

R A P O R T

privind activitatea Î.M. „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” pe parcursul anului 2022

Întreprinderea Municipală, Autosalubritate, Reparații și Amenajare”, fondatorul fiind Consiliul municipal Hîncești și desfășurăm activitatea de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale municipiul Hîncești, transmise în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare.

Întreprinderea își desfășoară activitatea conform actelor normative, după cum urmează:

- Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;
- Regulamentul cu privire la salubritatea și menținerea ordinii sanitaro-ecologice pe teritoriul mun. Hîncești, aprobat prin Decizia consiliului orașenesc Hîncești nr. 19104 din 16.09.2015;
- Contracte de prestări servicii, contracte de achiziții publice, etc.

Activitatea de bază a întreprinderii, conform pct. 5) al Statutului constituie: Colectarea deșeurilor nepericuloase, Activități de curățenie, Activități de întreținere peisagistică, Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, lucrări de pregătire a terenului de construcții, lucrări de construcție a drumurilor, lucrări de deservire a iluminatului stradal.

Conform art. 35 al Statutului întreprinderii, organele de conducere a întreprinderii sunt:

- a) Fondatorul – Consiliul municipal Hîncești;
- b) Administratorul ;
- c) Consiliul de administrație;
- d) Comisia de cenzori.

Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” este formată din 4 subdiviziuni: - Administrația, Sectorul Amenajarea orașului, Sectorul Salubritatea orașului, Transport public, cu numărul total de angajați 78 persoane și 27 unități de transport.

Ținând cont de faptul că Primăria municipiului Hîncești este principalul contractant a serviciului de amenajare și salubritate a orașului ne vom referi în mare măsură la lucrările de amenajare și salubritate în sectorul public. Între Primăria mun. Hîncești și Î.M. ”Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” a fost încheiat contractul nr.35 din 22.02.2022 urmare a procedurii de achiziții publice de tip Licitație Deschisă nr.MD-1641821951354 din 13.02.2022”Servicii de amenajare și salubritate a municipiului Hîncești pentru anul 2022” contract în valoare de **6 500 mii lei** (fără TVA) ce include (amenajarea municipiului, întreținerea cimitirului nou, întreținerea cimitirului vechi, întreținerea parcului orașenesc, pregătirea orașului către sărbătorile de iarnă)

Amenajarea municipiului Hîncești.

În temeiul contractului Î.M.”Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” a prestat servicii de amenajare conform actelor de îndeplinire a lucrărilor prezentate lunar, care au fost achitate integral pentru lucrările executate.

Indicatorii economici ai serviciului de amenajare arată în felul următor:

**Venituri la sectorul
Amenajarea orasului**

N	Denumirea	U/m	2021	2022	Abateri,+	%
1	Servicii de amenajare mun.Hincesti,procedura de licitatie publica deschisa	mii, lei	6 500	6 500	0	91,18
2	Devize adaugatoare	mii, lei	289,8	604,9	315,1	8,48
3	Servicii cu autospeciale	mii, lei	61,7	24,2	-37,5	0,34
	Total		6851.5	7 129,10	277.6	100,00

La sectorul "Amenajarea oraşului venitul principal 91% constituie din efectuarea lucrărilor în baza ofertei și 8% **Devize adăugătoare care au fost realizate cu suportul Primăriei mun.Hînceşti:**

Lucrări de amenajare a opririlor rutierelor prin montarea indicatorilor metalici, -77,8mii lei(fara TVA)

Lucrări de reparație curentă a str.Mărțișor din mun.Hînceşti – 166,3mii lei(fara TVA)

Lucrări de amenajare și înverzire a parcului din str. Chişinăului din mun.Hînceşti – 164,9 mii lei(fara TVA)

Reparația capitală a iluminatului stradal pe strada Columna din mun.Hînceşti – 29,8 mii lei(fara TVA)

Reparația capitală a iluminatului stradal pe strada 31 August din mun.Hînceşti - 166,0 mii lei(fara TVA)

Total devize adăugătoare: – 604,9mii lei (fara TVA).

