



**DECIZIA
РЕШЕНИЕ**

nr. _____
din _____ 2024

Proiect

Cu privire la aprobarea planului de afaceri
al întreprinderii municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”
pentru anul 2024

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 2 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. 1) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, examinând demersul administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” 300 din 22.07.2024, cu privire la aprobarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024,-

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

1. Se aprobă planul de afaceri al întreprinderii municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2024, conform anexei.
2. Administratorul întreprinderii municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”, pe parcursul I trimestru al anului următor perioadei de gestiune, va prezenta Consiliului municipal Bălți un raport cu privire la executarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.
3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru educație, activități social-culturale și sănătate publică.

Președintele ședinței a V
ordinare a Consiliului
municipal Bălți

Contrasemnează:
Secretara Consiliului
municipal Bălți

Irina Serdiuc

CHESTIONAR PENTRU ÎNTREPRINDERE

ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” oferă locuitorilor orașului servicii de transport public de mai multe decenii, iar astăzi este una dintre cele mai mari întreprinderi de transport, pentru transportul de pasageri din municipiul Bălți. În prezent, scopul întreprinderii este de a păstra și dezvolta un transport municipal sigur și accesibil, care oferă transport urban regulat. Menținerea transportului ecologic și creșterea numărului de material rulant și rute urbane.

ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” (denumită în continuare **ÎM DTB**) a fost creată în anul 1999 prin hotărâre a Consiliului Municipal Bălți din 24 decembrie 1998. Statutul de ÎM DTB a fost înregistrat în Camera Înregistrării de Stat la data de 21.06.1999 în baza Hotărârii Consiliului Municipal Bălți nr. XIX din 25.03.1999. Alt statut al întreprinderii (f/k 1003602150123) a fost reînregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 06.06.2012 (în baza Hotărârii Consiliului Municipal Bălți nr. 2/37 din 23.02.2012). Noul Statut al Întreprinderii, a fost aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 16/48 din 21.12.2020.

Tipuri de activități ale întreprinderii permise:

- 60.21.3 – transport cu troleibuze;
- 60.21.9 – transport prin alte moduri de transport supuse unui orar;
- 60.23.0 – alt transport terestru de călători;
- 60.24.0 – transport rutier de marfă;
- 63,21 – alte activități auxiliare de transport terestru;
- 63.21.4 – servicii de depozitare a vehiculelor aflate în proprietatea cetățenilor;
- 63,40 – organizarea transportului de mărfuri;
- 63.40.2 – supraveghere tehnică în transport;
- 70.20.0 – închirierea bunurilor imobile proprii;
- 74.30 – teste tehnice și analize;
- 60,20 – transport urban și rutier.

Surse de profit - activitatea principală a întreprinderii

Numărul de angajați la 31 decembrie 2023 – 303 unități

Organele de conducere si control ale întreprinderii

Conform Legii nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderile de stat și municipale”, organele de conducere ale unei întreprinderi municipale sunt:

- 1) fondatorul;
- 2) consiliul de administrație;
- 3) administratorul – organ executiv;

Fondatorul ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” este consiliul municipal, care stabilește și aprobă sprijinul financiar al întreprinderii prin bugetul municipal sau alte surse de finanțare, asigurând respectarea normelor stabilite de lege, precum și utilizarea efectivă a resurselor municipale.

Consiliul de administrație reprezintă interesele fondatorului, îndeplinește funcțiile de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere, este un organ de conducere colegial care participă la formularea și aprobarea scopurilor și obiectivelor strategice ale întreprinderii care vizează asigurarea funcționarea eficientă a sistemului de transport al orașului și ia decizii importante de management privind activitățile operaționale și financiare ale întreprinderii, în conformitate cu scopurile și obiectivele acesteia.

Organul de conducere - executiv este reprezentat de directorul **ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”** Elena Vladimirovna Maximciuc, care este responsabilă cu efectuarea tuturor operațiunilor legate de asigurarea transportului, întreținerea vehiculelor și managementul personalului conducerea curentă a întreprinderii în vederea implementării obligațiilor și sarcinilor strategice specificate în planul de afaceri sau în alte documente privind activitățile întreprinderii.

Comisia de Cenzori a ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” este un organism responsabil cu verificarea și analiza independentă a activităților financiare și economice ale întreprinderii pentru a asigura eficiența, transparența și conformitatea acestora cu legislația și reglementările stabilite.

Astfel, organele de conducere determină direcția strategică și iau decizii cheie de management, iar organele de control asigură controlul și supravegherea asupra implementării acestor decizii, precum și asupra activităților financiare și economice ale întreprinderii.

Potential de productie

- mijloace de transport;
- rețea de contact;
- dispozitive de distribuție;
- cladiri si constructii;
- echipamente, mecanisme și dispozitive

Proprietatea

Incepand cu 01.01.2024 întreprinderea cuprinde un depozit de troleibuze, un atelier de reparatii, o cladire administrativa, un post de prim ajutor, servicii de dispecerat, statii tehnice, un serviciu de control al traficului, o scoala de soferi, o statie de testare a vehiculelor - cu 303 angajați cu normă întreagă de diverse profesii.

- Întreprinderea este o entitate economică cu drepturi de persoană juridică, creată pe baza proprietății municipale și care produce anumite tipuri de lucrări și servicii pentru a răspunde nevoilor de importanță locală.

- Proprietatea municipală transferată de către fondator Întreprinderii îi aparține acestuia pe baza drepturilor de gestiune economică.

- Surse formarea proprietatii întreprinderii sunt:

- aporturile bănești și materiale ale Fondatorului la capitalul autorizat;
 - veniturile primite din vânzarea de produse, lucrări, servicii și alte activități;
 - investiții de capital și subvenții de la bugetul municipal;
 - proprietatea transferată gratuit;
 - venituri primite din închirierea proprietății sau organizarea de concursuri, loterie și alte evenimente similare;
 - contribuții gratuite sau caritabile, donații de la persoane juridice și persoane fizice;
 - alte surse neinterzise de legislația în vigoare.
- Capitalul social al societatii este de 5400,00 (cinci mii patru sute) lei.

Structura **ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”** este ierarhică, liniar-funcțională. Reglementările departamentale conțin o definiție clară a sarcinilor, funcțiilor, îndatoririlor, drepturilor și responsabilităților, precum și subordonarea și relațiile cu alte departamente. La diferite niveluri ale structurii liniare sunt organizate unități funcționale corespunzătoare. Rolul principal al acestor divizii este de a efectua operațiuni pregătitoare pentru elaborarea proiectelor de hotărâri, care intră în vigoare numai după aprobarea lor de către directorii de linie relevanți (director de întreprindere, director de magazin etc.).

