



DECIZIE

06.03.2013

1.1.4

nr. _____

or.Orhei

г. Орхей

Cu privire la raportul anual
privind activitatea Întreprinderii Municipale
„Orheiproiect” pentru perioada anului 2012.

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,
art.14. examinând informația prezentată de dna Cazacliu Tatiana, managerul Întreprinderii
Municipale „Orheiproiect” despre activitatea pe perioada anului 2012,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI DECIDE:

1. Se ia act informația prezentată de dna Tatiana Cazacliu, managerul Întreprinderii Municipale „Orheiproiect” despre activitatea instituției pe perioada anului 2012.
2. Se atenționează administrația întreprinderii despre necesitatea organizării activității ce ține de prestarea serviciilor de proiectare conform actelor tehnico-normative în construcții.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei dl Valentin Munteanu.

Președintele ședinței

Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSKI

SINTEZA

Economico-financiară pe Î.M. “ORHEIPROIECT”

Elaborat de: Cazacliu Tatiana
Globa Aurica

Orhei 2013

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE.....	2
1. Analiza volumelor de servicii prestate.....	2
2. Analiza investițiilor.....	3
3. Analiza economico-financiară.....	3
3.1 Indicatorii de profitabilitate.....	4
4. Analiza veniturilor și costurilor planificate.....	4
5. Propuneri și sugestii.....	5
ANEXE	

• INFORMAȚII GENERALE

Î.M. "Orheiproiect" prestează servicii de proiectare pentru toate categoriile de construcții, instalații și rețelele tehnico-edilitare, reconstrucții la solicitarea persoanelor fizice și juridice, calitativ, în termen și conform normativelor în vigoare. Scopul general al întreprinderii este asigurarea autofinanțării proceselor de producție în baza principiilor autogestunii complete. Întreprinderea activează în baza Licenței seria A MMII nr.040033 din 19.06.2012, care este valabilă până anul 2017. Întreprinderea prestează servicii de proiectare locuitorilor or.Orhei și doritorilor din întreaga Republica Moldova. Desigur că beneficiarii din or.Orhei sînt agenții economici principali la capitolul asigurării întreprinderii cu volumuri de prestări servicii. Deaceia starea economico-financiară a întreprinderii în mare măsură depinde de cantitatea solicitanților la proiectare, veniți din or.Orhei.

1. Analiza volumului de servicii prestate

Pentru anul 2012, de Primăria or.Orhei sau eliberat 181 de Certificate de urbanism pentru proiectare, din care la Î.M. "Orheiproiect" sau adresat numai 21 beneficiari, cu care sau încheiat contracte de prestare a serviciilor de proiectare. Din restul localităților al RM sau adresat și sau încheiat 5 contracte de prestare a serviciilor de proiectare.

Foarte benefic, la capitolul creșterii volumurilor de prestări servicii, a fost faptul că din luna august 2012, întreprinderea a fost însărcinată să elaboreze procesele de recepție finală a construcțiilor. Acest tip de servicii poartă un caracter stabil și este în afara concurenței în acest domeniu.

Tabelul 1. Indicatorii de producere a prestării serviciilor de proiectare

INDICATORI	U.M.	2010	2011	2012	2013 (PLAN)
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din or.Orhei (persoană fizică)	proiecte	13	8	8	≤ 10
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din alte localități (pers. fizică)	proiecte	2	0	3	≤ 3
Total:		15	8	11	≤ 13
Prețul mediu la proiectare(persoane fizice)	lei	4648-86	3762-70	1697-86	3400-00
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din or.Orhei (pers. juridică)	proiecte	4	5	13	≤ 7
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din alte localități(pers.jurid.)	proiecte	4	2	2	≤ 3
Total:		8	7	15	≤ 10
Prețul mediu la proiectare(persoane jurid.)	lei	10031-87	5726-19	5588-33	7100-00
Cantitatea de procese verbale de recepție finală elaborate	1 beneficiar	-	-	25	≤ 75
Prețul mediu la elaborarea P-V de recepție	lei	-	-	265-25	300-00

