



Raport privind producția și activitatea economică a Î.M. "DRCD Bălți" pentru anul 2023

I. CARACTERISTICILE ÎNTEPRINDERII

În anul 2023, Întreprinderea Municipală „DRCD Bălți” și-a desfășurat activitățile în aceleași 4 direcții, având ca obiectiv principal implementarea integrală a sarcinilor atribuite întreprinderii de autoritățile locale.

1. Departamentul Salubritate

- 1.1. Colectarea și evacuarea deșeurilor municipale și a altor deșeuri (industriale, de construcții, biologice etc.);
- 1.2. Întreținerea și reparația curentă a punctelor de colectare a deșeurilor municipale și a altor deșeuri.

2. Departamentul Producere

2.1. *Secțiunea Drumuri*

- întreținerea și reparațiile curente ale drumurilor și a podurilor din oraș;
- producția de asfalt fără dreptul de a vinde;
- întreținerea și repararea curentă a rețelei urbane de canalizare pluvială;
- pregătirea orașului pentru evenimente și sărbători publice, instalarea bradului de Crăciun.

2.2. *Secțiunea Siguranța traficului rutier*

- întreținerea și repararea curentă a semafoarelor și a echipamentelor aferente;
- monitorizarea stării marcajelor rutiere din oraș și aplicarea anuală de noi marcaje rutiere;
- monitorizarea, întreținerea și înlocuirea la timp a indicatoarelor rutiere și a construcțiilor rutiere de pe străzile orașului Bălți.

3. Departamentul Serviciul funerar municipal

- întreținerea curată și ordonată a cimitirelor orașului și a cimitirelor militare;
- transportarea cadavrelor umane cu vehicule specializate;

- organizarea îngropării cadavrelor neidentificate și nerevendicate;
- eliberarea de autorizații pentru populație în vederea înmormântării și rezervarea de terenuri pentru înmormântare;
- furnizarea de servicii funerare și servicii funerare conexe pentru populație;
- vânzarea de mărfuri funerare.

4. Departamentul Parcări

1. Furnizarea de servicii de parcare non-stop și pe timp de zi în parcări cu suprafețe deschise cu un singur nivel (4 parcări).

În medie 206 angajați lucrează în cadrul întreprinderii pentru a îndeplini obiectivele și sarcinile menționate mai sus (de la sfârșitul anului 2023). La 01.01.2024, întreprinderea are 12 posturi vacante.

