



DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _____ 2024

Proiect

Cu privire la aprobarea planului de afaceri al întreprinderii municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 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, –

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

1. Se aprobă planul de afaceri al întreprinderii municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024, conform anexei.
2. Administratorul întreprinderii municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 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. Hotin, 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.

Președintele ședinței a V
ordinare a Consiliului
municipal Bălți

Contrasemnează:
Secretara Consiliului
municipal Bălți

Irina Serdiuc



PLAN DE AFACERI

ÎNTEPRINDEREA MUNICIPALĂ «DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI» pentru anului 2024

REZUMAT:

Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”, (ÎM “DRCD Bălți”) a fost creată în baza Deciziei Consiliului Municipal Bălți Nr. 6/35 din 05.05.2011 „Cu privire la crearea ÎM „DRCD Bălți”.

Activitatea Întreprinderii este reglementată conform Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, Legii nr. 246/2017 «cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală», Legii nr. 845/1992 «cu privire la antreprenoriat și întreprinderi», alte acte normative și de statut.

Fondator al Întreprinderii este Consiliul Municipal Bălți.

ÎM "DRCD Bălți" este o întreprindere municipală multifuncțională, care desfășoară activități economice în mai multe domenii, având ca scop de a asigura o abordare eficientă și flexibilă a mai multor sarcini, îndeplinirea legislativă a cărora este în creștință de către administrația publică locală.

OBIECTIVUL ÎNTEPRINDERII:

Întreprinderea Municipală „DRCD Bălți” își desfășoară activitățile în 4 sectoare, având ca scop principal implementarea integrală a sarcinilor atribuite întreprinderii de autoritățile locale.

1. **Activități de salubritate - colectarea și evacuarea deșeurilor menajere municipale.** Asigurarea stării sanitare și epidemiologice a orașului, ordinea sanitară, eliminarea la timp a deșeurilor menajere din locurile de colectare a deșeurilor solide, clădiri rezidențiale, gospodării particulare, agenți economici, în conformitate cu standardele de acumulare a deșeurilor solide și tarifele pentru servicii stabilite. În fiecare zi, 64 de locuri de colectare a deșeurilor sunt curățate, iar facilitățile rezidențiale sunt îndepărtate din 1100 de case în fondul locativ amenajat. Sunt peste 11 mii de case individuale în serviciu, unde evacuarea deșeurilor se face o dată pe săptămână, dar un anumit număr de străzi sunt deservite zilnic după un program. Numarul de angajati ai acestui sector conform tabelului de personal = 74 persoane.
2. **Activități de întreținere și reparare curentă a drumurilor mun. Bălți, prin plombarea gropilor și gredare.** Efectuarea lucrărilor de întreținere a drumurilor în municipiul Bălți, prin reparații și nivelare gropi, repararea căilor de acces la locurile de colectare a deșeurilor, în conformitate cu planul de lucru și planurile de finanțare aprobate pentru anul în curs. Menținerea canalelor de scurgere pluvială și asigurarea capacității de admisie a apelor pluviale și a canalelor pluviale. Personalul din acest sector este de 67 de persoane.
3. **Activitati de siguranta a traficului rutier.** Efectuarea de lucrări legate de întreținerea semafoarelor, înlocuirea și repararea indicatoarelor rutiere, întreținerea barierelor pietonale, marcajele rutiere. Sunt 9 persoane care lucrează pe șantier.
4. **Activitățile sectorului Ritual.** Întreținerea cimitirelor, curățarea zonelor de gunoi, îndepărtarea gunoii, curățarea tufișurilor și copacilor, cosirea ierbii. Compania detine 7 cimitire cu o suprafața de 82,24 hectare. Transportul cadavrelor umane. Personalul din acest sector de muncă este de 22 de persoane (14 persoane în cimitir, 8 persoane sunt infirmiere).

SARCINI: Satisfacerea holistică a nevoilor municipalității și ale locuitorilor orașului, execuție de înaltă calitate și promptă a lucrărilor și serviciilor. Munca întreprinderii are ca scop asigurarea unui trai confortabil și decent pentru cetățenii din municipiu.

SURSE DE FINANȚARE PLAN DE AFACERI:

ÎM „DRCD Bălți” își desfășoară activitățile folosind următoarele fonduri:

1. Fonduri primite de la persoane fizice și juridice pentru servicii prestate de sectoarele cu autosusținere:

- Pentru serviciile de curățenie sanitară - evacuarea deșeurilor menajere municipale de la persoane fizice (populație) și persoane juridice (agenți economici);
 - Pentru servicii funerare - prestarea de servicii funerare și vânzarea de bunuri funerare printr-un magazin de firmă, pentru persoane fizice și juridice.
 - Pentru parcare – prestare de servicii pentru asigurarea locurilor de parcare. Compania operează 4 parcări (Str. Caraciobanu, str. Strii, 1, str. Decebal, 101 - raionul spitalul, str. Decebal, 126 - pe teritoriul întreprinderii);
 - Alte servicii - prestare servicii de utilaje rutiere, utilaje specializate pentru salubritate - servicii camion de gunoi, servicii viceu- bio.
2. Fonduri provenite de la Primăria mun. Bălți, pentru executarea lucrărilor și prestarea de servicii - **Finanțare**. Lucrările și serviciile care au fost delegate începând cu anul 2020 ÎM „DRCD Bălți” în conformitate cu contractul nr. 17/5 din 31.01.2020 și pentru anul 2024 sunt atribuite întreprinderii în conformitate cu Planul de finanțare a lucrărilor și serviciilor pentru anul 2024 și Dispoziția Primarului nr. 8 din 12.01.2024 pentru ÎM „DRCD Bălți” sunt următoarele:
- Grupa 05 «Protecția mediului», Subprogramul 7002:
 - Curățarea și salubritatea străzilor, pasajelor de zăpada
 - Întreținerea drumurilor pe timp de vară – stropirea sub presiune
 - Grupa 06 "Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale", Subprogramul 7502
 - Pregătirea orașului pentru desfășurarea manifestățiilor publice și a sărbătorilor, oformarea bradului
 - Administrarea și întreținerea cimitirelor municipale și memorialelor militare din proprietatea publică
 - Servicii de funerare persoanelor decedate, personalitatea cărora nu a fost stabilită la momentul înmormântării
 - Transportarea cadavrelor umane
 - Organizarea și întreținerea siguranței traficului rutier
 - Întreținerea stațiilor de transport public de călători (pavilioane)
 - Repararea curentă a sistemelor de scurgere a apei prin canale și alte structuri de scurgere a apei și conducte de drenaj pentru consolarea instalațiilor protective a securității, măsuri de profilactică preventivă
 - Întreținerea drumurilor municipale prin plombarea gropilor cu beton asfaltic
 - Întreținerea și reparația curentă a drumurilor mun. Bălți (inclusiv: gredarea, nivelarea)
 - Repararea drumurilor de acces în locurile de colectare a deșeurilor
 - Alte cheltuieli neprevăzute (amenajarea spațiilor de parcaje)

DESCRIEREA LUCRĂRILOR REALIZATE ȘI SERVICIILOR FURNIZATE:

- Accentul principal îl reprezintă serviciile de salubritate – colectarea și evacuarea deșeurilor menajere municipale.