**Cheltueli la sectorul
Amenajarea orasului**

N	Denumirea	U/m	2021	2022	Abateri,+	%
1	Cheltueli cu personalul	mii, lei	3 733	3 766	33	53
2	Asigurari obligatorii de stat 24% f.social	mii, lei	888,8	897,2	8	13
3	Produse petroliere	mii, lei	630,9	728,7	98	10
4	Piese de schimb+anvelope,acumulatoare	mii, lei	242,4	188,2	-54	3
5	Cheltueli de intretinere si reparatie a mijloacelor fixe	mii, lei	157,4	105,4	-52	1
6	Materiale (var,nisip,perii s.a.)	mii, lei	344	566,4	222	8
7	Marfuri electrice	mii, lei	182,6	217,1	35	3
8	% credit	mii, lei	10,8	2,3	-9	0

9	Uzura mijloace fixe	mii, lei	516,8	312,8	-204	4
10	Serv comunale(baza auto)	mii, lei	21,7	25,3	4	0
11	asigurari obligatorii a transportului	mii, lei	25,8	31,7	6	0
12	chelt administrative(serv.bancare, impozite,rutier,imobil,ecologia, serv.comunale la sediu,marfuri de cancelarie)	mii, lei	240,6	302,4	62	4
	Total		6 994,70	7 143,10	148,40	100

Cheltuieli în condiții comparabile cu anul 2021 au constituit în anul 2022 suma de 7143,10 mii lei, aceasta înregistrând o creștere de 148,40 mii lei (2,12%), față de anul trecut. În special s-au majorat cheltuielile cu personalul cu 33 mii lei, de aici și cheltuielile la fondul social (24%) - 8 mii lei, această creștere se datorează majorării salariului minim pe economie. A crescut și prețul la combustibil, majorând aceste cheltuieli cu 98 mii lei. Deasemeni au crescut și cheltuielile la materiale, mărfuri electrice și asigurări obligatorii cu 6 mii lei.

Total venituri si cheltuieli la sectorul Amenajarea orașului

Venituri	7129,10 mii lei (fara TVA)
Cheltuieli	7143,10 lei (fara TVA)
Rezultate din activitate (pierderi)	-14 mii lei (fara TVA)

Sectorul Salubritatea orașului.

Procesul de colectare a deșeurilor de către Întreprinderea Municipală „Regia ARA” este organizat prin două metode:

1. Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor din raza municipiului Hîncești se efectuează prin punerea la dispoziția cetățenilor a containerelor cu capacitatea de **0.7 m³ – 100** containere, **1.1 m³ – 51** containere și de **1 m³ – 20** containere p/u plastic în total **45** de platforme de gunoi stabilite la blocuri locative de la care sunt evacuate zilnic deșeurile.

2. Colectarea deșeurilor prin grafic folosind **metoda «Sonerie»** care presupune evacuarea deșeurilor conform graficului rutelor odată la două săptămîni de la casă la casă.

Ambele metode s-au afirmat a fi efective reducînduse semnificativ numărul locurilor unde sunt depozitate neautorizat deșeurile.

În cursul anului **2022** Î.M. „Regia ARA”, a colectat și transportat deșeurii, în medie circa **83 m³** zilnic. De menționat faptul că, întreprinderea are încheiate **4612** contracte de prestare servicii cu persoane fizice. Au fost depuse **336** cereri privind stoparea calculului pentru evacuarea deșeurilor. Astfel, fiind încasată suma de - **1908.0 mii lei**. Datorii la **01.01.2023** (persoane fizice) constituie suma de **-208.0 mii lei**.

Î.M. „Regia ARA” are încheiate **384** contracte de prestări servicii cu persoanele juridice. Astfel, încasată a fost suma de **- 1873.5 mii lei** (inclusiv TVA). Restanțele p/u plata serviciilor la data de 01.01.2023 constituie suma de **- 126.6 mii lei** (inclusiv TVA).

Venituri sectorul Salubritatea orasului

N	Denumirea	U/m	2021	2022	Abateri,+	%
1	Evacuarea deseurilor -Agenti economici	mii, lei	1 259	1 619	360	42,82
2	Evacuarea deseurilor- Populatia	mii, lei	1541,3	1956,7	415,4	51,75
3	Vinzarea pet deseuri(plastic, carton)	mii, lei	44,5	97,4	52,9	2,58
4	Fier uzat	mii, lei		108		2,86
	Total		2 844,50	3 781,10	936,60	100,00

Datorit majorării tarifelor pentru populație de la 15,40 lei per persoană lunar – la 22 lei și agenți economici(de la 140 lei fara TVA la 1 m3- la 165 lei fara TVA) aprobate conform Deciziei nr. 05/03 din 21.04.2022 „Cu privire la aprobarea unor tarife pentru transportarea gunoiului menajer”, sau mărit veniturile la sectorul „Salubritatea orașului”.

