



**RAPORT
PRIVIND EXECUTAREA
PLANULUI DE AFACERI pentru anul 2024
aprobat de Fondator - Consiliul municipal Bălți,
Nr. 5/50 din 20.09.2024.**

„Planul de afaceri” elaborat în cadrul Î.M. ”DRCD Bălți” pentru anul 2024 a avut ca scop îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru întreprindere, în ceea ce privește efectuarea calitativă și la timp a lucrărilor și/sau furnizarea serviciilor atribuite întreprinderii și finanțate din bugetul municipal, furnizarea de servicii care sunt o componentă de autofinanțare a părții de venit a întreprinderii.

Executarea lucrărilor și/sau serviciilor finanțate din bugetul municipal a fost efectuată în conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Bălți nr.14/3 din 21.12.2023 *”cu privire la aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 2024”* și în conformitate cu 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”*.

Pentru anul 2023 veniturile Î.M. „DRCD Bălți” încasate din toate tipurile de activități au constituit 55 544,7 mii lei.

Pentru anul 2024 au fost planificate venituri în valoare de 54 133,8 mii lei, cu o creștere de 1 410,9 mii lei, care este direct legată de veniturile obținute din executarea lucrărilor finanțate din surse bugetare (fapt pentru anul 2023 = 25 037,4 mii lei, iar plan pentru anul 2024 = 21 535,1 mii lei), în timp ce veniturile din acordarea serviciilor comerciale au fost planificate cu o creștere de 2 091,4 mii lei (fapt pentru anul 2023 = 30 507,3 mii lei, plan pentru anul 2024 = 32 598,7 mii lei).

În luna septembrie anul 2023, Î.M. „DRCD Bălți” a prezentat către Primăria mun. Bălți propunerile sale pentru executarea lucrărilor atribuite întreprinderii și finanțate din bugetul municipal. Suma planificată a finanțării propusă de Î.M. „DRCD Bălți” a fost de 39 778,3 mii lei, fără TVA (46 970,0 inclusiv TVA). Acest plan a fost elaborat de către Î.M. „DRCD Bălți” în scopul majorării volumului de lucrări, care ar contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului-continuarea lucrărilor de reparare a străzilor și curților, repararea străzilor fără strat de asfalt, întreținerea drumurilor din cimitirele municipale, amenajarea cimitirelor, lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (întreținerea semafoarelor, barierelor pietonale, indicatoarelor rutiere, marcajelor rutiere), întreținerea rețelelor de canalizare fluvială.

Proiectul nostru de plan a fost respins, iar finanțarea pentru anul 2024 pentru întreprindere a fost aprobată în sumă mai mică decât suma deja executată de întreprindere în 2023 (fapt 25 037,4 mii lei, iar plan = 21 535,1 mii lei, adică mai mică cu 3 502,3 mii lei).

Raportul dintre veniturile întreprinderii încasate pentru anul 2023, planurile și executarea efectivă pentru anul 2024 în contextul lucrărilor finanțate din buget și al serviciilor comerciale este prezentat mai jos în Tabelul nr. 1.

**Tabelul 1. Dinamica VENITURILOR DIN VÂNZĂRI
în cadrul ÎM “DRCD Bălți”**

mii lei

mil lei

Nr. d/r	Denumirea serviciilor/lucrărilor	Venituri din operațiuni, fără TVA		
		2023 executat	2024 plan	2024 executat
TOTAL		55 544,7	54 133,8	48 561,3
1.	Finanțare din buget Finanțare bugetară (în conformitate cu Bugetul Municipal Anual, aprobat anual prin Decizia Consiliului municipiului Bălți, Contractul de delegare în 2023 și Deciziei Primarului pentru anul 2024, nr. 8 din 12.01.2024.			
TOTAL inclusiv		25 037,4	21 535,1	13 575,8
1.1.	Servicii executate în cadrul Programului 05 „Protecția mediului” (Subprogramul 7002)	1 321,5	1 750,0	1 348,2
1.2.	Servicii efectuate în cadrul programului 06 „Dezvoltarea locuințelor și a serviciilor comunale” (subprogramul 7502)	23 715,9	19 785,1	12 227,6
2.	Servicii furnizate pe bază comercială și contractare directă			
TOTAL inclusiv		30 507,3	32 598,7	34 985,5
2.1.	Sectorul Salubritate - servicii de colectare și evacuare a deșeurilor	26 706,1	28 193,4	29 189,0
2.2.	Sectorul ritual - furnizarea de servicii rituale, vânzarea de bunuri	2 469,1	2 952,0	2 725,8
2.3.	Sectorul «Parcări»	906,3	900,0	970,8

2.4.	Alte lucrări și servicii (reparații drumuri contractate, aprobărișăpăturilor, servicii de transport etc.)	425,8	553,3	2 099,9
------	---	-------	-------	---------

Veniturile totale pentru anul 2024 au fost de 48 561,3 mii lei, până în anul 2023 de 55 544,7 mii lei, și au scăzut cu 6 983,4 mii lei. Pentru lucrările finanțate din buget, veniturile pentru 2024 au fost de 13 575,8 mii lei și au scăzut semnificativ, în special cu 11 461,6 mii lei până în anul 2023, unde veniturile au fost de 25 037,4 mii lei.

Ponderea veniturilor obținute din lucrărilefinanțate din buget în totalul veniturilor pentru anul 2024 au fost de numai 28,0 %, în timp ce în anul 2023 acest indicator a fost de45,1 %.

Ceea ce privește veniturile obținute de întreprindere în urma prestării serviciilor comerciale: în anul 2024 avem o creștere a veniturilor cu 4 478,2 mii lei. Din cele expuse mai sus rezultă că scăderea și pierderea semnificativă a veniturilor la lucrările finanțate din buget în sumă de 11,5 milioanelei, precum și redirecționarea priorității spre partea comercială a serviciilor, a permis întreprinderii să reducă scăderea părții de venituri cu4,5 milioane lei, ceia ce a dus la scăderea veniturilor nu cu 11,5 milioane de lei, ci cu 7,0 milioane de lei.