ACTIVITATE CURENTĂ

În cadrul implementării proiectului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Parteneriat în transportul public pentru întreprinderea municipală **ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”**, în vederea asigurării dreptului de administrare directă, Consiliul Municipiului Bălți și

primăria întreprinderea **ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”** a semnat la 14 octombrie 2013 un Acord privind furnizarea de servicii publice de transport electric în municipiul Bălți, conform căruia întreprinderea municipală a primit dreptul exclusiv de a presta servicii de transport public electric pe o perioadă de 11 ani. .

La 25 noiembrie 2022 a fost semnat un nou „Acord privind furnizarea serviciilor publice de transport electric în municipiu”. Bălți” între consiliul municipal al mun. Bălți și **ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”**”, care intră în vigoare de la 01.01.2023 și este valabil până la 31.12.2031.

Potrivit Acordului privind prestarea serviciilor de transport public electric în municipiul Bălți, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, încheiat între Consiliul Municipiului Bălți și întreprinderea municipală „**ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”**”, Municipiul stabilește rețeaua de rute și acordă Întreprinderii dreptul de a furniza servicii de transport public electric conform rutelor de date. Prestarea serviciilor se realizează pe baza volumului aprobat de servicii de transport - comanda anuală de servicii.

- Volumul serviciilor în lei se determină prin înmulțirea kilometrajului efectiv al parcului de transport al Întreprinderii în kilometri vehicule cu tariful inițial în lei pentru un vehicul-kilometru parcurs, indexat în funcție de coeficientul de indexare.

- Plățile pentru prestarea serviciilor de transport public electric se efectuează cu o cotă pe mașină-kilometru, prin subvenții de la bugetul municipal, care se calculează ca diferență între volumul serviciilor în lei, venitul întreprinderii din vânzarea biletelor. și venituri fără bilete.

- Tariful inițial pentru un auto-kilometru parcurs reflectă toate costurile pentru prestarea serviciilor și se ridică la 28,27 lei. Acest indicator este ajustat anual folosind un factor de indexare cumulativ.

- Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, Întreprinderea trebuie să presteze servicii în strictă conformitate cu acesta și ordinea anuală de servicii aprobată de Consiliul Municipiului Bălți. În plus, Întreprinderea trebuie să prezinte cu promptitudine rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind conformitatea cu termenii Acordului.

- În conformitate cu Acordul, Municipalitatea își rezervă dreptul exclusiv de a controla activitățile Întreprinderii și de a lua toate măsurile necesare în cazul neîndeplinirii Acordului.

- Parametrii economici și financiari ai Acordului oferă Societății posibilitatea de a rambursa împrumutul și de a îndeplini toate obligațiile existente de a presta servicii de transport.

Structura de transport electric

La data de 01.01.2024, întreprinderea operează 52 de unități de transport electric, cu o durată de viață de:

- pana la 2 ani - 11 unitati;
- de la 2 la 10 ani - 23 unități;
- de la 10,1 la 16 ani - 10 unități;
- peste 16 ani - 8 unitati.

Retea de rute

Din 2023, transportul electric municipal transportă pasageri pe 7 rute ale municipiului:

- Nr. 1 „Aeroport” - „Molodovo”
- Nr. 2 „Aeroport” - microsector „Dacia”
- Gara nr. 2A - Gara (circulara)
- Nr. 2C Centru - Kar achobanu
- Nr. 3 „Aeroport” - „Uzina de prelucrare a cărnii”
- Nr. 4 „Ospitalitate” - microsector „Dacia”

- Nr.6 „Gara de Nord” - microsector „Dacia” - „Uzina de prelucrare a cărnii”

Lungimea operațională a liniei de troleibuz este de 38,6 km, serviciul este realizat de 4 stații electrice de convertizor de tracțiune cu o capacitate totală de 8420 kW.

Până la luarea deciziei de implementare a unui sistem integrat de plată a tarifelor, întreprinderea va menține procedura existentă de colectare a veniturilor din vânzarea biletelor pentru transportul de pasageri pe baza:

- achiziționarea de bilete pentru o călătorie de la conducătorul autovehiculului;
- plata pentru deplasare unică folosind coduri QR;
- plata unei singure călătorii prin terminal;
- achiziționarea abonamentelor lunare atât ca conducător în autovehicul cât și la locul vânzării permanente a acestora - camera centrală de control.

Tarifele de călătorie sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Municipiului Bălți pe baza metodologiei existente pe baza calculelor furnizate de companie. Ajustarea sistematică a tarifelor va reduce subvențiile de la bugetul municipal pentru serviciile de transport prestate.

PARTEA FINANCIARĂ

Principalul criteriu de evaluare a poziției financiare a unei întreprinderi este rezultatul final pentru o anumită perioadă de timp.

Elaborarea previziunilor financiare se realizează în conformitate cu hotărârea adoptată a Consiliului de administrație al întreprinderii.

Datele rezumate date în tabelele anexate indică starea stabilă a întreprinderii. Indicatorii reali sunt luați ca bază și sunt luate în considerare riscurile inevitabile.

Programul pentru întreprinderi proiectat pentru 2024

Comanda anuală a serviciilor

Numărul prevăzut de orare, intervale de circulație și kilometri au fost adoptate în conformitate cu Hotărârea aprobată a Consiliului Municipiului Bălți nr. 10/5 din 25 octombrie 2023 privind ordinul anual al serviciilor de transport public electric și sunt:

Indicatori

Unitate din. Nr. și NUMELE RUTEI

Total

1.Molodovo-Aeroport 2.Mn Dacia-Aeroport 2A. Gară - Gară (circulară) 2C. Centru-Karachobanu 3. SA Basarabia Nord-Aeroport 4.Mn Dacia-Ospitalitate („Soacra”) 6. SA Basarabia Nord-Mn Dacia-Gara

