 22 167 lei.

• **Avansuri pentru materiale în suma de 7 262 lei** reprezintă plata FEE-Nord SA pentru energia electrică consumată de către ÎN DCC CU în decembrie 2022.

• **Creanțe și active curente** reprezintă o plată în exces a impozitelor și taxelor și sunt înregistrate în sumă de 3016 lei, adică de 53 de ori mai puțin decât la 31.12.2022. Schimbări semnificative s-au produs din cauza reducerii datoriei TVA cu 100% sau cu 157 039 lei. Deci,

- creanțe pe TVA s-au micșorat cu 100 % - din 157 039 lei la 31.12.2021 până la 0 lei la 31.12.2022 ,

- creanțe pe alte impozite (impozit pe venit, amenajare) s-au micșorat cu 99,2 % - din 635 lei la 31.12.2021 până la 7 lei la 31.12.2022,

- creanțe pentru impozit pe venit la întreprindere au rămas fără modificări din a., 2021 și constituie 3 009 lei.

• **Alte creanțe curente** sunt înregistrate în sumă de 48 679 lei sau aproape cu 40% mai mult decât la 31.12.2022. Schimbări semnificative se datorează creșterii datoriilor clienților pentru serviciile prestate de ÎM DCC CU. Deci,

- creanțele comerciale s-au majorat cu 170 % sau de 2,7 ore comparativ cu perioada de raportare a anului trecut și constituie 48 640 lei, și reprezintă creanțele Direcției Invățământ Tineret și Sport și a Primăriei mun. Balti pentru serviciile prestate de ÎM DCC CU și «Nordmetal» SRL pentru rebut metalic.

- **Alte active curente** constituie 11616 lei, ceea ce este cu 797 lei sau cu 48,5% mai mult decât pentru a. 2021. Schimbări se datorează majorării costului abonamentului periodic.

- **Mijloace bănești** la 31.12.2022 sunt înregistrate la suma de 832 487 lei, ceea ce este cu 31% mai puțin decât la 31.12.2021.

Concluzii:

➤ Este de menționat că în componența materialelor din depozitul Întreprinderii pe cont. 211.1 există materiale cu termen de păstrare mai mare de 30 de ani, care sunt învechite. Mai mult, datorită depozitării îndelungate, acestea sunt distruse în rezultatul schimbărilor de temperatură și a umidității ridicate în depozitele neîncălzite. Majoritatea acestor materiale se referă la aparate electrice care nu sunt utilizate în prezent din cauza consumului lor ridicat de energie. Costul total al acestora constituie 29760 lei. Având în vedere nepotrivirea lor, va fi rațională casarea acestora.

➤ De asemenea la acest cont sunt înregistrate lămpi cu mercur 8771 buc. cu valoarea totală de 420 lei. Aceste lămpi au devenit inutilizabile din cauza perioade lungi de păstrare (s-a rupt etanșarea) și tot sunt pasibile casării. Dar la moment în Republica Moldova lipsește un agent economic care s-ar fi angajat în utilizarea acestor lămpi, de aceea lipsește posibilitatea de anulare a acestora.

Recomandări:

1. Materialele enumerate necesită să fie casate în mod stabilit în termeni cât mai strînși. Lămpi cu mercur sunt pasibile utilizării în mod stabilit de lege.

2. De a lua măsuri de lichidare a creanțelor comerciale în suma de 48 640 lei (Direcția Invatamint Tineret și Sport, Primaria mun. Balti, Nordmetal SRL)

III. Analiza structurii capitalului propriu și a datoriilor de plată

La 31.12.2022 sursele de finanțare din care sunt formate activele bilanțului, constituie 63 817 340 lei.

Analiza structurii capitalului propriu și a datoriilor de plată pentru a. 2022

№ d/o	Grupul activelor	La începutul a.2022		La sfîrșitul a. 2022		Abaterea cotei, +/- ,%
		Suma, lei	Cota, %	Suma, lei	Cota, %	

