



10.04.2014

3.7

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 aprobarea Regulamentului model al întreprinderii municipal nr. 387 din 06.06.1994, examinînd raportul pentru anul 2013, prezentat de dl Rotaru Valerian, manager șef al Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se ia act de raportul prezentat de dl Rotaru Valerian, managerul șef al Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” privind activitatea întreprinderii pentru anul 2013 (se anexează).

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;

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei d-na Savin Ala.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului

Iurie LUPACESCU

Ala BURACOVSKI

*Anexa
la decizia nr 3.4
din 10.04.2014*

RAPORTUL DE ACTIVITATE

a Intreprinderii Municipale Hotelul "CODRU" pe perioada ianuarie - decembrie 2013

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

Colectivul Intreprinderii cauta permanent sa fie imbuntatateasca conditiile pentru cazare si alte servicii suplimentare oferite oaspetilor, care contribuie la obtinerea indicilor pozitivi si o stabilitate in dezvoltarea intreprinderii.

In urma imbunatatirii conclitiilor pentru cazarea oaspetilor au sporit si rezultatele economice a IM Hotelul "CODRU".

Totodata, fiind intreprindere municipala, administratia hotelului are grija, ca ofertele pentru cazare sa fie accesibile pentru toti cetatenii

Reesind din cele mentionate mai sus, administratia se straduie sa intreprinda masuri concrete pentru minimalizarea cheltuelilor si imhunatatirea gestionarii incasarilor obtinute.

In baza datelor Raportului financiar pentru ultimii doi ani, conform tabelului analitic, efectuam aprecierea generala a marimii si evolutiei patrimoniului I.M. Hotelul "Codru", in comparatie cu dinamica veniturilor.

Analiza marimii si evolutiei patrimoniului intreprinderii

Tabelul nr. 1.1.

N	Indicatori	La finele perioadei de raportare mii lei		Ritmul cresterii, %
		2012	2013	
1	Valoarea totala a activelor	15540,0	15525,7	-14,1
2	Venituri din cazare	505,0	534,2	+29,2
3	Venituri din chirie	740,9	797,6	+56,7
4	Venituri din alte servicii	312,8	258,7	-54,1

Din datele tabelului nr. 1.1., rezulta ca in dinamica, se evidentiaza o tendinta de micşorare a patrimoniului aflat in gestiunea I.M. Hotelul "Codru"; daca la inceputul anului de gestiune, cictivele controlate de intreprindere au constituit 15540,0 mii lei, atunci la sfirsitul anului 2013, acestea constituie 15525,7 mii lei.

Analiza structurii patrimoniului intreprinderii

Tabelul nr. 1.2.

No	Grupa activelor	La inceputul perioadei		La sfirfitul perioadei		Abater ea mii lei +/-
		mii lei	cota %	mii lei	cota %	
	1	2	3	4	5	6
1	Active nemateriale	-	-	-	-	-
2	Mijloace fixe	15150,0	97,5	15120,3	97,3	-29,7
3	Stocuri de marfuri și materiale	232,4	1,5	216,3	1,4	-16,1
4	Creante pe termen scurt	83,4	0,6	69,5	0,5	-13,9
5	Mijloace bnefii	74,2	0,4	119,3	0,8	+45,1
	TOTAL ACTIVE	15540,0	100,0	15525,7	100,0	

Informatia reflectata in tabelul nr. 1.2., atesta faptul ca in structura patrimoniului prevaleaza mijloacele fixe si creantele pe termen scurt.

Daca la inceputul perioadei de gestiune, mijloacele fixe au constituit 97,5% din totalul patrimoniului disponibil, atunci la sfirfitul anului, cota mijloacelor fixe alcatuiste 97,3%, adica cu 0,2 % mai putin.

Stocurile de marfuri si materiale, care la sfirsitul anului de raportare au alcatuit 216,3 mii lei din totalul activelor sau micorat cu 16,1 mii lei.

Creantele pe termen scurt s-au micorat la sfirsitul anului cu 13,9 mii lei fata de inceputul anului. Celelalte modificari survenite in structura patrimoniului I.M. Hotelul "Codru", nu au fost atit de insemnate.

Structura datoriilor pe termen scurt pe tipuri

Tabelul nr. 1.3.

№ n.	Tipul datoriilor 1	La începutul anului mii lei		La sfârșitul anului mii lei		Abaterea mii lei +/- 6
		2	3 cota %	4	5 cota %	
1	Datorii financiare pe term.en scurt (credite banc are)	-	-	-	-	-
2	Datorii comerciale pe termen scurt	42,9	29,1	64,0	43,0	+21,1
3	Datorii pe termen scurt calculate: inclusiv	104,4	70,9	84,7	57,0	-19,7
3.1	Datorii fata de personal privind retribuirea muncii	63,8	43,3	48,4	32,5	-15,4
3.2	Datorii fata de personal privind alte operatii	-	-	-	-	-
3.3	Datorii privind decontarile cu bugetul asigurarilor sociale	40,6	27,6	36,3	24,5	-4,3
3.4	Alte datorii pe termen scurt	-	-	-	-	-
	TOTAL DA TORII PE TERMEN SCURT	147,3	100	148,7	100	

Potrivit datelor din tabelul nr. 1.3, structurile datoriilor la finele anului de gestiune, comparativ cu începutul perioadei, a crescut cu 1,4 mii lei.

Suma de 148,7 mii lei include datorii fata de personal privind retribuirea muncii, decontarile fata de bugetul asigurarilor sociale pentru luna decembrie, la dare termenul de achitare nu a expirat, precum si datorii comerciale respectiv pentru aceiasi perioada.

