



**DECIZIA
РЕШЕНИЕ**
nr. 5/48
din 20.09.2024

Cu privire la aprobarea planului de afaceri
al Întreprinderii Municipale Centrul de studiere
a limbilor „Limba noastră” 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. l) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, examinând demersul administratorului Întreprinderii Municipale Centrul de studiere a limbilor „Limba noastră” nr. 18 din 19.07.2024 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 Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba noastră” pentru anul 2024, conform anexei.
2. Administratorul Întreprinderii Municipale ÎM Centrul de studiere a limbilor ”Limba noastră”, 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 educație, activități social-culturale și sănătate publică.

Președintele ședinței a V
ordinare a Consiliului
municipal Bălți

Serghei Gramma

Contrasemnează:
Secretara Consiliului
municipal Bălți

Irina Serdiuc

PLAN DE AFACERI

pentru
anul

2024

Adresa juridică: str. Independenței 1, of.437,

MD-3100, Bălți, Republica Moldova

tel.: (+373) 67522284

tel.: (+373) 79899970

Administrator:

Aurelia Cabac

CUPRINS

- I. INFORMAȚII GENERALE**
- II. PREZENTAREA GENERALĂ
ȘI SCURT ISTORIC AL ÎNȚREPRINDERII**
- III. OBIECTIVELE
PLANULUI STRATEGIC**
- IV. RESURSE UMANE ȘI REMUNERARE A PERSONALULUI**
- V. DEVIZUL ANUAL DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI**
- VI. SISTEMUL DE TARIFE**

- VII. PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR**

I. Informații generale

Denumirea întreprinderii	Întreprinderea Municipală Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba noastră”, mun.Bălți
Cod fiscal	1005602002156
Forma organizatorică	Întreprindere municipală
Capitalul social	5400 lei
Adresa juridică	str. Independenței, 1, of.437 MD-3100, mun.Bălți, Republica Moldova
e-mail	centrul1993@mail.ru
Tel de contact	(+373) 675-222-84; (+373) 79899970
Obiectul principal de activitate:	1. Alte forme de învățământ n.c.a.;
	2. Activități de servicii suport pentru învățământ;
	3. Activități de traducere scrisă și orală

Consiliul de Administrație:

Nr. d/o	Nume si prenume	Funcție	Act de numire
1.	Josan Inna	președinte CA , reprezentantă DRU Primăria Bălți	DCM Bălți nr.14/14 din 21.12.2023
2.	Oborocean Pavel	membru CA , reprezentant DGFE mun.Bălți	DCM Bălți nr.14/14 din 21.12.2023
3.	Chetrari Natalia	membră CA , reprezentantă ÎM CSL "Limba noastră"	DCM Bălți nr.14/14 din 21.12.2023
"			

Comisia de Cenzori:

	Nume si prenume	Funcție	Act de numire
1.	Borș Valentina	președinte CC , reprezentantă DGFE Primăria Bălți	DCM Bălți nr.2/60 din 28.03.2023
2.	Zubcova Alla	membră CC , reprezentantă DGÎTS	DCM Bălți nr.2/60 din 28.03.2023
3.	Andrieș Lina	membră CC , reprezentantă DJ Primăria Bălți	DCM Bălți nr.2/60 din 28.03.2023

