



DECIZIE

06.03.2013

1.1.7

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la raportul anual
privind activitatea Întreprinderii Municipale
„Servicii Comunal Locative” Orhei
pe anul 2012

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, examinînd raportul privind activitatea Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal Locative” Orhei pe anul 2012, prezentat de managerul șef dl Nicanor Pulbere,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de raportul prezentat de managerul șef al Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal Locative” Orhei dl Nicanor Pulbere referitor activitatea întreprinderii pe anul 2012.
2. Se obligă managerul șef al Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal Locative” Orhei dl Nicanor Pulbere să îmbunătățească lucrul în vederea stingerii datoriilor față de întreprindere prin elaborarea unui mecanism eficient pentru micșorarea creanțelor debitoriale.
3. Se recomandă Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal Locative” Orhei să elaboreze un program de extindere și consolidare a serviciului de salubritate existent cu atragerea investițiilor în scopul dezvoltării și implementării tehnologiilor noi, performante pentru reabilitarea și modernizarea sistemului actual de salubritate.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei dl Valentin Munteanu. Alexandru Ivanov, Ghenadie Manole, conform competențelor.

Președintele ședinței

Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSCI

SINTEZA

economico-financiară

**Î.M. “SERVICII COMUNAL - LOCATIVE”
ORHEI**

**Elaborat de: Nicanor Pulbere
Ion Muntean**

Orhei, Ianuarie 2013

CUPRINS

1. ANALIZA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A OR.ORHEI	2
2. ANALIZA SERVICIULUI DE DESERVIRE A FONDULUI LOCATIV DIN OR.ORHEI	5
3. ANALIZA SERVICIULUI DE DESERVIRE A ASCENSOARELOR DIN OR.ORHEI	8
4. ANALIZA SERVICIULUI DE AMENAJARE A ORAȘULUI ȘI ÎNTREȚINEREA STAȚIEI DE SALVARE PE APĂ	9
5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A Î.M.SCL-ORHEI	14
7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚIE	18
8. Anexe	20

I. ANALIZA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN OR.ORHEI

Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei la moment prestează servicii de salubritate persoanelor fizice și juridice din or.Orhei

La moment sunt înregistrați: persoane fizice- **11170 de abonati** care cuprind **22,1 mii locuitori** și persoane juridice- **643 abonați**.

Anual din or.Orhei sunt transportate la gunoștea orășenească în jur de **50 mii m3** de deșeuri . În programul de activitate pentru a. **2013** întreprinderea își propune să mărească volumele de deșeuri menajere solide transportate la gunoște cu **20%** din contul extinderii serviciului în **4 sate Step-Soci, Bolohani, Mitoc, Pelivan**.

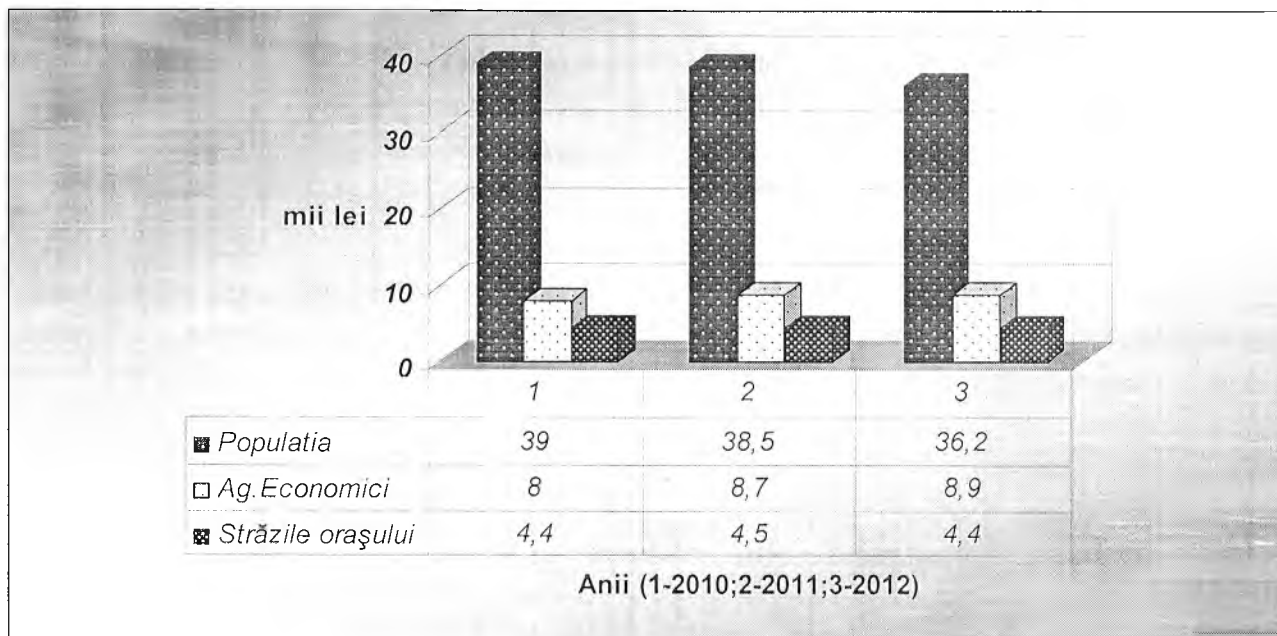
În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatori care arată situația reală pe categorii de beneficiari:

Tabel: “Transportarea deșeurilor pe categorii de beneficiari”

Denumirea indicatorilor/anul	Unit.mas.		a.2010	a.2011	a.2012
Transportarea deșeurilor	mii m3/an	Populația	39	38,5	36,2
		Agentii economici	8	8,7	8,9
		De la maturatul strazilor	4,4	4,5	4,4
		Total	51,4	51,7	49,5
Venituri de la prestarea serviciilor de transportare a deșeurilor	mii lei/an	Populația	2705,6	2536,2	2594,5
		Inclusiv : plata curentă anual	2270,6	2418,0	2380,5
		: datorii istorice	435,0	118,2	214,0
		Agentii economici	1177,8	1302,1	1474,4
		De la maturatul strazilor	587,2	599,6	585,2
		Alte venituri	63,5	164,3	118,8
Total	4534,1	4602,2	4772,9		
Numarul mediu lunar de abonati	abonati	Populația	20936	22388	22041
		Agentii economici	594	657	643
Cheltuieli directe de la prestarea serviciului de salubritate	mii lei/an	Total	2945,8	3012,6	3296,7
Cheltuieli generale și administrative	mii lei/an	Total	1287,4	1138,2	1041,4
Rezultat din activitate profit (pierderi)	mii lei/an	Total	300,9	451,4	434,8
Cresterea volumului de deșeuri comparativ cu anul precedent	%	Populația		-1,3	-6,0
		Agentii economici		8,8	2,3
		De la maturatul strazilor		2,3	-2,8
Cresterea veniturilor totale comparativ cu anul precedent	%	Populația		-6,3	2,3
		Agentii economici		10,6	13,2
		De la maturatul strazilor		2,1	-2,4
		Total		1,5	4
Cresterea cheltuielilor totale comparativ cu anul precedent	%	Total		-1,9	4,5
Volum mediu anual de deșeuri	m3	Populația (pentru 1 pers.)	1,9	1,7	1,6
		Agentii economici	13,5	13,2	13,8
Pret transportarea deșeurilor	lei/lunar	Populația	9	9	9
	lei/m3	Agentii economici	133	133	133

