

PRIMĂRIA m. Bălți
ÎM HOTELUL „BĂLȚI”

Str. M. Sadovenu, 1, MD-3100
mun. Bălți, tel. 0(231)6-13-66,
0 (231)6-12-19
IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Codul Fiscal 1002602004012



ПРИМАРИЯ мун. Бэлць
МП Гостиница «БЭЛЦЬ»

ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,
mun. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,
0(231) 6-12-19
IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Фискальный код 1002602004012

Raport privind activitatea financiară și economică pentru anul 2024

Î.M. „HOTELUL Bălți”

I. Prevederi generale

Î.M. Hotelul „Bălți” și-a început activitatea în iunie 1962. Din martie 1997, hotelul este o întreprindere municipală care funcționează pe baza:

- Statutul întreprinderii, aprobată prin Decizia 16/56 din 21.12.2020 de Consiliul Municipiului Bălți și înregistrată în Camera de Înregistrări a Ministerului Justiției al Republicii Moldova la data de 25.01.2021 (ediție nouă), cu atribuirea codului fiscal - 1002602004012;
- Act de clasificare (categoria hotelului) sub numărul A 001145 din 19.12.2012 emis de Agenția de Turism;
- Autorizație de funcționare nr. 991 din 29.04.2016 emisa de Primăria Municipiului Bălți;
- Certificat de înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice, nr. înregistrare 12104815 din data de 02.02.2000, seria MD 0016840;
- Decizia Consiliului Municipal Nr.7/23 din 20.07.2017, privind aprobarea capitalului social în sumă de 5400,00 lei.

II. Tipuri de activități

Principala activitate a hotelului este:

- furnizarea de servicii hoteliere (cazare temporară);
- servicii adiționale sunt:
 1. cătering (asigurarea micului dejun);
 2. asigurarea de săli de conferințe pentru traininguri etc.;
 3. camera de depozitare;

4. vânzarea de produse aferente și esențiale;
5. spălare;
6. călcat și nu numai;
7. închirierea spațiilor ne utilizate în procesul de producție.

III. Indicatori economic-financiari

Activitatea principală a **Î.M. Hotelul „Bălți”**, este furnizarea de servicii hoteliere. În 2024, s-au desfășurat lucrări în conformitate cu cerințele pentru hotelurile din categoria de „două stele”. Acest lucru s-a datorat îmbunătățirii calității serviciilor oferite, creșterii volumului de servicii suplimentare și creșterii nivelului profesional al personalului, care au contribuit la activitatea întreprinderii în 2024. Suma veniturilor operaționale obținute în anul 2024 constituie **3 181,4 mii lei**.

Tabel 1

Structura veniturilor Î.M. Hotelul „Bălți” în dinamică pentru perioada 2022-2024

<i>Denumirea articolelor de venituri</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>		<i>2024</i>		<i>Devieri</i>	
	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>2023 față 2022</i>	<i>2024 față 2023</i>
Venituri din vânzări – 611 Inclusiv:	10223,2	99,98	6571,0	99,63	3173,3	99,75	-3652,2	-3397,7
Cazare	9662,5	94,50	6238,9	94,60	2777,1	87,30	-3423,6	-3461,8
Alimentarea publică	401,5	3,93	-	-	57,2	1,80	-401,5	+57,2
Sala de conferința	46,1	0,45	71,6	1,08	63,6	2,00	+25,5	-8,0
Realizare recepția	7,5	0,07	6,7	0,10	7,0	0,22	-0,8	+0,3
Arenda încăperea - 6116	105,6	1,03	253,8	3,85	268,4	8,43	+148,2	+14,6
Alte venituri - 612	1,6	0,02	24,2	0,37	8,1	0,25	+22,6	-16,1
Total venituri	10224,8	100	6595,2	100	3181,4	100	-3629,6	-3413,8
Venituri financiare -622	458,7	-	572,9	-	5,6	-	+114,2	-567,3
Venituri excepționale - 623	-	-	-	-	-	-	-	-

Principalele tipuri de venituri în 2024 sunt: cazare – 87,30%, servicii de alimentarea publică – 1,80, închiriere săli de conferințe – 2,00 %, vânzări de mărfuri – 0,22%, închiriere spațiilor neutilizate în procesul de producție – 8,43% și alte venituri – 0,25 %, . Ponderele venitului principali, pe tip de activitate, este prezentată în imagine 1.

Imagine 1.