II. Prezentarea generală și scurt istoric al Întreprinderii

II.1. Cadrul juridic regulator-instituțional și structura organizatorică

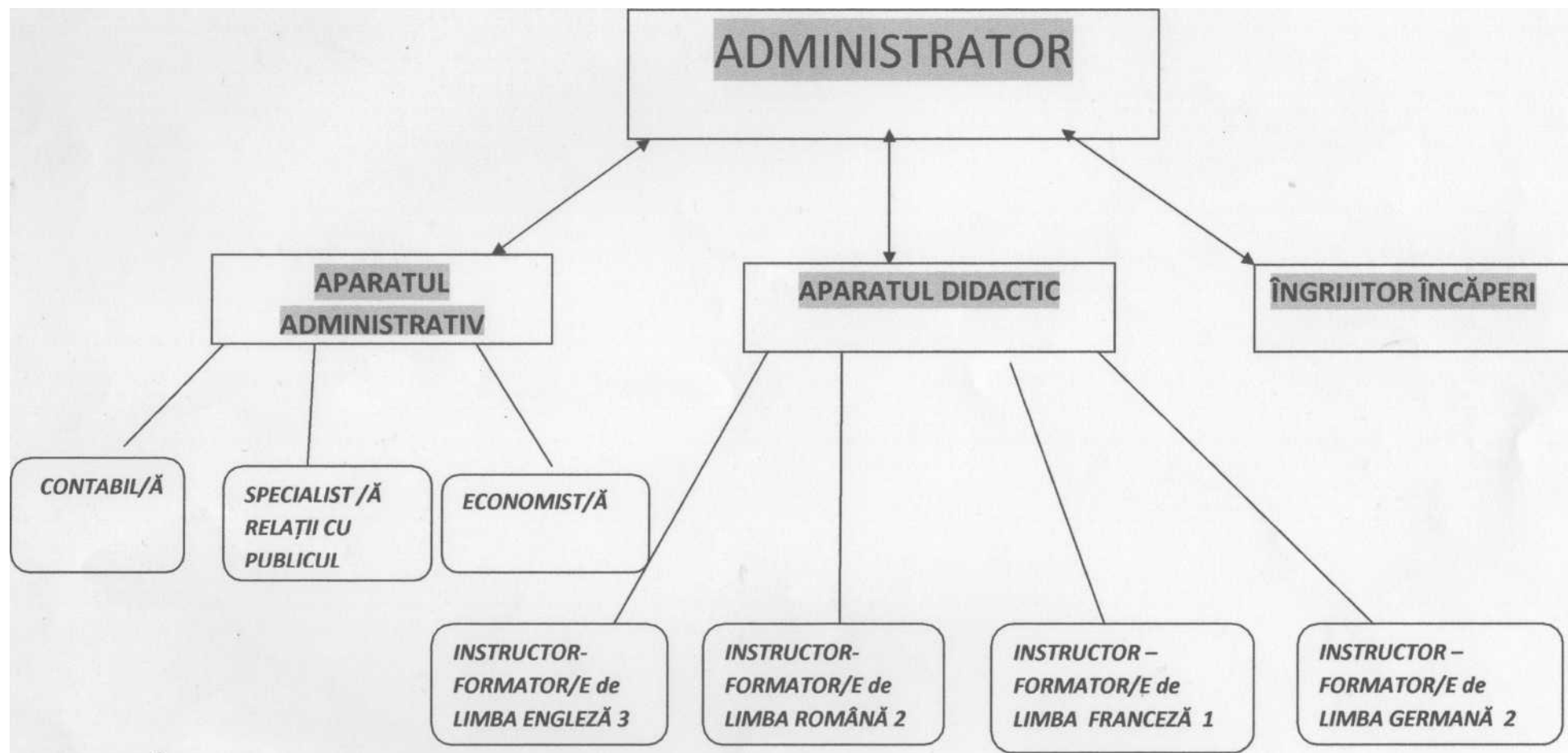
Întreprinderea Municipală "Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” a fost întemeiată conform deciziei primăriei or. Bălți nr. 1/25 din 21.03.1993 și înregistrată la camera Înregistrării de Stat al Ministerului Justiției sub numărul de înregistrare/cod fiscal 1005602002156 din 29.03.1993. Ultima reînregistrare la Agenția Servicii Publice datează cu 12.04.2022.

Capitalul social al Întreprinderii constituie 5400,0 lei.

Întreprinderea activează în baza Regulamentului intern aprobat prin procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrare nr.1 din 03.10.2019. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al RM nr. 1107/2002, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 847/1995, de alte acte normative și de Statut aprobat la ședința Consiliului municipal Bălți nr.16/55 din 21.12.2020, alte acte legislative și normative în vigoare.

Structura organizatorică (organigrama) a ÎM CSL "Limba noastră" este subordonată etapelor de lucru și activităților necesare pentru asigurarea bunei funcționări a Întreprinderii.

ORGANIGRAMA IM CSL "Limba noastră"



II.2. Prezentarea întreprinderii și conținutul activității

Întreprinderea Municipală Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”, fondată în a.1993, prestează servicii de instruire în domeniul limbilor română, engleză, germană cetățenilor mun. Bălți și din localitățile apropiate. De-a lungul anilor Întreprinderea a obținut o prestață indinspesabilă în peizajul bălțean, câștigând o reputație a unui local demn de încredere, unde se face carte și unde se combină cu succes oferta didactică cu ambianța psihologică. Atuurile pentru solicitanții serviciilor noastre constau în combinația fericită dintre calitate și preț, iar pentru angajații noștri în faptul că le oferim o posibilitate de venit adăugător la cel de bază, și una profesională: de diversificare a muncii lor de zi cu zi, de creare a unui curs personalizat de predare, având în față cursanți dornici de a învăța de toate vârstele, de la 6 până la 66 ani.