În același timp, Î.M. „DRCD Bălți” nu consideră rezultatul obținut ca fiind suficient și pozitiv, deoarece din cauza politicii duse de cătrePrimăria mun. Bălți în anul 2024 în coraport cu Î.M. „DRCD Bălți”, în special interzicerea executării unui șir de lucrări, fără motive întemeiate, întreprinderea ar fi putut obține un rezultat mai înalt pentru anul 2024 și anume venitul anual ar fi fost de 56 520,6 mii lei.

Analiza rezultatelor activității Î.M. ”DRCDBălți” în anul 2024 pe compartimente, sectoare și tipuri de activitate.

1. Activitatea întreprinderii legată de executarea lucrărilor finanțate din buget se desfășoară în limite finanțării alocate, iar tipurile de lucrări pe care întreprinderea le execută sunt realizate sub supravegherea Primăriei municipiului Bălți. În 2024, pentru prima dată Î.M. „DRCD Bălți” s-a confruntat cu situația în care „Planul de finanțare pentru anul 2024” aprobat pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor, nu a fost executat. Planul de finanțare pentru anul 2024 a fost aprobat de Primar și coordonat de specialiștii autorizați ai Primăriei mun. Bălți. Planul de finanțare pentru anul 2024 a fost elaborat în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Bălți nr.14/3 din 21.12.2023 și Dispoziția Primarului nr.8 din 12.01.2024, conform cărora Î.M. „DRCD Bălți” a primit finanțare pentru efectuarea lucrărilor și/sau serviciilor în anul 2024 în sumă de 25 200,0 mii lei sau 21 535,1 mii lei fără TVA. În același timp, niciunul dintre actele normative menționate mai sus, elaborate de Primărie și Consiliul municipiului Bălți, nu a împiedicat întreprinderea să dispună în mod independent și unilateral de lucrările întreprinderii și să interzică executarea lor. Suma planului neexecutat a constituit 9 507,3 mii lei. În ceea ce privește motivele pentru care Î.M. „DRCD Bălți” nu a putut îndeplini planul aprobat pentru anul 2024, întreaga responsabilitate revine serviciilor primăriei, care în mod unilateral, fără o notificare

scrisă justificată, a interzis întreprinderii să efectueze lucrări de reparație a drumurilor pe teritoriul municipiului Bălți, transferând aceste lucrări agenților economici terți. În a doua jumătate a anului 2024, întreprinderea a avut o corespondență permanentă cu serviciile Primăriei mun. Bălți, în urma căreia nu i s-a permis să efectueze lucrări de reparație și nivelare a străzilor, acestea fiind principalul motiv pentru neexecutarea planului bugetar pentru anul 2024.

2. Timp de mai bine de jumătate de an, întreprinderea s-a aflat în așa-numita „stare de suspendare”. Sectorul de producție, care este responsabil de lucrările de reparație a drumurilor și de UBA, au fost inactive, din cauza acțiunilor Primăriei mun. Bălți legate de interzicerea lucrărilor de întreținere a drumurilor. Angajații acestui sector au fost implicați, pe cât posibil, în executarea lucrărilor sectoarelor comerciale și s-au desfășurat diverse activități în vederea identificării de lucrări suplimentare pentru acest sector. ÎM „DRCD Bălți” a câștigat 2 licitații pentru lucrări de reparație a drumurilor în anul 2024, dintre care una a fost executată cu succes în totalitate, calitativ și la timp în satul Elizaveta, iar a doua în mun. Bălți, strada Libertății, nu a fost executată din cauza inexactităților comise de către „Beneficiar” la întocmirea documentației de proiectare și deviz, care au condus la imposibilitatea executării lucrărilor.

În anul 2024, Î.M. „DRCD Bălți” a lucrat conform statelor de personal aprobat în anul 2023, prin urmare nu a trecut la salariul minim pe țară stabilit din 01.01.2024 în valoare de 5000 lei. La determinarea costului estimativ al lucrărilor au fost stabiliți indicatorii (cuantumul salariului mediu orar al muncitorilor, costul a 1 oră-mașină de funcționare a utilajului specializat), care nu s-au modificat în anul 2024, adică pe parcursul întregului an 2024 întreprinderea a lucrat conform datelor din anul 2023.

Dinamica executării planului bugetar pe tipuri de lucrări este prezentată în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. Dinamica încasărilor din lucrări executate pe seama bugetului municipal pentru ÎM „DRCD Bălți”

mii lei

Finanțare bugetară

(Contract de delegare valabil până la 31.12.2023, Dispoziția Primarului nr. 8 din 12.01.2024, Deciziei anuale ale Consiliului mun. Bălți. privind aprobarea bugetului municipal

Nr. d/r	Denumirea serviciilor/lucrărilor	Venituri din operațiuni, fără TVA		
		2023 executat	2024 plan	2024 executat
TOTAL		25 037,4	21 535,1	13 575,8
Inclusiv				

1.	Grupa 05 «Protecția Mediului», subprogramul 7002 «Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice»	1 321,5	1 750,0	1 348,2
1.1.	Curățarea și salubritatea străzilor, pasajelor de zăpadă / Întreținerea drumurilor pe timp de vară – stropirea sub presiune	1 321,5	1 750,0	1348,2
2.	Grupa06 "Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale", Subprogramul 7502 "Dezvoltarea GL și GSC»	23 715,9	19 785,1	12 227,6
2.1.	Pregătirea orașului pentru desfășurarea manifestățiilor publice și sărbătorilor, oformarea bradului	1 124,0	1 000,0	289,3
2.2.	Administrarea și întreținerea cimitirelor municipale și memorialelor militare proprietate publică	1 937,6	2 200,0	2 276,2
2.3.	Servicii de funerare persoanelor decedate, personalitatea cărora nu a fost stabilită la momentul înmormântării	0	10,0	0
2.4.	Transportarea cadavrelor umane	1 184,0	1 500,0	1 402,5
2.5.	Organizarea și întreținerea siguranței traficului rutier	3 150,2	2 916,7	2 885,6
2.6.	Întreținerea stațiilor de transport public de călători (pavilioane)	153,9	250,0	224,9
2.7.	repararea curentă a sistemelor de scurgere a apei prin canale și alte structuri de scurgere a apei și conducte de drenaj pentru consolidarea instalațiilor protective a securității, masuri de profilactica preventiva	1 125,3	1 441,7	1 773,6
2.8.	Întreținerea drumurilor municipale prin plombarea gropilor cu beton asfaltic	12 049,3	5 075,0	2 287,0
2.9.	Întreținerea și reparația curentă a drumurilor mun. Bălți (inclusiv gredarea) nivelare	2 960,5	2 308,4	1043,8
2.10.	Repararea drumurilor de acces în locurile de colectare a deșeurilor	31,1	583,3	44,7
2.11.	Alte cheltuieli neprevăzute (amenajarea spațiilor de parcaje)	0,0	2 500,0	0,0

Indicatorii cantitativi pentru anul 2024 și anul 2023 sunt prezentați în anexele nr. 2/1 și 2/2.