Dacă să analizăm volumele de deșuri transportate în mii m³ pentru anii 2010-2012 se observă că cantitățile de deseuri provenite de la măturatul străzilor au rămas uniforme, cantitățile de deșuri provenite de la agenții economici au cunoscut o creștere de 11,1 %, iar cantitățile de deșuri transportate de la populația or.Orhei s-au micșorat cu 7,3%. O bună parte din populația or.Orhei pînă în anii 2009-2010 nu au fost conectați la serviciul de salubritate orășenesc, și anume (sectoarele Slobozia Doamnei, Nistreana și Lupoaița). Anii 2009-2010 sunt anii forte, cînd Î.M.SCL-Orhei a început prestarea serviciului pe sectoarele date intensiv (contractarea gospodăriilor individuale 99%), respectiv deșeurile acumulate în gospodăriile individuale și în multe locuri neautorizate pe parcursul anilor precedenți, au dat o creștere a volumului total anual de deșuri colectate de întreprindere. În anii ce au urmat 2011-2012 s-a observat o descreștere ușoară, care ne arată că sectoarele respective au fost degajate deja de acumulările date de deșuri. Creșterea volumului de deșuri transportate de la agenții economici se datorează majorării numărului de clienți deserviți cu 8,2%, alcătuint la 01.01.2013 cifra de 643 contracte. Analogic în rezultatul extinderii serviciului orășenesc de salubritate în cartierele menționate mai sus, numărul de persoane fizice, beneficiari ai serviciului de salubritate s-a mărit cu 5,2%, alcătuint la 01.01.2013 cifra de 22041 persoane.

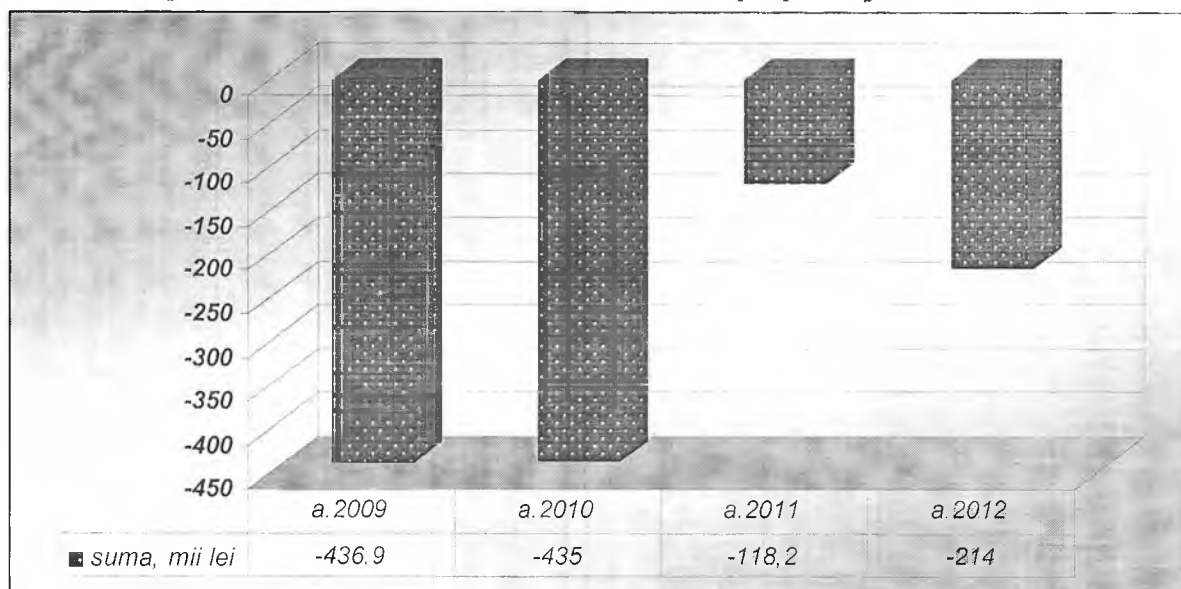
Diagrama: Volumul de deșuri pe categorii de beneficiari :



Analizînd evoluția veniturilor de la serviciul de salubritate, observăm că este în permanentă creștere, ceea ce denotă o dinamică pozitivă în dezvoltarea serviciului dat, totodată observăm o creștere considerabilă a veniturilor în anul 2012, comparative cu anul 2011, în mărime de 4%. Acest fapt se datorează mării numărului de contracte cu agenții economici, și totodată mării volumului de deșuri transportate din sectorul dat.

Dacă analizăm cifra de venituri la agenții economici, observăm o creștere spectaculoasă, și anume cu 23,8% în anul 2012 față de anul 2010. Dacă analizăm veniturile de la prestarea serviciului de salubritate populației, observăm o descreștere în anul 2011 cu 6,3% față de anul 2010, și o creștere de 2,3% în anul 2012 față de anul 2011. Această nestabilitate a veniturilor se datorează lărgirii ariei de deservire și acumulărilor neuniforme a datoriilor istorice de la populația or.Orhei (Notă:diagrama de mai jos).

Diagrama: Micșorarea datoriilor istorice de la populația or.Orhei :



Analizînd cheltuielile directe la serviciul dat se observă o majorare în anul 2011 față de anul 2010 cu 2,3%, și în anul 2012 față de anul 2011 cu 9,4%. Toate aceste majorări se datorează majorării prețului la produsele petroliere, pieselor de schimb, materialelor, ș.a.

În perioada 2010-2012 prețul pentru transportarea deșeurilor are o dinamică constantă, fiind în mărime de 9 lei lunar pentru persoanele fizice, și în mărime de 133,00 lei pentru 1m3 pentru agenții economici.

Necătînd la toate majorările și micșorările indicate mai sus, Î.M.SCL-Orhei, a făcut față tuturor cerințelor care au fost puse în sarcină, obținînd la compartimentul dat "Salubritatea orașului" un profit uniform pentru toată perioada anilor 2010-2012.

Remarcă: Pe parcursul anilor 2010-2012 s-a petrecut curățenia în microraiioanele orașului, fiind desfășurate adunări cu locătarii, care au fost îndemnați să participe la efectuarea lucrărilor de curățire a teritoriului adiacent locuințelor lor. Respectiv s-au desfășurat adunări cu instituțiile de învățămînt, unde elevii au participat activ la activitățile practice de instruire în domeniul sanitaro-igienic.

În perioada bilunarului majoritatea instituțiilor de învățămînt și agenții economici din or.Orhei au fost antrenați la curățirea parcurilor, squarelor, teritoriilor de la periferia

oraşului, precum şi la sădirea puietilor (salcie 200b, arţar 400b, nuci 200, tei 195b). Cantităţi suficient de mari de deşeuri menajere au fost evacuate din Grădin Publică, şi din parcul Orhei.

II. ANALIZA SERVICIULUI DE DESERVIRE A FONDULUI LOCATIV DIN OR.ORHEI

Î.M.Servicii Comunal-Locative Orhei prestează servicii de deservire a blocurilor locative din or.Orhei, şi anume executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ, lucrări de întreţinere sanitară a blocurilor şi terenurilor aferente.