III. Obiectivele Planului Strategic 2024

Scopul prezentului Plan este asigurarea continuă a activității Întreprinderii, a educației tinerii generații, a dezvoltării competenței de învățare continue la adulți, promovarea imaginii țării prin calitatea cursurilor de limbă română, dar și engleză, germană, etc.

Realizarea acestui scop este posibilă prin realizarea următoarelor obiective:

- Optimizarea cheltuielilor;
- Promovarea propriilor servicii;
- Optimizarea metodelor/momentelor organizatorice;
- Extinderea serviciilor, precum și extinderea penetrării pe piața serviciilor de instruire;
- Căutare de donatori;
- Oferirea posibilității de instruire/creștere pentru instructorii-formatori, etc.

PLAN STRATEGIC

01.01.2024-31.12.2024

Obiectivul nr.1. Optimizarea cheltuielilor pentru arenda încăperilor

Acțiuni	Etape	Indicatori cantitativi	indicatori calitativi	Termen de realizare	Responsabil	Factorii de risc
1.1. Identificarea altor variante de spații pentru studii	1.1.1. înaintarea cererii către Primăria Bălți cu rugămintea de a arenda un oficiu din clădirea Primăriei.	Coeficient profitabil (1%) la achitarea arendei	Plasarea comodă lângă biroul administrativ-locul unde se editează materialele didactice	august	Cabac A. Smolearciuc	Școli supraaglomerate
	1.1.2. Adresare către DGETS Bălți referitor la arendarea spațiilor în școli	gratis sau la un preț simbolic	comod pentru cursanții-elevi			

Obiectivul nr.2. Promovarea serviciilor ÎM CSL "Limba noastră" în cadrul mun. Bălți						
Acțiuni	Etape	Indicatori cantitativi / indicatori calitativi		Termen de realizare	Responsabil	Factorii de risc
2.1. Promovarea serviciilor ÎM CSL "Limba noastră" în rețelele sociale Facebook și Instagram	2.1.1. Crearea grupului "ÎM CSL Limba noastră" pe rețelele de socializare Facebook și Instagram;	2 grupe	Creșterea vizibilității „ÎM CSL Limba noastră"	martie	1. Smolearciuc (instagram) A. Cabac (Facebook)	Calitatea joasă a produsului informatic
	2.1.2. Promovarea imaginii Centrului prin intermediul postării foto-, video-imaginilor din cadrul lecțiilor; imagini didactice, fișe gramaticale, curiozități	Minimum 1 per lună	Crearea interesului față de studierea limbilor, în general, în cadrul Centrului-în particular	pe parcursul cursului	Cabac A. 1. Smolearciuc Instructori-formatori	Calitatea și relevanța informației
	2.1.3. Postarea anunțurilor publicitare	0 dată/4 luni		spre sfârșitul unui curs	Cabac A. 1. Smolearciuc	
2.2. Postarea anunțurilor de publicitate în troleibuzele mun.Bălți	2.2.1. Redactarea și editarea anunțurilor	15	Vizibilitate sporită	l-a jum. a lunii martie; septembrie	Cabac A.	

	2.2.2. încheierea contractului cu administrația ÎM "Direcția de troleibuze Bălți"	450 lei Termen de 1 lună	Posibilitatea de a posta anunțuri	l-a jum. a lunii septembrie	Cabac A.	
2.3. Postarea anunțurilor de publicitate în incinta USARB	2.3.1. Editarea anunțurilor	5	Vizibilitate sporită	septembrie	Cabac A.	
	2.3.2 Postarea anunțurilor de publicitate, după primirea acordului administrației Universității	5 corpusuri	Informarea studenților	septembrie	CabacA.	
2.4. Postarea anunțurilor de publicitate în "SP"	2.4.1. încheierea contractului cu redacția "SP" 2.4.2. Editarea anunțurilor;				•	
2.5. Furnizarea ofertelor despre serviciile ÎM CSL "Limba noastră" către APL și întreprinderile Municipale din mun.Bălți	2.4.1. Redactarea și distribuirea scrisorilor electronice, care descriu oferta Centrului	13	Informare rapidă	pe parcursul anului	Cabac A. I.Smolearciuc	Ignorarea adresărilor
	2.4.2. Vizitarea administrațiilor APL și ÎM din mun.Bălți	13	Informare interactivă	pe parcursul anului	Cabac A. I.Smolearciuc	Lipsa locațiilor Lipsa profesorilor