Număr mediu de orare (troleibuze):

zile de lucru

~ în timpul unităților de timp principale. 5 8 3 1 14 5 2 38,0

~ la unitățile de timp „de vârf”. 5+1 8 3 1 14 5 2 38.0+1.0

sfârșit de săptămână

~ în timpul unităților de timp principale. 5 8 3 1 11 5 2 35,0

~ la unitățile de timp „de vârf”. 5 8 3 1 11 5 2 35,0+0,0

Interval de călătorie:

zile de lucru

~ în timpul unităților de timp principale. 12,0 8,0 14,0 40,0 5,0 17,0 42,0

~ la unitățile de timp „de vârf”. 12,0 8,0 14,0 40,0 5,0 17,0 42,0

sfârșit de săptămână

~ în timpul unităților de timp principale. 12,0 8,0 14,0 40,0 6,0 17,0 42,0

~ la unitățile de timp „de vârf”. 12,0 8,0 14,0 40,0 6,0 17,0 42,0

Kilometri - total: (fără kilometraj zero) mii vehicul km 348,6 567,4 249,5 64,2 947,3 405,2 144,7 2726,9

Volumul traficului de călători a fost determinat pe baza unei analize a situației actuale pe piața serviciilor de transport și a unei previziuni a traficului de călători, ținând cont de prioritățile de dezvoltare a transportului public electric în municipiu, eliminând dublarea rutelor pe diferite moduri de transport, extinderea rețelei de infrastructură pentru transportul public electric, realizată de consultanții de proiect, și se caracterizează prin următorii indicatori:

Nume unitate din. Prognoza 2023 pentru abaterile 2024:

prognoza prognoză 2024
pentru a prognoza 2023 prognoza 2024
față de faptul anului 2023
în natură în
%
în natură în
%

Vânzări de bilete:

- o dată
bilete

7856950 7519075 7708950 -148000 -1,9 189875 2,5
- bilete de abonament lunar general 36000 20483 22000 -14000 -38,9 1517 7,4
- bilete de abonament lunar pentru școlari 22050 31264 29700 7650 34,7 -1564 -5,0
- bilete de abonament lunar pentru studenți 9000 10723 9900 900 10,0 -823 -7,7
- bilete gratuite - categoria preferentiala de pasageri 6070700 6717545 7270700 1200000
19,8 553155 8,2

Numărul estimat de călătorii către:

- un permis general de călătorie lunar
50 50 50 0 0 0 0
- un bilet de abonament lunar pentru școlari și studenți 50 50 50 0 0 0 0

Transport de pasageri - total: mii de pasageri.

din care:

- bilete simple
mii de pasi.

7857,0 7519,1 7708,95 -148,05 -1,9 189,8 2,5
- bilete de abonament lunar general 1800,0 1024,2 1100,0 -700,0 -38,9 75,8 7,4
- bilete de abonament lunar pentru școlari 1102,5 1563,2 1485,0 382,5 34,7 -78,2 -5,0
- bilete de abonament lunar pentru studenți 450,0 536,1 495,0 45,0 10,0 -41,1 -7,7
- bilete gratuite - categoria preferențială de pasageri 6970,7 7485,5 7270,7 300,0 4,3 -214,8
-2,9

Costul unui bilet unic lei 5,0 5,0/4,0 4,0 -1,0 -20,0 - -

Costul unui abonament lunar general 300,0 250/200 200,0 -100,0 -33,3 - -

Costul unui abonament lunar pentru școlari 100,0 100/80 80,0 -20,0 -20,0 - -

Costul unui abonament lunar pentru studenți 150,0 150/120 120,0 -30,0 -20,0 - -

Prognoze financiare

Elaborarea previziunilor financiare s-a realizat pe baza ordinului anual al serviciilor publice de transport electric pe anul 2024 aprobat de Consiliul Municipiului Bălți - kilometrajul anual planificat și alți parametri. Volumul proiectat de servicii (venitul întreprinderii) este calculat în conformitate cu cerințele prezentului acord și este:

120501,7 mii lei

2726,9 mii km. * 44,19 lei = 120501,7 mii lei, unde:

2726,9 mii km - kilometrajul anual aprobat al flotei de troleibuze, minus kilometrajul „O”;

44,19 lei - tariful pentru un autoturism - kilometru kilometraj al materialului rulant al întreprinderii pe traseele de transport electric ale municipiului.

Structura veniturilor proiectate

Venitul anual estimat al întreprinderii în sumă de 120501,7 mii lei se determină din:

1. Venituri din vânzarea de bilete de toate tipurile în sumă de 38799,8 mii lei,

din el:

- bilete simple 30835,8 mii lei;
- bilete de abonament lunar general 4400,0 mii lei;
- bilete de abonament lunar pentru școlari 2376,0 mii lei;
- bilete de abonament lunar pentru studenți 1188,0 mii lei.

2. Venituri din afara biletului 1444,5 mii lei,

dintre ei:

- venituri din chirii 864,5 mii lei;
- alte venituri 580,0 mii lei.

3. Subvenții de la bugetul municipal 80257,4 mii lei.

Limita de finanțare aprobată pentru anul 2024 din bugetul municipal pentru plata serviciilor de transport a fost de 63361,0 mii lei, adică cu 16896,4 mii lei mai puțin decât 80257,4 mii lei subvenții estimate pentru ordinea de servicii planificată.

DINAMICA CREȘTERII VENITURILOR

Nume unitate din. Prognoza 2023 pentru abaterile 2024:

prognoza prognoză 2024

pentru a prognoza 2023 prognoza 2024

față de faptul anului 2023

în natură în

%

V

natural

dimensiune în

%

1. Venituri - total

(1,1. + 1,2 + 1,3) mii

lei 104497.5 104107.7 120501.7 16004.2 15.3 16394.0

1.1. Venituri din vânzarea biletelor (VBmdl) - total mii lei 53639,7 45711,0 38799,8 - 14839,9 -27,7 -6911,2

inclusiv din vanzari:

1.1.1. ~ bilete simple mii lei

39284,8 35793,5 30835,8 -8449,0 -21,5 -4957,7

1.1.2. ~ bilete de abonament lunar general 10800,0 5556,1 4400,0 -6400,0 -59,3 -1156,1

1.1.3. ~ bilete de abonament lunar pentru școlari 2205,0 2894,1 2376,0 171,0 7,8 -518,1

1.1.4. ~ bilete de abonament lunar pentru studenți 1350,0 1467,4 1188,0 -162,0 -12,0 - 279,4

1.2. Venituri fără bilete (VAmdl) - total mii lei 1560,0 1939,7 1444,5 -115,5 -7,4 -495,2

1.3. Subvenții de la bugetul municipal pentru Ordinul de Servicii planificat

1. - (1.1. + 1.2.) mii lei 49297,7 56457,0 80257,4 30959,7 62,8 23800,4

Abaterile pozitive ale indicatorilor dați se datorează:

1. Subvenții de la bugetul municipal - creșterea tarifului pentru o mașină - kilometraj kilometraj de material rulant pentru 2024.