Serviciul de evacuare a deșeurilor este delegat ÎM „DRCD Bălți” în conformitate cu Contractul de delegare aprobat prin Decizia Consiliului nr. 3/45 din 25.06.2019.

Normele de acumulare a deșeurilor menajere și tarifele pentru serviciile de evacuare a deșeurilor sunt stabilite prin Decizia Consiliului nr. 8/56 din 29.03.2018, Anexa nr. 1 și nr. 2 la decizie.

Scoaterea gunoiului din întregal oraș se efectuează zilnic, fără zile de odihnă și sărbători. Întreprinderea dispune de 11 camioane de gunoi, 2 autocamioane, 2 autobasculante, 2 încărcătoare, 1 tractor, în total 18 utilaje. Dintre acestea, 2 camioane de gunoi sunt inoperante.

Deșeurile sunt evacuate zilnic de la 64 de locuri de colectare a deșeurilor. Conform programelor stabilite, fiecare stradă din sectorul privat și fiecare clădire cu mai multe etaje este deservită în conformitate cu acest program. Deservirea agenților economici se realizează, de asemenea, conform programelor elaborate. Volumul de gunoi pe care întreprinderea îl scoate zilnic este de 277 m³, sau o medie de 30 de camioane de gunoi. Se elimina lunar 8,6 mii m³ de deseuri.

- Prestarea de servicii funerare include sectorul de servicii pentru municipiu - întreținerea cimitirelor și transportarea cadavrelor umane și sectorul comercial - vânzarea de mărfuri pentru înmormântare și sectorul de servicii conexe (înregistrarea funeraliilor, săparea mormintelor, furnizarea de catafalca etc. .)

Tarifele pentru serviciile funerare au fost aprobate prin Decizia Consiliului nr. 14/34 din 26.12.2013.

- Prestare servicii pentru asigurarea locurilor de parcare - întreprinderea operează 4 parcări. Tarifele pentru serviciile parcului au fost stabilite prin Decizia Consiliului nr. 4/62 din 29.03.2022.

- Alte servicii cu plată - închiriere viceu-bio, servicii de transport pentru camioane rutiere și de gunoi, coordonarea lucrărilor și eliberarea autorizațiilor pentru săpături.

- Sectorul de producție de lucrări și servicii – finanțat de la bugetul local, cuprinde o gamă largă de activități care vizează îmbunătățirea vieții locuitorilor orașului. Lucrările încredințate companiei se desfășoară în strictă conformitate cu cerințele conducerii Primăriei, cu coordonarea constantă a volumelor și tipurilor de lucrări. Compania realizează următoarele tipuri de lucrări și servicii:

1. Curățarea și salubritatea străzilor, pasajelor de zăpada
2. Întreținerea drumurilor pe timp de vară – stropirea sub presiune

3. Pregătirea oraşului pentru desfăşurarea manifestăţiilor publice şi a sărbătorilor, oformarea bradului
4. Administrarea şi întreţinerea cimitirelor municipale şi memorialelor militare din proprietatea publică
5. Servicii de funerare persoanelor decedate, personalitatea cărora nu a fost stabilită la momentul înmormântării
6. Transportarea cadavrelor umane
7. Organizarea şi întreţinerea sigurantei traficului rutier
8. Întreţinerea staţiilor de transport public de călători (pavilioane)
9. Repararea curentă a sistemelor de scurgere a apei prin canale şi alte structuri de scurgere a apei şi conducte de drenaj pentru consolarea instalaţiilor protective a securităţii, masuri de profilactică preventivă
10. Întreţinerea drumurilor municipale prin plombarea gropilor cu beton asfaltic
11. Întreţinerea şi reparaţia curentă a drumurilor mun. Bălţi (inclusiv: gredarea, nivelarea)
12. Repararea drumurilor de acces în locurile de colectare a deşeurilor
13. Alte cheltuieli neprevăzute (amenajarea spaţiilor de parcaje)

Toate lucrările se desfăşoară în conformitate cu Planul de finanţare, aprobat anual, elaborat pe baza finanţării lunare şi planificarea volumelor de lucru. O parte integrantă a Planului de finanţare este Planul de lucru, conform căruia se desfăşoară lucrările. ÎM „DRCD Bălţi” elaborează un plan lunar de lucrări, iar pentru întreţinerea drumurilor municipale (p. 10, p. 11, p. 12, p. 13), cu indicarea costului preliminar al obiectului, volumului, obiectului (strada pe care sunt planificate lucrări la drum) , convenit cu Direcţia Gospodărie Comunală a Primăriei. Aprobarea Planului de lucru va permite întreprinderii să planifice corect achiziţia de materiale, materii prime şi servicii necesare pentru finalizarea promptă şi de înaltă calitate a lucrărilor. Acest lucru va asigura transparenţa, imparţialitatea şi transparenţa în selecţia furnizorilor şi implementarea achiziţiilor necesare.

