

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	100003895	92803708
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16300911	14445626
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16300911	14445626
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	68934	58023
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	103004	8682
	4. Creanțele ale personalului	330	1681	1282
	5. Alte creanțe curente	340	2853325	12819703
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1226442	3094725
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4253386	15982415
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1511673	645818
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22065970	31073859

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	122069865	123877567
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	752207	752207
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	4070588	4070588
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4822795	4822795
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-53396
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3052779	-3052779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6162386
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3052779	3056211
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	65	65
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1775481	7884471
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	54805437	47302647
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	9827742	10594383
	7. Alte datorii pe termen lung	690	43676319	38820978
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	108309498	96718008
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5871464	8168218
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4567	6117
	6. Datorii față de personal	760	2948853	5044895
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	743387	1118794
	8. Datorii față de buget	780	148371	1447604
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	936433	748320
	11. Alte datorii curente	810	133672	76999
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10786747	16610947
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1198139	2664141
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1198139	2664141
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	122069865	123877567

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	76044826	104088564
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	76044826	104088564
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	73536100	89421460
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	73536100	89421460
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2508726	14667104
Alte venituri din activitatea operațională	040	92001	43747
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6118781	6205363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	160505	140053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3678559	8365435
Venituri financiare, total	090	11362877	10342149
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1441	1518
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	16000	330
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	16000	330
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	4088700	4088699
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7256736	6251602

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8170449	8917307
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1517
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8170449	-8915790
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33372	-809855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	51410	-56000
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1426891	1511673
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1511673	645818

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2023.PDF

 ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 2023 год.pdf

2023.PDF

**Informația privind exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite
să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale
în Întreprinderea Municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2023**
(denumirea completă a agentului economic)

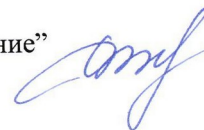
1003602150123
(IDNO al agentului economic)

5
(componența numerică a consiliului)

22
(numărul de ședințe convocate
în anul gestionar)

Nr. d/o	Numele, prenumele membrilor consiliului/ reprezentantului statului/unității administrativ-teritoriale	Funcția deținută în cadrul consiliului societății pe acțiuni/ întreprinderii de stat sau municipale	Numărul și data procesului-verbal ordinului privind desemnarea în consiliu/ reprezentant al statului/ unității administrativ-teritoriale	Data expirării împuternicirilor acordate	Numărul de ședințe la care a participat	Numărul de ședințe de la care a lipsit nemotivat	Suma veniturii îndreptat spre achitare pentru anul de gestiune (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miron Ion	președinte	DCM Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022	29.04.2024	22	0	-
2	Șmulischii Ghenadii	membru	DCM Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022	29.04.2024	22	0	-
3	Dubitkaia Tatiana	membru	DCM Bălți nr. 1/2 din 10.02.2022	29.04.2024	19	0	-
4	Cosarev Valerii	membru	DCM Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022	29.04.2024	20	0	-
5	Drosu Oleg	membru	DCM Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022	29.04.2024	22	0	-

Секретарь Административного Совета
МП “Бэлцкое Троллейбусное Упраление”



Дросу Олег

RAPORT

cu privire la activitatea Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2023

Președintele Consiliului de Administrație (N.P.)	Membrii Consiliului de Administrație (N.P.)	Numărul și data documentului privind desemnarea în consiliu/ reprezentant al unității administrativ-teritoriale	Nr. ședințelor Consiliului de administrație, nr. întrebărilor pe ordinea de zi	Principalele întrebări examinate 2023 год
Miron Ion	1.Șmulischii Ghenadii 2. Dubițkaia Tatiana 3. Cosarev Valerii 4. Drosu Oleg	DCM Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022 DCM1/2 din 10.02.23.	22	1. Aprobarea planului de achiziții ÎM BTU pentru anul 2023. 2. Cu privire la modificările Hotărârii Consiliului nr. 6/17 din 29.04.2022 „Cu aprobarea personalului Consiliului de Administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” - (raportor Drosu O.). 3. Cu privire la prelungirea acordului nr. 3 din data de 11 ianuarie 2022, încheiat între ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” și SRL „Cavitan Com”, al cărui subiect este prestarea de servicii de transport. 4. Luarea în considerare a problemei reglementărilor, actelor normative emise la întreprindere în conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 11 iunie 2002, ținând cont de modificările și completările prevăzute în HG nr. 874 din 14 decembrie 2022 privind modificări la unele hotărâri de Guvern (muncă salarială a salariaților întreprinderilor autofinanciate), publicate în Monitorul Oficial Nr.411-412/1003 din 22 decembrie 2022, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. (raportor Zubaliuc I.). 5. Luarea în considerare a proiectului Programului de personal pentru anul 2023, ținând cont de modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. (raportor Zubaliuc I.). 6. Luarea în considerare a problemei modificării Programului de personal pentru 2023 în conformitate cu nota de la șeful atelierelor de reparații (raportor E. Poniatovskii). 7. Luarea în considerare a problemei modificării Programului de personal pentru 2023, în conformitate cu nota de la managerul EHS (raportor Usatii A.). Luarea în considerare a problemei modificării valorii plăților de stimulare către șoferii de troleibuz (raportor r Ozerov Iu).