Tabel: Lucrări executate de către brigada de construcţie în a.2010-2012

Denumirea obiectelor	2010	2011	2012
	Suma, mii lei	Suma, mii lei	Suma, mii lei
1. Reparaţii la blocurile locative	438,4	331,7	595,8
2. Constructia terenurilor de depozitare a deseurilor, investiţii proprii	2 terenuri / 30,6	6 terenuri / 58,5	4 terenuri / 60,0
Total lucrări de deservire a blocurilor locative	469,0	390,2	655,8
3.Reparatii la Cimitire si monumente, Gradina Publica	9,1	60,5	54,3
4.Reparatii blocul admenistrativ	28,8	15,7	28,4
5.Lucrari de reparatie Statia de Salvare		45,5	3,4
6.Lucrari de reparatie autoparc		19,6	
7.Constructia terenurilor de depozitare a deseurilor proiect FNDR			15 terenuri / 262,6
8.Lucrari de inverzire a terenului aferent si consolidare a peretelui de sprijin str.T.Ciobanu		356,6	
9. Lucrari de reparatie Casa Veteranilor			11,5
Total lucrări executate	506,9	888,1	1016
Majorarea sumei lucrarilor executate comparativ cu anul precedent		75,2	14,4

Pe parcursul anilor 2010 - 2012 brigada de construcţie a executat mai multe lucrări de reparaţie şi construcţie atât la blocurile locative cât şi la alte obiective. Analizînd lucrările executate la deservirea blocurilor locative, vedem că în anul 2011 suma lucrărilor s-a micşorat cu 16,8% faţă de anul 2010, şi în anul 2012 s-a majorat cu 68% faţă de anul 2011. Dinamica dată, arată dependenţa directă a

volumelor de lucrări executate de solicitările locătarilor de la blocuri, care au scăzut simțitor în anul 2011, din considerentul că pe perioada anilor precedenți (2002-2011) prețurile la materialele de construcție au crescut considerabil și tariful existent nu mai putea face față la executarea lucrărilor de reparație necesare. Respectiv Î.M.SCL-Orhei a propus majorarea tarifului, și implementarea politicii cu privire la diversitatea ofertelor în domeniul dat, obținând astfel rezultatul scontat.

La fel se observă o creștere a sumei lucrărilor de construcție a terenurilor de depozitare a deșeurilor, fiind în anul 2012 cu 96% mai mare față de anul 2010.

Dacă să urmărim suma lucrărilor executate observăm o creștere considerabilă în anul 2011 față de anul 2010 cu 75,2%, fapt care se datorează implementării proiectului „inverzirea terenului aferent și consolidarea peretelui de sprijin str.T.Ciobanu”, și o creștere în anul 2012 cu 14,4% față de anul 2011, ce are la bază majorarea volumelor de lucrări executate și construcția terenurilor de depozitare a deșeurilor, în cadrul proiectului finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Indicatorii economici(mii lei):

Denumirea indicatorilor/anul	Unit.mas.		a.2010	a.2011	a.2012
Deservirea blocurilor	mii m2/ lunar	Populatia	101	102,6	104,2
		Total	101	102,6	104,2
Venituri calculate	mii lei/an	Deservirea blocurilor	548,1	408,6	719,8
		Inclusiv : plata curentă	463,0	408,6	710,8
		: datorii istorice	85,1	-	9
		Chiria	273,4	199,4	174,6
		Inclusiv : plata curentă	224,2	178,1	156,6
		: datorii istorice	49,2	21,3	18,0
		Alte venituri(lucrari de constructie, reparatii)	152,8	481,2	364,5
Total	974,3	1089,2	1258,9		
Numarul mediu lunar de abonati	abonati	Populatia	2250	2312	2582
Cheltuieli directe de la prestarea serviciilor brigăzii de construcție.	mii lei/an	Total	889,7	1000	978,3
Cheltuieli generale si administrative	mii lei/an		388,8	377,8	257,4
Rezultat din activitate profit (pierderi)	mii lei/an		-304,2	-288,6	23,2
Cresterea suprafetei deservite	%	Populatia		4,0	1,5
Cresterea veniturilor comparativ cu anul precedent	%	Deservirea blocurilor		-25,5	76,2
		Chiria		-27,1	-12,4
		Alte venituri		314,9	-24
		Total		11,8	15,6
Cresterea cheltuielilor comparativ cu anul precedent	%	Total		7,8	-10,3
Suprafata medie lunara deservita	m2/abonat	Populatia	44,9	44,4	40,4
Pret deservirea blocurilor	lei/lunar/m2	Populatia	0,25	0,25/0,46	0,46

Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei la moment prestează servicii de deservire a blocurilor locative pentru 2582 abonați , sau 104,2 mii m2 suprafață totală.

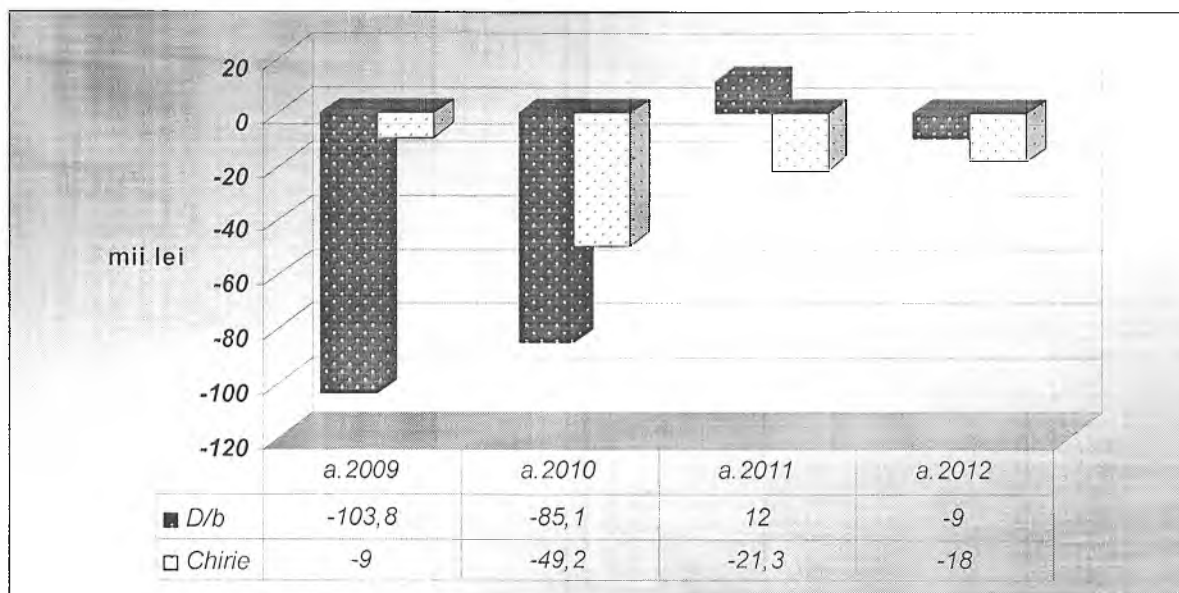
Analizînd evoluția cifrei de afaceri a compartimentului dat observăm că este în permanentă creștere, ceea ce denotă o dinamică pozitivă în dezvoltarea sectorului dat.