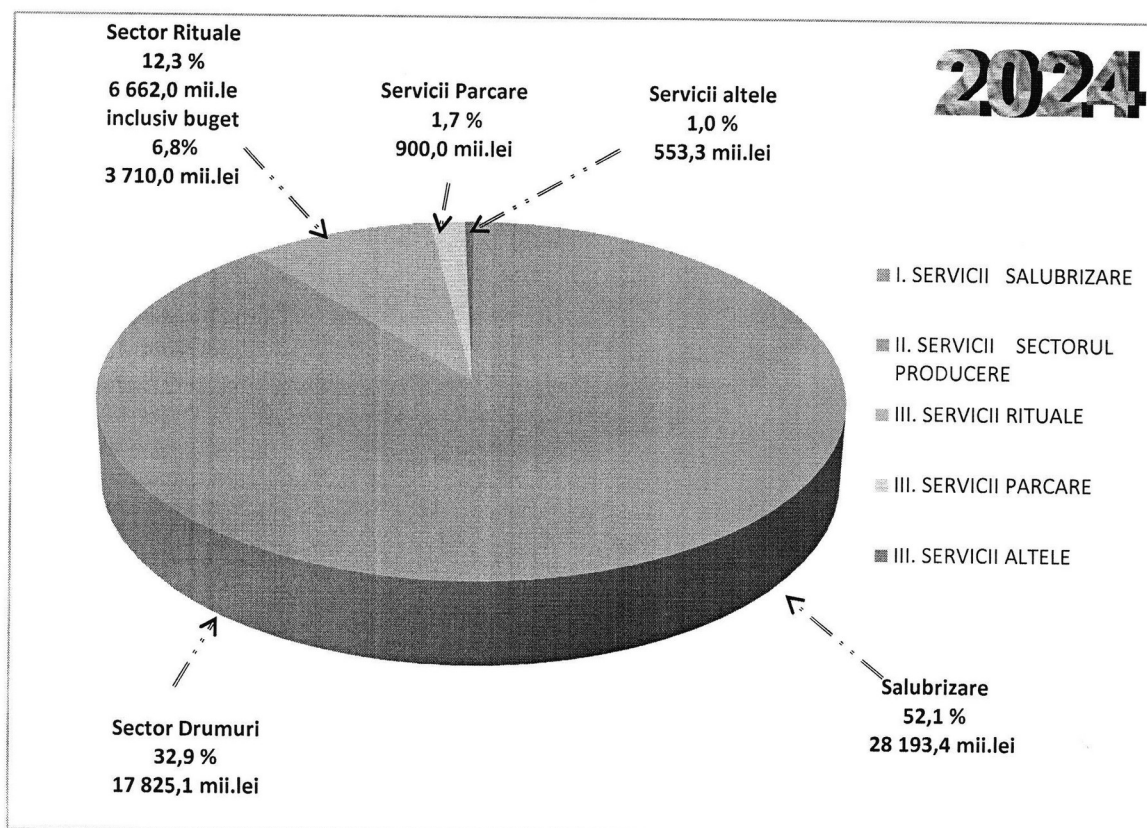
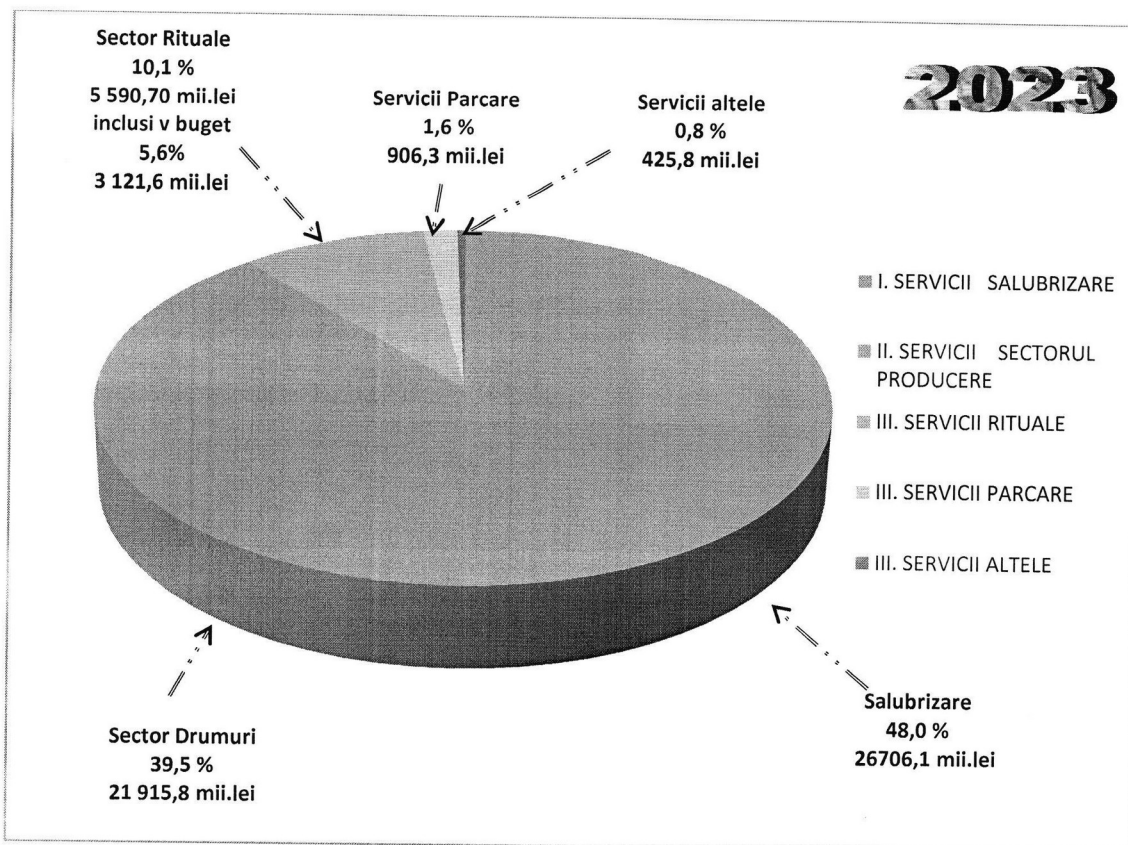
Întreprinderea a aprobat o „Politica de contabilitate” şi a dezvoltat o serie de ordine care coordonează relaţia dintre departamente în ceea ce priveşte raportarea primară, primirea materialelor, furnizarea de servicii terţe şi circulaţia internă a documentelor. Acest lucru vă permite să procesaţi documentele în mod fiabil, corect, transparent şi în timp util, ceea ce se reflectă în contabilitatea generală a întreprinderii.

