



DECIZIE

06.03.2013

1.1.6

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la raportul anual
privind activitatea Întreprinderii Municipale
Hotelul „Codru”

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la întreprinderea municipală nr. 387 din 06.06.1994, examinînd raportul anual pentru anul 2012, prezentat de dl Rotaru Valerian, manager șef al Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” ,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI DECIDE:

1. Se ia act raportul prezentat de dl Rotaru Valerian, managerul șef al Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” privind activitatea întreprinderii pentru anul 2012.

2. Se obligă administrația Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”:

- să contribuie continuu la îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor prestate;
- să organizeze prestarea serviciilor de întreținere și reparație a oficiilor transmise în locațiune în baza contractelor;
- să extindă sfera de activitate prin prestarea serviciilor suplimentare;
- să întreprindă măsuri pentru optimizarea cheltuielilor și gestionarea încasărilor obținute.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei dl Alexandru Ivanov.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului

Iurie LUPACESCU

Ala BURACOVSKI

RAPORTUL de ACTIVITATE

a Intreprinderii Municipale Hotelul "CODRU" pe perioada ianuarie-decembrie 2012

I.M. Hotelul "CODRU" fiind întreprindere de menire sociala este destinata pentru acordarea serviciilor de cazare și a altor servicii hoteliere pentru cetatenii Republicii Moldova și oaspeții de peste hotare.

Colectivul întreprinderii caută permanent sa îmbunătățească condițiile pentru cazare și alte servicii suplimentare oferite oaspeților, care contribuie la obținerea indicilor pozitivi și o stabilitate în dezvoltarea întreprinderii.

În urma îmbunătățirii condițiilor pentru cazarea oaspeților au sporit și rezultatele economice a IM Hotelul "CODRU".

Totodată ,fiind întreprindere municipală, administrația hotelului are grijă, ca ofertele pentru cazare să fie accesibile pentru toți cetățenii(din toate păturile sociale). Reșind din cele menționate mai sus, administrația se străduie să întreprindă măsuri concrete pentru minimalizarea cheltuelilor și îmbunătățirea gestionării încasărilor obținute.

În baza datelor Raportului financiar pentru ultimii doi ani, conform tabelului analitic, efectuăm aprecierea generală a mărimii și evoluției patrimoniului Î.M. Hotelul "Codru", în comparație cu dinamica veniturilor.

Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii

Tabelul nr. 1.1.

№	Indicatori	La finele anului, mii lei		Ritmul creșterii, %
		precedent	raportat	
1	Valoarea totală a activelor	4183,8	15540,0	371,4
2	Venituri din cazare	461,1	505,0	109,5
3	Venituri din chirie	687,9	740,9	107,7
4	Venituri din alte servicii	365,1	312,8	85,6

Din datele tabelului nr. 1.1., rezultă că în dinamică, se evidențiază o tendință de creștere a patrimoniului aflat în gestiunea Î.M. Hotelul "Codru"; dacă la începutul anului de gestiune, activele controlate de întreprindere au constituit 4183,8 mii lei, atunci la sfârșitul anului 2012, acestea constituie 15540,0 mii lei, după reevaluarea clădirii întreprinderii.

Analiza structurii patrimoniului întreprinderii

Tabelul nr. 1.2.

№	Grupa activelor	La începutul anului		La sfârșitul anului		Abaterea +/-
		mii lei	cota %	mii lei	cota %	
0	1	2	3	4	5	6
1	Active nemateriale	-	-	-	-	-
2	Mijloace fixe	3897,8	93,2	15150,0	97,4	+11252,2
3	Stocuri de mărfuri și materiale	157,6	3,7	232,4	1,5	+ 74,8
4	Creanțe pe termen scurt	54,6	1,3	83,4	0,5	+ 28,8
5	Mijloace bănești	73,8	1,8	74,2	0,6	+ 0,4
	TOTAL ACTIVE	4183,8	100,0	15540,0	100,0	

Informația reflectată în tabelul nr. 1.2., atestă faptul că în structura patrimoniului prevalează mijloacele fixe și creanțele pe termen scurt.

Dacă la începutul perioadei de gestiune, mijloacele fixe au constituit 93,2% din totalul patrimoniului disponibil, atunci la sfârșitul anului, cota mijloacelor fixe alcătuiește 97,4%, adică cu 4,2% mai mult.

Pe parcursul anului a crescut stocurile de mărfuri și materiale, care la sfârșitul anului de raportare au alcătuit 232,4 mii lei din totalul activelor.

Creanțele pe termen scurt au crescut la sfârșitul anului cu 28,8 mii lei față de începutul anului. Celelalte modificări survenite în structura patrimoniului Î.M. Hotelul "Codru", nu au fost atât de însemnate.

Structura datoriilor pe termen scurt pe tipuri

Tabelul nr. 1.3.