Să luăm în considerare raportul dintre indicatorii cantitativi și cei totali ai performanței activității bugetare.

1.1. Întreținerea cimitirelor, transportarea cadavrelor

ÎM „DRCD Bălți” dispune de 7 cimitire, a căror suprafață totală este de 82,24 ha. În 2024, numărul angajaților a fost de 32,5 unități, numărul mediu real al angajaților fiind de 28 de persoane.

În anul 2024, finanțarea lucrărilor din acest sector este cu 17,8 % mai mare decât în anul 2023. În ceea ce privește indicatorii cantitativi, în special amenajarea, curățarea teritoriilor cimitirelor și îndepărtarea gunoiului este semnificativ mai mare decât în anul 2023, 2,5 mii m³ de gunoi îndepărtat în anul 2023 și 4,2 mii m³ în anul 2024, ceea ce reprezintă cu 68 % mai mult. Subsidiar este de menționat cu 42 mai puține cadavre transportate în anul 2024. Se poate observa creșterea productivității muncii în acest sector, deoarece procentul de executare a lucrărilor în termeni cantitativi depășește semnificativ creșterea procentuală a costului lucrărilor.

1.2. Siguranța traficului rutier

Angajații acestei secții efectuează întreținerea instalațiilor de semaforizare, repararea și instalarea de noi indicatoare rutiere, marcaje rutiere, repararea și instalarea de bariere pietonale. Numărul de personal este de 12 unități. Efectivul real pentru anul 2024 a fost de 8 persoane, adică deficitul de personal - 4 persoane.

Finanțarea lucrărilor în anul 2024 a scăzut în raport cu anul 2023 cu 8,4 %. Raportul dintre indicatorii cantitativi ai lucrărilor din anul 2024 și anul 2023 este următorul:

Tipul de activitate	2023	2024	Diferența
- întreținerea semafoarelor, buc.	45	45	0
- întreținerea barierelor pietonale, m.l.	1 212,0	1 365,0	+ 153,0
- întreținerea limitatoarelor de viteză, m.l.	80,0	40,0	-40,0
- indicatoare rutiere - reparații, buc.	373	315	-58
- indicatoare rutiere - noi, buc.	324	414	+90
- marcaje rutiere, m ²	11 084,5	5 646,7	-5 437,8

În 2023, marcajele rutiere au fost realizate cu implicarea unei organizații externe, deoarece întreprinderea a primit sarcina de a efectua aceste lucrări într-un timp scurt, iar la moment nu dispunea de resursele tehnice necesare pentru a efectua lucrările.

În anul 2024, marcajele rutiere au fost realizate exclusiv de forțele proprii ale companiei-o echipă din cadrul secției „Siguranța traficului”.

1.3. Secția Drumuri - Întreținerea drumurilor iarna (dezăpezirea), vara (udarea drumurilor cu apă), reparația curentă, nivelarea, drumurile de acces la locurile de colectare a deșeurilor, pregătirea orașului pentru sărbători, întreținerea pavilioanelor de oprire, îmbunătățirea zonelor de parcare, toate aceste lucrări au fost efectuate de secția drumuri a

întreprinderii. Personalul conform statelor constituie 89 de unități, dar de fapt, numărul de personal pentru anul 2024 a fost de 43 angajați.

Sectorul rutier include-uzina de asfalt și beton, lucrătorii rutieri, șoferi și operatori de echipamente rutiere specializate, echipa de întreținere a drenajului apelor fluviale.

Ca urmare a încetării lucrărilor de reparare a drumurilor, angajații din acest sector au fost distribuiți în alte locații.

În 2024, finanțarea lucrărilor efectuate de această secțiune s-a ridicat la 7 011,5 mii lei, ceea ce este de 2,7 ori mai puțin decât datele pentru anul 2023, când suma a fost de 18 765,6 mii lei. Finanțarea planificată a lucrărilor pentru această secție a fost de 14 908,4 mii lei, iar executarea efectivă a fost de 2 ori mai mică.

Raportul dintre indicatorii cantitativi ai lucrărilor din anul 2024 și anul 2023 este următorul:

Tipul de activitate	2023	2024	Diferența
- nisip folosit pentru , tone	2 967,2	446,4	-2 520,8
- apa utilizată pentru irigarea drumurilor, M ³	1 079,0	1 758,5	+679,0
- curățarea gurilor de vizitare, a gurilor de scurgere a apelor pluviale, buc	3530,0	6 879,0	+3 349,0
- curățarea canalelor pentru trecerea apei, m.l.	5 834,8	6 469,2	+634,4
- plombarea gropilor cu beton asfaltic, M ²	25 723,0	6 409,0	-19 314,0
- gredarea drumuri, M ² inclusiv	342 156,3	283 190,6	-58 965,7
- materializat, M ²	64 714,1	25 846,6	-38 867,5
- fără material, M ²	277 442,2	257 344,0	-20 098,2

1. Sectorul autofinanțare (colectarea și îndepărtarea gunoii, prestarea de servicii ritual și vânzarea de bunuri rituale, parări și alte servicii din domeniul de activitate).

În 2024, ponderea veniturilor încasate de întreprindere din prestarea de servicii și executarea de lucrări la compartimentul de autofinanțare a fost la nivel de 72,0%, la 54,9% în 2023.

1.1. Sectorul «Salubritate» - colectarea și salubritatea deșeurilor

Acest sector este în prezent principal în activitățile întreprinderii. În anul 2024, întreprinderea a evacuat deșuri în cantitate de 33 3102,0 m³. Principala problemă cu care s-a confruntat Î.M. „DRCD Bălți” în ultimii 3 ani este lipsa stringentă de utilaje specializate.