1	2	5	6	5	6	7
	Capital statutar	5 400	0,01%	5 400	0,01%	0,00%
	Rezerve	22 701 904	35,04%	22 701 904	35,57%	0,53%
	Capital de rezervă (distribuit după achitarea impozitului pe venit)	5 000	0,01%	5 000	0,01%	0,00%
	Rezervă statutară (pentru concediile angajaților)	171087	0,26%	171087	0,27%	0,00%
	Alte rezerve (rezervă de reevaluare a MF a. 1996)	22 525 817	34,77%	22 525 817	35,30%	0,53%
	Total profit (pierderi)	94 584	0,15%	(314 159)	-0,49%	-0,64%
	Profit nerepartizat din anii precedenți		0,00%	94 584	0,15%	0,15%
	Corectarea profitului perioadei precedente		0,00%	49	0,00%	0,00%
	Profitul (pierderi) perioadei de raportare		0,00%	(408 792)	-0,64%	-0,64%
	Alte datorii pe termen lung	41 985 918	64,80%	40 234 666	63,05%	-1,76%
	Datorii de plată față de Primărie pentru activele transmise în gestiune ÎM DCC	41 985 918	64,80%	40 234 666	63,05%	-1,76%
	Total datorii de plată	688	0,00%	189 529	1,86%	1,86%
	Datorii comerciale (FEE pentru energia electrică)	-	0,00%	734 130	1,15%	1,15%
	Datorii comerciale (NETSistem SRL pentru lucrările executate de deservire a iluminatului stradal)	-	0,00%	394 518	0,62%	0,62%
	Datorii curente în buget, inclusiv:		0,00%		0,00%	0,00%
	TVA	-	0,00%	60 212	0,09%	0,09%
	Impozit de anemajare	218	0,00%	219	0,00%	0,00%
	Alte datorii curente (Moldtelecom)	470	0,00%	450	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIV	64 788 494	100%	64 817 340	100%	0,00%

- **Capital propriu.**

Fondatorul a dotat Întreprindere cu un capital statutar de 5400 lei.

La 31.12.2022 cuantumul capitalului propriu al întreprinderii a constituit 22 393 145 lei, capitalul propriu s-a micșorat comparativ cu perioada analogică a anului precedent - cu 408743 lei sau cu 0,64%, din cauza pierderilor în suma de 408743 lei.

În a. 2022 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele capitalului propriu:

- a fost reflectată corectarea profitului perioadei precedente în suma de 49 lei,
- a fost reflectată pierderea netă a perioadei curente în suma de 408792 lei.

- **Datorii de plată pe termen lung și pe termen scurt**

Valoarea contabilă a fiecărui grup de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în tabelul:

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2022	la 31.12.2022	la 01.01.2022	la 31.12.2022
1.	Alte datorii pe termen lung	41 985 918	40 234 666	-	-
2.	Datorii comerciale	-	-	0	1 128 648
3.	Datorii în buget	-	-	218	60 431
5.	Alte datorii	-	-	470	450

➤ Datorii pe termen lung ale Întreprinderii reprezintă datorii față de Fondator cu termeni de constituire mai mult de 5 ani în suma de 40 234 666 lei pentru mijloacele fixe transmise în gestiune și imobilizări corporale nefinalizate. Suma datoriilor pe termen lung la 31.12.2022 s-a micșorat cu 1 751 252 lei sau cu 4% comparativ cu perioada analogică a anului trecut. Modificări s-au produs din cauza următorilor factori:

- majorarea valorii normative a terenului transmis în gestiune în suma de 1433906 lei, conform Legii RM privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308-XIII din 25.07.1997, art.2, alin.2, a fost modificat tariful pentru calcularea prețului normativ al pământului (pentru o unitate grad-hectar) de la „19 873,34 lei” la „36 169,48 lei”, din acest motiv s-a majorat prețul normativ al terenului transmis instituției în gestiune)

- finanțarea pentru întreținerea iluminatului stradal la suma planificată de 4317100 lei

- încetarea finanțării pe cheltuieli refacturate la suma de 5445718 lei

- amortizarea calculată a mijloacelor fixe în suma de 2056540 lei

- datorii față de Fondator pentru mijloacele fixe casate și rebut metalic la încasări în suma de 138811 lei

- mijloace transferate în bugetul municipal de la rebut metalic pentru mijloacele fixe casate în suma de 138811 lei

➤ Datorii curente la 31.12.2022 s-au majorat cu 1 128 648 lei sau cu 100% și reprezintă datorii cu termen de constituire pînă la 30 zile:

- 734 130 lei - SA FEE-Nord pentru energia electrică consumată pentru iluminat stradal,

- 394 518 lei - NETsistem SRL pentru lucrări executate de deservire a iluminatului stradal în decembrie 2022,

- 60 212 lei – datorii de plată a TVA, termenul de achitare a căruia – pînă la 25 ianuarie 2023.

Cauza datoriei – lipsa finanțării din partea administratorului iluminatului stradal – Primăriei m.Bălți.

Datorii vizate au fost stinse în ianuarie 2023.

IV. Analiza financiar-economică a întreprinderii

- Întreprinderea obține **venituri** de la prestarea serviciilor Beneficiarului, inclusiv supravegherea tehnică pe obiectele de construcții capitale și reparațiilor în baza Contractului de delegare nr.1 din 26.07.2019 .