VENITURI SI CHELTUIELI PLANIFICATE ALE ÎNTRINDERII

Tabelul prezintă date privind veniturile întreprinderii pentru 2022-2023 şi veniturile planificate pentru 2024.

mii lei fără TVA

Nr. d/r	Denumirea serviciilor/lucrărilor	2022	2023	2024
BCEFO		53 300,5	55 544,7	54 133,8
1. Venituri din activități de auto-susținere		35 593,9	30 507,3	32 598,7
1.1.	Activitatea principală: colectarea și evacuarea deșeurilor menajere Sectorul Salubritate	25 234,9	26 706,1	28 193,4
1.2.	Servicii funerare și vânzare de bunuri funerare Sectorul Ritual	2 658,5	2 469,1	2 952,0
1.3.	Prestarea servicii de parcare de zi și nonstop Sectorul Parcare	746,2	906,3	900,0
1.4.	Alte venituri – lucrări rutiere pe baza de contracte directe, servicii de transport rutier, aprobare și eliberare autorizații pentru săpăturii, servicii de viceu-bio și altele	6 954,3	425,8	553,3
2. Venituri din activități de producție - lucrăria bugetară				
1. Contract de delegare nr. 17/5 din 31.01.2020 / din 2024 Dispoziția Primarului		17 706,6	25 037,4	21 535,1
1.1.	Servicii prestate în cadrul Subprogramului 7002 „Protecția mediului” Sectorul de Drum	1 525,90	1 321,5	1 750,0
1.2.	Servicii prestate în cadrul Subprogramului 7502 „GL și GSC” Sectorul de Drum	10 488,2	17 444,1	13 158,4
1.3.	Servicii prestate în cadrul Subprogramului 7502 „GL și GSC” Sectorul Siguranța rutieră	3 169,0	3 150,2	2 916,7
1.3.	Servicii prestate în cadrul Subprogramului 7502 „GL și GSC” Sectorul Ritual	2 523,5	3 121,6	3 710,0



După cum arată diagramele circulare, în 2024 este deja remarcabilă o preponderență notabilă a sectoarelor care se autosusțin față de sectoarele bugetare. În 2024, ponderea veniturilor din serviciile de auto-susținere va fi de 60,3%, iar bugetar de 39,7%, până la 45,1% în 2023, adică scăderea lucrărilor bugetare s-a produs cu 5,4% într-un an.

Față de 2023, venitul planificat pentru 2024 este cu 1 410,9 mii lei mai puțin, urmând să se ridice la 54 133,8 mii lei. Venituri din servicii de auto-susținere sunt planificate în sumă de 32 598,7 mii lei, adică cu 2 091,4 mii lei mai mult. Pentru lucrările bugetare, conform finanțării alocate, suma planificată este de 21 535,1 mii lei, adică cu 3 502,3 mii lei mai puțin până în 2023.

Cheltuielile întreprinderii pentru 2024 sunt planificate pe baza cheltuielilor efective pentru 2023 și a veniturilor planificate pentru 2024.

PLAN la CHELTUIELI a. 2024

Nr. d/r	Denumirea articolelor de cheltuieli	Plan 2023 - Estimat		Plan 2024 - Proiect	
		Suma mii, lei	% din suma totala	Suma mii, lei	% din suma totala
1	Remunerare muncii (incl. primele unice , aj.mater, indemnizatii, altele)	22 392,90	40,2%	19 870,00	37,8%
	inclusiv locuri vacante			830,00	
	Remunerare muncii (Consiliul administrativ, Comisia de cenzor)	81,90		85,20	0,2%
	Remunerare muncii (Curieri livrari facturi pentru pers fizica - chitanțele)	359,40		311,90	0,6%
	Total remunerarea muncii	22 834,20	41,0%	20 267,10	38,6%
2	Contributii privind asig. sociale de stat	5 444,30	9,8%	4 864,10	9,3%
3	Alte impozite	476,60	0,9%	550,00	1,0%
4	Uzura activelor pe termen lung - mijloacelor fixe Propriu	815,30	1,5%	815,00	1,6%
5	Materiale și OMVSD	16 322,80	29,3%	15 528,99	29,5%
	B T.Ç.				

5.1.	Materiale inerte, OMSVD și alt.	8 954,50		8 449,05	
5.2.	Combustibil + lubrifianți	6 350,50		6 079,94	
5.3.	Piese Auto	1 017,80		1 000,00	
6	Servicii si locatiune auto la organizatii terte	2 004,60	3,6%	583,30	1,1%
7	Depozitarea deseurilor	3 964,10	7,1%	5 200,00	9,9%
8	Energie electrică	671,80	1,2%	865,00	1,6%
9	Gaze naturale	684,70	1,2%	1 003,90	1,9%
10	Comision postal	674,00	1,2%	700,00	1,3%
11	Reparații auto	500,90	0,9%	550,00	1,0%
12	Servicii testare, asigurare	95,96	0,2%	160,00	0,3%
13	Servicii de comunicații, apa, canalizare, deservirea tehnicii calc, rechizite de birou, servicii bancar, altele - valoarea mica	1 228,14	2,2%	1 483,80	2,8%
	Total Cheltuieli	55 717,40	100%	52 571,19	100%
	Uzura activelor pe termen lung - mijloacelor fixe Publice	3 532,70		3 775,00	
	Total Cheltuieli	59 250,10		56 346,19	

Forma № 3

mii lei

Nr. d/r	Proгноza	Raportul pentru 2022	Raportul pentru 2023	Plan (limită) pentru 2024
1	Venituri din vânzări (rândul 010, Anexa 8) - total, mii lei:	53 300,5	55 544,70	54 133,8
2	Remunerare muncii, total mii lei	19 723,2	22 392,90	19 870,0
	- inclusiv: Fond de salarizare pentru calcularea salariului	18 980,5	21 837,70	19 870,0
	* Administrare, inclusiv	2 173,1	2 311,10	2 448,9