Parcul existent de utilaje specializate funcționează de peste 7 ani și este uzat fizic în proporție de 100%. Vehiculele specializate lucrează în fiecare zi, fără zile de repaus și sărbători.

În prezent, la dispoziția Î.M. „DRCD Bălți” se află 10 autospeciale, numărul cărora

este insuficient chiar dacă ar merge toate pe linie. În fiecare zi 2-4 autospeciale sunt antrenate în activități, iar restul sunt în proces de reparație.

În loc de vehicule specializate, la rută este implicat transportul nedestinat pentru asemenea lucrări, ceea ce nu este profitabil pentru întreprindere, dar este o măsură forțată pentru a putea evacua gunoiului de pe teritoriul municipiu în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru a rezolva problema utilajelor, este necesar să fie revezuit tariful pentru servicii, care este în vigoare din 2018.

Pe parcursul anilor 2023-2024, Î.M. „DRCD Bălți” de nenumărate ori a solicitat revizuirea tarifului stabilit pentru prestarea serviciului de salubritate, având ca scop achiziționarea echipamentelor necesare pentru a-și putea onora obligațiile privind colectarea și evacuarea deșeurilor, precum și ajustarea a altor elemente de cost care s-au modificat începând cu anul 2018 încoace și anume combustibil, lubrifianți, costuri pentru serviciile de depozitare a deșeurilor, piese de schimb și servicii de reparații, alte materiale necesare inclusiv și salariile angajaților.

Î.M. „DRCD Bălți” a evidențiat necesitatea revezuirii normelor de acumulare a deșeurilor menajere, deoarece evacuarea efectivă a gunoiului depășește semnificativ indicatorul normativ stabilit, care a fost aprobat în anul 2018.

Astfel pe perioada anului 2024, întreprinderea a evacuat 86,9 mii m³ în plus, față de norma stabilită și fără plată, dar până în prezent, decizia de majorare a tarifului și a normelor de acumulare rămâne într-o „**stare suspendată**” și nu se vede niciun interes din partea Primăriei de a rezolva problema formată, totodată nu există nici dorința de a ajuta întreprinderea municipală cu reînnoirea parcului de vehicule speciale.

Pentru anul 2024, din prestarea serviciilor privind colectarea deșeurilor Î.M. „DRCD Bălți” a obținut venituri în valoare de 29 189,0 mii lei. Profitul din activitatea acestui sector de servicii pentru anul 2024 a constituit 5 381,7 mii lei, ceea ce cu siguranță poate fi considerat un rezultat bun, dacă nu luăm în considerare prezența în structura întreprinderii a sectoarelor bugetare nerentabile, pierderile din activitatea cărora sunt acoperite de profitul sectorului menționat mai sus.

Dintre problemele menționate, există și problema de lipsă a personalului necesar. La acest capitol, conform statelor de personal erau prevăzute 78 de unități, dar de facto fiind numai 60 de angajați.

1.2. Sectorul Servicii rituale și realizarea mărfurilor

Sectorul serviciului ritual combină partea bugetară și partea comercială a veniturilor. Prestarea de servicii cu caracter ritual și realizarea de bunuri funerare pentru persoane fizice și juridice reprezintă partea de autofinanțare.

Acest sector include un magazin ritual al întreprinderii, o echipă de gropniceri. Serviciile prestate de acest sector (transportarea cadavrelor, alte servicii funerare, înregistrarea funeraliilor, rezervarea locurilor în cimitir) necesită, de asemenea o revedere.

Tarifele pentru aceste servicii au fost stabilite ultima dată în 2013 și la moment există necesitatea de a le revizui, precum și Î.M. „DRCD Bălți” are o serie de propuneri pentru introducerea de noi servicii, care sperăm, că vor fi actuale.

Activitatea acestui sector generează venituri anuale de 2 725,7 mii lei și profit

de 615,6 mii lei.

1.3. Sectorul "Parcări"

Î.M. „DRCD Bălți” dispune de 4 parcări. Venitul din prestarea serviciilor de parcări pentru anul 2024 a fost de 970,8 mii lei, ca și în celelalte sectoare există o serie de probleme ce urmează a fi soluționate, care fără îndoială, vor afecta creșterea părții de venituri.

1.4. Alte servicii - emiterea de aprobări pentru lucrări de terasament, furnizarea de servicii pentru utilaje, executarea de lucrări rutiere în cadrul contractelor directe

Veniturile din sectorul "alte servicii" în anul 2024 au constituit 2 099,9 mii lei. Principalul venit în sumă de 1 429,5 mii lei este executarea lucrărilor de reparație a drumului din satul Elizaveta, conform licitației, pe care a câștigat-o întreprinderea.

Totodată fiind câștigatăși licitația pentru reparația str.Libertății, dar ca urmare a faptului că documentația tehnică pentru realizarea licitației a fost întocmită cu inexactități, iar acest lucru ar afecta semnificativ costul lucrărilor cu imposibilitatea executării în continuare a lucrărilor, Î.M. „DRCD Bălți” a decis să renunțe la licitație.

Un alt aspect important pentru participarea la licitații, este lipsa datoriilor fiscale către stat, acest lucru fiind posibil doar dacă Primăria mun. Bălți, va stinge toate datoriile formate pentru lucrările curente din 2024, cât și pentru lucrările din anul 2023 (5,4 milioane lei) care până în iunie 2024 au ajuns la 7 milioane lei, ulterior fiind parțial achitate și la finele anului datoria constituia de 3 371,3 mii lei.

CONCLUZII

Măsurile care Întreprinderea Municipală „DRCD Bălți” intenționa să le direcționeze spre îmbunătățirea situației producției și activității economice și ca urmare, a rezultatului financiar în ansamblu sunt unilateral imposibile.

Orice Întreprindere Municipală este creată pentru a realiza lucrările și serviciile ce le sunt stipulate, prin intermediul cărora organele administrației publice locale rezolvă sarcinile necesare pentru funcționare a întregului municipiu.

Considerăm în admisibilă poziția luată de către Primărie față de întreprindere pe principiul „vreau de lucru”-„nu vreau, nu dau de lucru”.