2.6. Promovarea serviciilor ÎM CSL în gimnaziile și liceele mun.Bălți	2.5.1. Postarea anunțurilor de publicitate în holurile unităților de învățământ	24	Vizibilitate sporită	septembrie- mai	Cabac A. I.Smolearciuc Instructorii - formatori	Distrugerea anunțurilor
	2.5.2. Convorbiri cu părinții elevilor școlilor din Bălți (în cadrul ședințelor cu părinții)	10-12	Informare interactivă	septembrie- mai	Cabac A. I.Smolearciuc Instructori- formatori prin cumul	Rezultatul convorbirilor să nu-și atingă scopul
2.7. Furnizarea ofertelor despre serviciile ÎM CSL "Limba noastră" agenților	2.7.1. Identificarea agenților economici și a necesităților în instruire (în mod special: ÎM "Direcția de troleibuze	Majoritatea agenților economici din mun. Bălți și ADR Nord	Majorarea participării în proiectele internaționale	septembrie	I.Smolearciuc	Dificultatea de a găsi profesor de italiană și germană
2.8 Lansarea <u>website</u> -ului		1.Creșterea vizibilității 2. Creșterea calității și productivității muncii.	Iunie-august	A. Cabac	șă nu ajungă finanțe de a achita munca programistului	

Obiectivul nr.3. Extinderea serviciilor/căutare de donatori

Acțiuni	Etape	Indicatori cantitativi	Indicatori cantitativi	Termen de realizare	Responsabil	Factorii de risc
3.1. Relansarea cursului de limbă română pentru refugiați	3.1.1. Identificarea donatorilor pentru achitarea cursului de limba română pentru refugiați (PNUD; Asociația pentru Drepturile omului LEX XXI, ș.a.)	1-3		pe parcursul anului	A.Cabac	-adresarea să fie ignorată ; -să nu existe mijloace financiare de a dona
	3.1.2. Ajustarea conținutului cursului, elaborarea materialului didactic	1	Fișe color Material pe A4 alb-negru	pe parcursul anului	E. Zgârcea	Remunerare pentru elaborarea curriculumului
3.2. Extinderea obiectelor de studiu (limba rusă, matematica, fizica)		+3	Satisfacerea necesităților beneficiarilor	Pe parcursul anului	A.Cabac Cons.Adm.	Schimbări în statut; lipsa încăperilor
3.3. Deschiderea grupelor de pregătire pentru școală (limba română, limba engleză)		grupe noi de la 1 până la 3	Satisfacerea necesităților beneficiarilor	Martie-iulie	A. Cabac I.Smolearci uc	Lipsa încăperilor
3.4. Aderarea la platforma Cambridge	3.4.1. Investigarea setului de cerințe		Satisfacerea necesităților beneficiarilor	Iunie-august	Instructor-formator Inga Mihailenco	Lipsa calculatoarelor

Obiectivul nr.4. Optimizarea metodelor/momentelor organizatorice

Acțiuni	Etape	Indicatori cantitativi	indicatori calitativi	Termen de realizare	Responsabil	Factorii de risc
4.1 Elaborarea setului de teste de plasare	4.1.1. Elaborarea conținuturilor pentru teste de plasare	4 modele: pentru cele 4 nivele conform CECR pentru	Facilitează repartizarea cursanților pe grupe de studiu	august	1. engleză: Inga Mihailenco; româna:	
4.2. Elaborarea setului de teste finale	4.2.1. Elaborarea conținuturilor pentru teste finale	4 modele: pentru cele 4 nivele conform CECR pentru limbi, și anume: A1, A2, B1, B2	Facilitează redactării certificatelor	august	Instructorii-formatori	

IV. Resursele umane și remunerare a personalului

IV.1 Resurse umane 2024

ÎM CSL "Limba noastră" dispune de un colectiv experimentat, majoritatea absolută a specialiștilor de la întreprindere sunt profesioniști cu nivel înalt de pregătire și cu experiență de mulți ani. **Personalul Întreprinderii** include 11 persoane angajate prin contract individual de muncă: 1 administrator, 1 economist, 1 contabil, 1 specialist în relații cu publicul, 1 îngrijitoare de încăperi, 2 instructori-formatori și 4 instructori-formatori angajați prin cumul.