				<p>Examinarea întrebării aprobării fondului de salarii pentru 2023 (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>8. Examinarea problemei aprobării Programului de personal pe anul 2023, ținând cont de modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023.</p> <p>9. Luarea în considerare a problemei raportării financiare operaționale pentru anul 2022 (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>10. Luarea în considerare a problemei implementării programului întreprinderii pentru 2022 și a indicatorilor proiectați pentru 2023 (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>11. Examinarea întrebării repartizării limitei de finanțare pentru anul 2023 în conformitate cu Ordinul de servicii aprobat pentru anul 2023 și cu finanțarea aprobată de la bugetul municipal (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>12. Executarea indicatorilor de performanță. (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>13. Radierea echipamentelor vechi ale întreprinderii. (raportor Poniatovskii E).</p> <p>14. Luarea în considerare a necesității organizării unui concurs pentru selecția entităților de audit în scopul furnizării de servicii pentru auditul obligatoriu al situațiilor financiare ale unei întreprinderi pentru anul 2022 (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>15. Cu privire la necesitatea organizării unui concurs pentru selecția subiectelor de asigurare a vehiculelor în 2023. (raportor Drosu O.).</p> <p>16. Cu privire la acordarea de asistență financiară lucrătoarelor din cadrul întreprinderii municipale ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” în legătură cu îndeplinirea conștiințioasă, de înaltă calitate și eficientă a sarcinilor lor de muncă, precum și pe baza demersului al comitetului de sindicat, Protocolul Nr.22 din 15.02.2023.</p> <p>17. Luarea în considerare a necesității introducerii a 5 cadre didactice cu normă întreagă în personalul companiei pentru a desfășura activitățile școlii de formare a șoferilor de troleibuz: profesor în formare profesională - 2,5 posturi de personal; profesor de securitate rutiera - 1 post de personal; instructor auto - 1,5 posturi personal.</p> <p>18. Luarea în considerare a necesității achiziționării unui troleibuz cu podea joasă cu deplasare autonomă sporită pe baza de baterii Dnipro-T 203, al cărui cost crește față de costul inițial din contract cu 53.001 EURO și necesitatea plății acestei sume la cheltuiala întreprinderii.</p> <p>19. Luarea în considerare a necesității introducerii unui auditor cu normă întreagă în personalul întreprinderii pentru a asigura controlul deplin al activității conducătorilor de pe linie.</p> <p>20. Luarea în considerare a necesității de a efectua reparații de rutină a incintei de intrare cu elaborarea documentației de proiectare și deviz, precum și înlocuirea ferestrelor în clădirea administrativă.</p> <p>21. Luarea în considerare a necesității deschiderii unui cont suplimentar în B.C. „Moldincombank” SA pentru decontarea plăților electronice.</p>
--	--	--	--	---