Informația privind categoriile semnificative de venituri

№ d/o	Venituri	Suma, lei		Abateri	
		2021	2022	suma	%%
1.	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	1 229 014	1 091 296	- 137 718,0	-11,2
2.	Venituri din ieșirea altor active circulante	296	180 128	179 832,0	99,8
3.	Venituri financiare	150 990	161 941	10 951,0	7,3
4.	Venituri ce țin de imobilizări corporale pe termen lung (amortizarea iluminatului stradal)	4 824 011	4 789 713	- 34 298,0	-0,7
	Total:	6 204 311	6 223 078	18 767,0	0,3%

Total veniturile întreprinderii pentru a. 2022 au constituit 6 223 078 lei, ceea ce este mai mult decît în perioada precedentă cu 18 767 lei sau cu 0,3%. Schimbări în structura veniturilor s-au produs din cauza:

- au scăzut veniturile de la activitatea de bază (prestarea serviciilor beneficiarului, inclusiv supraveghere tehnică) cu 137 718 lei (11,2%),

- s-au majorat veniturile din ieșirea altor active circulante ((a fost realizat rebut metalic din partea ridicată «echipament spre instalare»)
- s-au majorat veniturile financiare cu 10951 lei –diferențe pozitive de curs valutar.
- s-au micșorat veniturile legate de active pe termen lung la suma de 34 298 lei, care reprezintă amortizarea mijloacelor fixe calculată pentru a.2022 în suma de 4 789 713 lei, ce este cu 0,7 % mai puțin comparativ cu perioada analogică a anului precedent din cauza amortizării depline a unor mijloacelor fixe.

• Cheltuieli

Informația privitor la cheltuieli de activitatea de bază, grupate pe elemente, este prezentată în tabelul.

№ п/п	Indicatori	Suma, lei		Abateri	
		2021	2022	suma	%%
1.	Cheltuieli materiale	90 024	499 011	408 987	454,31
2.	Cheltuieli pentru personal	1 776 707	1 771 782	- 4 925	- 0,28
	inclusiv:				
	- salariu	1 433 732	1 432 186	- 1 546	- 0,11
	- asigurări sociale	342 975	339 596	- 3 379	- 0,99
3.	Cheltuieli ce țin de amortizare	1 153 418	1 173 708	20 290	1,76
4.	Servicii primite	93 076	39 766	- 53 310	- 57,28
5.	Alte cheltuieli	29 353	34 215	4 862	16,56
	TOTAL	3 142 578	3 518 482	375 904	11,96

În general, cheltuielile Întreprinderii au crescut cu 375.904 lei, sau 11,96%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Majorarea semnificativă a cheltuielilor este cauzată de atribuirea la cheltuielile întreprinderii a costului „utilajului pentru instalare” scoase din funcțiune, în sumă de 408 987 lei și a cheltuielilor legate de amortizarea activelor majorate cu 20.290 lei.

Totodată s-au micșorat următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli pentru personal s-au micșorat cu 4925 lei sau 0,28%
- s-au micșorat cheltuieli pentru serviciile altor organizații cu 53 310 lei sau 57,3%.

Informația generalizată privind categoriile semnificative de cheltuieli

№ d/o	Cheltuieli	Descifrare	Suma, lei		Abateri	
			a.2021	a.2022	suma	%%
1.	Valoarea contabilă a serviciilor prestate	Salariu si asigurari sociale pentru ingineri de supraveghere tehnica	636 139	804 420	168 281	26,5

2.	Cheltuieli administrative	Cheltuieli administrative	2 502 084	2 307 793	- 194 291	-7,8
	inclusiv:	inclusiv:				
	- salariul	- salariu	922 160	781 889	- 140 271	-15,2
	- asigurarea socială și în medicină	- asigurarea socială și în medicină	221 050	186 252	- 34 798	-15,7
3.	Valoarea contabilă și venituri din ieșirea altor active circulante	Valoarea contabilă și venituri din ieșirea altor active circulante	-	288 744	288 744	100,0
4.	Alte cheltuieli din activitatea operațională	Cheltuieli pentru întreținerea câinilor	4 354	8 080	3 726	85,6
5.	Cheltuieli ce țin de imobilizări corporale	Amortizarea iluminatului stradal	3 102 876	3 102 876	-	0,0
6	Cheltuieli financiare	Diferența valutară negativă	418	10 513	10 095	100,0
	TOTAL:		6 245 871	6 522 426	266 460	4,4

Din tabelul indicat se vede că majorarea cheltuielilor pentru categorii semnificative cu 266 460 lei sau cu 4,4% este cauzată de ieșirea activelor circulante în suma de 288 744 lei.

V. Rezultatul activității financiar-economice a întreprinderii

Conform rezultatelor activității pentru a. 2022 întreprinderea a suportat pierderi în suma de 408 792 lei, care s-au format în rezultatul atribuirii la cheltuieli a întreprinderii costului echipamentului spre instalare ridicat la suma de 408 987 lei.