Tabelul 1. Componența personalului ÎM CSL "Limba noastră" în funcție de studii

Nr. d/ ord	Nivel de calificare	Nr persoane	Pondere în totalul personalului
1.	studii superioare	10	91,3%
2.	studii medii	1	8,7%
3.	muncitori necalificați	-	-
	Total	11	100%

Tabelul 2. Componența personalului ÎM CSL "Limba noastră" în funcție de vârstă

Nr. d/ ord	Categorie de vârstă	Nr persoane	Pondere în totalul personalului
1.	până în 35 ani	-	-
2.	între 35-45 ani	9	81,8%
3.	între 45-55 ani	1	9,6%
4.	peste 55 ani	1	9,6%
	Total	11	100%

Statul de personal al ÎM CSL "Limba noastră" pentru 2024 a fost aprobat de către Consiliul de administrație la data 17 ianuarie 2024 și prevede 10,75 unități.

Tabelul 3. Statul de personal al ÎM CSL”Limba noastră”

Nr. d/or	Funcția	Cota din state
Aparatul administrativ		
1	Administrator	1
2	Specialist relații cu publicul	1
3	Economist	0,25
4	Contabil	0,25
	Total:	2,5
Instructori-formatori		
1	Instructor-formator l.engleză	3
2	Instructor-formator l.germană	2
3	instructor-formator l.română	2
4	instructor-formator l.franceză	1
	Total:	8
Muncitori:		
1	îngrijitoare încăperi	0,25
	Total pe Întreprindere:	10,75

Remunerarea instructorilor-formatori are loc plata cu ora.

IV. 2 Remunerarea personalului 2024

Mărimea limitei fondului de salarizare Î.M. C.S.L."Limba noastră" pentru anul 2024

Nr.în rînd	Indicatori	Plan 2024 lei
1	Retribuirea muncii profesorilor *89 lei/ora	2681728172
2	Contribuțiile asigurărilor sociale (24%)	64361
3	în total (p.1+2)	332533
4	Retribuirea muncii lucrătorilor Centrului	386400
5	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	92736
6	în total (p.4+5)	479136
7	Retribuirea muncii deridicătoarei	15000
8	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	3600
9	în total (p.7+8)	18600
10	în total retribuirea muncii (p.1+4+7)	669572
11	Total contribuțiile asigurărilor sociale (p.10x24,0%)	160697
12	Ajutor material conform contractului colectiv de muncă	22000
13	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	5280
14	Total p. 12+13	27280
	În total cheltuieli cu personalul (p.3+6+9+14)	857549

V. Devizul anual de venituri și cheltuieli

Devizul anual de venituri și cheltuieli al ÎM CSL "Limba noastră" pentru anul 2024 este prezentat în tabelul de mai jos, la întocmirea căruia s-a ținut cont de veniturile obținute din activitatea Întreprinderii în anul precedent și pronosticurile pentru anul imediat următor.

Planul de venituri și cheltuieli Î.M. C.S.L."Limba noastră" pe anul 2024

Nr.în rînd	Indicii planificați	Plan 2024
		lei
1. Venituri		
1	Ore academice planificate	3000
3	Venituri din vânzări	1033631
2. Cheltuieli		
1	Retribuirea muncii profesorilor *89 lei/ora (mediu)	268172
2	Contribuțiile asigurărilor sociale (24%)	64361
3	în total (p.1+2)	332533
4	Retribuirea muncii lucrătorilor Centrului	386400
5	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	92736
6	în total (p.4+5)	479136
7	Retribuirea muncii deridicătoarei	15000
8	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	3600
1	în total (p.7+8)	18600
■	în total retribuirea muncii (p.1+4+7)	669572
11	Total Contribuțiile asigurărilor sociale (p.10x24,0%)	160697
12	Ajutor material conform contractului colectiv de muncă	22000
13	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	5280
14	Total p. 12+13	27280
15	în total cheltuieli cu personalul (p.3+6+9+14)	857549
16	Cheltuieli generale și administrative	92408
	inclusiv:	
	- servicii de telecomunicații	6700
	- servicii bancare	350
	- servicii de locațiune	70598
	- rechizite de birou	8250
	- servicii de deservire a tehnicii de calcul	3260
	- marketing	1250
	- apă potabilă	2000
	Alte cheltuieli cu salariu	
17	Consiliului administrativ x 3	25200
18	Comisia de cenzori x 3	18000
19	Total (17 +18)	43200
20	Contribuțiile asigurărilor sociale (24,0%)	10368
21	Total alte cheltuieli cu salariul (19 + 20)	53568
	Total cheltuieli	1003525
	Profit (rentabilitatea 3%)	30106