Dacă comparăm veniturile obținute la deservirea blocurilor pentru anul 2012, față de anul 2010, constatăm că s-au majorat cu 27,4%. Acest fapt are la bază majorarea tarifului de la 0,25lei/m2 la 0,46 lei/m2, majorarea suprafeței deservite cu 5,5%, și majorarea numărului de abonați de la 2250 la 2582, și nu în ultimul rind politica promovată în domeniul prestării serviciului dat.

Cît privesc veniturile obținute din chirie, se constată o micșorare pe parcursul tuturor anilor, fiind în anul 2012 cu 39,5% mai mici decît în anul 2010. Acest fapt se denotă în legătură cu privatizarea apartamentelor.

Veniturile din compartimentul dat, provenite din alte activități, au cunoscut o majorare în anul 2011 cu 314,9% față de anul 2010, și o micșorare în anul 2012 cu 24 % față de anul 2011.

Diagramă: Micșorarea datoriilor istorice de la populația or.Orhei(a.2009-2012):



Analizînd diagrama de mai sus, observăm că datoriile populației privind deservirea blocurilor și chiria apartamentelor neprivatizate sunt în permanentă micșorare.

III. ANALIZA SERVICIULUI DE DESERVIRE A ASCENSOARELOR DIN OR.ORHEI

Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei prestează servicii de deservire a 18 ascensoare amplasate în blocurile locative cu multe niveluri din or.Orhei.

Indicatorii economici(mii lei):

Denumirea indicatorilor/anul	Unit.mas.		a.2010	a.2011	a.2012
Deservirea ascensoarelor	ascensoare/ lunar	Populatia	18	18	18
		Total	18	18	18
Venituri de la prestarea serviciilor de deservire a ascensoarelor	mii lei/an	Populația	82,2	85,1	160,1
		CCL	50,3	64,8	53,5
		Total	132,5	149,9	213,6
Cheltuieli directe de la prestarea serviciului de deservire a ascensoarelor	mii lei/an	Total	179,4	205,6	250,9
Cheltuieli generale si administrative	mii lei/an		78,4	77,7	46
Rezultat din activitate profit (pierderi)	mii lei/an		-125,3	-133,4	-83,3
Cresterea nr. de ascensoare deservite comparativ cu anul precedent	%	Populatia	0	0	0
Cresterea veniturilor comparativ cu anul precedent	%	Populatia		3,5	88,1
		CCL		28,8	-17,4
		Total		13,1	42,5
Cresterea cheltuielilor comparativ cu anul precedent	%	Total		9,8	4,8
Pret deservirea ascensoarelor	lei/lunar/ persoanr	Populatia	18	18/27,80	27,80

În anul 2012 au fost prestate servicii de deservirea ascensoarelor populației din or.Orhei în sumă de **213,6 mii lei**, ceea ce este cu 42,5% mai mare ca în anul 2011, și cu 55,6% mai mare față de anul 2010. Această creștere se datorează în cea mai mare parte majorării tarifului pentru un locuitor de la 18,0 lei la 27,80 lei, cu 54,4%, și totodată inventarierilor trimestriale, efectuate la fiecare apartament din blocurile date. Numărul foarte mic de ascensoare din or.Orhei- 18 unități (necesar pentru o echipa de deservire sunt 40-50 unități), nu permite acoperirea cu tariful dat a tuturor costurilor

serviciului respectiv. Majorarea tarifului însă nu este posibilă din considerentul situației social-economice precare a populației.

Analizând cheltuielile din serviciul dat observăm la fel o majorare, însă în proporții mai mici, fiind în anul 2012 cu 4,8% mai mari față de anul 2011 și cu 14,6% mai mari față de anul 2010. Această majorare se datorează majorării salariului tarifar al lucrătorilor de la 1100 la 1300 lei.

Dacă analizăm rezultatul din această activitate, observăm o micșorare a pierderii în anul 2012 față de anul 2010 în mărime de 50,4%, datorată tendinței de acoperire a costurilor serviciului dat (majorarea tarifului).

Lucrările executate la deservirea ascensoarelor:

1. Supravegherea ascensoarelor - 24/24 ore;
2. Zilnic se execută de către liftieri controlul vizual și tehnic acestora conform instrucțiunilor;
3. În cazuri de urgență liftierii s-au deplasat la fața locului pentru eliberarea pasagerilor și lichidarea defectelor sau deconectarea ascensorului;
4. S-a efectuat curățenia sanitară în cabina ascensoarelor în fiecare tură;
5. S-a efectuat curățenia sanitară în fundătura ascensoarelor o dată în 7 zile;
6. S-a efectuat curățenia sanitară în secțiile de mașini o dată în 30 zile;
7. În fiecare tură electomecanicul a executat controlul tehnic al ascensoarelor;
8. Conform instrucțiunilor de către electomecanic s-a executat revizia tehnică: RT1, RT2, RT3.
9. Au fost executate reparații curente la toate ascensoarelor;
10. Au fost executate reparații capitale la 5 ascensoare;
11. Zilnic au fost executate reparații de urgență de către electromecanic.
12. Au fost efectuate verificările la toate ascensoarele.

IV. ANALIZA SERVICIULUI DE AMENAJARE A ORAȘULUI

ȘI ÎNTREȚINEREA STAȚIEI DE SALVARE PE APĂ

Pentru întreținerea obiectelor din secția Amenajarea orașului și Stația de Salvare pe Apă, în perioada 1 ianuarie – 15 mai 2012 au fost cheltuite **1531,0 mii lei**. Începând cu data de 15 mai 2012 secțiile date au fost trecute la autofinanțare la Î.M. „Servicii Comunal Locative” Orhei.

Pe parcursul acestui an au fost executate un șir de lucrări, ce țin de amenajarea localității și întreținerea Stației de Salvare pe Apă, cum ar fi:

• **Sectia deservirea drumurilor:**

1. Prelucrarea străzilor din oraș cu material antiderapant – 1008 tn.
2. Reparația barei de protecție str.Dorobanți – 3 reparații.
3. Reparația indicatoarelor rutiere -74 buc.
4. Montarea și demontarea bradului către sărbătorile de Anul Nou;
5. Curățirea manuală a zăpezii de pe partea carosabilă, de pe trotuare, de la opriri.
6. Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din grămezi manual- 45 tn
7. Combaterea poleiului prin așternerea de nisip cu răspîndire manuală din camion - 50 tn.
8. Transportarea zăpezii de pe străzile orașului-1000 tone;
9. Curățirea străzilor de rămășițele de nisip rămase din iarnă.
10. Curățirea prin spălarea indicatoarelor și barei reflectiozante-120 m².
11. Văruirea plantației și accesoriilor la drumuri manual.
12. Transportate de pe străzile orașului 4,4 mii m³ de deșeuri;
13. Așternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere cu autogreider.
14. Curățirea canalurilor de scurgere a apelor pluviale pe str.Unirii, Dorobanți, Prieteniei, Dimo, Nistreană.
15. Demontarea și montarea indicatoarelor rutiere.
16. Reparația suprafețelor degradate inclusiv plombarea gropilor cu îmbrăcăminte bituminosă pe străzile orașului.
17. Curățirea manuală a platformei drumului de material adus în urma precipitațiilor abundente.
18. Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor.
19. Reparația băncilor de forme diferite-84 buc.
20. Instalarea băncilor pe 2 picioare – 18 buc.
21. Instalarea urnelor stradale – 424 buc.
22. Reparația bordurei pe străzile orașului – 96 m/l.
23. Curățirea copacilor de crengi uscate-184 buc.
24. Defrișarea copacilor din străzile orașului;
25. Reconstrucția fântîinii de canalizare a apelor pluviale pe str.V.Lupu -2 buc.
26. Montarea podețului de trotuare peste rîu Ivanos pe str .Dimo.
27. Cosirea ierbii de pe gazoanele verzi ale orașului.
28. Tăierea de pe scara manuală a coroanei la arbori cu dimensiunea
29. Executarea marcajului cu vopsea pe suprafața carosabilă - 1181 m².