Analiza comparativă este prezentată în tabelul:

№ d/o	Profit	Suma, lei		Abateri	
		a.2021	a.2022	suma	%%
1.	Profit brut	592 875	286 876	- 305 999	-51,6
	Alte venituri de la activitatea operațională	296	180 128	179 832	99,8
	Cheltuieli administrative	2 502 084	2 307 793	- 194 291	-8,4
	Alte cheltuieli operaționale	4 354	406 268	401 914	98,9
2.	Profit (pierdere) de la activitatea operațională	- 1 913 267	- 2 247 057	- 333 790	14,8
3.	Profitul financiar	150 990	161 941	10 951	7,3

4.	Profit (pierdere) pînă la impozitare	- 41 560	- 408 792	- 367 232	89,8
5.	Cheltuieli pe impozitul pe venit	-	-	-	-
6.	Profit net (pierderea netă)	- 41 560	- 408 792	- 367 232	89,8

Indicatorii de performanță financiară a ÎM «Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic» pentru a. 2022

Nº d/o	Indicatori		Conținut economic
1.	Cota activelor pe termen lung (coeficient de imobilizare)	0,98	Valoarea normativă este de la 0,5 și mai sus. Adică, gradul de lichiditate al activelor este destul de ridicat și, astfel, există posibilitate de a îndeplini datoriile curente în viitor
2.	Cota activelor circulante	0,02	Valoarea normativă este de la 0,5 și mai sus. Indicatorul este sub normă, adică activele curente nu sunt lichide) și nu pot servi drept garanție în ceea ce privește decontările datoriilor pe termen scurt.
3.	Cota creanțelor în valoarea totală a activelor	0,0002	Valoarea indicatorului este nesemnificativă, ceea ce indică cota nesemnificativă a datoriilor în active, adică nu duce la riscul de întârziere a primirii mijloacelor bănești
4.	Cota creanțelor curente în valoarea activelor circulante	0,0002	Valoarea scăzută a indicatorului indică o cotă nesemnificativă a datoriilor în activele circulante, adică nu duce la riscul de întârziere a primirii mijloacelor bănești
5.	Nivelul de stabilitatea financiară	0,98	Valoarea indicatorului este cât mai aproape de 1. Adică poziția Întreprinderii este aproape stabilă, deoarece cota surselor de finanțare pe termen lung este mult mai mare decât a celor pe termen scurt.
6.	Cota datoriilor curente	0,029	Indicatorul caracterizează dependența întreprinderii de existența datoriilor pe termen scurt și influența lor asupra stabilității financiare a companiei

7.	Cota datoriilor totale sau nivel de datorii (coeficientul atragerii mijloacelor de împrumut)	0,65	Indicatorul indică cât de mare este dependența întreprinderii de mijloacele împrumutate.
8.	Coeficientul solvabilității totale	1,54	Indică că întreținerea este în stare să-și acopere toate datoriile (pe termen scurt și pe termen lung) cu toate activele sale
9.	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	26,29	Coeficientul ridicat al rentabilității vânzării înseamnă că compania își controlează cu succes cheltuielile.
10.	Nivelul total de acoperire a capitalului propriu (cota pârghiei financiare)	2,85	Indică că activele întreprinderii sunt finanțate într-o măsură mai mare din contul mijloacelor de împrumut
11.	Coeficientul raportului mijloacelor de împrumut și celor proprii	1,85	Indică predominarea mijloacelor de împrumut asupra celor proprii
12.	Coeficient de autonomie financiară (coeficient de autonomie)	0,35	Coeficientul arată cota activelor organizației care sunt asigurate cu mijloacele proprii
13.	Coeficient de rotație a creanțelor curente	0,46	Caracterizează de conversie a creanțelor în numerar
14.	Capitalul circulant net	0,81	Arată o parte din resurse ale întreprinderii, care este formată din contul capitalului propriu și datoriilor pe termen lung
15.	Lichiditatea curentă	0,81	Coeficientul indică lipsa stabilității financiare a întreprinderii
16.	Rentabilitatea activelor (rentabilitatea economică)	-0,16	Coeficientul caracterizează utilizarea ineficientă a tuturor activelor întreprinderii
17.	Perioada de încasare a conturilor spre primire	56,11	Indică că majoritatea serviciilor deja prestate vor fi plătite în perioada curentă
18.	Numărul de rulaj al activelor	0,004	Indică la utilizarea ineficientă a activelor
19.	Numărul de rulaj al datoriilor curente	0,46	Venituri de la vânzări/ valoarea medie a datoriilor curente
20.	Perioada stingerii datoriilor curente	0,00000	Indică că întreprinderea nu acumulează datorii
21.	Coeficient de acoperire a datoriilor în numerar.	0,14	Indică cum datoriile curente se asigură cu mijloace materiale circulante