№	Tipul datoriilor	La începutul anului		La sfârșitul anului		Abaterea +/-
		mii lei	cota %	mii lei	cota %	
0	1	2	3	4	5	6
1	<i>Datorii financiare pe termen scurt (credite bancare)</i>	-	-	-	-	-
2	<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	-	-	42,9	29,0	+42,9
3	<i>Datorii pe termen scurt calculate: inclusiv</i>	40,4	100	104,8	71,0	+64,4
3.1	<i>Datorii față de personal privind retribuirea muncii</i>	37,7	93,3	63,8	43,2	+26,1
3.2	<i>Datorii față de personal privind alte operații</i>	-	-	-	-	-
3.3	<i>Datorii privind decontările cu bugetul asigurărilor sociale</i>	2,7	6,7	41,0	27,8	+38,3
3.4	<i>Alte datorii pe termen scurt</i>	-	-	-	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	40,4	100	147,7	100	+107,3

Potrivit datelor din tabelul nr. 1.3, structura datoriilor la finele anului de gestiune, comparativ cu începutul perioadei, a crescut cu 107,3 mii lei.

Suma de 107,3 mii lei include datorii față de personal privind retribuirea muncii pentru luna decembrie și respectiv, decontările față de bugetul asigurărilor sociale pentru aceeași perioadă, la care termenul de achitare nu a expirat.

Permanent sînt verificate componentele în structura cheltuelilor :
 -- energia electrică
 -- apa potabila și canalizare pe fiecare contor.

Indicii economico – financiari

Tabelul nr. 1.4. mii lei

<i>Indicii</i>	<i>Total 2011</i>	<i>Total 2012</i>	<i>% 2012/2011</i>
<i>Venitul total</i>	<i>1514,1</i>	<i>1558,7</i>	<i>102,9</i>
<i>Inclusiv:</i>			
<i> Venit din cazare</i>	<i>461,1</i>	<i>505,0</i>	<i>109,5</i>
<i> Venit din chirie</i>	<i>687,9</i>	<i>740,9</i>	<i>107,7</i>
<i> Venit alte servicii</i>	<i>365,1</i>	<i>312,8</i>	<i>85,7</i>
<i>Cheltuieli</i>	<i>1531,0</i>	<i>1555,6</i>	<i>101,6</i>
<i>Profit</i>	<i>- 16,9</i>	<i>+ 3,1</i>	<i>-</i>

Volumul - total din vânzări pentru anul 2012 constituie 1558,7 mii lei sau cu 44.6 mii lei mai mult decit în perioada corespunzatoare a anului precedent.

-A sporit productivitatea unui metru patrat a spațiului în locațiune care au adus întreprinderii venit de 740,9 mii lei, sau cu 53,0 mii lei mai mult decit 12 luni ale anului precedent.

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Tabelul nr. 1.5. mii lei

Consumuri și cheltuieli	Total	Total	2012
	2011	2012	2011
1. Energie electrică	342,1	324,6	-17,5
2. Apa și canalizarea	115,8	106,9	-8,9
3. Transportarea gunoiului	3,8	3,8	-
4. Servicii de telefon	10,7	8,6	-2,1
5. Control medical	0,7	1,0	+ 0,3
6. Obiecte de mică valoare	52,5	-	-
7. Impozite și taxe	49,7	50,6	+ 0,9
8. Remunerații personal	658,6	738,8	+80,2
9. Contribuții de asig. soc	150,5	168,3	+17,8
10. Contribuții de asig. med.	23,0	25,6	+2,6
11. Servicii bancare	13,8	9,7	-4,1
12. Uzura mijloacelor fixe	30,1	48,7	+18,6
13. Deservire ascensor	6,1	6,1	-
14. Remunerarea dreptului de autor	6,0	4,5	-1,5
15. Alte cheltuieli	67,6	58,4	-9,2
TOTAL CHELTUIELI	1531,0	1555,6	

Au fost achitate cheltuielile pentru servicii, impozite, taxe, alte plăți de bază .

1 A fost instalată pompa de apă pentru a menține presiunea apei aprovizionând astfel etajul IV-V cu apă după necesitate.

2 .Parțial au fost schimbate țevile de apă din subsol care se aflau în stare avariata.

3. A fost instalată iluminarea electronică nocturnă a reclamei Hotelul "Codru".
4. A fost efectuată reparația capitală în două birouri:
 - Manager administrativ
 - Contabil casier
5. A fost revizuit tot sistemul de aprovizionare cu energie electrică din interiorul clădirii cu schimbarea firelor defectate.
6. Au fost schimbate ferestre și uși termopan în șase încăperi și reparația capitală în trei încăperi.
7. A fost stopată inundarea subsolului(apele de ploaie nimereau în subsol)
8. A fost efectuată reparația cosmetică la etajul II blocul "A".
9. Cu forțele proprii ale agenților economiei care închiriază încăperile au fost reparate capital trei încăperi și efectuat reparație curentă în patru încăperi.
10. Procurarea calculatorului, imprimantei, xerox, mobilier.

Totodată pentru activitatea și dezvoltarea de mai departe a gospodăriei hotelului se planifică :

- reparația curentă a încăperilor pentru cazare etajul 5 bloc "A" cu schimbarea geamurilor termopan.
- aprovizionarea cu energie termică autonomă etajul 5 bloc "A" în urma amplasării instalațiilor de încălzire cu gaze naturale.
- amenajarea terenului aferent hotelului și terenului de parcare ;
- crearea spațiilor comerciale (vânzări de mărfuri și articole de strictă necesitate , suvenire);

- dotarea cu tehnică și reconstruirea spațiului și serviciului de recepție;
- îmbunătățirea, în continuare, a condițiilor optime pentru cazare.

*Managerul șef
I.M. Hotelul "CODRU*

Valerian Rotaru