Prognoza cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor pentru menținerea în bune condiții a activelor fixe, asigurarea funcționării normale a întreprinderii și plățile la timp pentru obligațiile existente s-au efectuat în conformitate cu cerințele paragrafului 13.1 din prezentul Contract - cheltuielile totale nu trebuie să depășească volumul total al serviciilor - 120,5 milioane lei.

Indicatori Unități Schimbare ANI: Abateri:

Prognoza 2024 2023 prognoza reală 2024 până în 2023

Cheltuieli – total cu proiectul BERD: mii lei 120501,7 96735,4 23766,3
inclusiv pe:

- remunerarea întregului personal mii lei 48974,5 42965,9 6008,6
de la ea:

- ~ full-time mii lei 48296,9 42259,0 6037,9

- ~ neprogramat 677,6 706,9 -29,3

- costuri suplimentare cu forța de muncă 17318,3 10228,9 7089,4
dintre ei:

- ~ asigurări sociale

mii lei 11753,9 10228,9 1525,0

- ~ timbre alimentare 5564,4 0 5564,4

- energie electrică – total: 14516,2 14658,2 -142,0

- amortizarea mijloacelor fixe 1348,1 1251,6 96,5

- materiale (servicii), piese de schimb 11297,2 8898,5 2398,7

- combustibili și lubrifianți 800,0 532,8 267,2

- anularea formularelor de bilete – total 563,7 940,0 -376,3

- alimentare cu apă 72,9 106,7 -33,8

- încălzire 14,4 0 14,4

- servicii bancare 64,6 69,1 -4,5

- impozite și taxe – total 117,0 124,0 -7,0

- comunicare 146,5 102,0 44,5

- eliminarea gunoiului 41,8 69,7 -27,9

- asigurare 1400,0 1428,4 -28,4

- servicii de securitate 263,1 262,8 0,3

- altele, inclusiv rezerva de concediu 8567,3 100,7 8466,6

- cheltuieli ale întreprinderii pentru proiectul BERD 14996,1 14996,1 0

Calcululele cheltuielilor proiectate iau în considerare:

1. Remunerația salariaților se acceptă în conformitate cu garanțiile statului în domeniul salarizării:

- salariul minim stabilit de stat pentru prima categorie de calificare în cuantum de 5.000 lei;

- ratele salariale de stat;

- plăți și indemnizații suplimentare cu caracter compensatoriu, garantate de stat și reglementate de legislația în vigoare.

Salariile se calculează în conformitate cu actuala Lege a salarizării, pentru numărul mediu planificat de salariați, ținând cont de sporul de vechime în muncă pentru întreg personalul întreprinderii care are dreptul să primească această plată și alte plăți specifice, inclusiv concediul medical la cheltuiala întreprinderii, asistență financiară pentru concediu.

2. Costuri suplimentare cu munca - contribuții la fondul asigurărilor sociale de stat în conformitate cu Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. Consumul de energie electrică se bazează pe valoarea medie a ultimilor ani, costul se bazează pe tariful valabil în prezent.

4. Materiale (servicii), piese de schimb (unități) necesare întreținerii și reparației mijloacelor fixe - la prețuri valabile în prezent.

5. S-a făcut previziunea cheltuielilor cu alte articole:
- pe baza unei analize a costurilor reale ale anului precedent;
 - sumele impozitelor și taxelor stabilite de lege;
 - contracte încheiate.

Perspective de dezvoltare a întreprinderii

Conducerea, consiliul de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, Consiliul Municipal al mun. Bălți revizuieste și analizează constant indicatorii cheie de performanță ai organizației în raport cu evenimentele și așteptările viitoare, care reprezintă oportunități promițătoare de dezvoltare planificate de ÎM DTB pentru 2023 și anii următori. Ținând cont de situația economică în general din țară și din municipiul Bălți, perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii pentru anul 2023 sunt evaluate ca moderat optimiste, ceea ce este asociat cu riscuri cunoscute și alți factori, în urma cărora indicatorii de performanță pot diferă de rezultatele scontate.

Activitățile ÎM DTB sunt influențate de factori caracteristici industriei în ansamblu, inclusiv riscul de concurență nelocală, precum și riscurile financiare, antreprenoriale, juridice, precum și legate de situația politică și economică, atât din țară, cât și din regiune.

Pe parcursul ultimilor trei ani de activitate de producție, unul dintre principalii factori de risc este Starea de Urgență în Republica Moldova, din cauza legii marțiale din țara vecină, ceea ce a dus la dificultăți de logistică, cu organizarea aprovizionării cu produse specifice, piese care sunt produse în Rusia, Ucraina, Belarus, acute necesare pentru menținerea mijloacelor fixe în stare bună. Toate riscurile de mai sus au condus la o creștere semnificativă a prețurilor la energie electrică, bunuri, servicii, ceea ce reprezintă o lovitură puternică pentru ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, întrucât costurile energiei electrice pentru un număr mare de articole și bunuri utilizate, inclusiv în organizarea și implementarea transportului de pasageri, de exemplu, pentru piese de schimb pentru operarea troleibuzelor, anvelopelor, uleiurilor etc. – reprezintă unul dintre principalele tipuri de cheltuieli ale unei întreprinderi.

În ciuda factorilor enumerați, deputatul ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, își va menține în continuare poziția pe piața serviciilor de transport din municipiul Bălți, menținând, în consecință, potențialul de personal al industriei.

Scopuri, planuri și obiective pentru următoarea perioadă de management

Perspectivele viitoare de dezvoltare a ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, depind de menținerea poziției sale pe piața serviciilor de transport. Aceste perspective sunt legate în primul rând de continuarea și extinderea transportului de pasageri, îmbunătățirea calității și siguranței, actualizarea materialului rulant prin proiecte de investiții, precum și introducerea de tehnologii avansate în procesul de transport. Este important să se mențină o reputație de afaceri ridicată a întreprinderii. În conformitate cu aceasta, conducerea determină cele mai importante domenii de dezvoltare, ajustându-le dacă este necesar în funcție de situația economică și de mediul concurențial de pe piața transportului rutier. Acest lucru permite companiei să definească obiective specifice pentru următoarea perioadă de management.