II. ANALIZA ECONOMICĂ A ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE ȘI AGRICULTURĂ PENTRU ANUL 2023

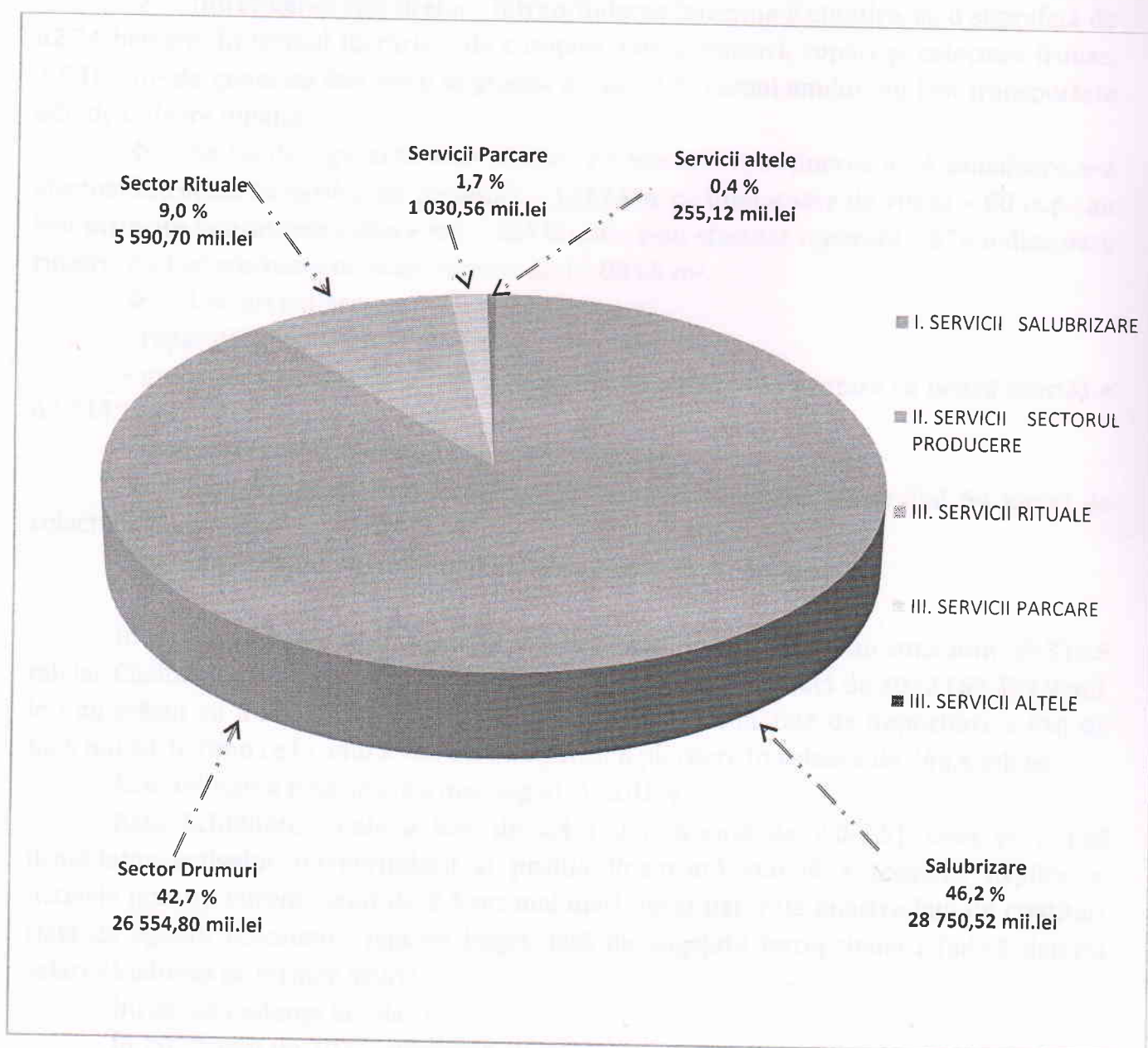
În anul 2023 au fost executate lucrări și au fost prestate servicii în valoare totală de 62 181,7 mii lei, din care lucrări în valoare de 29 420,6 mii lei au fost efectuate în baza contractului de delegare (47,3% din volumul total al lucrărilor executate).

Tabel nr. 1 Dinamica principalilor indicatori ai ÎM „DRCD Bălți”

mii.lei

Nr. d/r	Denumirea serviciilor/lucrărilor	Suma inclusiv TVA		Diferență
		2022	2023	2023 / 2022
TOTAL		59 854,5	62 181,7	+ 2 327,2
1. Contract de delegare nr. 17/5 din 31.01.2020		20 843,4	29 420,6	+ 8 577,2
1.1.	Servicii prestate conform Programului de "Protecție a mediului " (7002) Sectorul de producție	1 831,1	1 585,8	- 245,3
1.2.	Servicii prestate conform Programului "Dezvoltare GL și SC" (7502) Sectorul de producție	16 488,8	24 713,2	+ 8 224,4
1.3.	Servicii prestate conform Programului "Dezvoltare GL și SC" (7502) Sectorul Ritual Municipal	2 523,5	3 121,6	+ 598,1
1.4.	Servicii prestate conform Programului "Dezvoltarea drumurilor" 6402 Sectorul de producție	0,0	0,00	0

2. Contracte cu agenți economici și persoane fizice la prestarea serviciilor de întreținere a drumurilor și terenurilor, altele Sectorul de Producere	8 327,9	511,2	-7 815,8
3. Contracte cu agenți economici și persoane fizice pentru evacuarea deșeurilor municipale - Sectorul Salubritate	27 129,3	28 750,2	+ 1620,9
4. Contracte cu agenți economici și persoane fizice pentru prestarea serviciilor rituale - Sectorul Ritual Municipal	2 658,5	2 469,1	+ 189,4
5. Contracte cu agenți economici și persoane fizice pentru prestarea serviciilor parcare auto - Sectorul Parcare	895,4	1030,6	+ 135,2



Comparativ cu anul 2022, valoarea totală a serviciilor prestate în anul 2023 a crescut cu 2 327,2 mii lei, sau cu 3,9%.