				<p>22. Examinarea problemei aprobării ordinii de zi a ședinței CA din 17 martie 2023.</p> <p>23. Analizarea problemei aprobării activităților de achiziții ale întreprinderii în baza Legii nr. 74 din 21 mai 2020 privind achizițiile în sectoarele energie, resurse de apă, transport și servicii poștale. (raportor Sozontova E. G.)</p> <p>24. Luarea în considerare a problemei aprobării achizițiilor pentru trimestrul I 2023, în valoare de peste 400.000 lei și întocmirea unui plan de achiziții peste 400.000 lei pentru trimestrul II 2023. (raportor Sozontova E. G.)</p> <p>25. Raport privind achizițiile efectuate în trimestrul I 2023 și planificarea achizițiilor pentru trimestrul următor. (raportor Sozontova E. G.)</p> <p>26. Despre necesitatea asigurării instalării rețelelor aeriene de contact: viraj dreapta din stradă. Decebal pe stradă. Calia Iesilor și întoarce-te din stradă. Calia Iesilor pe stradă. Decebal. (raportor Usatii A.F.)</p> <p>27. Cu privire la prelungirea termenului de elaborare a unui plan de afaceri, după semnarea unui contract de furnizare de troleibuze și clarificarea graficului de livrare. (raportor Balan O.B.)</p> <p>28. La aprobarea încheierii unui acord cu societatea „INCASO” „Cu privire la prestarea de servicii de încasare a creanțelor”. (raportor Drosu O.V.)</p> <p>29. La aprobarea importului de piese de schimb din Ucraina. (raportor Poniatovskii E.N.)</p> <p>30. Luarea în considerare a necesității introducerii unui post de maestru mecanic în personalul întreprinderii. (raportor Poniaatovskii E.N.)</p> <p>31. Examinarea a problemei redenumirii postului de „Inginer Serviciu Controlul Traficului” în postul de „Inginer Sisteme de Detectie Video Supraveghere, Control Acces”. (raportor Zubaliuc I.)</p> <p>32. Cu privire la necesitatea elaborării instrucțiunilor de refacere a permiselor de călătorie gratuite pierdute destinate elevilor din clasele primare (clasele 1-4) și stabilirea unui tarif pentru restaurarea acestora. (raportor Ceban N.M.)</p> <p>33. Examinarea problemei încheierii unui acord între „MOLDCELL” S.A. și ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, al cărui subiect este modalitatea de plată a comisionului. (raportor Zubaliuc I.)</p> <p>34. Examinarea problemei aprobării ordinii de zi a ședinței CA din 25 aprilie 2023.</p> <p>35. Luarea în considerare a problemei aprobării situațiilor financiare pentru primul trimestru și 2023.</p> <p>36. Analiza problemei raportului managerului pentru anul 2022.</p> <p>37. Examinarea problemei excluderii postului de director adjunct din tabloul de personal.</p> <p>38. Analiza problemei încheierii unui acord între O.M „Orange Moldova” S.A. și ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, al cărui subiect este modalitatea de plată a călătorilor în transportul public prin comunicații electronice. (raportor Zubaliuc I.).</p> <p>39. Luarea în considerare a necesității organizării unui concurs pentru selecția</p>
--	--	--	--	---

				<p>subiectelor de asigurare a vehiculelor în 2023. (raportor Drosu O.).</p> <p>40. Problema nr. 3: Considerarea necesității de a face modificări și completări la Hotărârea Consiliului Municipiului Bălți nr. 16/14 din 25 noiembrie 2022: „Cu privire la aprobarea ordinului anual de servicii de transport public electric al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2023.</p> <p>41. Examinarea problemei achiziția de anvelope.</p> <p>42. Luarea în considerare a problemei efectuării lucrărilor de înlocuire a unui nou cablu subteran cu implicarea unui laborator terț din Chișinău.</p> <p>43. Achiziția de îmbracaminte specială pentru toate serviciile.</p> <p>44. Examinarea problemei interzicerii intrării vehiculelor pe teritoriul ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, în legătură cu pregătirea teritoriului pentru material rulant nou.</p> <p>45. Luarea în considerare a problemei creării unei echipe care să efectueze reparații programate la întreprindere - din 10.01.2023.</p> <p>46. Luarea în considerare a problemei remunerației pentru echipa creată pentru a efectua reparațiile planificate la întreprindere - din 10.01.2023.</p> <p>47. Luarea în considerare a problemei achiziției de piese de schimb.</p> <p>48. Luarea în considerare a problemei aprobării raportului privind principalii indicatori financiari și economici ai întreprinderii pentru trimestrul I și II 2023.</p> <p>49. Luarea în considerare a problemei aprobării situațiilor financiare pentru primul și al doilea trimestru al anului 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">* bilanțul întreprinderii;* Formularul nr. 8;* dinamica veniturilor și cheltuielilor, decodare;* analiză expresă. <p>50. Urmărirea evoluției cauzelor aflate pe rol în instanță și administrarea comisiei.</p> <p>51. Luarea în considerare a necesității introducerii a două posturi suplimentare de cadre didactice în personalul companiei pentru a desfășura activitățile școlii de formare a șoferilor de troleibuz: cadru didactic în formare profesională - 2 posturi;</p> <p>52. Analiza raportului managerului pentru primul semestru al anului 2023.</p> <p>53. Revizuirea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru trimestrul 2 al anului 2023 și a tuturor indicatorilor.</p> <p>54. Analiza raportului de achiziții pentru trimestrul 2 2023 și aprobarea planului de achiziții pentru trimestrul 3 2023.</p> <p>55. Analizarea problemei aprobării achiziției a peste 400.000 lei pentru primul semestru al anului 2023.</p> <p>56. Luarea în considerare a problemei permisiunii de îmbunătățire a teritoriului ÎM „BTU”:</p> <ul style="list-style-type: none">- asfaltarea teritoriului;- tunieri arbori;- achiziționarea și înlocuirea porților noi de intrare și ieșire;
--	--	--	--	---