În 2024, ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, își propune următoarele obiective:

- Introducerea educației duale – Formarea șoferilor de troleibuz și a inginerilor electronici pe baza managementului troleibuzelor împreună cu Școala Profesională Nr.5, cu sprijinul GIZ (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei);
- Creșterea transparenței și a conținutului informativ al activităților;
- Îmbunătățirea nivelului calității serviciilor către populație în domeniul transportului, inclusiv prestarea la timp a serviciilor, reducerea intervalelor de timp și asigurarea siguranței rutiere, sunt principalii factori care determină buna funcționare a transportului de călători;
- Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații companiei;
- Înlocuirea porților de intrare și repararea intrării și a incintei;

- Reparații spații de producție și depozit;
- Organizarea de evenimente menite să asigure siguranța rutieră, siguranța muncii și a echipamentelor, precum și respectarea cerințelor din domeniul siguranței transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Extinderea rețelei de rute în cazul primirii de noi troleibuze, conform proiectului BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare);
- Achiziționarea de îmbracaminte de lucru pentru angajații companiei;
- Instalarea ferestrelor noi în locul celor vechi;
- Reparații planificate ale troleibuzelor AKSM (după exemplul utilajului nr. 2012) în funcție de capacitățile financiare și tehnice ale întreprinderii;
- Instalarea camerelor CCTV în vederea reducerii riscului de infracționalitate în troleibuze, combaterii neplății tarifelor, controlului disciplinei șoferilor și conducătorilor, sub rezerva primirii reglementărilor;
- Deschiderea unei școli de șoferi categoria „F”. Lansarea procesului educațional;
- Îmbunătățirea teritoriului întreprinderii și stațiilor de tracțiune;
- Achiziționarea utilajelor speciale pentru efectuarea lucrărilor de reparații la troleibuze de pe linie;
- Inspecții programate ale rețelelor de contact și cablu;
- Efectuarea unui audit energetic cu sprijinul GIZ, cu perspectiva viitoare de dezvoltare și finanțare a proiectelor de eficiență energetică;
- Inlocuirea portilor în atelierele de reparații;

În acest moment, ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” se străduiește să îmbunătățească și să reînnoiască direcțiile de dezvoltare ale întreprinderii, care este cea mai importantă sarcină necesară pentru a crește sustenabilitatea și eficiența ÎM DTB, precum și pentru a asigura transparența acestor activități în conformitate cu normele și cerințele legislației în vigoare aplicabile legislației întreprinderilor municipale.

JUSTIFICARE
Întreprinderii Municipale
„Direcția de Troleibuze din Bălți”

*la proiectul de decizie
„La aprobarea planului de afaceri
întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți”
pentru 2024.”*

Acest proiect de hotărâre a fost elaborat și întocmit în baza art. 14 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 2 partea (2) și art. 9 alin. (1) pct. 1) din Legea întreprinderilor de stat și municipale nr. 246 din 23 noiembrie 2017, având în vedere cererea de aprobare a directorului întreprinderii municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” nr. 300 din 22 iulie 2024, a planului de afaceri al întreprinderii pentru 2024.

Funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale. Fondatorul întreprinderii de stat și fondatorul întreprinderii municipale, împreună cu autoritatea executivă, în limita competențelor atribuite, exercită drepturile de administrare a întreprinderii prin intermediul consiliului de administrație și al administratorului.

Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții, conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a întreprinderii de stat/municipal.

Pe baza celor de mai sus, administrația ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” consideră că acest proiect de decizie poate fi supus spre examinare și adoptare de către Consiliul municipiului Bălți

Director
ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”



Elena Maximciuc

AVIZ
referitor la proiectul de decizie a
Consiliului Local al Municipiului Bălți

**„Cu privire la aprobarea planului de afaceri
al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”
pentru anul 2024”**

Inițiator proiect – Primarul mun. Bălți
Autor proiect – Î.M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite:

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2024.
2. Demersul administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” nr. 300 din 22.07.2024 cu privire la aprobarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

Principalele prevederi ale proiectului de decizie:

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2024.
2. Punerea în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”, pe parcursul I trimestru al anului următor perioadei de gestiune, să prezinte Consiliului municipal Bălți un raport cu privire la executarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

Cadrul normativ relevant pentru elaborarea proiectului de decizie:

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care la art. 14 alin. (3) prevede următoarele:

Articolul 14. Competențele de bază ale consiliilor locale ...

(3) Consiliul local realizează și alte competențe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), orașului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.”.

Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, care la art. 2 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. 1) prevede următoarele:

Articolul 2. Modul de fondare și înregistrare a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale ...

(2) Funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – și de Comitetul executiv. ...

Articolul 9. Administratorul

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții: ...

l) asigură elaborarea planului de afaceri și îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație, în cazul întreprinderii de stat, sau fondatorului, în cazul întreprinderii municipale;”.

Constatări/obiecții:

Având în vedere complexitatea planului de afaceri și ținând cont de domeniile de reglementare (finanțe publice, transport, economie) Direcția juridică consideră că proiectul prezentat spre examinare consiliului local urmează a fi însoțit de avizul Direcției generale financiar-economice.

Având în vedere existența cadrului legislativ-normativ necesar pentru examinarea chestiunii în cauză, prezentul proiect de decizie **este recomandat** pentru examinare în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bălți, ținând cont de constatările și obiecțiile din prezentul aviz.

Șef adjunct Direcție juridică



Oleg Leahu

24.07.2024

Republica Moldova
Primăria municipiului Bălți
Î.M „Direcția troleibuze”
3121 mun. Bălți, str. Decebal, 132
Contul de decontare Nr. 2251921392
la B.C. „Moldincombank” SA or.Bălți
Cod fiscal 1003602150123
Tel. Șeful direcției 7-49-82
Aprovizionare 7-49-76
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова
Примэрия муниципия Бэлць
М.П. „Тролейбусное управление”
3121 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132
Расчетный счет №2251921392
в А.К.Б „Молдинкомбанк” г.Бэлць
Фискальный код 1003602150123
Тел. Директор 7-49-82
Служба МТС 7-49-76
Бухгалтерия 7-13-60

Nr. 500
„22” iulie 2024

Primarului Municipiul Bălți
Alexandr Petkov
mun. Bălți, str. Independenței 1
Către Consiliul Municipal Bălți
mun. Bălți, str. Independenței 1

Remitem în adresa DVS proiectul de Decizie a **Consiliul Municipal Bălți** la proiectul de decizie „La aprobarea planului de afaceri întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru 2024”, și solicităm examinarea acestei întrebări, în cadrul ședinței a Consiliului Municipal Bălți.