22.	Rentabilitatea capitalului propriu (rentabilitatea financiară)	-1,81	Indică quantumul profitului net din capitalul investit
23	Rentabilitatea veniturilor de la vânzări	26,29	Indică cota profitului net din veniturile totale
24	Rentabilitatea activelor (rentabilitatea economică)	-0,028	Indică la utilizarea inefficientă a activelor pentru obținerea venitului
25	Coeficientul lichidității totale	0,02	Caracterizează solvabilitatea scăzută a întreprinderii
26	Coeficientul lichidității absolute	0,70	Reflectă o solvabilitate destul de mare a întreprinderii la momentul actual (norma este mai mare de 0,2)
27	Coeficientul asigurării cu mijloacele proprii	0,81	Caracterizează existența mijloacelor circulante proprii necesare pentru stabilitatea financiară. Normativul nu mai puțin de 10%

Indicatorii de performanță financiară invocate indică o rentabilitate nesatisfăcătoare a activelor, deoarece majoritatea lor nu sunt implicate în procesul de prestare a serviciilor în activitatea de bază a întreprinderii. Indicatorii solvabilității și stabilității financiare a întreprinderii indică la absența condițiilor favorabile de afaceri.

Judecând după coeficiențele rotației creanțelor și datoriilor pe termen scurt, activitatea comercială are un efect favorabil asupra activității economice a întreprinderii.

VI. Remunerarea muncii

Volumul veniturilor de la vânzări pentru a. 2022 a constituit 1271,4 mii lei și s-a majorat față de raportul a. 2021 cu 2 %, sau cu 42,1 mii lei. Pentru remunerarea muncii s-au cheltuit 1432,2 mii lei. Abaterea absolută descendentă a fondului de salarii (FS) la raportul anului 2021 a constituit 13,2 mii lei. FS s-a micșorat nesemnificativ, cu 1%.

Numărul mediu scriptic al angajaților s-a păstrat la raportul a. 2021 și a constituit 14,5 unități.

Salariul mediu lunar pentru a.2022 a constituit 8132,2 lei, și s-a micșorat comparativ cu raportul a. 2021 cu 1,8% sau cu 147,7 lei.

Nivelul salariului mediu lunar pe întreprindere este mai mic (9900 lei), decât în economia republicii cu 18 % (1767,8 lei).

Productivitatea muncii per salariat în anul 2022 a constituit 87,7 mii lei. Comparativ cu raportul din 2021, se înregistrează creșterea acestui indicator cu 3% .

Economia FS a constituit 241,6 mii lei. Raportul salariului mediu lunar al administratorului este sub limita de trei ori stabilită a salariului mediu lunar, stabilită pentru întreprinderea administrată. De fapt, raportul dat a constituit 2,79.

VII Sponsorizare

În a. 2022 cheltuieli pentru caritate nu s-au efectuat.

VIII Cheltuieli financiare pentru deplasări

În a. 2021 pentru deplasări s-au cheltuit 3504 lei, numărul de deplasări – 15, inclusiv:

- la Serviciul de Stat al Expertizelor și controlului proiectelor și construcțiilor pe obiectele învățământului, culturii și obiectelor comunale - 7 ore la suma totală de 1650 леев (specialiștii ÎMN DCC CU – Barîșpoli M.A., Butenco Z.N.);

- la organizații de proiectare Iprocom, Intexnauca, Candis-Gaz, SA Moldtelecom ș.a. (obiectele de cultură și comunale proiectate și în construcție) — 8 ore la suma totală de 1854 lei (Butenco Z.N., Barîșpoli M.A.)

IX. Control, audit și management al riscurilor

În a. 2022 la întreprindere a fost efectuat un audit intern în perioada octombrie - decembrie 2022. La momentul comisiei de cenzori, actul nu a fost prezentat.

Conform Dispoziției primarului nr. 367 din 29.11.2022 «Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern» în perioada 30.11.2022 – 30.01.2023 a fost efectuat auditul «Evaluarea sistemului de control intern managerial al întreprinderii municipale Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic». Auditul s-a efectuat pentru perioada 01.04.2021 – 01.11.2022. Careva încălcări semnificative nu s-au depistat.

Însă pînă în prezent ÎM DCC CU nu a primit actul semnat al auditului petrecut.

Totodată este de remarcat, că la întreprindere se efectuează un control intern administrativ, inclusiv registrul riscurilor.

X. Rețineri la buget

Întreprinderea plătește regulat și la timp toate datoriile calculate la buget, datoriile nu se permit.