			<p>-achiziționarea unei noi bariere;</p> <p>- efectuarea reparațiilor de rutină la spațiile tehnice, de producție și de birouri;</p> <p>- efectuarea lucrărilor electrice în camerele de comandă și la întreprindere.</p> <p>57. Luarea în considerare a necesității transferului unității SES din locația actuală: str. Decebal Bălți nr.126, pe teritoriul principal al ÎM "BTU" la str. Decebal Bălți nr.132.</p> <p>58. Luarea în considerare a necesității de a revizui și de a acorda permisiunea de a semna un acord cu B.C. „Moldincombank” SA pentru decontarea plăților electronice.</p> <p>59. Monitorizarea planului de activitate al întreprinderii pentru prima jumătate a anului 2023.</p> <p>60. Elaborarea programelor de concediu până în octombrie 2023, precum și a prevederilor privind procedura de acordare a concediilor de odihnă.</p> <p>61. Luarea în considerare a problemei modificării și aprobării de noi tarife pentru transportul rutier pe bază de plată pe rutele regulate în transportul local și municipal în transportul electric.</p> <p>62. Luarea în considerare a emiterii situațiilor financiare pentru trimestrul 2 al anului 2023.</p> <p>63. Luarea în considerare a problemei Raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul II 2023 și planificarea achizițiilor pentru trimestrul următor.</p> <p>64. Analiza problemei încheierii unui acord între M.P. „Îmbunătățirea și ecologizarea municipiului Bălți”, și ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți", al cărei subiect este folosirea gratuită a suportului electric Nr.2093, situat în mun. str. Balti. Decebal 101 lângă spitalul municipal.</p> <p>65. Examinarea problemei „Cu privire la aprobarea ordinului anual pentru serviciile publice de transport electric al ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți", pentru anul 2024 pe teritoriul municipiului. Bălți.”</p> <p>66. Luarea în considerare a emiterii situațiilor financiare pentru trimestrul 3 al anului 2023.</p> <p>67. Luarea în considerare a problemei Raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul III 2023 și planificarea achizițiilor pentru trimestrul următor.</p> <p>68. Luarea în considerare a problemei aprobării raportului privind principalii indicatori financiari și economici ai întreprinderii pentru trimestrul I, II, III al anului 2023.</p> <p>69. Analiza problemei aprobării situațiilor financiare pentru trimestrul I, II, III al anului 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> * bilanțul întreprinderii; * Formularul nr. 8; * dinamica veniturilor și cheltuielilor, decodare; * analiză expresă. <p>70. Luarea în considerare a problemei autorizației pentru repararea tuturor clădirilor, înlocuirea acoperișurilor, ferestrelor în toate spațiile de producție și</p>
--	--	--	---

birouri ale ÎM "BTU".