Din analiza cifrelor din tabelă se vede că volumelor de prestări servicii, cît de cît stabile, le revine tendința scăderii prețurilor. Această situație se datorează faptului concurenței prea dure pe piața de desfacere în domeniu de proiectare (luînd în considerație amplasarea întreprinderilor de proiectare). Cu toate că întreprinderea prestează servicii calitativ și în termen, mulți beneficiari preferă să proiecteze acolo, unde se achită pentru servicii în numerar, de unde reiese că este mai ieftin, ca la Î.M. "Orheiproiect". De aici, spre regret, întreprinderea este nevoită să presteze servicii cu prețuri mult mai joase ca de obicei.

2. Analiza investițiilor

În perioada analizată Î.M. "Orheiproiect" nu a efectuat nici o investiție, datorită faptului că prețul la serviciile prestate nu acoperă integral costurile de producere.

3. Analiza economico-financiară

INDICATORII GENERALI

Î.M. "Orheiproiect" funcționează în baza certificatului de înregistrare ca întreprindere municipală din 04.08.2008, cu numărul înregistrării de Stat – codul fiscal 1003606150372.

Întreprinderea își desfășoară de sine stătător activitatea în baza Statutului. Întreprinderea produce și comercializează producția și prestează servicii reieșind din necesitatea în dezvoltarea economică și socială a întreprinderii și sporirea veniturilor angajaților ei. Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu beneficiarii producției, lucrărilor, serviciilor. Conform Statutului activitatea întreprinderii cuprinde următoarele genuri de activitate:

- Proiectarea construcțiilor civile și de producere, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Elaborarea devizelor de cheltuieli, reconstrucții, restaurarea obiectelor cu destinație locativă, de producere;
- Colectarea datelor inițiale pentru proiectarea obiectelor;
- Executarea altor lucrări de servicii ce asigură administrarea procesului urbanistic, științific și elaborarea metodologiei arhitecturale și urbanistice.

Relațiile economice și de altă natură ale întreprinderii cu alte unități economice și cetățeni, se derulează pe baze contractuale.

Activitatea întreprinderii pe a.2012, cu date comparative din anii precedenți, este reflectată în tabela de mai jos:

Tabela 2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. d/o	ITEM	FORMULA	u.m.	2012	2011	2010	2009
1	CIFRA DE AFACERI	venitul din vânzări	lei	137921	98475	160710	155444
2	Dinamica volumului vânzărilor în comparație cu anul precedent		%	140	61	103	n/a
3	Număr mediu de angajați		persoane	6	6	6	10
4	Fondul de salarii	Plăți bănești salariaților	lei	73064	78173	80271	86233
5	Salariu mediu lunar pe întreprindere	fondul de salariu/ numărul mediu salariați	lei	1115	1085	1115	719
6	Volumul vânzărilor pe un angajat	cifra de afaceri/ numărul de angajați	lei	22987	16412	26785	15544
7	Rata uzurii fondurilor fixe	amortizarea/active mater în curs de execuție+ mijloace fixe	%	100	99	98	97

Analizând evoluția CIFREI DE AFACERI (în perioada 2009-2012) în anii 2009-2010 se urmărește o dinamică pozitivă în activitatea întreprinderii. Însă în anul 2011 se urmărește o scădere considerabilă a CIFREI DE AFACERI din motivul, că anul 2011 a fost anul alegerilor locale, rezultatul cărora a fost schimbarea administrației, arhitectului orașului etc. Anul 2011 se poate de apreciat – ca an de adaptare.