VI. Sistemul de tarife 2024

Din cauza inflației , în baza *Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ÎM CSL "Limba noastră"* , în conformitate cu art. 7 din Legea nr.246 din 23.11.2017, în anul 2024 planificăm ridicarea prețului unei ore academice, de la 35 lei până la 40 lei.

Tabelul 1. Calculul costului mediu al unei ore academice

Nr.ct	Indicatori	Lei
1	Salariul anual al profesorilor	268172
2	Salariul anual al aparatului administrativ	386400
3	Salariul anual al doamnei de serviciu	15000
4	Ajutor material conform contractului colectiv (de comun acord)	22000
5	Asigurarea medicală și socială	165977,28
6	Costuri totale privind retribuirea muncii (privind salarizarea)	857549,28
7	Cheltuieli generale și administrative anuale	92408
8	Total costuri (rd.6 + rd.7)	949957,28
9	Rentabilitatea (rd.8 x 0,03)	28498,72
10	Total venituri din vânzări	978456,00
11	Numărul anual de ore	3000
12	Prețul de cost a unei ore academice (rd.10 / rd.11)	326,15199
13	Capacitatea totala a grupului (numărul de persoane)	10
14	Rata de ocupare a grupului	0,816
15	Ocuparea medie a grupului (rd. 13 x rd. 14)	8,16
16	Costul unei ore (rd.12/ rd.15)	40,00

Tabelul 2. Sistemul de tarife pentru categoriile de cursanți ÎM CSL ”Limba noastră”

**Sistemul de tarife pentru categoriile de cursanți
ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”**

Nr.d/o	Categoria de cursanți	O oră academică	Prețul per o oră academică
1	Preșcolari, elevi ai gimnaziilor, liceelor, colegiilor, adulți	45 min.	35 lei
2	Cursanți, începând cu al doilea membru de familie, care studiază în Centru	45 min.	32 lei
3	Copii și adolescenți din familii social-vulnerabile în baza unui document-dovadă	45 min.	32 lei
4	Adulți și copii cu grad de dizabilitate, în baza unui document	45 min.	32 lei
5	Cursanți la aducerea a cinci și mai mulți cursanți	45 min.	32 lei
6	Cursanți, care au fost recrutați, datorită anumitor proiecte, donatori	45 min.	45 lei
7	Cursanți, numărul căroră, pe parcursul cursului s-a micșorat, din varii motive, mai puțin de 6 persoane într-un grup de studiu	45 min.	45 lei

VII. Planificarea achizițiilor

Pentru anul de gestiune 2024 planificăm optimizarea achizițiilor. Pentru anul 2023 s-au planificat achiziții în sumă de 93100, pentru anul 2024 planificăm achiziții în sumă de 92408 (tabelul 1). La capitolul ”realizat”, în anul 2023 valoarea achizițiilor a fost de 83408 lei.

Tabelul 1. Planificarea achizițiilor 2024**SITUAȚIA PRIVIND ACHIZIȚIILE PENTRU ANUL 2024
ÎM CSL „Limba noastră”**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Planificat		Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție
			Valoarea estimată (lei) cu TVA	Valoarea estimată (lei) fără TVA		
1.	Servicii de locațiune	70310000-7	70598	70598	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
2.	Servicii telecomunicații	64215000-6	6700	5590	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
3.	Rechizite de birou	30199000-0 30192121-5 30192000-1	8250	6875	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
4.	Servicii de deservire a tehnicii de calcul, cartușelor și imprimantelor	50300000-8	3260	2700	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
5.	Servicii bancare	66110000-4	350	-	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
6.	Apa potabilă	41110000-3	2000	1666	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
7.	Marketing	79413000-2	1250	1042	Contract de mică valoare	Ianuarie - decembrie 2024
	În total	x	92408	88471	x	x