După tipul de activitate:

1. Lucrări bugetare - majorare cu 8 577,2 mii lei
2. Lucrari de drumuri catre terti - scadere cu 7 815,8 mii lei
3. Servicii de evacuarea deșeurilor - creșterea veniturilor cu 1 620,9 mii lei
4. Servicii funerare către persoane fizice și juridice, vânzarea bunurilor rituale prin magazin de firmă - majorare cu 189,4 mii lei
5. Servicii de parcare - majorare cu 135,2 mii lei

În anul 2023 compania a finalizat lucrări în termeni cantitativi

❖ Întreținerea cimitirelor - întreprinderea întreține 6 cimitire, cu o suprafață de 82,24 hectare. În timpul lucrărilor de curățare, tăiere tufișuri, copaci și colectare frunze, 2 531,2 m³ de gunoi au fost scoși la groapa de gunoi în cursul anului. Au fost transportate 680 de cadavre umane.

❖ Secția de siguranță a circulației: s-a efectuat întreținerea a 54 semafoare, s-a efectuat întreținerea gardurilor pietonale - 1212,0 m.p.; limitatoare de viteză - 80 m.p.; au fost instalate indicatoare rutiere noi - 324 bucate, s-au efectuat reparatii - 373 indicatoare rutiere; Au fost efectuate marcaje rutiere pe 11 084,5 m².

❖ Lucrări rutiere:

- reparație gropi - 25 722,98 m²,

- gradarea străzilor cu adaos de material de acoperire (stropire cu piatră spartă) = 67 714,1 m²

- gradare stradală fără material = 277 442,2 m²

❖ Au fost îndepărtați 325,7 mii.m³ deșeuri menajere, deserving 64 locuri de colectare a deșeurilor

Toate datele sunt prezentate în tabele - Anexa nr. 1, nr. 2, nr. 3.

În total, veniturile din vânzări și alte activități de exploatare au constituit 59 316,6 mii lei. Cheltuielile au fost de 59 250,1 mii lei. Costurile în 2023 față de 2022 (62 379,9 mii lei) au scăzut cu 3 128,8 mii lei, sau cu 5,0%. Profitul net înainte de impozitare a fost de 66,5 mii lei, în timp ce în anul 2022 s-a înregistrat o pierdere în valoare de 246,4 mii lei.

Rentabilitatea economică a fost negativă -0,01%.

Rata lichidității totale a fost de 2,4 (cu o normă de 2,0-2,5), ceea ce indică lichiditatea activelor întreprinderii și poziția financiară stabilă a acesteia. Explicație: Activele noastre curente sunt de 2,4 ori mai mari decât datoriile noastre față de creditorii (față de agenții economici, față de buget, față de angajații întreprinderii (adică datoria salarială admisă pe termen scurt).

Nu există restanțe la salarii.

În 2023, față de 2022, creanțele au crescut cu 1 758,8 mii lei sau 14,1%. Creșterea creanțelor este asociată cu o creștere a datoriilor pentru lucrări bugetare - o creștere de 1 888,3 mii lei, sau 47,9%, pentru lucrări (datoria pentru anul 2023 a fost de 5 830,9 mii

lei față de 2022 - 3 942,6 mii lei). În ceea ce privește creanțele comerciale, avem o scădere în 2023 cu 129,5 mii lei.

Conturile de plătit în 2023 față de 2022 au crescut cu 990,5 mii lei, sau 13,9%, inclusiv datoria către buget a crescut cu 212,5 mii lei, sau 13,9% (1744,4 mii lei pentru 2023 până la 1531,9 mii lei pentru 2022).

În general, poziția financiară a întreprinderii în 2023 s-a îmbunătățit, dar doar ușor. Acest lucru a fost facilitat de reducerea și stabilizarea prețurilor la resursele energetice, combustibili și lubrifianți. Tarifele pentru serviciile prestate au rămas neschimbate. O analiză a rentabilității sectorilor pentru anul 2023 arată că sectoarele bugetare (rutier, siguranța traficului, sector ritual) sunt neprofitabile (4 849,7 mii lei), iar sectoarele comerciale (evacuarea deșeurilor, parcări, servicii funerare către terți) au adus un profit de 4 916,2 mii lei.

Tabele de calcul al indicatorilor financiari, Rentabilitatea pe anul 2023, Bilantul preliminar pe anul 2023 – Anexa nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7

III. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI POSIBILITĂȚILE DE PRODUCȚIE.