Indicii economico-financiari

Tabelul nr. 1.4.

<i>Indicii</i>	<i>Total 2012</i>	<i>Total 2013</i>	<i>% 2012 / 2013</i>
<i>Venitul total</i>	<i>1558,7</i>	<i>1590,5</i>	<i>+ 102,0</i>
<i>Inclusiv : Venit de cazare</i>	<i>505,0</i>	<i>534,2</i>	<i>+ 105,8</i>
<i>Venit din chirie</i>	<i>740,9</i>	<i>797,6</i>	<i>+ 107,7</i>
<i>Venit alte servicii</i>	<i>312,8</i>	<i>258,7</i>	<i>- 54,1</i>
<i>Cheltuieli</i>	<i>1555,6</i>	<i>1606,1</i>	<i>+ 103,2</i>
<i>Profit</i>	<i>+ 3,1</i>	<i>- 15,6</i>	

Analiza cheltuielilor intreprinderii

Tabelul nr. 1.5.

mii lei

<i>Consumuri si cheltuieli</i>	<i>Total 2012</i>	<i>Total 2013</i>	<i>2012 / 2013</i>
<i>1. Energia electrica</i>	<i>324,6</i>	<i>312,5</i>	<i>+ 17,9</i>
<i>2. Apa si canalizarea</i>	<i>68,1</i>	<i>72,6</i>	<i>+ 4,5</i>
<i>3. Transportarea gunoiului</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>	<i>-</i>
<i>4. Servicii de telefon</i>	<i>8,6</i>	<i>9,3</i>	<i>+ 0,7</i>
<i>5. Control medical</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>
<i>6. Servicii de spalatorie</i>	<i>38,8</i>	<i>41,1</i>	<i>+ 2,3</i>
<i>7. Impozite si taxe</i>	<i>50,6</i>	<i>52,0</i>	<i>+ 2,0</i>
<i>8. Remuniratii personal</i>	<i>738,8</i>	<i>722,5</i>	<i>- 16,3</i>
<i>9. Contributii de asigurari sociale</i>	<i>168,3</i>	<i>164,5</i>	<i>- 3,8</i>
<i>10. Contributii de asigurari medicale</i>	<i>25,9</i>	<i>25,1</i>	<i>- 0,5</i>
<i>11. Servicii bancare</i>	<i>9,7</i>	<i>9,4</i>	<i>- 0,4</i>
<i>12. Uzura mijloacelor fixe</i>	<i>48,7</i>	<i>76,0</i>	<i>+ 27,3</i>
<i>13. Deservirea ascensor</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>	<i>-</i>
<i>14. Remunerarea dreptului de autor</i>	<i>4,5</i>	<i>-</i>	<i>-4,5</i>
<i>15. Combustibil</i>	<i>6,8</i>	<i>15,0</i>	<i>+ 8,2</i>
<i>16. Alte cheltuieli</i>	<i>51,3</i>	<i>65,2</i>	<i>+ 13,9</i>
<i>TOTAL CHELTUIELI</i>	<i>155,6</i>	<i>1606,1</i>	

Volumul – total din vinzari pentru anul 2013 constituie 1590,5 mii lei sau cu 31,8 mii lei mai mult decit pe perioada corespunzatoarea a nului precedent.

Cheltuielile intreprinderii pentru anul 2013 au alcatuit 1606,1 mii lei sau cu 50 mii lei mai mult comparativ cu anul 2012 si anume:

- *Energia electrica – 17,9 mii lei;-*
- *Apa si canalizare – 4,5 mii lei;*
- *Servicii de spalatorie 2,3 mii lei;*
- *Uzura mijloacelor fixe – 27,3 mii lei.*

In perioada respectiva sau micsorat cheltuielile privitor la remunerarea de personal si contributi de asigurari sociale cu 20,6 mii lei.

Pe parcursul anului au fost cazate 2838 persoane, inclusiv cetateni straini 966 persoane.

A sporit productivitatea unui metru patrat a spatiului in locatiune care au adus intreprinderii venit de 797,6 mii lei mai mult decit 12 luni ale anului precedent.

Pe parcursul anului 2013 au fost indeplinite lucrari pentru mentinerea cladirii in stare corespunzatoare cerintelor de exploatare:

1. *A fost efectuata reparatia capitala in numerele 401, 402, si 403*
2. *La etajul IV a fost efectuata reparatie curenta a coridorului.*

3. *Tot la etajul IV a fost schimbat sistemul de iluminare a coridorului cu larnpi moderne de tip econom.*
4. *Partial in numere pentru cazare si la etajul II coridor au fost instalate larnpi pentru iluminare de tip econom.*
5. *Acoperisul, care curgea in urma ploilor a fost reparat.*
6. *A fost dezvoltat si deschis saitul a I.M. Hotelul "CODRU".*
7. *Partial in numerele pentru cazare etajul IV au fost schimbate machete noua (covorase).*
8. *A fost reparat sistemul de canalizare pentru evacuarea ape/or pluviale de pe acoperis.*
9. *A fost schimbat sistemul de iluminare coridorului etajul V prin instalarea plafoanelor cu larnpi de tip econom.*

Administratia I.M. Hotelul "CODRU" prevede pe viitor pentru activitatea mai eficienta si exploatarea cladirii cu pierderi minime a energiei termice, schimbarea ferestrelor si usilor exterioare din termopan dupa posibilitati cu forte proprii cit si prin atragerea investitiilor. Se preconizeaza incalzirea autonoma cu gaze naturale care ar fi mai economica ca incalzirea cu energia electrica.

V. Rotaru