Structura venituri



Suma cheltuielilor în anul 2024 constituie de **4146,1 mii lei**. Structura cheltuielilor în dinamică pentru perioada 2022 - 2024 sunt prezentată în tabelul 2.

Tabel 2

Informația privind cheltuielile suportate de Î.M. Hotelul „Bălți” 2022 -2024

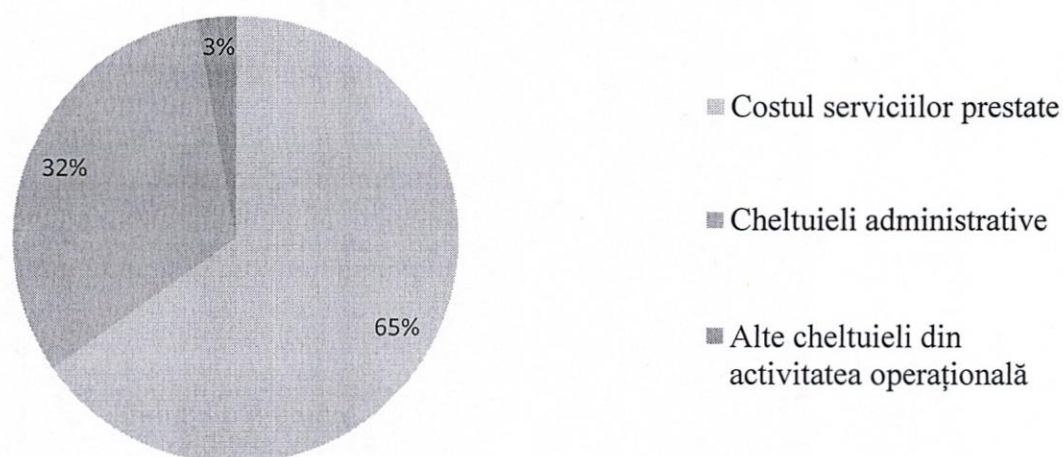
Denumirea articolelor de cheltuieli	2022		2023		2024		Devieri	
	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	2023 față 2022	2024 față 2023
1.Remunerare muncii	2040,4	32,1	2351,8	35,3	2119,8	51,1	+311,4	-232,0
2.Contributii privind asigurări sociale de stat	490,0	7,7	564,4	8,5	508,7	12,3	+74,4	-55,7
3.Uzura activelor pe termen lung	418,0	6,6	154,6	2,3	155,8	3,8	-263,4	+1,2
4. Materiale și OMVSD	1332,1	20,9	1066,4	16,0	46,7	1,1	-265,7	-1019,7
5. Concediu medical	7,1	0,1	6,5	0,1	17,5	0,4	-0,6	+11,0
6. Impozite	662,3	10,4	245,3	3,7	125,4	3,0	-417,0	-119,9

7. servicii comunale: Inclusiv:	1239,6	19,5	1792,7	27,0	947,4	22,9	+553,1	-845,3
- energia electrice	741,2	11,6	866,6	13,0	347,3	8,4	+125,4	-519,3
- energia termica	376,8	5,9	771,6	11,6	492,8	11,9	+394,8	-278,8
- servicii de comunicații	38,9	0,6	58,4	0,9	58,1	1,4	+19,5	-0,3
-apa si canalizare	48,8	0,8	70,1	1,1	21,2	0,5	+21,3	-48,9
- alte	33,9	0,6	26,0	0,4	28,0	0,7	-7,9	+2,0
8. Alte cheltuieli	171,7	2,7	473,8	7,1	224,8	5,4	302,1	-249,0
In total cheltuieli	6361,2	100	6655,5	100	4146,1	100	294,3	-2509,4

Principalele elemente de cost în anul 2024 sunt: costul serviciilor prestate – 65,2%, cheltuielile administrative – 31,9%, alte cheltuieli din activitatea operațională – 2,9%. Defalcarea cheltuielilor pentru anul 2024 de cost este prezentată în imaginea 2

Imagine 2

Structura cheltuieli



Numărul mediu de angajați pentru perioada de raportare este de 22 de unități, inclusiv:

- personal administrativ – 5 unități;
- muncitori – 17 unități

Suma totală a cheltuielilor de personal, inclusiv contribuția 24 %, constituit 2628,5 mii lei;

Dinamica numărului mediu de angajați și fondul de remunerarea muncii este arătată în tabel 3.