Planul de afaceri pregătit și punerea sa în aplicare în ceea ce privește executarea lucrărilor bugetare, așa cum se arată în 2024, nu depinde de întreprindere, ci depinde direct de primărie ca „client”, care este responsabil de planificare, coordonare, stabilirea sarcinilor pentru tipurile de lucrări.

Prin acest sistem și întreprinderea își poate planifica corect activitățile de producție, resursele tehnice și umane. Sectoarele autofinanțate, realizarea lucrărilor și/sau

serviciilor planificate și produse de întreprinderea însăși, chiar și în condiții atât de dificile (lipsă de echipament și personal), aduc totuși un efect pozitiv și dacă ținem cont de faptul că, din partea organelor administrației publice locale, abordarea dezvoltării întreprinderii municipale, soluționarea problemelor complexe, acordarea asistenței în vederea reechipării bazei materiale și tehnice, nu a fost atât de unilaterală și personalizată și a vizat inițial distrugerea acestora, rezultatele producției și activității economice și indicatorii financiari ar putea fi mult mai bune.

În 2024 ÎM „DRCD Bălți” din 5 tipuri principale de activitate a obținut Venituri în sumă de 48 561,3 mii lei. Rezultatul financiar-Profit în valoare de 270,8 mii lei. Salariile angajaților au rămas la nivelul anului 2023. Numărul mediu de salariați pentru anul 2024 a fost de 176 persoane cu planificarea de 244 persoane, adică deficitul de personal a fost de 68 persoane.

Anexe:

1. Rezultatul financiar de falcat pe fiecare divizie pentru 2024.
2. Dinamica indicatorilor financiari și economici pentru 2023-2024.
3. Planul de venituri pentru 2023-2024.
4. Anexa nr. 2/1 „Indicatori cantitativi pentru îndeplinirea lucrărilor bugetare 2024”.
5. Anexa nr. 2/2 „Indicatori cantitativi privind realizarea lucrărilor bugetare în anul 2023”.

Administrator interimar ÎM «DRCD Bălți»



Cristina Sochirca

”Coordonat”:

Director adjunct _____ Adrian Boz

Inginer Șef _____ Anatolii Pasicineac

Contabil Șef _____ Natalia Iucico

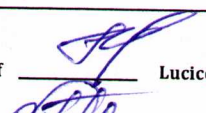
Executor:

Economist Irina Poceapinskaia _____

PLAN la VENITURI a. 2023-2024

nr. d/r	Denumirea articolelor la venituri	Plan a. 2023 - executat		Plan 2023 cu TVA	Plan a. 2024		Plan 2024 cu TVA	Plan a. 2024 - executat - date preliminare		
		Suma (mil lei)	%	Suma (mil lei)	Suma (mil lei)	%	Suma (mil lei)	Suma fără TVA (mil lei)	%	Suma cu TVA (mil lei)
I. SERVICII SALUBRIZARE										
1	Evacuarea deeurilor	26 374,7	47,5%	28 352,84	27 693,4	51,2%	29 770,80	29 043,4	59,8%	31 254,89
2	Lucrarile transportului si mecanismelor la organizatii terte (deeuril)	331,4	0,6%	397,68	500,0	0,9%	600,00	145,6	0,3%	174,72
Total I.		26 706,1	48,1%	28 750,52	28 193,4	52,1%	30 370,8	29 189,0	60,1%	31 429,61
II. SERVICII SECTORUL PRODUCERE										
2.1.	Reparația și întreținerea drumurilor									
2.1.1	Reparația și întreținerea drumurilor (organizatii terte sau municipale)	205,7	0,4%	246,80	333,3	0,6%	400,0	1 429,5	2,9%	1 715,4
2.1.2	Reparația și întreținerea drumurilor m. Balti (programa 7502)	15 040,9	27,1%	18 049,10	10 466,7	19,3%	12 560,0	3 375,5	7,0%	4 050,5
2.1.3	Curățirea străzilor, pasajelor de zapadă, stropirea drumurilor (7002)	1 321,5	2,4%	1 585,80	1 750,0	3,2%	2 100,0	1 348,2	2,8%	1 655,3
2.1.4	Întretinerea stațiilor pentru transport public (7502)	153,9	0,3%	184,60	250,0	0,5%	300,0	224,9	0,5%	269,9
2.1.5	Întreținerea sistemelor de scurgere a apelor canale (7502)	1 125,3	2,0%	1 350,50	1 441,7	2,7%	1 730,0	1 773,6	3,7%	2 128,3
2.1.6	Pregatirea orasului pentru desfasurarea manifestarilor publice și sărbătorilor, oformarea bradului (7502)	1 124,0	2,0%	1 348,80	1 000,0	1,8%	1 200,0	289,3	0,6%	347,2
Total 2.1.		18 971,3	34,2%	22 765,60	15 241,7	28,2%	18 290,0	8 441,0	17,4%	10 166,6
2.2.	Siguranta traficului rutier									
2.2.1.	Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier (7502)	3 150,2	5,7%	3 780,30	2 916,7	5,4%	3 500,0	2 885,6	5,9%	3 462,8
2.2.2.	Lucrari de marcaj pe suprafete carosabile organizatii terte	7,5	0,0%	9,00	10,0	0,0%	12,0	42,8	0,1%	51,4
2.2.3.	Alte servicii (servicii persoanelor fizice, despagubiri)	0,0	0,0%	0,00	0,0	0,0%	0,0	0,4	0,0%	0,5
Total 2.2.		3 157,7	5,7%	3 789,30	2 926,7	5,4%	3 512,0	2 928,8	6,0%	3 514,7
Total II.		22 129,0	39,8%	26 554,90	18 168,4	33,6%	21 802,0	11 369,8	23,4%	13 681,3