71. Luarea în considerare a problemei autorizației de achiziție pentru atelierele de reparații și pentru toate serviciile de utilaje specializate.
72. Aprobarea tuturor reglementărilor interne elaborate în ÎM „BTU”.
73. Examinarea problemei încheierii unui acord între Școala Profesională Nr. 5 mun. Bălți și ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți" despre educația duală și necesitatea introducerii unui post cu normă întreagă în personalul întreprinderii - un manager de program educațional.
74. Luarea în considerare a problemei introducerii cupoanelor alimentare în ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți".
75. Luarea în considerare a problemei anulării biletelor de călătorie pentru angajații ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți".
76. Examinarea problemei aprobării tarifului pentru formarea conducătorilor auto de categoria „F” la centrul de formare profesională în baza ÎM „BTU”.
77. Examinarea problemei aprobării raportului firmei de audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL pe anul 2022.
78. Examinarea a problemei majorării cuantumului subvențiilor pentru volumul efectiv de servicii efectuate pentru anul 2023.
79. Examinarea problemei introducerii unei interdicții privind urcarea pasagerilor într-un troleibuz prin ușa din față.
80. Luarea în considerare a problemei necesității organizării unui concurs pentru selectarea entităților de audit în scopul furnizării de servicii pentru auditul obligatoriu al situațiilor financiare ale unei întreprinderi pentru anul 2023 (raportor Zubaliuc I.).
81. Examinarea problemei aprobării raportului firmei de audit „MORRE STEPHENS KSC” SRL pe anul 2022.
82. Examinarea problemei aprobării tarifului pentru formarea conducătorilor auto de troleibuze de categoria „F”, în centrul de formare profesională pe baza ÎM BTU
83. Luarea în considerare a problemei modificării și aprobării de noi tarife pentru transportul rutier de călători cu plată pe rutele regulate în serviciile locale și municipale în transportul electric.
84. Examinarea problemei aprobării ordinii de zi pentru ședința CA din 14 decembrie 2023.
85. Luarea în considerare a problemei majorării cuantumului subvențiilor pentru volumul efectiv de servicii efectuate pentru anul 2023.
86. Examinarea problemei introducerii unei interdicții privind urcarea pasagerilor într-un troleibuz prin ușa din față.

Președinte al Consiliului de Administrație
Deputat „Conducerea Troleibuzelor Bălți”



Miron Ivan

**Raportul Comisiei de cenzori privind
controlul activității economico-financiare
a ÎM “Direcția de Troleibuze din Bălți ,,
pentru perioada anului 2023**

Comisia de cenzori a ÎM “Direcția de Troleibuze din Bălți ,, în componența:

1. Președintele comisiei – Rusu Lilia contabil șef ÎM Asociația Pietelor.
2. Membrul comisiei - Zaharova Anjela contabil ÎM Amenajarea teritoriului și spații Verzi.
3. Membrul comisiei - Gilca Ana specialist al Primariei.

și-a desfășurat activitatea în temeiul art. 10 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și municipală conform Deciziei Fondatorului nr.3/15 din 03.05.2023, statutului Întreprinderii, Regulamentului Comisiei de cenzori și al reglementărilor prevăzute de Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

Controlul a fost efectuat începând cu 01.01.2024 și până la 07.06.2024.

Obiectivul controlului este verificarea rezultatelor economico-financiare pentru anul 2023, a patrimoniului, a investițiilor capitale, a creanțelor, a obligațiilor, analiza indicatorilor economici principali în vederea aprecierii situației financiare, a performanțelor întreprinderii, a stabilității financiare a întreprinderii și prezentarea raportului președintelui consiliului de administrație și administratorului ÎM “Direcția de Troleibuze din Bălți,,.

Comisia de cenzori a procedat la verificarea situației financiare anuale pentru perioada anului 2023 în baza documentelor puse la dispoziție de conducerea executivă a întreprinderii.

1.Prezentarea jenerală a întreprinderii

ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți,, a fost înființată în anul 1999 conform Deciziei Consiliului Municipal Balti din 24.12.1998 cu înregistrare la Palata de Înregistrare la data de 21.06.1999 conform deciziei Consiliului Municipal Bălți Nr.XIX din 25.03.1999 cu statutul de Întreprindere municipală cod fiscal 1003602150123 ulterior cu reinregistrarea la Palata de Înregistrare la data de 06.06.2012 în baza Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.2/37 din 23.02.2012.

Adresa juridică a întreprinderii este 3106, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Decebal, 132.