Anexa: Materialele necesare pentru examinare pe” ” file

Director
ÎM „Direcția de troleibuze Bălți”

Elena Maximciuc

ПРОГРАММА
муниципального предприятия «Бэлцкое Троллейбусное Управление»
на 2024 год

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Инвентарное число пассажирских троллейбусов на конец года	единиц	52,8	52	52,0	100,0	-0,8	-1,5	53	1,0	1,9
- Среднедневной выпуск троллейбусов на линию:	единиц	38,7+1,2	35,9+0,7	37,8+0,7				37,1+0,5		
~ в основное время		38,7	35,9	37,8	105,3			37,1		
~ в "пиковое время"		1,2	0,7	0,7	100,0			0,5		
- в рабочий день:		38,8+1,7	37,0+2,0	38,1+1,0				38,0+0,8		
~ в основное время		38,8	37,0	38,1	102,8			38,0		
~ в "пиковое время"		1,7	2,0	1,0	50,0			0,8		
- в выходной день		38,2+0,0	34,0+1,0	37,2+0,0				35,0+0,0		
~ в основное время		38,2	34,0	37,2	109,4			35,0		
~ в "пиковое время"	0,0	1,0	0,0	0,0			0,0			
- Коэффициент использования транспорта	к	0,73	0,70	0,73	103,3	-0,01	-0,9	0,71	0,0	-2,5
- Оборот предприятия (доходы от продаж)	тыс. леев	76107,3	104497,4	104107,7	99,6	28000,43	36,8	120501,7	16394,0	15,7
- Производительность труда (выработка) на одного работающего	леев	262439	339277	377202	111,2	114763	43,7	382545	5343,3	1,4
- Рейсы	тыс. рейсов	349,9	349,9	357,8	102,3	7,9	2,3	358,5	0,7	0,2
- Время работы троллейбусов на линии	тыс. час.	188,2	186,1	188,3	101,2	0,1	0,1	189,9	1,6	0,8
- Время простоев троллейбусов на линии		2,6	3,2	3,6	112,5	1,0	38,5	3,2	-0,4	-11,1
- Головой пробег на один троллейбус	тыс. км.	72,6	77,9	74,0	95,0	1,5	2,0	76,1	2,1	2,8
Пробег троллейбусного парка - всего	тыс. маш.-км.	2810,4	2799,8	2799,1	100,0	-11,3	-0,4	2823,0	23,9	0,9
в том числе:										
- для Заказа услуг (Qkm)	тыс. маш.-км.	2692,2	2698,1	2688,0	99,6	-4,2	-0,2	2726,9	38,9	1,4
- технический / нулевой пробег	маш.-км.	118,2	101,8	111,1	109,2	-7,1	-6,0	96,1	-15,0	-13,5

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Исходный тариф на машино-км. (Pmdl)	леев	28,27	28,27	28,27	100,0	0,00	0,00	38,73	10,5	37,0
Коэффициент индексации (Ik)	коэфф.	1,000	1,370	1,370	100,0	0,37	37,00	1,141	-0,2	-16,7
Тариф на машино-км (Pmdl*Ik)	леев	28,27	38,73	38,73	100,0	10,46	37,00	44,19	5,5	14,1
Общий объем услуг (VSmdl), где (VSmdl = Qkm x Tmdl x Ik)	тыс. леев	76107,3	104497,4	104107,7	99,6	28000,4	36,8	120501,7	16394,0	15,7
- Потребляемая электроэнергия - всего	тыс. квт. час.	4983,7	5215,8	4823,1	92,5	-160,6	-3,2	5255,2	432,1	9,0
в том числе на:										
• технические нужды	тыс. квт. час.	411,7	445,1	371,4	83,4	-40,3	-9,8	445,1	73,7	19,8
• пассажирское движение		4559,8	4759,7	4443,0	93,3	-116,8	-2,6	4799,1	356,1	8,0
• прочие (диспетчерские, ЦУС)		12,2	11,0	8,7	79,1	-3,5	-28,7	11,0	2,3	26,4
- Потребляемая электроэнергия на 1 км. пробега троллейбуса	квт. час.	1,6	1,7	1,6	93,4	0,0	0,0	1,7	0,1	7,1
Показатели для расчета количества пассажиров										
Реализация билетов:										
- разовых (2 лея)	билетов	2210233	0	0	#ДЕЛ/0!	-2210233	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- разовых (3 лея)/(5 леев)		7533669	7856950	7519075	95,7	-14594	-0,2	7708950	189875	2,5
- общих абонементных месячных билетов (100 леев)		8327	0	0	#ДЕЛ/0!	-8327	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- общих абонементных месячных билетов (150 леев)/(300 леев)		14024	36000	20483	56,9	6459	46,1	22000	1517	7,4
- общих абонементных месячных билетов (250 леев)		3044	0	0	#ДЕЛ/0!	-3044	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- абонементных месячных билетов для школьников (40 леев)/(100 леев)		25063	22050	31264	141,8	6201	24,74	29700	-1564	-5,0
- абонементных месячных билетов для студентов (60 леев)/(150 леев)		2211	9000	10723	119,1	8512	385,0	9900	-823	-7,7
- без номинальной стоимости для льготной категории пассажиров		5985820	6070700	6717545	110,7	731725	12,2	7270700	553155	8,2