nr. d/r	Denumirea articolelor	Plan a. 2023 - executat		Plan 2023 cu TVA	Plan a. 2024		Plan 2024 cu TVA	Plan a. 2024 - executat - date preliminare		
	la venituri	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	Suma fără TVA (mii lei)	%	Suma cu TVA (mii lei)
III. SERVICII RITUALE										
3.1.	Administrarea și întreținerea cimitrelor municipale (7502)	1 937,6	3,5%	1 937,60	2 200,0	4,1%	2 200,0	2 276,2	4,7%	2 276,2
3.2.	Transportarea decedaților (7502)	1 184,0	2,1%	1 184,00	1 510,0	2,8%	1 510,0	1 402,5	2,9%	1 402,5
3.3.	Servicii rituale	1 950,9	3,5%	1 950,90	2 340,0	4,3%	2 340,0	2 037,1	4,2%	2 037,1
3.4.	Rezervarea locurilor la cimitir	405,1	0,7%	405,10	480,0	0,9%	400,0	489,3	1,0%	489,3
3.5.	Realizarea mărfii în magazinele rituale	113,1	0,2%	113,10	132,0	0,2%	150,0	199,4	0,4%	199,4
Total III.		5 590,7	10,1%	5 590,70	6 662,0	12,3%	6 600,0	6 404,5	13,2%	6 404,5
4	Servicii de transport	142,8	0,3%	171,40	140,0	0,3%	168,0	552,2	1,1%	662,6
6	Pentru mandate, coordonări, certificate	69,8	0,1%	83,80	70,0	0,1%	84,0	75,0	0,2%	90,0
7	Altele (parcare, permise, altele)	906,3	1,6%	1 030,60	900,0	1,7%	1 080,0	970,8	2,0%	1 165,0
Total venituri		55 544,7	100%	62 181,92	54 133,8	100%	60 104,8	48 561,3	100%	53 433,0
Inclusiv finanțarea delegării serviciilor - Granturi		25 037,4		29 420,60	21 535,1		25 100,0	13 575,8		15 592,7

Contabil șef  Lucico N.Economist  Poceapinskaia I.



Утверждаю
Администратор ИМ "DRCD Balti"
К. Сокирка
" 21 " февраля 2025 г.

**Динамика основных финансово-экономических показателей
за периоды : 2023 г. и 2024 г.
ИМ "DRCD Balti"**

№ п/ п	Наименование показателей	(тыс. леев)			
		год		отклонение	
		2023 года	2024 года	тыс. леев	%%
1.	Доходы от продаж	55 544,7	48 561,3	-6 983,4	-12,6
	в том числе: за счёт публичных средств	25 037,4	13 575,8	-11 461,6	-45,8
	Доля публичных средств в общем объёме	0,48	0,28	-0,20	-42,1
2.	Объём чистых продаж на одного работающего	274,8	275,9	1,1	0,4
3	Себестоимость продаж	53 109,9	45 038,4	-8 071,5	-15,2
4.	Валовая прибыль (убыток)	2 434,8	3 522,9	1 088,1	44,7
	Доля прибыли за счёт публичных средств	0,000	0,000	**	**
5	Другие доходы от операционной деятельности	3 771,9	2 919,8	-852,1	-22,6
6.	Расходы на реализацию	2,7	8,1	5,4	200,0
7.	Административные расходы	5 792,8	5 317,4	-475,4	-8,2
8.	Другие расходы операционной деятельности	344,7	913,1	568,4	164,9
9.	Результат от операционной деятельности	66,5	204,1	137,6	206,9
10.	Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	0,0	66,7	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	66,5	270,8	204,3	307,2
12	Расходы по подоходному налогу	88,3	0,0	-88,3	
13.	Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода	-21,8	270,8	292,6	1 342,2
14.	Рентабельность продаж, % (норма 20 %)	4,4%	7,3%	0,0	65,5
15.	Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %)	-0,01%	0,13%	-	-
16.	Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5)	2,4	3,3	0,9	37,3
17.	Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25)	0,12	0,23	0,1	92,2
18.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (более 0,5/50 %)	-10,6	-12,2	-1,6	-15,1
19.	Среднесписочная численность работников, в том числе для исчисления ср. зарплаты, всего:	202,1	176,0	-26	-12,9
	из них: * АУП	11,2	12,0	1	7,1
	*производственный персонал	190,9	164,0	-27	-14,1
20.	Среднемесячная заработная плата (леев), всего:	9 004,5	9 955,5	951,0	10,6
	из них: *АУП	14 232,9	13 063,9	-1 169,0	-8,2
	*производственный персонал	8 697,7	9 728,0	1 030,3	11,8
21.	Дебиторская задолженность	14 209,0	12 263,5	-1 945,5	-13,7
	в том числе по делегированию	5 830,9	3 371,3	-2 459,6	-42,2
22.	Кредиторская задолженность	8 136,7	4 525,3	-3 611,4	-44,4
	в том числе в бюджеты разных уровней	1 744,4	972,7	-771,7	-44,2
23.	Расходы:				
	*по электроэнергии	671,8	592,4	-79,4	-11,8
	*по теплоэнергии (газ)	684,7	416,4	-268,3	-39,2
	*по ГСМ	5 799,3	4 820,1	-979,2	-16,9

Гл. бухгалтер

Экономист

Лучко Н.

Почапинская И.

ÎM "DRCD BĂLȚI"
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЗА 2024 ГОД

№			ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ	SALUBRIZARE	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК /дороги+АБЗ/	БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ	РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ПАРКОВКИ и прочие услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Venituri din vinzari (611) Чистые продажи	010	48 561 260,59	29 188 951,49	9 068 207,49	2 928 769,52	6 404 481,11	970 850,98
	Venituri din vinzari (611) %%		100,0%	60,1%	18,7%	6,0%	13,2%	2,0%
в том числе	- бюджет		13 575 822,64		7 011 461,29	2 885 625,25	3 678 736,10	0,00
	- коммерческие услуги		34 985 437,95	29 188 951,49	2 056 746,20	43 144,27	2 725 745,01	970 850,98
II	Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	45 038 409,03	21 299 024,91	14 406 097,91	3 127 839,99	5 488 414,48	717 031,75
	Costul vinzarilor (711) %%		100,0%	47,3%	32,0%	6,9%	12,2%	1,6%
III	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (811-812)		38 596 582,62	17 846 710,39	12 504 919,72	2 665 964,38	4 956 693,86	622 294,27
1	Remunerarea muncii / Зарплата+Соцстрах/		21 490 699,17	8 712 668,31	6 835 465,42	1 215 046,55	4 132 079,83	595 439,06
2	Materiale inerte, OMVSD (МБП) și altele /Материалы, МБП/		4 006 573,19	203 848,98	2 333 809,02	1 174 728,16	293 767,03	420,00
3	Piese de schimb auto /Запчасти/		1 108 156,99	698 640,41	363 873,42	12 234,73	33 408,43	
4	Combustibil (motorină, benzină, gaz GPL) /ГСМ/		4 783 036,20	3 080 295,79	1 343 757,14	122 874,83	236 108,44	
5	Energie electrică		347 639,37		181 136,36	112 005,88	39 630,69	14 866,44
6	Gaz natural		185 834,63		185 834,63			
7	Apă		48 670,75		48 670,75			
8	Depozitarea deșeurilor /Услуги полигона/		4 632 008,33	4 449 314,99			182 693,34	