Departamentul Salubritate

1. Colectarea și îndepărtarea deșeurilor municipale și de altă natură (industriale, de construcții, biologice etc.) se realizează cu vehicule specializate cu uzură mai mare de 95%. Colectarea și îndepărtarea deșeurilor se efectuează zilnic, în zilele lucrătoare și de sărbători. Această secțiune funcționează fără probleme. La fața locului sunt 10 camioane de gunoi, 2 tractoare, 2 încărcătoare și 4 ZIL. În anul 2023 a fost achiziționată 1 unitate de echipament special - un camion de gunoi SCANIA 464 cu un volum de 12,5 mc. Din cauza lipsei de echipamente de înlocuire și a funcționării neîntrerupte a transportului, flota a fost aproape complet uzată în ultimii 6 ani. Datorită faptului că transportul se defectează adesea și este în reparație, se creează o sarcină mare asupra transportului rămas pe linie. Compania încearcă, în cazuri excepționale, să atragă transport de la organizații terțe pentru a rezolva situații acute cu eliminarea deșeurilor.

2. Locurile de colectare a deșeurilor municipale și a altor deșeuri sunt în mare parte în stare satisfăcătoare, dar unele dintre ele necesită reparații capitale sau cosmetice. O mare problemă este aruncarea deșeurilor de construcții, frunze, tunsoare de la curățarea strugurilor, copacilor în zonele adiacente locurilor de colectare a deșeurilor, creând astfel o stare insalubră și un aspect necorespunzător al șantierului, creând astfel aspectul de neglijare.

3. La sector lucrează 79 de persoane, dintre care 70 lucrători, 9 angajați. Pe parcursul anului 2023, pe șantier erau până la 6 locuri de muncă vacante.

4. Pentru anul 2023, persoanele fizice s-au acumulat cu 820,3 mii lei în plus, ceea ce se datorează lucrărilor active de verificare a adreselor în funcție de numărul de rezidenți înscriși la adresă. Rezidenții nu oferă singuri aceste informații, ceea ce reprezintă o problemă semnificativă pentru întreprindere. Creanțele pentru anul 2023 au crescut cu 179,7 mii lei, ceea ce caracterizează activitatea insuficientă în lucrul cu debitorii.

5. Pentru anul 2023, agenții economici s-au acumulat cu 490,2 mii lei în plus. Creanțele pentru anul 2023 au fost reduse cu 294,6 mii lei.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea sectorului SALUBRIZARE:

- Creșterea tarifului pentru eliminarea gunoiului și revizuirea normelor de acumulare a deșeurilor menajere pentru populație, care au fost revizuite ultima dată în 2008. În primul rând, acest lucru va face posibilă alinierea volumului real de deșuri eliminate cu volumul acumulat. Astăzi, exporturile reale depășesc semnificativ standardul, dar acest lucru se face pentru a evita condițiile insalubre în apropierea intrărilor și pe amplasamente. ajustarea numărului de contracte de colectare a deșeurilor încheiate cu persoane juridice și persoanele fizice cu datele oficiale guvernamentale.
- Extinderea bazei de clienți, mărirea acoperirii acestui serviciu pe tot municipiul, prin încheierea de contracte de evacuare/îndepărtare a deșeurilor cu persoane juridice. Consolidarea muncii cu persoanele care se sustrag de la încheierea contractelor de eliminare a deșeurilor. Implicarea autorităților superioare pentru rezolvarea acestei probleme.
- Consolidarea muncii cu debitorii care nu plătesc serviciile la timp. Creșterea volumului creanțelor de recuperare a datoriilor.
- Investiții de capital - achiziția de noi echipamente pentru dezvoltarea bazei materiale și tehnice actuale a șantierului. Acest lucru este posibil doar dacă tariful este majorat, la care este posibil să se planifice proiecte de investiții pentru reechiparea bazei tehnice și contracte de împrumut pentru achiziționarea de echipamente.
- atragerea autorităților locale și naționale, a ONG-urilor, a diverselor fonduri europene de mediu pentru construirea unei instalații de reciclare a deșeurilor industriale municipale și alte tipuri de deșuri.