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года		
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении	
- без номинальной стоимости для 1-4 классов	билетов	0	900000	768000	85,3	768000	#ДЕЛ/0!	0	-768000	-100,0	
Оценочное количество поездок на:											
- один общий абонементный месячный билет	поездок	50,0	50	50,0	100,0	0,0	0,0	50	0,0	0,0	
- один абонементный месячный билет для школьников и студентов		50,0	50	50,0	100,0	0,0	0,0	50	0,0	0,0	
Перевозка пассажиров - всего:	тыс. пас.	18363,2	18180,2	18128,1	99,7	-235,1	-1,3	18059,7	-68,4	-0,4	
из них:											
- с правом бесплатного проезда	тыс. пас.	5985,8	6970,7	7485,5	107,4	1499,7	25,1	7270,7	-214,8	-2,9	
- оплачиваемых проезд		12377,4	11209,5	10642,545	94,9	-1734,8	-14,0	10789,0	146,4	1,4	
в том числе по:											
- разовым билетам (2 лея)	тыс. пас.	2210,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-2210,2	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
- разовым билетам (3 лея)/(5 леев)		7533,7	7857,0	7519,1	95,7	-14,6	-0,2	7708,95	189,9	2,5	
- общим абонементным месячным билетам (100 леев)		416,35	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-416,4	-100,0	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	
- общим абонементным месячным билетам (150 леев)/(300 леев)		701,20	1800,0	1024,15	56,9	323,0	46,1	1100,0	75,8	7,4	
- общим абонементным месячным билетам (250 леев)		152,20	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-152,2	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
- абонементным месячным билетам для школьников (40 леев)/(100 леев)		1253,15	1102,50	1563,20	141,8	310,1	24,74	1485,00	-78,2	-5,0	
- абонементным месячным билетам для студентов (60 леев)/(150 леев)		110,55	450,0	536,12	119,1	425,6	385,0	495,0	-41,1	-7,7	
Пассажиропоток на один троллейбус		474,1	506,1	479,3	94,7	5,2	1,1	486,6	7,3	1,5	
Цена разового билета		леев	2,0/3,0	5,00	5,0/4,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	4,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Цена общего абонементного месячного билета		леев	100/150/250	300,00	250/200	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	200,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Цена абонементного месячного билета для школьников	леев	40,00	100,00	100/80	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	80,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Цена абонементного месячного билета для студентов	леев	60,00	150,00	150/120	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	120,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Количество разовых билетов, реализованных за:										
<i>1 час работы троллейбуса</i>	билетов	51,77	42,22	39,93	94,6	-11,84	-22,9	40,59	0,7	1,7
<i>1 км. пробега троллейбуса</i>		3,62	2,91	2,80	96,1	-0,82	-22,7	2,83	0,0	1,1
<i>Среднестатистическая численность работников - всего</i>	человек	315	350	302	86,3	-13,0	-4,1	358	56,0	18,5
в том числе:										
• рабочих	человек	173	193	244	126,4	71,0	41,0	288	44,0	18,0
• служащих		142	157	58	36,9	-84,0	-59,2	70	12,0	20,7
~ из них АУП		15	15	13	86,7	-2,0	-13,3	15	2,0	15,4
<i>Среднестатистическая численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платы - всего</i>	человек	290	308	276	89,6	-14	-4,8	315	39,0	14,1
в том числе:										
• рабочего	человек	161	171	220	128,7	59	36,6	253	33,0	15,0
• служащих		129	137	56	40,9	-73	-56,6	62	6,0	10,7
~ из них АУП		14	15	13	86,7	-1	-7,1	14	1,0	7,7
<i>Среднемесячная заработная плата 1 работника:</i>	леев	9743	11422	12473	109,2	2730	28,0	12308	-164,7	-1,3
в том числе:										
• рабочего	леев	10511	11974	12603	105,3	2092	19,9	12100	-502,6	-4,0
• служащего		8786	10734	11963	111,5	3177	36,2	13157	1194,3	10,0
~ из них АУП		12323	14882	13851	93,1	1528	12,4	16604	2753,2	19,9

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Доля внебюджетных доходов в общих доходах - всего:	%	2,11	1,49	1,86	124,8	-0,3	-11,9	1,20	-0,7	-35,7
Доля субсидий в общих доходах - всего:		56,03	47,18	54,23	115,0	-1,8	-3,2	66,60	12,4	22,8
Доходы - всего: (1.+ 2.+ 3.)	тыс.лев	76107,3	104497,45	104107,7	99,6	28000,4	36,8	120501,7	16394,0	15,7
1. Доходы от реализации билетов (Vbmdl) - всего	тыс.лев	31853,95	53639,75	45711,03	85,2	13857,1	43,5	38799,80	-6911,2	-15,1
в том числе от реализации:										
1.1. - разовых билетов (2 лев)	тыс.лев	4420,47	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	-4420,5	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.1. - разовых билетов (3 лев) / (5 лев)		22601,01	39284,8	35793,46	91,1	13192,5	58,4	30835,8	-4957,7	-13,9
1.2. - общих абонементах месячных билетов (100 лев)		832,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-832,7	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.2. - общих абонементах месячных билетов (150 лев) / (300 лев)		2103,6	10800,0	5556,1	51,4	3452,5	164,1	4400,0	-1156,1	-20,8
1.2. - общих абонементах месячных билетов (250 лев)		761,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-761,0	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.3. - абонементных месячных билетов для школьников (40 лев) / (100 лев)		1002,5	2205,0	2894,1	131,3	1891,6	188,7	2376,0	-518,1	-17,9
1.4. - абонементных месячных билетов для студентов (60 лев) / (150 лев)		132,66	1350,0	1467,39	108,7	1334,7	1006,13	1188,0	-279,4	-19,0
2. Внебюджетные доходы (VAmdd) - всего	тыс.лев	1608,8	1560,0	1939,7	124,3	330,9	20,6	1444,5	-495,2	-25,5
в том числе:										
2.1. - доходы от ЦДС	тыс.лев	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.2. - доходы от аренды		1032,2	1000,0	1346,8	134,7	314,6	30,5	864,5	-482,3	-35,8
2.3. - прочие доходы		576,6	560,0	592,9	105,9	16,3	2,8	580,0	-12,9	-2,2
2.4. - износ основных средств, полученных за счет гранта		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
3. Субвенции из муниципального бюджета по запланированному заказу услуг	тыс.лев	42644,6	49297,7	56457,0	114,5	13812,4	32,4	80257,4	23800,4	42,2
3.1. Субвенции, утвержденные в муниципальном бюджете		43881,0	47920,0	46935,9	97,9	3054,9	7,0	63661,0	16725,2	35,6
3.2. Недостающая сумма субвенций		1377,7	9521,1	691,1	9521,1	#ДЕЛ/0!	16596,4	7075,3	74,3	
Расходы - всего с проектом ЕБРР:	тыс.лев	81839,4	104497,4	96735,4	92,6	14896,0	18,2	120501,7	23766,3	24,6
в том числе на:										
- оплату труда всего персонала	тыс.лев	35289,8	44583,9	42965,9	96,4	7676,1	21,8	48974,5	6008,6	14,0
		33906,6	42215,9	41310,8	97,9	7404,2	21,8	46525,8	5215,0	12,6
в том числе:										
- неспящего	тыс.лев	586,5	677,6	706,9	104,3	120,4	20,5	677,6	-29,3	-4,1
- штатного		34703,3	43906,3	42259,0	96,2	7555,7	21,8	48296,9	6037,9	14,3
		33906,6	42215,9	41310,8	97,9	7404,2	21,8	46525,8	5215,0	12,6
из него:										
• рабочих	тыс.лев	20524,1	25553,5	33775,8	132,2	13251,7	64,6	38327,4	4551,6	13,5
		20306,4	24569,7	33271,8	135,4	12965,4	63,8	36736,8	3465,0	10,4
• служащих		14179,2	18352,8	8483,2	46,2	-5696,0	-40,2	9969,5	1486,3	17,5
		13600,2	17646,2	8039,0	45,6	-5561,2	-40,9	9789,0	1750,0	21,8
~ в том числе АУП		2184,4	2826,3	2270,0	80,3	85,6	3,9	2936,3	666,3	29,4
		2070,2	2678,7	2160,7	80,7	90,5	4,4	2789,5	628,8	29,1
из оплаты труда - всего:										
- оплата медицинских отпусков за счёт предприятия	тыс.лев	427,9	486,0	479,7	98,7	51,8	12,1	489,0	9,3	1,9
- оплата дней отдыха донорам		23,8	25,0	41,9	167,6	18,1	76,1	35,0	-6,9	-16,5
- материальная помощь к отпуску		248,8	250,0	229,3	91,7	-19,5	-7,8	250,0	20,7	9,0
- дополнительные затраты на рабочую силу, всего:	тыс.лев	7564,6	10583,5	10228,9	96,6	2664,3	35,2	17318,3	7089,4	69,3
из них:										
- социальное страхование	тыс.лев	7564,6	10583,5	10228,9	96,6	2664,3	35,2	11753,9	1525,0	14,9