Informația privind plățile calculate și transferate la buget conform extrasului din contul fiscal curent este indicată în tabelul:

Rețineri la buget	Sold la 31.12.2021	a.2021 -2022		Sold la 31.12.2022
		Calculat	Achitat	
Impozit pe venit reținut din salariu	-635,19	110079,38	109451,00	-6,81
Impozit pe venit obținut din activitatea de întreprinzător	-3008,84	0,0	0,0	-3008,84
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobiliare	-156,76	10843,90	10843,90	-156,76
Taxa pentru amenajare	375,00	1500,00	1500,00	375,00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatoriu vîrate de angajator	-1440,05	339596,11	338177,00	-20,94
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	-351,80	127479,54	127145,00	-17,26
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II	-	0,0	0,0	-
TVA	-157039,39	231383,83	14131,63	60212,81
TOTAL:	-162257,03	820882,76	601248,53	57377,20

Datoriile curente față de Serviciul Fiscal, pentru decembrie 2022 stinsă în termen, adică pînă la 25.01.2023.

Concluzii:

➤ 1. Este de notat că în componența materialelor aflate la depozitul Întreprinderii pe contul 211.1 sunt materiale cu termen de valabilitate de peste 30 de ani care sunt învechite. Mai mult, în rezultatul depozitării lor îndelungate, acestea sunt distruse în urma variațiilor de temperatură și a umidității ridicate la depozitul neîncălzit. Majoritatea acestor materiale sunt aparate electrice, care în prezent nu sunt folosite din cauza consumului mare de energie. Valoarea lor totală este de 29760 lei. Având în vedere nepotrivirea lor, va fi rațională casarea acestora.

De asemenea la acest cont sunt înregistrate lămpi cu mercur 8771 buc. cu valoarea totală de 420 lei. Aceste lămpi au devenit inutilizabile din cauza perioade lungi de păstrare (s-a rupt etanșarea) și la fel sunt pasibile casării.

2. Indicatorii de performanță financiară indicați mărturisesc rentabilitatea scăzută a activelor care nu sunt implicate în procesul de prestare a serviciilor în activitatea de bază a întreprinderii.

3. Indicatorii solvabilității și stabilității financiare a întreprinderii indică la absența condițiilor favorabile de afaceri.

4. Judecând după coeficiențele rotației creanțelor și datoriilor pe termen scurt, activitatea de afaceri are un efect favorabil asupra activității economice a întreprinderii.

Recomandări:

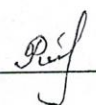
1. Ținând cont de modul aprobat de HG RM nr.500 din 12.05.1998 «Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe» cu modificări și completări, referitor la ICTL existente de a continua măsuri inițiate de trecere la pierderi, în partea activelor nefinalizate pe termen lung, rămase din perioada URSS.

2. Materialele enumerate trebuie anulate în modul stabilit în termen cât mai scurt.

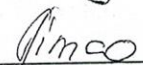
4. Până la sfârșitul anului curent 2023 este necesar să se adreseze Consiliului de Administrație, apoi Consiliului Municipal pentru adoptarea unei decizii privind stingerea pierderii apărute în urma trecerii la pierderi și realizării ulterioare a rebutului metalic din partea activelor pe termen lung nefinalizate rămase din perioada URSS. Aceasta pierdere trebuie stinsă în conformitate cu explicațiile Ministerului de Finanțe (scrisoarea nr.15-08/527 din 12.10.2016) din contul rezervei formate în rezultatul reevaluării mijloacelor fixe în a. 1996 conform Hotărârii Guvernului nr. 30 din 16.01.1996 , adică până la 30.09.1997.

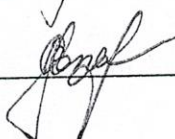
semnături:

Președintele


_____ Doina Palii

Membrii:


_____ Oxana Timco


_____ Zoia Ogoniuc

PLANUL DE AFACERI
ÎM DCC CU m.Bălți pentru anul 2023

ÎM DCC CU m.Bălți exercită funcțiile de Comanditar la etapa pregătirii proiectelor și realizării lor și/sau la etapa supravegherii tehnice la diferite obiecte de construcție, reconstrucție și reparație capitală, serviciul public iluminat stradal.

Pentru realizarea genului de bază de activitate la întreprindere sunt înființate secții de producție:

-secția tehnică de producție

-secția planificare financiar-economică și asigurare tehnico-materială.