	- Administrația	1 812,4	1 912,90	1 895,2
	- Angajați + muncitori	360,7	398,20	553,7
	* SECTORI - subdiviziuni, inclusiv:	16 807,4	19 526,60	17 421,1
	- angajați	2 272,4	2 314,60	2 230,8
	- muncitori	14 535,0	17 212,00	15 190,3
3	Ponderea salariului în venitul total, în % (p. 2/p.1*100)	35,6	39,3	36,7
	inclusiv:			
	* Administrare, inclusiv:	4,1	4,2	4,5
	- administrația	3,4	3,4	3,5
	- angajați + muncitori	0,7	0,7	1,0
	* SECTORI - subdiviziuni, inclusiv:	31,5	35,2	32,2
	- angajați	4,3	4,2	4,1
	- muncitori	27,3	31,0	28,1
4	Numărul mediu al salariaților - total pers.	245	206	228,5
5	Numărul mediu al salariaților utilizat pentru calcularea salariului mediu	236	202	228,5
	inclusiv:			
	* Administrare, inclusiv:	20,0	16,0	23,0
	- administrația	15,0	11,0	17,0
	- angajați + muncitori	5,0	5,0	6,0
	* SECTORI - subdiviziuni, inclusiv:	216,0	186,0	205,5
	- angajați	20,0	18,0	24,0
	- muncitori	196,0	168,0	181,5
6	Salariu mediu lunar pentru întreprindere, lei	6702,2	9009,0	7246,5
	inclusiv:			
	* Administrare, inclusiv:	9171,9	12 189,3	8 872,8
	- administrația	10 068,9	14 491,7	9 290,2
	- angajați + muncitori	6 011,7	6 636,7	7 690,3
	* SECTORI - subdiviziuni, inclusiv:	6228,2	8 748,5	7 064,5
	- angajați	9 468,3	10 715,7	7 745,8
	- muncitori	6 179,9	8 537,7	6 974,4

7	Rata medie de creștere a salariului față de anul precedent, %	89,2	108,4	80,5
	inclusiv:			
	* Administrare, inclusiv:	94,8	121,6	72,8
	- administrația	86,0	143,9	65,3
	- angajați + muncitori		110,4	106,6
	* SECTORI - subdiviziuni, inclusiv:	89,4	109,3	80,9
	- angajați		113,2	78,3
	- muncitori	89,4	138,2	81,1
8	Raportul dintre salariile medii lunare ale angajaților și lucrătorii	1,5	1,4	1,3
9	Raportul dintre salariul mediu lunar al administratorului și salariul mediu lunar al întreprinderii	3,51	2,29	2,84
10	Productivitatea muncii (producție) per muncitor, mii de lei	225,8	275,0	236,9
11	Rata de creștere a productivității muncii față de anul precedent, în%	96,9	121,8	86,2
12	Suma/perioada datoriei restante sub salariul la sfârșitul perioadei de raportare, mii lei/an, luna.			
13	Profit net (pierdere)	-246,4	66,50	<u>1 562,61</u>

Pentru anul 2024, întreprinderea planifică să încaseze un profit în valoare de 1 562,61 mii lei.

Tabelul de mai jos prezintă principalii indicatori financiari și economici pentru perioada 2022-2023.

Dinamica principalii indicatori financiari si economici pentru perioadele: 2022 și 2023 ÎM "DRCD Bălți"

Nr. d/r	Denumirea indicatorii	ANUL		(mii lei)	
		2022	2023	deviere	
				mii lei	%%
1.	Venituri din vânzări	53 300,5	55 544,7	2 244,2	4,2
	inclusiv: pe cheltuiala fondurilor publice	17 706,5	25 037,4	7 330,9	41,4
	Ponderea fondurilor publice în volumul total	0,33	0,45	0,12	35,7

2.	Volumul net de vânzări per angajat	225,8	274,8	49,0	21,7
3	Costul vânzărilor	56 923,8	53 109,9	-3 813,9	-6,7
4.	Profit brut (pierdere bruta)	-3 623,3	2 434,8	6 058,1	167,2
	Ponderea fondurilor publice în volumul total	0,000	0,000	**	**
5	Alte venituri operaționale	8 833,0	3 771,9	-5 061,1	-57,3
6.	Cheltuieli comerciale	8,1	2,7	-5,4	-66,7
7.	Cheltuieli generale și administrative	5 135,2	5 792,8	657,6	12,8
8.	Alte cheltuieli operaționale	312,8	344,7	31,9	10,2
9.	Resultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	-246,4	66,5	312,9	127,0
10.	Resultatul din alte activități: profit (pierdere)	0,0	0,0	-	-
11	Prfitul (pierderea) până la impozitare	-246,4	66,5	312,9	127,0
12	Cheltuieli privind impozitul pe venit	0,0	88,3	88,3	
13.	Profin net (pierderea neta) perioada de gestiune	-246,4	-21,8	224,6	91,2
14.	Rentabilitatea vânzărilor, % (normă 20%)	-6,8%	4,4%	0,1	164,5
15.	Rentabilitatea economică, % (normă 20-25%)	-0,12%	-0,01%	-	-
16.	Rata lichidității totale (norma 2,0-2,5)	2,6	2,4	-0,2	-7,5
17.	Rata de lichiditate absolută (optim 0,2-0,25)	0,06	0,12	0,1	102,1
18.	Rata fondurilor proprii (mai mult de 0,5/50%)	-12,4	-10,6	1,8	14,5
19.	Numărul mediu al salariaților, inclusiv utilizat pentru calcularea salariului mediu	236,0	202,1	-34	-14,4
	dintre ei: * Administrația	19,0	11,2	-8	-41,1
	* personalului de producție	217,0	190,9	-26	-12,0
20.	Salariu mediu lunar pentru întreprindere, lei	6 702,2	9 004,5	2 302,3	34,4
	dintre ei: * Administrația	10 068,9	14 232,9	4 164,0	41,4
	* personalului de producție	6 593,0	8 697,7	2 104,7	31,9
21.	Creanțe de încasat	12 450,2	14 209,0	1 758,8	14,1
	inclusiv lucrărilor pentru biget	3 942,6	5 830,9	1 888,3	47,9
22.	Creanțe de plătit	7 146,2	8 136,7	990,5	13,9
	inclusiv la bugete de diferite niveluri	1 531,9	1 744,4	212,5	13,9
23.	Cheltuieli:				
	*după energia electrica	781,8	671,8	-110,0	-14,1
	*după energia termica (gaz)	1 085,5	684,7	-400,8	-36,9
	*după combustibil	6 063,5	5 799,3	-264,2	-4,4

Compania ia toate măsurile necesare pentru optimizarea costurilor, economisirea resurselor energetice și controlul consumului de combustibil. În acest moment, acest plan de afaceri vizează menținerea situației în ansamblu, supraviețuirea în condiții de finanțare insuficientă și de volumul mic de muncă pe care întreprinderea o desfășoară pentru oraș în numele Primăriei. Scăderea dezvoltării economice a sectoarelor bugetare ale întreprinderii atrage după sine o scădere economică a sectoarelor autofinanciare și face imposibilă dezvoltarea acestora.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERII

În fiecare an întreprinderea elaborează și aprobă ștutul de personal. Structura întreprinderii este dezvoltată în conformitate cu scopul funcțional al lucrării. Numărul de unități este planificat pe baza implementării activităților necesare, scopurilor și obiectivelor stabilite pentru întreprindere. Diviziile structurale care funcționează la întreprindere corespund tuturor tipurilor de activități ale întreprinderii. La elaborarea structurii întreprinderii s-au luat în considerare condițiile în care întreprinderea își desfășoară activitatea, caracteristicile de producție și industrie, domeniile de activitate, calificările angajaților și relația dintre diviziile structurale.