Deacum, în anul 2012 se urmărește o dinamică pozitivă în activitatea întreprinderii, cu o creștere cu 140 % a volumurilor de prestări servicii. Trebuie de menționat că creșterea CIFREI DE AFACERI în 2012 se bazează pe ieftenirea serviciilor prestate, fiind rezultatul acțiunilor întreprinse, privind anularea înregistrării a întreprinderii ca plătitoare de TVA. Și încă un plus la faptul creșterii CIFREI DE AFACERI în a.2012 se datorează faptului, că la lista serviciilor de bază s-a adăugat încă un tip de servicii, care garantează un flux stabil de beneficiari.

La capitolul numărul de angajați la întreprindere se poate de menționat, că se păstrează o cantitate stabilă de angajați, cu studii speciale în domeniu. La moment întreprinderea nu are necesitate de mărirea numărului de angajați – fiindcă volumul de lucru, deocamdată, este proporțional cu numărul de angajați.

Media salarială în întreprindere constituie 1115 lei, și este sub nivelul mediu de salariu înregistrat pe oraș și republică. Desigur că întreprinderea tinde spre creșterea mediei salariale, dar totul depinde de piața de desfacere în domeniu.

La capitolul VOLUMUL DE VÎNZĂRI pe un angajat se înregistrează o dinamică cit de cit stabilă (cu excepția anului 2011). Dar acest indice, în mare măsură, depinde de numărul de beneficiari, ce se vor adesa la întreprindere.

RATA UZURII FONDURILOR FIXE este de 100 %, ceea ce arată că patrimonial întreprinderii este nevoie de reînnoit, dar este menținut în stare funcțională.

3.1 Indicatori de profitabilitate

Analiza în ansamblu a indicilor profitabili în anii 2009-2011, arată o dinamică moderată. Începând cu a.2012 indicele tinde spre stabilitate. Cauza principală, care a dus la îmbunătățirea situației sînt:

- Creșterea volumului de prestări servicii, poate chiar neînsemnate, dar deacum se înregistrează efectele;
- Iefinirea producției, de aici atragerea beneficiarilor și creșterea volumului de producție.

Tabela 3 INDICATIRI DE PROFITABILITATE

Nr. d/o	ITEM	FORMULA	u.m.	2012	2011	2010	2009
1	Rentabilitatea vânzărilor	Profit brut/venituri din vânzări x 100	%	16	-28	21	-5

Rentabilitatea vânzărilor arată la *11eu vânzări*, care este benefic brut.

4. Analiza veniturilor și costurilor planificate

4.1 Veniturile planificate

Pentru anul de gestiune 2013 Î.M. "Orheiproiect" își propune să realizeze venituri în mărime de 138 000 lei. Veniturile vor fi realizate în proporție de 85 % din activitatea de bază și 15 % din elaborarea proceselor verbale de recepție finală a construcțiilor.

Tabela 4 Veniturile întreprinderii pentru anul 2013

Indicator	u.m.	Prestări servicii de bază	Elaborarea proceselor verbale de recepție finală	total
Volumul prestări servicii	mii lei	117 300	20 700	138 000
Preț mediu calculat	mii lei	5100-00	276-00	-

5. Propuneri și sugestii

Soluționarea problemelor legate de mărirea volumului de proiectare, în vederea Î.M."Orheiproiect", este de dorit, să cuprindă următorii pași:

- Activizarea nivelului de publicitate și mediatizare;
- Executarea de către Întreprindere a majorității schițelor de proiecte pentru obținerea Certificatelor de Urbanism;
- Îndreptarea directă la Î.M."Orheiproiect", ca la o întreprindere cu drept prioritar, a nu mai puțin de 30% din cantitatea beneficiarilor cu Certificate de urbanism, pentru îndeplinirea lucrărilor de proiectare în or. Orhei, fiindcă cu cât mai mare va fi volumul serviciilor de bază – se va ieftini producția, care fapt va atrage beneficiari;
- ca fiecare lucrător să proiecteze nu mai puțin de un obiect, pe lună;
- să contribuie la atestarea tehnico-profesională a lucrătorilor;
- să îmbunătățească, treptat, baza tehnică a întreprinderii (înnoirea computerilor, mai performante, imprimante etc.)