Investitorii principali în domeniul reparației capitale a obiectelor din sfera socio-culturală sunt:

Nr. d/o	Denumirea obiectelor	Unit. măsur.	Planul volumului cheltutiilor capitale mii lei	Planul volumului serviciilor Comanditarului mii lei
1	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	mii lei	17 796,2	606,4
2	Primăria m.Bălți Direcția gospodăriei comunale a primăriei inclusiv:	mii lei	72365,9	2010,5
-	reparația capitală a drumurilor	mii lei	25174,0	881,1
-	reparația capitală a trotuarelor	mii lei	7800,0	273,0
-	amenajarea zonei pietonale cu trotuare și piste de alergat pe teritoriul lacului orașenesc	mii lei	13743,0	481,0
-	terenuri sportive	mii lei	550,0	19,0
-	reparația curentă a drumurilor, trotuarelor, teritoriului în interiorul cartierelor	mii lei	25098,9	301,1
-	Documentația de proiect și deviz	mii lei	1579,0	55,3
3	Obiecte de ocrotire a sănătății	mii lei	9903,0	99,0
4	Liceuri teoretice	mii lei	3900,0	136,5
5	Alte investitori	mii lei	6797,0	238,0
6	Organele de conducere Iluminat stradal	mii lei	1278,3	98,0
	Total		112 040,4	3 188,4

Pentru executarea serviciilor la etapele de pregătire (etapa preinvestițională) și realizare (etapa investițională) proiectelor, precum și de supraveghere tehnică Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei m.Bălți a prezentat lista de obiecte noi pasibile reparației capitale în a. 2023. Ținând cont de obiectele tranzitorii din a. 2022 și documentația de proiect și deviz elaborată, se planifică efectuarea reparației capitale la următoarele obiecte:

Nr. d/o	Denumirea	Mijloacele alocate mii lei	Serviciile Comanditarului și supravegh.tehnică mii lei
	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	17796,23	606,4
	Termoizolarea fațadelor școlii primare S.Vangheli nr.21 pe str. T.Vladimirescu, 18 mun.Bălți - actualizarea și corectarea proiectului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiectare apărute - primirea proceselor verbale de recepție finală și	3020,8	105,7

1	<p>transmiterea lor investitorului pentru achitare</p> <ul style="list-style-type: none"> - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 		
2	<p>Reparația capitală complexă a blocului alimentar în instituția preșcolară nr. 6 str.Cicicalo, 6 mun.Bălți</p> <ul style="list-style-type: none"> -supravegherea asupra construcției -coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute -primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare -pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor -avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului -transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	2721,2	95,24
3	<p>Reparația capitală a fațadei intrării principale (parțial blocul A) în clădirea LT V.Aleksandri str.I.Conev,16/A</p> <ul style="list-style-type: none"> -pregătirea caietului de sarcini -pregătirea cererii și volumurilor lucrărilor pentru grupul de lucru -oformarea contractului de lucrări cu ofertantul câștigător -transmiterea șantierului antreprenorului -supravegherea asupra construcției coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute -primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare -pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor -avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului -transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	872,5	30,54
4	<p>Acoperișul blocurilor G,D, E,K la gimnaziul nr. 6 de pe str.Kiev, 16 m.Bălți</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregătirea caietului de sarcini - pregătirea cererii și volumurilor de lucru pentru grupul de lucru - oformarea contractului de lucrări cu ofertantul câștigător - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	3311,4	116,0
5	<p>Reparații capitale aferente clădirii LT L.Blaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - actualizarea și corectarea proiectului - pregătirea caietului de sarcini - pregătirea cererii și volumurilor de lucru pentru grupul de lucru - oformarea contractului de lucrări cu ofertantul câștigător - transmiterea șantierului antreprenorului -supravegherea asupra construcției 	1290,0	45,2

	<p>coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute</p> <ul style="list-style-type: none"> - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea proceselor-verbale de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 		
6	<p>Reparația integrală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși,C.Stamati</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregătirea caietului de sarcini - pregătirea cererii și volumurilor de lucru pentru grupul de lucru - oformarea contractului de lucrări cu ofertantul câștigător - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției <p>coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute</p> <ul style="list-style-type: none"> - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	744,5	26,1
7	<p>Reparația capitală a clădirii LT V.Alecsandri</p> <ul style="list-style-type: none"> - examinarea obiectului - întocmirea unui act de defectare - întocmirea devizului pentru lucrări - alegerea ofertei din cele 3 prezentate - oformarea contractului pentru executarea lucrărilor - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute <p>primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului -transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	276,3	5,91
8	<p>Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5 și A6 6 (blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT G.Coșbuc din bl.Larisa,3</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregătirea caietului de sarcini - pregătirea cererii și volumurilor de lucru pentru grupul de lucru - oformarea contractului de lucrări cu ofertantul câștigător - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției <p>coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute</p> <ul style="list-style-type: none"> - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului 	4618,2	161,6