De la 01.01.2024, salariul minim pe țară a fost de 5000 lei (Hotărârea Guvernului nr. 985/2023 din 12.06.2023). În perioada 2022-2024, întreprinderea nu poate aplica integral salariul minim stabilit de lege: în 2022 era de 3500 lei, de la 01.01.2023 = 4000 lei, de la 01.01.2024 = 5000 lei. Pentru a putea recalcula salariile, compania trebuie să-și mărească veniturile. Acest lucru este posibil sub rezerva unei creșteri a tarifelor pentru serviciile de evacuarea a gunoiului și servicii funerare. În 2024, conducerea întreprinderii a elaborat un proiect de Program de angajare, ținând cont de aplicarea unui salariu minim de 5000 de lei, care va fi implementat din momentul majorării tarifului pentru evacuarea deșeurilor. Ștatele de personal aprobat în 2023 este în prezent în vigoare.

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PLANIFICATE STAREA DE PRODUCȚIE, ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII:

1. Subdiviziune SALUBRIZAREA - colectarea și evacuarea deșeurilor menajere

Evenimente:

- 1.1. Creșterea tarifelor pentru serviciile de evacuare a deșeurilor și creșterea normelor de acumulare a deșeurilor
- 1.2. Lucrări la încasarea creanțelor - prin emiterea de alerte de notificare individuale și direcționate, desfășurarea de reclamații și acțiuni în justiție care vizează obligarea la plata datoriei.
- 1.3. Investiții de capital - modernizarea parcului de vehicule, achiziționarea de noi echipamente pentru dezvoltarea bazei materiale și tehnice actuale a șantierului. Acest lucru este posibil doar dacă tariful este majorat, la care este posibil să se planifice proiecte de investiții pentru reechiparea bazei tehnice și contracte de împrumut pentru achiziționarea de echipamente.
- 1.4. Extinderea bazei de clienți, mărirea acoperirii acestui serviciu pe tot municipiul, prin încheierea de contracte de evacuare a deșeurilor cu persoane

juridice. Consolidarea muncii cu persoanele care se sustrage de la încheierea contractelor de evacuare a deșeurilor. Implicarea autorităților superioare în rezolvarea acestei probleme - Decizia Consiliului Bălți Nr. 1/26 din 02.08.2024 „Reguli de menținere a curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului Bălți”, Decizia Consiliului municipiului Bălți Nr. 3/17 din 24.04.2024 „Regulamentul privind constatarea contravențiilor de către agenții constatatori ai administrației publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți”, inclusiv pentru infracțiuni în domeniul gestionării deșeurilor.

- 1.5. Extinderea zonei de servicii - firma primește solicitări de la satele din apropiere pentru a încheia contracte de evacuarea deșeurilor. Acest lucru necesită tehnica specială.
- 1.6. Asigurarea supravegherii video a locurilor de colectare a deșeurilor pentru a permite detectarea promptă a infractorilor care aruncă neautorizat deșeuri în zona adiacentă amplasamentului, ceea ce creează costuri suplimentare și nerambursate pentru întreprindere pentru eliminarea acestor micro gropi de gunoi.

Măsurile necesare pentru îmbunătățirea funcționării Secțiunii Salubritate:

Transportul specializat cu uzură de peste 95% necesită reechipare urgentă. Compania are la dispoziție 11 autospeciale de gunoi, dintre care 2 autospeciale de gunoi sunt inoperante. Colectarea și evacuarea deșeurilor se efectuează zilnic, în zilele lucrătoare și de sărbători. Sarcina de pe echipamentul rămas este foarte mare - camioanele de gunoi lucrează șapte zile pe săptămână. Pentru normalizarea condițiilor de export este nevoie de echipamente mult mai specializate și de echipamente noi. Compania intenționează să modifice atât tarifele, cât și ratele de economii. Tarifele actuale și standardele de acumulare a deșeurilor nu permit întreprinderii să rezolve problemele de astăzi. La tarifele actuale, nu există o bază financiară - profitul necesar, care contribuie la rezolvarea unui număr de sarcini importante - actualizarea parcului de echipamente speciale (camioane de gunoi), repararea și construirea de locuri de colectare a deșeurilor, construirea propriei spălătorii auto pentru vehicule și alte probleme.

Noul tarif și normele de economii vor rezolva următoarele probleme:

1. Aliniați colectarea efectivă a gunoiului cu cea calculată. În medie, o întreprindere elimină de 2 ori mai multe deșeuri decât sunt incluse în tarif;
2. Actualizarea transportului special - achiziționarea de noi autocamioane de gunoi, precum și creșterea numărului acestora, ceea ce va optimiza rutele existente și va face posibilă reducerea perioadei de timp pentru colectarea gunoiului în tot orașul;
3. Construirea de noi și renovarea platformele de colectare a deșeurilor existente;

4. Construirea unei spălătorii proprii pentru transport

Compania este pregătită să rezolve în mod independent sarcinile atribuite și să atingă obiectivele stabilite fără nicio participare externă. Acest lucru necesită modificări ale tarifelor și normelor. În caz contrar, dotarea întreprinderii cu echipamentele specializate necesare este încredințată Consiliului Municipal, în calitate de fondator al întreprinderii municipale, și Primăriei, în calitate de organ executiv.