30. Montarea și demontarea scenei la sărbători – 7 instalații.

• **Sectia deservirea sistemii de iluminare publică**

1. Reprogramarea iluminării de stradă conform graficului de 4-5 ori pe luna, și la sărbători -26 puncte de evidență.
2. Efectuarea RT la 35 puncte de evidență la fiecare 10 zile.
3. Efectuarea reparațiilor capitale la 35 puncte de evidență o dată la 30 zile.
4. Înlăturarea scurt circuiturilor „pînă la curent” pe linie în cazuri excepționale de 190 ori.
5. Extinderea iluminării de stradă și înlocuirea becurilor defectate pe linie;
6. Reparația corpurilor de iluminat -130 b.
7. Înlocuirea dispozitivelor de aprindere defectate la JCU150W -60 b.
8. Înlocuirea aparatelor de comandă defectate tip „Contactor” 380 w la punctele de evidență-9 b.
9. Înlocuirea bobinelor defectate la „contactor” punct de evidență a energiei electrice -14 b.
10. Montarea întrerupătoarelor automat la punctele de evidență conform puterii -28 b.
11. Înlocuirea întrerupător automat defectat la punctele de evidență-62 b.
12. Înlocuirea aparatelor de tip „Taimer” defectat la punctele de comandă iluminarea de stradă-21 b.
13. Înlocuirea siguranțelor defectate a punctelor de comandă iluminare stradală-300 b.
14. Pregătirea orașului către sărbătorile de Anul Nou 2013:
 - la brad s-au montat și conectat -100 b ghirlande
 - str.M.Eminescu montat, conectat 40 b ghirlande.
 - str.V.Lupu montat, conectat 17 b ghirlande.
 - str.V.Mahu sau montat conectat 8 b ghirlande
 - str.V.Lupu montat, conectat prize 15 b, vilca 15 b.
 - cablu PVS -250 m.
21. Pregătirea orașului de sărbători în decursul anului conform graficului și programei întărite de Primăria or.Orhei.

• **Sectia deservirea spatiilor verzi**

1. S-au maturat aleile, parcurile și scuarle zilnic pe o suprafață de 1500m²
2. S-au executat lucrări de curățire terenului de frunze și crengi și strîngerea lor la grămezi 53220 m².
3. Cu motocosoarea s-au cosit gazoanele din or.Orhei suprafața de 150.946 m².

4. S-a evacuat iarba cosită -12800 t.
5. S-au făcut lucrări de plivire a buruienilor în trandafiri pe o suprafață de 10543 m².
6. S-a afinat și nivelat solul în trandafiri pe o suprafață de 14278 m².
7. S-au efectuat lucrări de plivire și prășire a farfuriei în jurul arborilor și arbuștilor-1563 buc.
8. S-au udat arborii -3486 buc.
9. S-au udat gazoanele cu iarbă pe o suprafață de 103653 m².
10. S-a curățit și s-a înlăturat stratul de noroi din piscine și havuzuri-1010 m².
11. S-au văruit copacii și bordiurii pe o suprafață de 2520 m².
12. S-au executat tăieri de corecție a trandafirilor - 1314 buc.
13. S-au executat lucrări de tundere a gardurilor vii - 1360 m².
14. S-au sădit puieți de copaci 995 buc (salcie 200b, arțar 400b, nuci 200, tei 195b.).
15. S-au executat lucrări de săpare a solului în rîndurile de trandafiri pe o suprafață de 3300 m².
16. S-au curățit urnele de gunoi zilnic 180 buc.
17. S-au executat lucrări de mușuroirea pe iarnă a trandafirilor 1314 buc.
18. S-au executat lucrări de plantare a trandafirilor cu ghimpi fără ballot-290 buc.
19. S-au executat lucrări de dezgropare a tufelor de trandafiri cu vîrsta după plantare, peste 6 ani - 1314 buc.
20. S-au curățit trotuarele de zăpadă prin parcuri și scuale și s-a împrăștiat material antiderapant - 35300 m².

• **Sectia măturarea și întreținerea căilor publice din or.Orhei**

1. Măturarea străzilor – zilnic 112500m²;
2. De 2 ori pe săptămînă măturarea pe sectoare suplimentare în cartierele Nordic, Nistreana, Lupoica, Bucuria;
3. Văruitul copacilor, bordurelor, pilonilor la pregătirea orașului de sărbători – 36.000 m²;
4. Curățirea urnelor de gunoi – zilnic 251 buc;
5. Întreținerea gazoanelor în stare curată;
6. Tăierea puieților la copaci.

• **Sectia deservirea cimitirelor din or.Orhei**

1. Măturarea și evacuarea deșeurilor din cimitire;
2. Văruitul copacilor și bordurelor din cimitire;
3. Reparații curente la mormintele frățești;
4. Curățirea și defrișarea arborilor uscați conform autorizației;
5. Cosirea ierbii din cimitire și terenul afferent;

6. Vopsirea cisternelor, băncilor, urnelor din cimitire, precum și vopsirea porților la cimitirul Evreesc și Central;
7. Reparația gardului din cimitirul central care a fost deteriorat;
8. Reparația gardului la cimitirul Evreesc.

• **Stația de Salvare pe Apă**

1. Supravegherea lacului orașenesc 24/24 ore;
2. Salubritatea și menținerea ordinii pe plajă;
3. Petrecerea măsurilor de profilaxie pe plajă în timpul cald și rece al anului;
4. Au fost instalate panouri de profilaxie pe plajă și în jurul lacului pentru perioada de vară și iarnă a anului;
5. Construcția umbrelor din stuh pe plaja orașenească;

Indicatorii economici(mii lei):

Denumirea Indicilor		15mai-31 decembrie 2012
1	Venituri de la prestarea serviciului de amenajare a orașului și deservirea stației de salvare pe apă	2822,5
2	Cheltuieli directe și auxiliare	2913,2
3	Cheltuieli generale si administrative	282,8
Rezultate din activitate (pierdere)		- 373,5

Dacă analizăm tabelul de mai sus observăm că în perioada 15 mai-31 decembrie 2012 Î.M.SCL-Orhei, la secția dată a bținut o pierdere în mărime de 373,5 mii lei.

5. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A Î.M. SCL-ORHEI

a.Indicatori generali

Pentru a studia activitatea întreprinderii se propune spre examinare citiva indicatori economici, calculati in tabele ce urmeaza. Vom examina activitatea Î.M.SCL-Orhei conform rapoartelor financiare intocmite la întreprindere.