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
- талоны на питание	тыс. леев	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	5564,4	5564,4	#ДЕЛ/0!
- электроэнергию	тыс. леев	13880,5	18475,7	14658,2	79,3	777,7	5,6	14516,2	-142,0	-1,0
из неё на:										
• технические нужды	тыс. леев	1151,1	1575,7	1145,0	72,7	-6,1	-0,5	1228,5	83,5	7,3
• пассажирское движение		12686,7	16849,3	13476,2	80,0	789,5	6,2	13245,5	-230,7	-1,7
• прочие (диспетчерские, ЦДС)		42,7	50,7	37,0	73,0	-5,7	-13,3	42,2	5,2	14,2
- износ основных средств		1348,1	1348,1	1251,6	92,8	-96,5	-7,2	1348,1	96,5	7,7
- услуги банка	тыс. леев	64,6	64,6	69,1	107,0	4,5	7,0	64,6	-4,5	-6,5
- водоснабжение	тыс. леев	72,9	72,9	106,7	146,4	33,8	46,4	72,9	-33,8	-31,7
	куб. м	2569,0	2569,0	3763,0	146,5	1194,0	46,5	2569,0	-1194,0	-31,7
- отопление	тыс. леев	36,4	56,1	0,0	0,0	-36,4	-100,0	56,1	56,1	#ДЕЛ/0!
	кВт.ч	14,4	14,4	0,0	0,0	-14,4	-100,0	14,4	14,4	#ДЕЛ/0!
- налоги и сборы- всего:	тыс. леев	117,0	117,0	124,0	106,0	7,0	6,0	117,0	-7,0	-5,6
в том числе:										
- сбор на благоустройство	тыс. леев	31,6	31,6	35,4	112,0	3,8	12,0	31,6	-3,8	-10,7
- налог на недвижимость		41,8	41,8	41,7	99,8	-0,1	-0,2	41,8	0,1	0,2
- экологический сбор		6,5	6,5	0,0	0,0	-6,5	-100,0	6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
- дорожный сбор		21,4	21,4	19,9	93,0	-1,5	-7,0	21,4	1,5	7,5
- сбор за размещение рекламы	тыс. леев	15,7	15,7	27,0	172,0	11,3	72,0	15,7	-11,3	-41,9
- связь	тыс. леев	88,2	146,5	102,0	69,6	13,8	15,6	146,5	44,5	43,6
- материалы, запчасти	тыс. леев	6918,0	9000,0	8898,5	98,9	1980,5	28,6	11297,2	2398,7	27,0
- ГСМ	тыс. леев	498,4	800,0	532,8	66,6	34,4	6,9	800,0	267,2	50,2
- вывоз мусора	тыс. леев	41,8	41,8	69,7	166,7	27,9	66,7	41,8	-27,9	-40,0
- списание бланков билетов	тыс. леев	490,3	585,4	940,0	160,6	449,7	91,7	563,7	-376,3	-40,0
в том числе:										
- рулонные билеты для платной категории	тыс. леев	274,1	121,8	291,7	239,5	17,6	6,4	119,5	-172,2	-59,0
- билеты для бесплатной категории	тыс. леев	52,3	52,8	114,4	216,6	62,1	118,7	63,3	-51,1	-44,7

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
- абонементные месячные билеты	тыс. леев	163,9	410,8	533,9	130,0	370,0	225,7	380,9	-153,0	-28,7
- страхование	тыс. леев	1174,0	1400,0	1428,4	102,0	254,4	21,7	1400,0	-28,4	-2,0
- охранные услуги		263,1	263,1	262,8	99,9	-0,3	-0,1	263,1	0,3	0,1
- прочие, в том числе резерв отпусков		204,7	2802,8	100,7	3,6	-104,0	-50,8	8525,5	8424,8	8366,2
- пособие по сокращению штатной численности		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
- расходы Предприятия без проекта ЕБРР	тыс. леев	68052,4	90341,4	81739,3	90,5	13686,9	20,1	105505,6	23766,3	29,1
в том числе:										
- общие и административные расходы	тыс. леев	6004,9	6004,9	6052,8	100,8	47,9	0,8	6052,8	0,0	0,0
- расходы предприятия по проекту ЕБРР	тыс. леев	13787,0	14156,0	14996,1	105,9	1209,1	8,8	14996,1	0,0	0,0
из них:										
- износ новых активов	тыс. леев	11156,0	11156,0	11084,0	99,4	-72,0	-0,6	11084,0	0,0	0,0
- дефицит бюджета по выплате кредита		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
- % по кредиту		2631,0	2900,0	3912,1	134,9	1281,1	48,7	3912,1	0,0	0,0
- другие затраты по кредиту		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Себестоимость разового проезда	леев	4,46	5,75	5,34	92,8	0,9	19,7	6,67	1,3	25,0
Средний тариф разового проезда	леев	2,87	5,18	3,88	74,8	1,00	34,9	4,57	0,7	18,0
Финансовый результат										
• прибыль (убытки)	тыс. леев	-5732,1	0,0	7372,3	#ДЕЛ/0!	13104,4	-228,6	0,0		
• дефицит бюджета, связанный с включением износа по основным средствам, начисленным за счёт зрания		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Директор _____ Е. Максимчук
 Главный бухгалтер _____ И. Зубалок