2. Subdiviziunea de Producție

2.1. Secțiune de Drum

Evenimente:

- **Uzina de Asfalto-Beton (UAB)** are nevoie de reechipare tehnică și dotare cu utilaje îmbunătățite, ceea ce necesită investiții de capital semnificative, pentru care societatea nu dispune de fonduri mai mari de 3500,0 mii lei. Achiziționarea unei noi fabrici de asfalt va costa cel puțin 350,0 mii euro. În 2023, la uzina de asfalt au fost produse 1835,64 tone de asfalt pentru a efectua reparații de gropi de drum și alte reparații, ceea ce reprezintă cu 1731,3 tone de asfalt mai puțin decât în 2022 (3566,94 tone) Pentru a efectua reparații la gropi conform planului 2024, este necesar să se producă 779,7 tone. Capacitatea uzinei – produce de până la 200 de tone de asfalt pe zi.
- **Întreținerea drumuri.** Întreprinderea efectuează lucrări de întreținere a drumurilor prin plombarea gropilor și gredare-nivelare cu sau fără utilizarea de material de acoperire. Toate lucrările planificate pe o anumită stradă sunt coordonate cu DGC din Primaria. Lucrarea se desfășoară în limitele de finanțare stabilite anul. Pentru repararea gropilor, suma planificată este de 6 090,0 mii lei, care se va ridica la aproximativ 10,8 mii m². Suma prevăzută pentru gredare este de 2 770,0 mii lei, care se va ridica la 266,8 mii m². Iarna, compania curăță străzile orașului de zăpadă și le stropește cu un amestec antigivrare format dintr-un amestec de sare industrială și nisip. Vara, la temperaturi ridicate, străzile orașului sunt udate. Uzura acestui echipament este de peste 100%, ceea ce necesită reparații majore, sau achiziționarea de noi unități de echipamente.
- **Întreținerea rețelei de canalizare pluvială a orașului.** Întreținerea și reparațiile continue ale rețelei de canalizare pluvială a orașului sunt efectuate în prezent de o echipă de 7 persoane fără o singură unitate de echipament, ceea ce necesită o forță de muncă foarte intensă și ineficientă. Acest lucru afectează negativ productivitatea și calitatea muncii. Pentru a îmbunătăți condițiile și productivitatea acestui tip de muncă, este necesară achiziționarea de echipamente specializate.
- **Pregătirea orașului pentru desfășurarea manifestărilor publice și a sărbătorilor, oformarea bradului.** Aceste lucrări sunt realizate de o echipă de 7

persoane (aceeași echipă care întreține scurgerile pluviale ale orașului), totul se face la timp și fără reclamații.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea funcționării Secțiunii de drum:

- Modernizarea unei Uzini de asfalt existente sau achiziționarea unei noi UAB.
- Achiziționarea de echipamente rutiere speciale și echipamente speciale pentru deservirea rețelei de canalizare pluvială a orașului. Din cauza nerentabilității acestui sector astăzi, întreprinderea nu poate achiziționa în mod independent echipamentele necesare. Acest factor, ca unul fundamental, influențează incapacitatea unei întreprinderi de a participa la licitații.

2.2. Secția Siguranță Rutieră

Această secțiune este angajată în întreținerea și repararea continuă a semafoarelor și a echipamentelor aferente, repararea și înlocuirea indicatoarelor rutiere pe străzile orașului și monitorizarea stării marcajelor rutiere din oraș. Sunt 9 persoane care lucrează pe site. Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate următoarele lucrări:

- au fost deservite 45 de semafoare;
- bariere pietonale – 1 212,0 m.l.
- limitatoare de viteză – 40 m.l.;
- indicatoare rutiere – 324 nou și 373 renovate;
- marcaj rutier realizat – 11 084,5 mii m²

Pentru anul 2024, în limita finanțării planificate, care este cu 7,5% mai puțin, se vor executa aceleași tipuri de lucrări, dar în volumul și cantitatea convenite cu DGC Primăriei.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea performanței

- Achiziționarea de noi echipamente speciale pentru aplicarea de înaltă calitate a marcajelor rutiere, platforme aeriene și vehicule speciale pentru transportul muncitorilor și materialelor.

3. Serviciul Ritual Municipal

Acest sector lucrează în 2 direcții:

- auto-susținere – prestarea de servicii către persoane fizice și juridice, vânzarea bunurilor rituale prin intermediul unui magazin al companiei;
- bugetar – întreținerea cimitirelor și transportul cadavrelor umane

Compania detine 7 cimitire pe o suprafața totală de 82,24 hectare:

- Cimitire pe stradă Gagarin (teritoriu vechi, suprafața 14,75 hectare), (teritoriu nou, suprafața 32,43 hectare);
- Cimitirul „Molodovo” direcția Fălești (suprafață 13,28 hectare).
- Cimitir pe stradă I. Vieru (Novo-Pogranicinaia) (suprafață 0,64 hectare)
- Cimitir pe stradă Decebal (lângă spital) (suprafață 4,9 hectare)
- Cimitir pe stradă Sorocii (suprafață 1,92 hectare)
- Cimitir pe stradă Barbuță (cimitirul evreiesc) (suprafață 14,32 hectare)

Tarifele pentru serviciile funerare au fost aprobate prin Decizia Consiliului nr. 14/34 din 26.12.2013. Aceste servicii necesită revizuire atât în ceea ce privește tipurile, cât și costul prestării lor. În 2023, la șantier lucrau 30 de persoane. Pe parcursul anului 2023, angajații acestui serviciu au efectuat lucrări de curățare a cimitirelor orășenești și mormintelor militare - 2,5 mii m³ de gunoi au fost îndepărtați, transportând cadavre umane - 680 de cadavre, eliberând autorizații populației pentru înmormântare și rezervarea terenurilor pentru înmormântare, prestând servicii de organizare. înmormântări și servicii rituale conexe, vânzarea bunurilor rituale.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea performanței:

1. Achiziționarea de echipamente specializate pentru efectuarea ceremoniei de înmormântare.
2. Achiziționarea unui catafalc modern.
3. Aprobarea unor noi tarife pentru serviciile funerare

CONCLUZIE:

Întreprinderea ia toate măsurile necesare pentru optimizarea costurilor, economisirea resurselor energetice și controlul consumului de combustibil.

Scăderea dezvoltării economice a sectoarelor bugetare ale întreprinderii atrage după sine o scădere economică a sectoarelor autofinanciare și face imposibilă dezvoltarea acestora.