Tabel: INDICATORI GENERALI

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2010	2011	2012
1	CIFRA DE AFACERI	venitul din vinzari	mii. MDL	5570,5	5712,4	7893,0
2	Cresterea volumului vinzarilor in comparatie cu anul precedent		%		102,5	138,1
3	Numar mediu scriptic de angajati		persoane	135	137	127
4	Fondul de salarii	(plati banesti salariaoitor+CASS)/1,265	mii. MDL	4211,3	4404,0	4688,8
5	Salariu mediu lunar pe întreprindere	fondul de salariu / nr. Mediu scriptic	MDL	2599,5	2678,8	3076,6
6	Volumul vinzarilor pe un angajat	cifra de afaceri / nr. mediu scriptic	mii. MDL	77,4	81,6	74,1
7	Rata uzurii fondurilor fixe	amortizarea / (active materiale in curs de executie+mijloace fixe)	%	22,4	23,3	20,8
8	Rata incasarilor din vinzari	incasari banesti din vinzari / venit din vinzari x100	%	110,3	110,1	112,0
9	Gradul de indatorare	gradul de indatorare=datoriile totale/total pasiv	coeficient	0,02	0,02	0,04

Analizind evolutia **cifrei de afaceri** la întreprindere **(in perioada 2010-2012)** observam ca este in permanenta crestere ceea ce denota o dinamica pozitiva in dezvoltarea întreprinderii, pe de alta parte se observa o crestere spectaculoasa a cifrei de afaceri in **2012 cmparativ cu 2011**, in marime de **38,1%**. Acest fapt se datoreaza trecerii serviciului de Amenajare a oraşului și întreţinerii Staţiei de Salvare pe Apă la autofinanţare începînd cu luna mai anul 2012 .

Î.M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei, la capitolul numarul de angajati, se observa o ajustare a numărului mediu lunar de personal, avind un numar de **135 de angajati in 2010** si scazind numarul la **127 angajati in 2012**. Acest fapt a dat posibilitate redistribuirii fondului de salariu, ca efect in perioada analizata salariul mediu lunar creste de la **2599 Lei/Luna in 2010** la **3076 Lei/Luna in 2012** .

Trebuie de mentionat ca media salariala existenta la întreprindere este sub nivelul salariului mediu pe economie, care constituie pentru anul 2013 - **3850 Lei/Luna**.

La fel un efect pozitiv se inregistreaza si la capitolul **volumul de vânzari** pe un angajat. Acest indicator are o dinamica stabila de crestere care se datoreaza cresterii cifrei de afaceri si ajustarii normativelor de salariati.

Rata uzurii fondurilor fixe in perioada analizata este stabila **21%**, ceea ce arata eficienta cu care managementul intreprinderii reuseste sa mentina patrimoniul intreprinderii in stare functionala.

Rata incasarilor din vânzari in perioada analizată variază în jurul a 110%, constituind în anul 2012 cifra de 112% deci se inregistreaza o tendinta de crestere a incasarilor in marime de **1-2%/anual** de la clientii intreprinderii. Aceasta se datorează achitarii in termen a facturilor de către unii clienți și totodată datorită acumulărilor din datoriile istorice.

Gradul de îndatorare :In perioada analizata gradul de îndatorare este mic, ceea ce denotă faptul că intreprinderea nu riscă să intre în incapacitate de plată.

b. Indicatori de profitabilitate

Tabel: INDICATORI DE PROFITABILITATE

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2010	2011	2012
1	Rentabilitatea economica	profit net / active curente x 100	%	(4,78)	1,17	0,02
2	Rentabilitatea vinzarilor	profit brut / venituri din vânzari x 100	%	39,0	37,9	5,39
3	Rentabilitatea financiara	profit net / capital propriu x 100	%	(0,08)	0,01	-

Rentabilitatea economica reflecta beneficiul sau pierderile obtinute de catre managementul de varf in urma utilizarii eficiente a activelor intreprinderii. Din tabel se vede ca in anii **2010 și 2012** activele intreprinderii nu au fost folosite la maxim posibil din acest motive nu s-au inregistrat beneficii. Situatia sa schimbat in **2011 cind 1 Leu active** utilizate a dat un beneficiu de **1,17 Lei**. În anul 2012 coeficientul dat s-a micșorat datorită majorării considerabile a activelor curente (stocurilor de materiale) care ulterior vor fi incluse în procesul tehnologic în anul 2013.

Rentabilitatea vinzarilor arata la **1 leu vânzari** care este beneficiu brut (valoarea adaugata in urma prestării serviciilor). In perioada analizata acest indicator este în descreștere . Descreștera indicatorului in **2012 (5,39%)** sau stabilitatea lui in **2010-2011 (38-39%)**, se datoreaza pretului, situatia care nu este deloc favorabila. Pentru ca intreprinderea sa mareasca gradul de stabilitate financiara indicatorul dat trebuie sa se plaseze in limitele anilor **2010-2011 – 38%** care poate fi obținut, urmărind indicii

anilor precedenți prin creșterea veniturilor din activitățile de Amenajare a orașului și întreținerea obiectelor din domeniul public.

Rentabilitatea financiară arată care este beneficiu obținut în urma utilizării **1 Leu** capital propriu. În anul **2010** rentabilitatea financiară este negativă datorită rezultatelor negative înregistrate de către întreprindere în urma activității financiare. În **2011** rentabilitatea este pozitivă (**0,01%**), acest fapt se datorează în mare măsură colectării datoriilor istorice de la populația or. Orhei.

c. Rotația serviciilor prestate

Tabel : ROTATIA SERVICIILOR PRESTATE

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2010	2011	2012
1	Rotatia activelor totale	12 x total activ / venituri din vinzari	luni	339	330	230
2	Rotatia activelor curente	12 x active curente / venituri din vinzari	luni	6	5	7
3	Rotatia stocurilor	12 x stocuri / venituri din vinzari	luni	2,3	2,2	4,5
4	Rotatia creantelor aferente	12 x creante aferente facturilor comerciale / venituri din vinzari	luni	0,01	0,01	0,5
5	Rotatia achitarilor cu furnizorii	12 x datorii comerciale pe termen scurt / venituri din vinzari	luni	0,17	0,45	0,33

Rotatia activelor totale – arată modul în care sunt valorificate și utilizate activele întreprinderii în comparație cu cifra de afaceri. În perioada analizată se observă o creștere a vitezei de rotație a activelor totale de la **339 de luni în 2010 la 230 luni în 2012**. Această creștere a vitezei (**de 32%**) se datorează în mare măsură achitării datoriilor istorice.

Rotatia activelor curente – indicatorul dat arată viteza cu care capitalul circulant se dezvoltă într-un an de activitate financiară (ciclu financiar). În perioada analizată viteza este în mediu de **6 luni** de activitate economică, ideal ar fi de **3 luni**. Acest fapt poate fi obținut prin majorarea volumului de vânzări prin diminuarea stocurilor de materie primă.

Rotatia creantelor aferente – indicatorul dat ne arată cum întreprinderea colectează banii pentru serviciile prestate clienților. Indicatorul dat, practic este stabil pe parcursul perioadei **2010-2011** și este în creștere pentru anul 2012 – **0,5 luni**. Acest fapt este foarte benefic pentru activitatea întreprinderii.