Departamentul producere

1. Secțiunea Drumuri

- ***întreținerea drumurilor.*** O parte semnificativă a infrastructurii rutiere a orașului necesită reparații majore, dar companiei noastre i-au fost delegate lucrări numai pentru întreținerea și repararea de rutină a drumurilor orașului prin repararea gropilor, nivelarea drumurilor și repararea căilor de acces la locurile de colectare a deșeurilor solide. Scopul acestei lucrări depinde în totalitate de capacitățile de finanțare ale fondatorului. Aceste lucrări sunt realizate de 3 echipe de 20 de drumari, folosind utilaje de construcții specializate corespunzătoare. Uzura acestui echipament este de peste 95%, ceea ce necesită reparații majore, sau achiziționarea de noi unități de echipamente. În 2023, a existat un deficit de personal - 5 locuri de muncă vacante.

- ***Uzina de producere a betonului asfaltic.***

Uzina are nevoie de reechipare tehnică și dotare cu utilaje îmbunătățite, ceea ce necesită investiții de capital semnificative, pentru care întreprinderea nu dispune de fonduri gratuite mai mari de 3 500,0 mii lei. Achiziția unei noi fabrici de asfalt va costa cel puțin 350,0 mii euro. În 2023, la uzina de asfalt au fost produse 1835,64 tone de asfalt pentru a efectua reparații de gropi de drum și alte reparații, ceea ce reprezintă cu 1731,3 tone de asfalt mai puțin decât în 2022.

- ***întreținerea rețelei de canalizare pluvială a orașului.*** întreținerea și reparațiile curente ale rețelei de canalizare a apelor pluviale din oraș pe parcursul anului au fost efectuate

de o echipă de 7 persoane, fără niciun echipament, ceea ce este foarte anevoios și ineficient din punct de vedere al forței de muncă. Acest lucru afectează în mod negativ productivitatea și calitatea muncii. Lucrătorii din această echipă sunt specialiști în domeniu care, fără echipament special, efectuează lucrări manuale în condiții foarte dificile. De asemenea, pentru pomparea unor cantități mari de apă uzată, se folosesc vehicule ale unor terți. Am scris în repetate rânduri la primărie cu solicitarea de a achiziționa echipamente specializate pentru acest tip de muncă.

- **Pregătirea orașului pentru sărbători, pentru evenimente și sărbători publice, instalarea pomului de Crăciun.** Aceste lucrări au fost efectuate de către o echipă de 7 persoane (aceeași echipă care se ocupă de întreținerea sistemului de canalizare pluvială a orașului), totul a fost executat la timp și fără reclamații.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea performanțelor secțiunii rutiere:

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

2. Secțiunea Siguranța traficului rutier

Această secțiune este angajată pentru întreținerea și repararea curentă a semafoarelor și a echipamentelor aferente, repararea și înlocuirea indicatoarelor rutiere pe străzile orașului, monitorizarea stării marcajelor rutiere ale orașului. Site-ul are 9 angajați. În prezent, compania are nevoie de personal calificat. Pe site erau 4 locuri libere în 2023.

Măsuri necesare pentru a îmbunătăți Departamentul pentru siguranța traficului:

- Achiziționarea de noi echipamente speciale pentru marcaje rutiere de calitate;

Departamentul Serviciul funerar municipal

Întreprinderea deține 6 cimitire pe teritoriul cu o suprafață totală de 82,24 hectare:

- Cimitirul de pe strada Gagarin (teritoriul vechi- suprafața 14,75 ha), (teritoriu nou - cu o suprafață de 32,43 ha);
- Cimitirul "Molodovo" Direcția Fălești - suprafața 13,28 ha.
- Cimitirul din strada I. Vieru (N. Pogranichnaia) - suprafața 0,64 ha.
- Cimitirul de pe strada Decebal (lângă Spitalul Republican) - suprafața 4,9 ha
- Cimitirul de pe strada Sorocii - suprafața 1,92 ha.
- Cimitirul de pe strada Bărbuță (cimitir evreiesc) - suprafața 14,32 ha.

În 2023 pe sector lucrează 30 de persoane. În cursul anului 2023, angajații acestui serviciu au desfășurat lucrări de menținere a cimitirelor și mormintelor militare ale orașului curat și ordonat, transport de cadavre umane, eliberează autorizații populației pentru înmormântare și rezerva terenuri pentru înmormântare, prestează servicii pentru organizarea de înmormântări și servicii rituale aferente, realizarea bunurilor rituale.

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea:

1. Achiziția de echipamente specializate pentru efectuarea ceremoniei de înmormântare.
2. Achiziționarea unui funicular modern.

**Administrator interimar
ÎM «DRCD Bălți»**



Calmațui M.

Ex.
Economist Poceapinskaia I.