Acest capitol include date generale despre temeiul efectuării controlului, scopul și obiectivele controlului, cum ar fi:

- 1) controlul activității economico-financiare a întreprinderii;
- 2) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și situațiile financiare ale întreprinderii;
- 3) controlul privind respectarea actelor normative în activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- 4) verificarea modului de gestionare de către întreprindere a riscurilor semnificative;
- 5) verificarea corectitudinii desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor de către întreprindere;
- 6) monitorizarea implementării recomandărilor expuse în raportul de audit și acordarea suportului metodologic la realizarea lor.

De asemenea, include informații generale despre întreprinderea supusă controlului, organele de conducere ale acesteia persoanele responsabile de activitatea financiară, etc.

Capitalul social a fost înregistrat la palatul de înregistrare și constituie 5400 lei în baza certificatului de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Principalul gen de activitate al întreprinderii este cod 4931, Transporturi urbane Terestre și suburbane de călători :

- orașanești și suburbane de călători și transport închiriat
- alte tipuri de transport
- verificarea tehnică a transportului
- închirierea imobilelor proprii
- testare și analize tehnice
- prelucrarea mecanică totală
- pregătire profesională medie și tehnică
- repararea electrică și optică a utilajelor
- servicii de transportare a încărcăturilor

Administratorul întreprinderii este Elena Maximciuc.

Organul de conducere este Consiliul de administrare în frunte cu Președintele Miron Ivan, membrii consiliului: Smulski Ghenadie, Dubițkaia Tatiana, Cosarev Valeri, Drosu Oleg.

2. Patrimoniul întreprinderii

1. În componența activelor imobilizate include active corporale proprii mijloace fixe în sumă la valoarea inițială la data de 31.12.2023 de 190049313 lei și valoare de bilanț la 31.12.2023 în sumă de 77493191 lei,

2. Imobilizări corporale la valoarea de bilanț din care:

Imobilizări corporale în curs de execuție la 31.12.2023 în sumă de 6265041 lei

În anul de gestiune 2023 au fost procurate mijloace fixe în sumă de 16080 lei. Pe perioada anului de gestiune 2023 au fost casate mijloace fixe în suma de 15290 lei.52 bani

3. Datorii pe termen lung și pe termen scurt

Datoriile pe termen lung au fost formate prin transmiterea în gestiune economică a terenurilor și mijloacelor fixe de la bilanțul ÎM "Direcției de Troleibuze din Bălți", la bilanțul Primăriei și înapoi de la bilanțul Primăriei la bilanțul întreprinderii formându-se contul contabil 427. Suma datoriilor pe termen lung față de Primărie la 31.12.2023 constituie 38820978 lei. Lunar suma datoriilor se micșorează prin calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri financiare cu oglindirea în contabilitate la venituri.

Datoriile curente la data de 31.12.2023 sînt reale și cu un termen nu mai mult de trei luni.

Informația privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2023

Tabelul nr.1

	Grupe de datorii	La 01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
	Datorii pe termen lung				
1	Credite bancare pe termen lung	54805437	47302647		
2	Venituri anticipate pe termen lung	9827742	10594383		
3	Alte datorii pe termen lung	43676319	38820978		
	Datorii curente				
1	Datorii comerciale			5871464	8168218
2	Avansuri primite curente			4567	6117
3	Datorii față de personal			2948853	5044895
4	Datorii privind asigurări sociale și medicale			743387	1118794
5	Datorii față de buget			148371	1447604
6	Venituri anticipate curente			936433	748320
7	Alte datorii curente			133672	76999
	Total	108309498	96718008	10786747	16610947

4. Analiza economico-financiară a întreprinderii Veniturile întreprinderii anul 2023

În anul 2023 la ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți", au fost înregistrate venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională. Această informație se reflectă în tabelul de mai jos. (Tabelul nr.2)

Tabelul nr.2

Nr./o	Venituri	Suma in lei 2022	Suma în lei 2023
1	Venituri din vânzarea serviciilor	76044826	04088564
2	Venituri din activitatea operațională	92001	43747
4	Venituri din activitatea financiară	11362877	10342149
5	Venituri din activitatea excepțională	359064	492561
	Total	87858768	114967021

Veniturile în anul 2023 față de anul precedent 2022 s au majorat cu 27108253 lei sau cu 30,9%

Cheltuielile Întreprinderii

În anul 2023 la ÎM „Directia de Troleibuze din Bălți,, au fost înregistrate mai multe categorii de cheltuieli care sînt prezentate în tabelul de mai jos.(Tabelul nr.3).