Rotatia achitarilor cu furnizorii - analiza indicatorului dat arată că în perioada **2010-2012** întreprinderea, indiferent de situația economică, și-a onorat cu succes obligațiile financiare, mai mult, se observă o tendință clară de micșorarea termenului de achitare cu furnizorii de materie primă și servicii de la **13,5 zile mediu lunar în 2011 la 9,9 zile în 2012**. Acest fapt este bun pentru întreprindere și formează imaginea unui partener de încredere.

d. Structura capitalului

Tabel: STRUCTURA CAPITALULUI

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2010	2011	2012
1	Pirghie financiara	total activ / capital propriu	Coief.	1,02	1,02	1,05
2	Sursele de finantare ale capitalului t	(datorii pe termen lung +capital propriu) / total active	Coief.	1	1	1

Pirghia financiara - exprima raportul dintre structura de bilant a activelor întreprinderii la capitalul propriu. La întreprindere în perioada analizata indicatorul dat este în creștere de la 1,02 în anul 2010 la 1,05 în anul 2012, ceea ce înseamnă ca **5%** din resursele întreprinderii sînt de origine proprie.

Sursele de finantare ale capitalului - descrie echilibru format la întreprindere dintre resursele financiare împrumutate și resursele financiare proprii, repartizate la structura activelor întreprinderii. În perioada analizata coeficientul este **1**, ceea ce denota echilibru dintre resursele financiare antrenate în exercitiul financiar și investițiile în activele întreprinderii.

Datoriile creditoare(mii lei):

Datorii	Datorie la 01.01.12	Datorie la 01.01.13	Diferenta
Plata pentru facturi fiscale	213,6	217,5	+ 3,9
Salariu angajatilor	203,8	340,7	+ 136,9
Contribuții sociale, medicale	55,9	68,1	+ 12,2
Alți creditori	12,3	13,7	+ 1,4
Total	485,6	640	+ 154,4

Datoriile creditoare s-au majorat cu 154,0 mii lei la data de 01.01.2013 față de data de 01.01.2012 (la care termenele de plată n-au sosit).

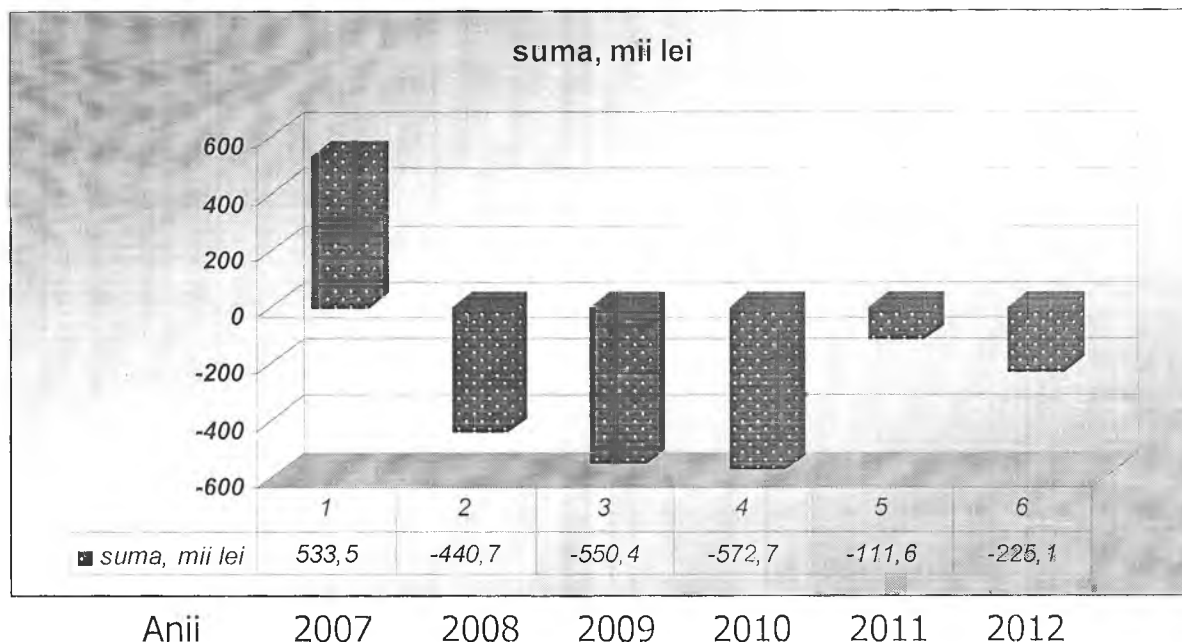
Datoriile debitoare ale populației (mii lei):

Pentru acumularea datoriilor de la persoanele fizice din or.Orhei în cadrul întreprinderii au fost create 3 grupe de lucru, în care sunt antrenați specialiștii întreprinderii.

- Analiza datoriilor debitoare ale populației în dinamică:

Datoria la 01.01.09	Datoria la 01.01.10	Datoria la 01.01.11	Datoria la 01.01.12	Datoria la 01.01.13
2465,9	1915,5	1342,8	1231,1	1006,1

Diagramă: Micșorarea datoriilor istorice ale populației în dinamică(2007-2012)



Datoriile debitoare ale agenților economici (mii lei):

Pentru acumularea datoriilor de la persoanele juridice din or.Orhei în cadrul întreprinderii a fost creată 1 grupă de lucru, în care sunt antrenați 2 specialiști ai întreprinderii.

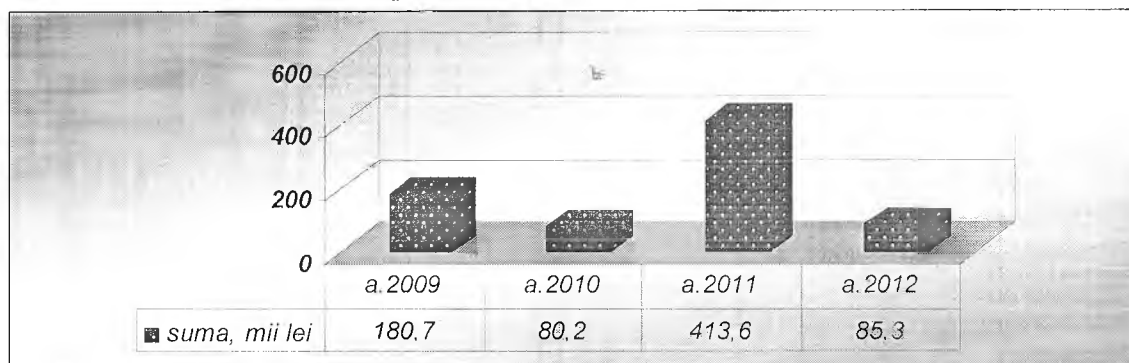
Situația datoriilor debitoare:

Datoria la 01.01.10	Datoria la 01.01.11	Datoria la 01.01.12	Datoria la 01.01.13
179,7	122,5	150,9	198,8

6. ACTIVITATEA DE INVESTIȚIE

Investițiile din surse proprii în dinamică

Nr.ord	ITEM	U.M.	2009	2010	2011	2012
1	Construcția platformelor de depozitare a deșeurilor	mii. MDL		21,2	58,5	31,5
2	Achiziționarea tehnicii de calcul / programelor	mii. MDL	30,6	25,6		19,4
3	Reparații capitale la blocul administrativ	mii. MDL	150,1	28,8		28,4
4	Licențe / proiecte platforme pentru deșeuri	mii. MDL			6,6	6,0
5	Achiziționarea mecanismelor	mii. MDL		4,6		
6	Achiziționarea autospecialei	mii. MDL			210,6	
7	Achiziționarea autoturismului	mii. MDL			137,9	
Total			180,7	80,2	413,6	85,3

Diagramă: Evoluarea investițiilor din surse proprii.