Acest plan de afaceri urmărește în mare măsură menținerea situației în ansamblu, supraviețuirea în condiții de finanțare insuficientă și a volumului mic de muncă pe care întreprinderea o desfășoară pentru oraș în numele Primăriei. Sectorul autosusținut, pentru care tarifele pentru prestarea serviciilor sunt stabilite de Consiliul Municipal împreună cu Primaria, organul executiv, nu corespund realității, aduce un anumit profit. Dar profitul

primit nu este suficient pentru a implementa măsurile enumerate în acest Plan de afaceri, care vizează nu doar reechiparea materială și tehnică, ci prin care întreprinderea va putea să-și îmbunătățească calitatea serviciilor, să ofere o nouă abordare pentru efectuarea muncii, accelerarea implementării acesteia, modernizarea dotărilor, care va servi un vector direct de îmbunătățire a imaginii întreprinderii, va atrage resurse de muncă calificate, cărora le putem oferi salarii decente.



JUSTIFICARE
pentru aprobarea Planului de afaceri pentru 2024
conform ÎM „DRCD Bălți”

Acest proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 7 (j) din Legea RM Nr. 246 din 22.11.2017 „cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”.

„Planul de afaceri al ÎM „DRCD Bălți” pentru anul 2024” propus spre aprobare cuprinde întreaga gamă de lucrări și servicii pe care întreprinderea le prestează pe teritoriul municipiului, ambele finanțate de la bugetul municipal (lucrări și servicii atribuite conform Programelor 7002 și 7502) și servicii de auto-susținere (evacuare deșeuri, servicii funerare și vânzare de bunuri rituale, servicii de parcare, servicii de furnizare de echipamente, asigurare de viceu-bio, coordonare și eliberare autorizației pentru săpături).

Lucrările finanțate din fondurile bugetare ale municipiului se desfășoară în conformitate cu Dispoziția Primarului nr.8 din 12.01.2024 și Anexa nr. 2 la Dispoziția „Planul de finanțare lunară a lucrărilor și serviciilor pe anul 2024 pentru întreprinderea municipală” DRCD Bălți”. ÎM „DRCD Bălți” furnizează toate rapoartele privind lucrările lunare efectuate la timp și în conformitate cu Anexele la Dispoziția Primarului nr. 8 din 01.12.2024.

Indicatorii de venituri și cheltuieli planificați pentru 2024 se bazează pe indicatorii reali pentru 2023 și țin cont de monitorizarea constantă pentru optimizarea costurilor.

„Planul de afaceri pentru 2024” oferă informații complete despre tipurile de activități și diviziuni ale întreprinderii. Pentru fiecare divizie se face o descriere a lucrărilor în curs de desfășurare, se exprimă problemele și se propun măsuri de rezolvare a acestora, ceea ce va îmbunătăți semnificativ calitatea muncii prestate și a serviciilor prestate.

În activitățile sale, ÎM „DRCD Bălți” se administrează după următoarele documente de reglementare principale:

1. Legea RM nr. 246 din 22.11.2017 “cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”;
2. Statutul întreprinderii municipale, aprobat Deciziei Consiliului Bălți nr. 8/16 30.06.2021;
3. Dispoziția Primarului nr. 8 din 12.01.2024 «Cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare aprobate în bugetul municipal pentru anul 2024 pe grupele

- principale de cheltuieli 04 "Servicii în domeniul economiei", 05 "Protecția mediului" și 06 "Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale";
4. Anexa nr. 2 din Dispoziția primarului nr. 8 din 12.01.2024 - «Planul de finanțare lunară a serviciilor pentru anul 2024 pentru ÎM «DRCD Bălți»;
 5. Decizia Consiliului Bălți nr. 8/56 din 29.03.2018 «Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor municipale»
 6. Decizia Consiliului Bălți nr. 1/21 din 08.02.2024 «Cu privire la prelungirea perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor de interes economic general, aprobat din Decizia Consiliului m. Bălți nr. 3/45 din 25.06.2019.» - prestarea serviciilor după colectarea și evacuarea deșeurilor municipale pe teritoriul municipiului Bălți;
 7. Decizia Consiliului Bălți nr. 14/34 din 26.12.2013 «Cu privire la aprobarea prețurilor pentru serviciile funerare de bază»;
 8. Decizia Consiliului Bălți nr. 15/10 om 28.10.2022 «Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălți»;
 9. Decizia Consiliului Bălți nr. 2/54 om 28.03.2024 «Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălți»;
 10. Decizia Consiliului Bălți nr. 4/62 om 29.03.2022 «Cu privire la aprobarea tarifelor de parcare auto a unităților de transport la situațiile de parcare auto aflate în gestiunea ÎM DRCD Bălți»;
11. Legislația RM.

Planul de afaceri pentru 2024 a fost elaborat în conformitate cu și pe baza resurselor și capacităților de care dispune întreprinderea pentru a desfășura activități de producție și economice. Având în vedere situația actuală, când întreprinderea nu a reușit să obțină avizul pentru lucrări de drum de câteva luni, acest lucru creează anumite dificultăți în implementarea Planului de finanțare aprobat pentru anul 2024.

În 2023, am depus spre examinare un Proiect de Plan de finanțare pentru 2024, care a luat în considerare capacitatea de producție și productivitatea muncii necesare, dar nu a fost acceptat.

În orice caz, întreprinderea va depune toate eforturile pentru a-și îndeplini sarcinile, și sub rezerva sprijinului Consiliului Municipal în calitate de „Fondator” în interacțiune cu Primăria, în calitate de organ executiv al Consiliului, întreprinderea va avea și oportunitate de dezvoltare, creșterea volumului muncii prestate, a calității muncii, îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

Proiectul de decizie a fost întocmit de către ÎM „DRCD Bălți”.

Administrator interimar ÎM «DRCD Bălți»

Ex. Economist Poceapinskaia I.
tel. 0799-29596



C. Sochirca

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

**„Cu privire la aprobarea planului de afaceri
al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații
și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024”**

Inițiator proiect – Primarul mun. Bălți

Autor proiect – Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

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

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024.
2. Demersul administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” nr. 04-02/1166E din 01.08.2024 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 Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024.
2. Punerea în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 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, economie, gospodărie comunală) Direcția juridică consideră că proiectul prezentat spre examinare consiliului local urmează a fi însoțit de avizul Direcției generale financiar-economice și avizul Direcției gospodărie comunală.

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

05.08.2024