Tabel 3

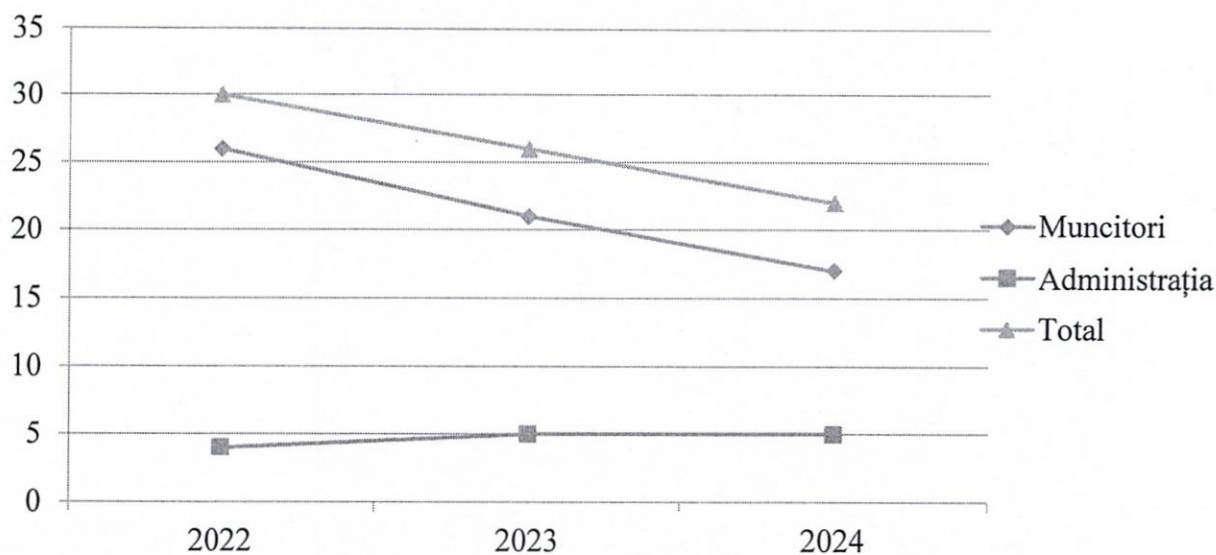
**Informații despre numărul mediu de angajați și FRM
Î.M. Hotelul „Bălți” 2022 -2024**

Anul Indicator	2022	2023	2024	Dinamica 2023-2022	Dinamica 2024-2023
Numărul mediu scriptic al angajaților, <i>unități</i>	30	26	22	-4	-4
Fondul de salarizare, <i>mii lei</i>	2040,4	2351,8	2119,8	+311,4	-232,0
Cheltuielile aferente retribuirii muncii, <i>mii lei/%</i>	490,0	564,4	508,7	+74,4	-55,7
Salariul mediu lunar, <i>lei</i>	6060,0	7835,0	7823,0	+1775,0	-12,0

În 2024, salariul mediu pentru un angajat constituit **7823,0 lei**.

Imagine 3

Numărului de personal în perioada 2022-2024



Numărul de angajați în anul 2024 comparativ cu anul 2023, sa micșorat cu 4 unități .

În anul 2024 întreprinderea a reflectat pierdere în suma de 959,1 mii lei.
tabelul 4.

Tabel 4

**Informația privind indicatorii rezultatelor financiare al Î.M. Hotelul „Bălți”
pentru perioada 2022-2024.**

mii lei

Nr. d/o	Denumirea și conținutul indicatorului	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Diferența 2023-2022, +/-	Diferența 2024-2023, +/-
1.	Venituri din vânzări (611)	10223,2	6570,9	3173,3	-3652,3	-3397,6
2.	Costul vânzărilor (711)	4524,8	4716,5	2702,7	+191,7	-2013,8
3.	Profitul brut (pierdere brută)	5698,4	1854,4	470,6	-3844,0	-1383,8
4.	Alte venituri din activitatea operațională (612)	1,5	24,2	8,1	+22,7	-16,1
5.	Cheltuieli de distribuire (712)					
6.	Cheltuieli administrative (713)	1264,4	1628,7	1322,9	+364,3	-305,8
7.	Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	14,8	11,2	120,3	-3,6	+109,1
8.	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	4420,7	238,7	-964,5	-4182,0	-1203,2
9.	Rezultatul din alte activități ; profit (pierdere) (622-722)	305,6	349,5	5,4	+43,9	-344,1
10.	Profitul (pierdere) până la impozitare	4726,3	588,2	-959,1	-4138,1	-1547,3
11.	Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	403,9	75,7	-	-328,2	-75,7
12.	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	4322,4	512,5	-959,1	-3809,9	-1471,6

Soldurile creanțelor și datoriile curente , sunt prezentate în tab.5 și 6.