Dacă analizăm diagrama investițiilor observăm că cea mai mare pondere o alcătuiesc investițiile realizate în anul 2011, acest fapt a avut la bază achiziționarea a 2 unități de transport.

Investițiile din alte surse

Activitatea investițională a întreprinderii este orientată spre extinderea zonei de prestare a serviciilor prin regionalizarea întreprinderii.

La moment se implementează proiectul investițional "Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor" cu FNDR, în rezultat vor fi prestate servicii de salubritate și în patru localități rurale vecine, cum sunt: **Step-Soci, Mitoc, Bolohan, Pelivan.**

În cadrul proiectului dat deja au fost achiziționate următoarele bunuri:

N.o	Denumirea mijloacelor	Nr. de unități	Suma, lei
1	Autospecială Ford Cargo	1	1.100.000,00
2	Autospecială GAZ 330900	1	438.000,00
3	Platforme pentru depozitarea selectivă a deșeurilor (4+1)	15	262.575,00
4	Presă de balotat plasticul	1	53.550,00
5	Eurocontainere din metal 1,1 litri	300	1.575.000,00
6	Lăzi din plasă metalică pentru plastic	135	243.000,00
7	Urne stradale	500	196.500,00
	Total		3.868.625,00

Aceste investiții au ca scop îmbunătățirea serviciului de salubritate în or. Orhei și 4 localități rurale vecine.

ANEXE

Anexa nr.1: Bilanț contabil (în mii lei)

*ITEM	2010	2011	2012
1. ACRIVE PE TERMEN LUNG	154.885,2	154.686,2	147.167,2
1.1. Active nemateriale	-	5,8	29,8
1.2. Active materiale pe termen lung	154.885,2	154.680,4	147.137,4
1.2.1 Active materiale în curs de execuție	601,0	601,0	420,6
1.2.2 Mijloacele fixe	189.073,0	190.138,4	177.369,9
1.2.3 Amortizarea	(34.788,8)	(36.059)	(30.653,1)
1.3. Alte active pe termen lung	-	-	-
2. ACTIVE CURENTE	2.690,3	2.501,5	4.717,3
2.1. Stocuri	1.056,1	1.060,8	2.927,6
2.1.1 Materiale	1.051,0	1.043,8	2.860,4
2.1.2 Obiecte de mică valoare	5,1	17,0	67,2
2.2. Creanțe	1.513,9	1.429,8	1.598,9
2.2.1 Creanțe aferente facturilor comerciale	5,0	5,0	325,0
2.2.4 Avansuri pe termen scurt acordate	0,3	0,3	1,6
2.2.5 Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul	9,6	5,3	2,6
2.2.7 Creanțe pe termen scurt ale personalului	13,0	11,6	19,5
2.2.8 Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate	127,6	157,0	204,4
2.2.9 Alte creanțe pe termen scurt	1.358,4	1.250,6	1.045,8
2.3. Mijloace bănești	120,3	10,8	190,8
* TOTAL ACTIVE	2.690,3	2.501,4	4.717,3
3. CAPITAL PROPRIU	154.908,5	154.538,4	145.279,4
3.1. Capital statutar	30.772,7	30.772,7	30.772,7
3.2. Rezerve	123.289,2	122.854,5	113.594,6
3.3. Profit nerepartizat	640,6	705,2	706,1
3.3.2 Profit nerepartizat al anilor precedenți	640,6	705,2	704,9
3.3.3 Profit net a perioadei de gestiune			1,2
3.4. Capital secundar	206,0	206,0	206,0
4. DATORII PE TERMEN LUNG	2.176,7	2.028,2	4.086,6
4.1. Datorii financiare	-	-	-
4.2. Datorii pe termen lung calculate	2.176,7	2.028,2	4.086,6
5. DATORII PE TERMEN SCURT	490,3	621,0	2.518,5
5.1. Datorii financiare pe termen scurt			
5.2. Datorii comerciale pe termen scurt	78,9	213,8	218,4
5.3. Datorii pe termen scurt calculate	411,4	407,2	2.300,1
5.3.1 Remunerarea muncii	316,9	324,2	341,2
* TOTAL PASIV	157.575,5	157.187,6	151.884,5

Anexa nr.2 Raportul de profit și pierderi (în lei)

ITEM	A.2010	A.2011	A.2012
Venituri din vinzari	5570515	5712367	7892961
Costul vinzarilor	3394058	3546288	7467521
Profit brut (pierdere globala)	2176457	2166079	425440
Alte venituri operationale	70356	68893	75449
Cheltuieli comerciale	-	-	-
Cheltuieli generale si administrative	2375387	2237754	1583428
Alte cheltuieli operationale	73	27406	15620
Rezultatul din activitatea operationala:profit(pierdere)	(128647)	-30188	(1098159)
Rezultatul din activitatea de investitii: profit(pierdere)	-	22258	19932
Rezultatul din activitatea financiara: profit(pierdere)	-	37800	1079510
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere)	(128647)	29870	1283
Rezultatul exceptional: profit(pierdere)	-	-	-
Profitul(pierderea) perioadei de gestiune pina la impozitare	(128647)	29870	1283
Cheltuieli(economii) privind impozitul pe venit	-	450	127
Profit net (pierdere)	(128647)	29420	1156

Anexa 3. "FLUXUL DE NUMERAR" (în mii lei)

ITEM	2010	2011	2012
Incasari banesti din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	5.570,5	5.712,4	7.893,0
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	8.243,5	5.733,6	2.480,8
Plati banesti salariatilor si CASS	5.593,0	5.710,2	4.790,9
Plata impozitului pe venit	225,9	238,6	267,0
Alte plati ale mijloacelor banesti	7.968,6	5.589,1	1065,5
Alte încasări ale mijloacelor bănești	577,4	582,2	891,2
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala	54,2	201,3	180,0
Incasari banesti din activitatea de investitii			
Incasari banesti din vinzari de active pe termen lung			
Plati banesti privind procurarea activelor pe termen lung		348,6	
Alte incasari de mijloace de banesti			
Flux net al mijloacelor banesti din activitate de investitii		(348,6)	
Incasari banesti din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati banesti privind credite si imprumuturi			
Alte incasari mijloace banesti		37,8	
Flux net al mijloacelor banesti din activitatea financiara		37,8	
Flux net din activitatea economico financiară pînă la articolele excepționale	54,2	(109,4)	180,0
Flux net total	54,2	(109,4)	180,0
Diferenta de curs faforabil (nefavorabil)			
Soldul mijloacelor banesti la inceputul perioadei	66,1	120,3	10,8
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei	120,3	10,8	190,8