№			ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ	SALUBRIZARE	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК /дороги+АБЗ/	БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ	РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ПАРКОВКИ и прочие услуги
9	Servicii reparație mecanisme, utilaj, altele /Услуги по ремонту/		403 769,56	288 133,18	83 470,01	11 152,20	21 014,17	
10	Servicii auto, inclusiv mecanisme, organizații terțe /Автослужбы/		1 053 073,71	412 500,00	622 371,85	4 440,20	13 761,66	
11	Затраты на работы (незавершенные работы)		387 543,44		387 543,44			
12	Alte servicii organizații terțe, etc. /Прочие услуги/		149 577,28	1 308,73	118 987,68	13 481,83	4 230,27	11 568,77
IV	КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ COSTURI INDIRECTE, всего		6 441 826,41	3 452 314,52	1 901 178,19	461 875,61	531 720,62	94 737,48
IV-I	КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (811-812)		4 072 623,36	2 661 793,14	685 052,69	185 522,30	445 517,75	94 737,48
1	Energie electrică, inclusiv UBA		244 797,86	150 036,61	46 780,87	15 055,07	32 925,31	0,00
2	Gaz natural UBA,		230 519,40	141 285,34	44 052,26	14 176,94	31 004,86	
3	Comision postal, servicii bancari - salubritare		717 442,02	717 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servicii - GPS, telefonie		177 639,75	110 607,15	29 890,92	5 545,98	31 595,70	
5	Servicii comunale (Apă, canalizarea și alt.)		51 152,02	30 797,36	9 025,04	2 904,45	8 425,17	
6	Materiale OMVSD (МБП) și altele		328 266,00	190 759,51	61 590,13	19 162,56	56 753,79	
7	Servicii reparație mecanisme, utilaj, altele		4 755,23	2 914,48	908,72	292,45	639,58	
8	Servicii auto, inclusiv mecanisme, organizații terțe		24 125,00	24 076,61	23,89	7,69	16,81	
9	Alte servicii organizații terțe, etc.		148 171,14	51 752,28	68 543,13	9 610,37	18 265,36	
10	Sectorul TRANSPORT - SALARIUL lucrătorilor Serviciului Reparație Auto și alții conducători auto		1 919 356,19	1 176 373,41	366 788,97	118 040,41	258 153,41	
11	Asigurare transport		131 661,27	65 748,36	57 448,77	726,39	7 737,75	
12	Impozite		94 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,48

№			ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ	SALUBRIZARE	ПРОИЗВОД- СТВЕННЫЙ УЧАСТОК /дороги+АБЗ/	БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ	РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ПАРКОВКИ и прочие услуги
IV-I	КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (821)		2 369 203,05	790 521,38	1 216 125,49	276 353,31	86 202,87	0,00
1	Amortizarea mijloacelor fixe publice, folosite la producere (clădiri, unități de transport, mecanisme, utilaj, inventar) (711)		1 939 938,35	569 970,42	1 050 226,96	261 073,58	58 667,39	0,00
2	Amortizarea mijloacelor fixe publice, ce nu sint folosite la producere (711)		0,00					
3	Amortizarea mijloacelor fixe proprii, ce sint folosite la producere (unități de transport, mecanisme, utilaj, inventar) (711)		429 264,70	220 550,96	165 898,53	15 279,73	27 535,48	0,00
III	Alte costuri 711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	3 522 851,56	7 889 926,58	-5 337 890,42	-199 070,47	916 066,63	253 819,23
V	Alte venituri operationale (612) Другие операционные доходы	040	2 919 853,93	1 335 065,67	1 184 441,20	125 619,10	274 727,96	0,00
VI	Cheltuieli comerciale (712) Коммерческие расходы	050	8 140,08	8 140,08	0,00	0,00		0,00
VII	Cheltuieli generale si administrative (713) Общие и административные расходы	060	5 317 418,32	3 642 473,56	826 871,46	266 104,63	581 968,66	0,00
VIII	Alte cheltuieli operationale (714) Другие операционные расходы	070	913 083,33	192 692,70	644 713,40	15 733,70	59 943,53	0,00
IX	Resultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	080	204 063,76	5 381 685,91	-5 625 034,08	-355 289,69	548 882,40	253 819,23
XI	Resultatul din activitatea financiara: profit (pierdere) (622-722) Результат от финансовой деятельности: прибыль (убыток)	100	66 700,00	0,00			66 700,00	

№			ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ	SALUBRIZARE	ПРОИЗВОД- СТВЕННЫЙ УЧАСТОК /дороги+АБЗ/	БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ	РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ПАРКОВКИ и прочие услуги
XII	Resultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) Результат от финансово-хозяйственной деятельности: прибыль (убыток)	110	270 763,76	5 381 685,91	-5 625 034,08	-355 289,69	615 582,40	253 819,23
XIII	Resultatul exceptional: profit (pierdere) Чрезвычайный результат: прибыль (убыток)	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pina la impozitare Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	130	270 763,76	5 381 685,91	-5 625 034,08	-355 289,69	615 582,40	253 819,23
XV	Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономия) по подоходному налогу	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	Profit net (pierdere neta) Чистая прибыль (убыток)	150	270 763,76	5 381 685,91	-5 625 034,08	-355 289,69	615 582,40	253 819,23
XVII	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ		0,53%	21,40%	-35,43%	-10,42%	10,04%	35,40%
	Накладные расходы		10 740 529,79	6 725 650,45	2 322 536,09	482 640,36	1 114 965,41	94 737,48
			27,83%	37,69%	18,57%	18,10%	22,49%	15,22%
	в том числе административные		6 238 641,7	3 843 306,3	1 471 584,9	281 838,3	641 912,2	0,0
			16,16%	21,54%	11,77%	10,57%	12,95%	0,00%

Экономист



Почапинская И.А.