Tabel 5

Creanțe curente 2022-2024

Nr. d/o	Tipuri creanțelor curente	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2023-2022	2024-2023
1.	Creanțe comerciale curente	2563,3	3708,5	4434,2	+1145,2	+725,7
2.	Avansuri curente plătite	62,3	2,5	0,0	-59,8	-2,5
3.	Creanțe ale bugetului	183,0	192,5	96,4	+9,5	-96,1
4.	Creanțele ale personalului	0,6	-	-	-0,6	-
5.	Alte creanțe curente	-	13,6	12,2	+13,6	-1,4
Total		2809,2	3917,1	4542,8	+1107,9	+625,7

Tabel 6

Datorii curente 2022-2024

Nr. d/o	Tipuri datoriilor curente	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2023-2022	2024-2023
1.	Datorii comerciale curente	709,4	572,4	1138,7	-137,0	+566,3
2.	Datorii față de personal	0	22,1	761,4	+22,1	+739,3
3.	Datorii față de buget	363,0	125,3	146,6	-237,7	+21,3
4.	Alte datorii curente	24,9	0,9	4,4	-24,0	+3,5
5.	Avansuri primite		2,0	2,4	+2,0	+0,4
Total		1097,3	722,7	2053,5	-374,6	1330,8

IV. Puncte forte și puncte slabe

Punctele forte ale companiei noastre sunt:

- Localizarea hotelului; -(Locația centrală: mai atractiv atât pentru turiști, cât și pentru oamenii de afaceri este centrul orașului, unde se află întreprinderile municipale, instituțiile financiare și culturale, și de divertisment),
- Mulți ani de experiență;
- Management calificat;
- Comprehensivitatea în furnizarea de servicii; (prezența unei săli de banchet cu bucătărie tradițională, sală de conferințe cu lumină naturală și echipament modern);

- Dotarea cu cele mai moderne mijloace tehnice (telefonie IP, Internet WiFi, televizoare LCD);
- 85 de camere de diferite categorii, cu o politică flexibilă de prețuri;
- Crearea unei zone pietonale de-a lungul străzii. M. Sadoveanu și zona cu trafic limitat din zona centrală a orașului sunt atractive pentru turiști;

Punctele slabe actuale sunt următoarele:

- Creșterea concurenței și dumpingul prețurilor hotelurilor concurente;
- Deteriorarea obiectivă a camerelor și echipamentelor Hotelului, a spațiilor de producție și de utilități ale acestuia;
- Absența unor proiecte serioase de renovare pe site-urile hoteliere în viitorul apropiat;
- Utilizarea intensivă a camerelor de către refugiați, ceea ce a dus la uzură semnificativă și necesitatea reparațiilor, ceea ce afectează negativ profitabilitatea;
- Deschiderea activă în ultimii ani și în viitorul apropiat de noi hoteluri moderne, cu camere spațioase și cele mai moderne dotări tehnice;
- Apariția unor puternice lanțuri internaționale pe piața serviciilor hoteliere a capitalei, dictându-și propriile reguli de joc și stabilind prețuri de dumping pentru perioada de promovare hotelieră.

Rezumând, trebuie menționat că în ceea ce privește calitatea stocului de camere și a echipamentului său tehnic, Hotelul Bălți este deja semnificativ în spatele întreprinderilor lider din industrie.

V. Perspective de dezvoltare a Î.M., „HOTELUL Bălți”

În perspective dezvoltării ulterioare Î.M. „HOTELUL Bălți”, este posibilă identificarea zonelor care cresc stabilitatea întreprinderii pe piața serviciilor hoteliere:

- atragerea de noi clienți corporativ;
- schimbarea calitativă a serviciilor oferite;
- mobilier suplimentar, echipamente;
- reparații curente și capitală ale spațiilor;

- participarea la proiecte de investiții;
- atragerea donatorilor;
- instruirea personalului – implementarea tehnologiilor IT:

Factori de risc :

- Reducerea nivelului de competitivitate a serviciilor pe piață;
- Risc de neplată pentru serviciile prestate;
- Încărcarea hotelului.

Administrator Î.M. Hotelul „Bălți”



Svetlana Panciuc