9	<p>Reparația capitală, schimbarea ferestrelor și ușilor în LT „Ștefan cel Mare”</p> <ul style="list-style-type: none"> - examinarea obiectului - întocmirea unui act de defectare - întocmirea devizului pentru lucrări - оформarea contractului pentru executarea lucrărilor - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	298,5	6,4
10	<p>Instalații electrice și de construcții a încăperilor interioare LT „V.Alecsandri” din str.Konev,14</p> <ul style="list-style-type: none"> - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	138,83	2,97
11	<p>Reparația capitală - înlocuirea a tâmplăriei din lemn cu PVC a clădirii LT „V.Alecsandri”</p> <ul style="list-style-type: none"> - examinarea obiectului - întocmirea unui act de defectare - întocmirea devizului pentru lucrări - оформarea contractului pentru executarea lucrărilor - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului 	300,0	10,5
12	<p>Lucrari de demolarea atelierului al gimnazului nr.7” Elaborarea DPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - examinarea obiectului - întocmirea unui act de defectare - pregătirea caietului desarcini pentru elaborarea DPD - verificarea devizelor-oferte pentru elaborarea DPD din 3 oferte - comanda și obținerea certificatului de urbanism - оформarea contractului pentru DPD - colaborarea cu proiectantul pentru coordonarea DPD - depunerea documentației de proiect pentru expertizarea proiectului 	250,0	5,35

	- colaborarea cu expertiză referitor la obiecții la DPD Obținerea raportului de expertiză a proiectului		
II			
1.	Reconstrucția acoperișului sarpant a clădirii L. T. "Mihai Eminescu" și renovarea fatadelor. Etapa II-a: B1- curile A/2 (galeree); A/3(Sala sportiva); A/4 (construcție auxiliara) din str. Ștefan cel Mare, 81 mun. Bălți. - examinarea DPD - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului	3900,0	136,5
2	Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, 2022-2023 - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului	102,0	1,2
3	Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spital Clinic Municipal Bălți, str.Decebal,101 2022-2023 - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor - avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului-verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului	9903,0	99,3
4.	Alte obiecte		
III	Conform Contractului de delegare a serviciilor nr. 1 din 29.06.2017 și în baza contractelor încheiate cu Primăria mun.Bălți, ÎM DCC CU planifică obținerea venitului de la prestarea serviciilor la etapele de pregătire (etapa preinvestițională) și de realizare (etapa investițională) pentru construcția drumurilor, trotuarelor, terenurilor sportive, zonelor de odihnă, apeductelor, canalizării ș.a. - examinarea documentației de proiect și deviz - transmiterea șantierului antreprenorului - supravegherea asupra construcției - coordonarea comună a soluțiilor de proiect apărute - primirea proceselor-verbale de recepție finală a lucrărilor și transmiterea lor investitorului spre achitare - pregătirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor		

	- avizarea comisiei numite de recepție finală a obiectului - transmiterea procesului verbal de recepție finală și a documentației de proiect investitorului		
1	Reparația capitală a părții carosabilă str. Sportiva (de la str.Stamati pînă la str.Gluhovschi)”	9774,0	342,1
2	«Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței (de la str.Pușkin pînă la str.Stamati)	15400	539,0
3	Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la intersecția cu str Moscova pînă la intersecția cu str.Chișinău)	7800,0	273,0
4	Imbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul lacului orasanesc din mun.Bălți”	13743,0	481,0
5	Construcția terenurilor de sport universale	550,0	19,0
6	Reparația str.Ștefan cel Mare (de la Casa Ofițerilor pînă la str. N.Testemițanu)	5018,4	60,2
7	Reparația drumului în interiorul cartierului din str.Aleksandru cel Bun.14-26 și str.Bulgara,27-29	2899,5	34,8
8	Reparația drumului în interiorul cartierului din str.Ștefan cel Mare și str.Sf.Nicolai	856,7	10,3
9	Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu,5,7,9	1142,3	13,7
10	Reparația str.Vlaicu pînă la str.Cahulului	1517,0	18,2
11	Reparația str.Sadoveanu (de la școala nr.2 pînă in podul peste riul Reuțel).	1854,0	22,3
12	Reparația teritoriului în interiorul cartierului din str.Ștefan cel Mare 34,36,48 și str.Sf.Nicolai	897,0	10,8
13	Reparația drumului din str.Mițkevici (de la str.Cahul pînă la str.Negruzzi, pînă la str.Feroviarilor)	7554,0	90,60
14	Reparația carosabilului din str.Hajdeu (de la str.Decebal pînă la str.M.Costin)	2429,0	29,2
15	Reparația trotuarului din str.Hajdeu pînă la școala nr.15	931,0	11,0
	Total drumuri	72365,9	1955,2
1	Iluminatul stradal din mun.Bălți	1278,3	98,0

Administratorul ÎM DCC CU m.Bălți

Șeful Secției PFE

Bragari L.I.

Butenco Z.N.