Tabelul nr.3

Nr./o	Cheltuieli	Suma in lei 2022	Suma în lei 2023
1	Valoarea contabilă a produselor și serviciilor vândute	73536100	89421460
2	Cheltuieli de distribuire inclusiv asigurare socială și medicală	0	0
4	Cheltuieli administrative inclusiv asigurare socială și medicală	6118781	6205363
6	Alte Cheltuieli	160505	140053
7	Cheltuieli din alte activități	13782792	11827813
	Total	93598178	107594689

Cheltuielile in anul de gestiune sau majorat față de anul precedent cu 13996511 lei ,sau cu 15,0%.Principala cauză majorării este: majorarea veniturilor din vânzări pentru anul 2023 care duce după sine și majorarea valorii contabilă a serviciilor vândute, nestabilitatea tarifelor la energie electrică , gaz și ect., , majorarea prețurilor la carburanți,materialelor pentru întreținerea mijloacelor fixe.

Pe perioada anului 2023 sau încasat bani din vânzări din activitatea operațională 94082360 lei dintre care sa achitat pentru stocuri și servicii procurate 31892393 lei plăți pentru angajați, organe sociale și medicale 46730913 lei ,plată a impozitului pe venit 384500 lei , pentru dobinzi platite 3875370 ,alte plăți inclusiv impozitele 3538030 lei,alte încasari 444781 lei. Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune este de 1511673 lei și la sfîrșitul perioadei de gestiune este de 645818 lei.

5.Rezultatele din activitatea economico-financiară

Profitul brut al întreprinderii alcătuiește	14667104 lei.
Alte venituri operaționale	43747 lei.
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierderi)	8365435 lei
Profitul (pierderi) până la impozitare	7372332 lei
Cheltuieli privind impozitul pe venit	1209946 lei
Profit net (pierderi)	6162386 lei

Indicatorii economico –financiari

Tabelul nr.4

Nr.ctr	Indicatorii	2022	2023
1	Rata activelor imobilizate	0,82	0,75
2	Rata activelor circulante	018	0,25
3	Rata creanțelor în valoarea totală a activelor	0,03	0,13
4	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	0,19	0,51
5	Rata stabilității financiare	0,90	0,84
6	Rata datoriiilor curente	0,09	0,15
7	Rata datoriiilor totale sau rata de îndatorare totală	0,98	0,91
8	Rata solvabilității generale	1,02	1,09
9	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	0,03	14,1
10	Rata generală de acoperire a capitalului propriu	68,75	15,7
11	Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii	67,08	14,3
12	Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie)	0,01	0,06
13	Numarul de rotații ale creanțelor curente	3,60	10,28
14	Fondul de rulment net	11279223	14462912
15	Lichiditatea curentă	2,05	1,87
16	Rentabilitatea activelor (economica)	-0,05	6
17	Durata de colectare a creanțelor curente	100,12 zile	35
18	Numarul de rotații ale activelor	0,61	0,84
19	Numărul de rotații ale datoriiilor curente	10,91	8
20	Perioada de achitare a datoriiilor curente	590 zile	45
21	Rata de acoperire a datoriiilor cu numerar	0,07	0,07
22	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară)	-2,21	1,53

6. Inventarierea

Conform Dispoziției Primarului nr.322 din 27.10.2023 și Ordinului administratorului nr. 463 din 03.11.2023 a fost efectuată inventarierea proprietății municipale: documentelor și mijloacele bănești, formularelor tipizate de documente primare cu regim special, stocurile de bunuri și materiale la locurile de

păstrare, datoriile și creanțele cu furnizorii și antreprenorii, cu instituțiile financiare, cu titularii de avans și alți debitori și creditori., contractele cu furnizorii și antreprenorii. În urma inventarierii au fost întocmite dari de seamă privind existența și mișcarea bunurilor proprietății municipale prezentate în termen Primarului mun. Balti. Având rezultatul inventarierii nu au fost depistate careva devieri.

7. Remunerarea muncii

Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune a fost 315 persoane. Remunerarea totală a constituit suma de 42965.9 mii lei. Numărul mediu de personal pentru calcularea salariului mediu constituie 276 persoane. Salariul mediu pe întreprindere a fost de 12473 lei. Productivitatea muncii a unui salariat a constituit suma de 377,3 mii lei.