21 февраля 2025 г.

Выполненные работы за 2024 год в количественных показателях

	Участок/работы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
1	Уборка и очистка улиц, площадей от снега	432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	- посыпка солью, тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- посыпка ПСС, тн	432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Содержание дорог в летнее время - полив водой под давлением	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты воды, м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений	256	264	324	492	842
	- вывоз мусора с кладбищ	256,0	264,0	324,0	492,0	842,0
	- посыпка ПСС, тн	6,0				
4	Перевозка трупов	107	48	50	47	53
5	Организация и обеспечение безопасности движения (БД)					
	- обслуживание светофоров	45	45	45	45	45
	- Обслуж пешех ограждений, м.п.	12	45	990	143	87
	- Обслуж ограничителей скорости, м.п.	0	0	40	0	0
	- Дорожные знаки - ремонт, шт	72	32	22	17	21
	- Дорожные знаки - новые, шт	22	48	10	17	20
	- Дорожная разметка, м2	0	0	0	788	1104,8
6	Текущий ремонт систем пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям, производство профилактических работ					
	- очистка люков, шт	860	1351	792	87	128
	- Очистка каналов, м.п.	992	2256	333	0	0
7	Содержание муниц дорог путем ямочного ремонта, м2	459,20	234,14	76,07	2 174,80	0,00
8	Содержание муниц дорог путем их грейдирования с добавлением или без посыпочногo материала	2 630,0	59 933,0	28 142,6	31 714,0	0,0
	- с применением материала, м2	180,00	2 903,00	4 222,60	2 333,00	0,00
	- без материала, м2	2 450,00	57 030,00	23 920,00	29 381,00	0,00
9	Ремонт подъездных путей к площадкам ТБО	0,0	К. Ешилор, 114	Паладия	0,0	0,0
10	Прочие затраты (благоус-во территорий для парковок)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	8,00	446,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	8,00	13,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,51
50,0	610,5	794,0	304,0	0,0	0,0	0,0	1 758,50
50,0	610,5	794,0	304,0	0,0	0,0	0,0	1 758,50
220	288	320	326	270	336	278	4 216,00
220,0	288,0	320,0	326,0	270,0	336,0	278,0	4 216,00
							6,00
41	75	48	35	54	53	27	638,00
45	45	45	45	45	45	45	45,00
0	0	0	20	20	0	48	1 365,00
0	0	0	0	0	0	0	40,00
25	19	27	22	8	9	41	315,00
46	60	16	23	46	50	56	414,00
1337,4	693,6	1571,1	111	40,8	0	0	5 646,70
269	475	446	470	1041	421	539	6 879,00
42	486	587,2	484	677	452	160	6 469,20
1 990,69	733,51	24,40	615,72	1,45	0,00	99,05	6 409,03
3 520,0	16 260,0	18 234,0	71 848,0	32 216,0	6 370,0	12 323,0	283 190,6
472,00	940,00	0,00	13 755,01	1 041,00	0,00	0,00	25 846,61
3 048,00	15 320,00	18 234,00	58 093,00	31 175,00	6 370,00	12 323,00	257 344,00
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Участок/работы за 2022	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	1	Уборка и очистка улиц, площадей от снега	272,30	251,01	2 100,88	4,00	0,00
							- посылка солью, тн	95,80	0,00	1 633,11	4,00	0,00
							- посылка ПСС, тн	176,50	251,01	467,77	0,00	0,00
2							Содержание дорог в летнее время - полив водой под давлением	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							- затраты воды, м3	0,0	0,0	0,0	0,0	
3							Содержание в чистоте и порядке городских клáдиш и воинских захоронений	0	0	0	61,5	179,5
							- вывоз мусора с клáдиш	0,0	0,0	0,0	61,5	179,5
4							Перевозка грузов	88	58	69	54	51
							Организация и обеспечение безопасности движения (БД)					
5							- обслуживание светофоров	45	45	45	45	45
							- Обслуж пешех оржджений, м.п.	12	0	96	153	681
							- Обслуж организителей скорости, м.п.			40	0	0
							- Дорожные знаки - ремонт, шт	33	46	48	47	15
							- Дорожные знаки - новые, шт	48	56	19	6	2
							- Дорожная разметка, м2	0	0	0	0	587,2
							Текущий ремонт систем пропуска воды по каналам и другим водотводным сооружениям, производство профилактических работ					
6							- очистка люков, шт	383	387	405	0	0
							- Очистка каналов, м.п.					
7							Содержание мунцип дорог путем ямочного ремонта, м2	294,40	1 214,56	437,00	313,97	2 300,02
							Содержание мунцип дорог путем их грейдирования с добавлением или без посыпочногo материала	44 968,0	43 534,0	50 644,0	13 221,0	46 332,2
8							- с применением материала, м2	4 642,0	10 553,0	14 178,0	3 131,0	14 381,0
							- без материала, м2		32 981,0	36 466,0	10 090,0	31 951,2

Выполненные работы за 2023 год в количественных показателях

Июнь	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	290,01	2 967,19
0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	1 780,91
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	290,01	1 186,28
100,0	303,0	636,0	40,0	0,0	0,0	1 079,00
100,0	303,0	636,0	40,0	0,0	0,0	1 079,00
100,0	303,0	636,0	40,0	0,0	0,0	1 079,00
286	294	318	218	334	196	2 531,20
286,0	294,0	318,0	218,0	334,0	196,0	2 531,20
56	45	50	51	52	70	36
45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	1 212,00
0	0	0	0	0	0	80,00
5	61	31	19	18	27	373,00
13	20	14	16	50	65	324,00
1651,2	1913,4	1370	5531,2	31,5	0	11 084,50
932	152	0	0	193	364	714
385	789,8	108	108	1362	554	5 834,80
3 277,67	3 261,47	3 763,54	869,46	2 455,66	967,68	25 722,98
23 175,0	9 160,0	19 352,5	52 247,0	15 269,0	24 253,6	0,0
6 035,0	68,0	172,5	6 256,0	4 219,0	1 078,6	0,0
277 442,2	9 092,0	19 180,0	45 991,0	1 050,0	23 175,0	0,0

Приложение № 2/2
к Таблице № 2 Бизнес-Плана