Remunerarea muncii se efectuează în baza Hotărârii de Guvern nr.743 din 11.06.2002 ulterior cu toate modificările pe parcursul anilor. La începutul anului de activitate 2023 sa aprobat de către Consiliul de Administrare Statele de personal conform calculului la statele de personal stabilinduse salariile tarifare. Tot de către Consiliul de Administrare în anul 2023 sa aprobat limit al fondului de salarizare în sumă de 39759.4 mii lei de facto sa cheltuit 42965.9 mii lei cu supraplata în suma 3386.5 mii lei. Principala pricina este lipsa de cadre.

Pe parcursul anului 2023 sau achitat salariile și impozitele la salarii în timp. Restanță la salarii nu au fost.

8. Sponsorizări și alte cheltuieli

Pe parcursul anului 2023 nu au fost acordate ajutoare de sponsorizare și filantropie pe întreprindere.

9. Utilizarea mijloacelor Banești pentru deplasari în interes de serviciu

În anul 2023 pentru angajații întreprinderii au fost alocați bani pentru deplasari în interes de serviciu în sumă de 2869 lei.

10. Control, audit și managementul riscurilor

În Direcția de Troleibuze din Bălți, în anul 2023 a fost supusa controlului de audit unde se petrece pina la momet. Rezultatele controlului vor fi afișate dupa terminarea auditului.

11. Defalcări în buget

Tabelul 5 lei

Defalcări în buget	Anul precedent 2022	Anul curent 2023	Diferența	
			%	lei
1. Bugetul național, local	3401803	3832069	112,65	430266
TVA	338300	317300	93,79	-21000
Impozit pe venit pentru persoanele juridice	384599	0	0	-384599
Alte impozite	2678905	3514769	131,2	835864
2. Fondul social/medical	8172594	9971190	122,01	1798596
3. Defalcări	305700	3665000	1198,89	3359300
Total	14631397	21300328	145,58	6668931

12. Achiziții

ÎM „Directia de troleibuze din Bălți în anul de gestiune 2023 a achiziționat conform planului de achiziții cu prezentarea raportului de achiziții la sfârșit de an care se anexează.

13. Concluziile și recomandările Comisiei de cenzori

În urma analizei activității economico-financiare a întreprinderii Comisia de Cenzori Constată:

1. pentru anul de gestiune 2023 veniturile din vânzări au fost suficiente pentru a acoperi costurile vânzărilor și obținerea unui rezultat pozitiv din activitatea operațională în sumă de 8365435 lei.

2. Profitul net al perioadei de gestiune a constituit suma de 6162386 lei.

Comisia de cenzori recomandă Gestionarea eficientă a datoriilor;

Administratorului ÎM de efectuat lunar gestionarea eficientă în continuare a cheltuielilor în concordanță cu veniturile din vânzări obținute;

Elaborarea în continuare a analizei veniturilor și cheltuielilor;

14. Anexe

Situațiile Financiare :

file

Planul și raportul de achiziții pe anul 2023:

file

Președintele comisiei de Cenzori



Rusu Lilia

Membru comisie de Cenzori



Zaharova Anjela

Membru comisiei de Cenzori



Gilca Ana

RAPORT

Privind realizarea efectivă a planului de achiziție a
Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”
pentru perioada trimestrul I anului 2024

În conformitate cu Regulamentul „ Cu privire la aprobarea a regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrări și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți execută funcția de fondator” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr.1/2 din 10.02.2023.

Nr	Denumirea achiziției	Suma propusă de agentul economic inclusiv TVA (lei MDL)	Suma priconizată pe perioada trimestrului I anului 2023 inclusiv TVA (lei)	Suma efectuată de către întreprindere inclusiv TVA (lei MDL)
1	Electricitate	14658,6	3664,6	3452,48
2	„Piese de schimb pentru teste tehnice utilizarea planificată a vehiculelor și rețelelor electrice si consumabile”	12592,8	3148,2	511,20
3	Conbusibil și librifianți	800,00	200,0	144,67
4	Asigurare "Casco" transport si linii	1500,00	375,0	708,91
	Total	29551,40	7387,80	4817,26

Administratorul Întreprinderii Municipale
Direcția de Troleibuze Bălți

Elena MAXIMCIUC