Cheltuieli la sectorul Salubritatea orasului

N		U/m	2021	2022	Abateri,+	%
1	Cheltuieli cu personalul	mii, lei	1 641	1 866	226	50
2	Asigurari obligatorii de stat 24% f.social	mii, lei	388,9	444,4	56	12
3	Produce petroliere	mii, lei	296,6	485,2	189	13
4	Piese de schimb+anvelope, acumuloare	mii, lei	49,8	90	40	2
5	Cheltuieli de intretinere si reparatie a mijloace fixe	mii, lei	64	95,8	32	3
6	Materiale	mii, lei	108	135	27	4
8	% credit	mii, lei	10,8	2,3	-9	0
9	Uzura mij fixe	mii, lei	310,3	314,1	4	8
10	Serv comunale(poligonul)	mii, lei	2,8	7,1	4	0
11	asigurari obligatorii transportului	mii, lei	14,3	20,6	6	1
12	chelt administrative(serv.bancare, impozite, rutier, imobil, ecologia, serv.comunale la sediu, marfuri de cancelarie)	mii, lei	202,6	290,1	88	8
	Total		3 088,60	3 750,70	662,10	100

Cheltuielile comparabil cu anul 2021 la sectorul Salubritatea oraşului în anul 2022 au constituit – 3750,70 mii lei, înregistrând o creştere de - 662,10 mii lei (21%) faţă de anul trecut. Au crescut cheltuielile cu personalul – cu 226 mii lei, de aici şi cheltuielile la asigurări obligatorii de stat (24%- fondul social) cu 56 mii lei. Deasemenea au crescut şi cheltuielile de reparaţie şi întreţinere a mijloacelor fixe cu 40 mii lei, dat fiind faptul că, mijloacele fixe sunt învechite şi necesită reparaţii mai frecvente, costisitoare.

Total pe venituri si cheltuieli sectorul salubritatea orasului.

Venituri	3781.10 mii lei(fără TVA)
Cheltuieli	3750.70mii lei(fără TVA)
Rezultate din activitate (pierderi)	30.40 mii lei(fără TVA)

Transport public.

Prin Decizie nr.17/01 din 08.02.2022 “Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unor mijloace de transport”, s-a transmis în gestiune economică, bunurile (4 mijloace de transport) în valoare totală de achiziţie 1800 mii lei (un milion opt sute mii lei), ce aparţin cu titlul de proprietate Unităţii administrativ-teritoriale mun. Hînceşti către Î.M. Regia ARA,

Venituri

Transportul public

			2021	2022	Abateri,+	%
N	Denumirea	U/m				
1	Venituri transport public-Ruta 1, Ruta 3, Ruta 4	mii, lei		439	439	61,70
2	Compensarea cheltuielilor transport public de la Primaria Hincesti	mii, lei		272,3	272,3	38,30
	Total		0,00	711,00	711,00	100,00
Cheltuieli						
Transportul public						
			2021	2022	Abateri,+	%
N		U/m				
1	Cheltuieli cu personalul	mii, lei		192	192	27
2	asigurari obligatorii de stat	mii, lei		46	46	6
3	Produse petroliere	mii, lei		337,5	338	47

4	Piese de schimb+anvelope,acumulatori	mii, lei		7	7	1
5	Cheltuieli de intretinere si reparatie a mijloace de transport	mii, lei		93,3	93	13
6	Materiale	mii, lei		1,5	2	0
7	Spalatoria auto	mii, lei		6,6	7	1
8	Moldcell(GPS)	mii, lei		9,6	10	1
9	asigurari obligatorii de stat	mii, lei		2,2	2	0
10	chelt administer.(bilete s.a.)	mii, lei		15,3	15	2
	Total			711,00	711,00	100

Compensarea cheltuielilor lunare per rută se efectuează din bugetul municipal în temeiul calculelor efectuate de către agentul transportator,Î.M.Regia ARA conform deciziei nr.06/03 din 21.04.2022

Total pe întreprindere in anul 2022 avem urmatoarele venituri;

N	U/m	2021	2022,00	Abateri,+	%	
1	Subdiviziunea amenajarea orasului	mii, lei	6851,50	7129,10	278	61
2	Subdiviziunea Salubritatea orasului(agenti economici+populatia)	mii, lei	2844,50	3781,10	937	33
3	Subdiviziunea Transportul Public	mii, lei		438,70	439	4
4	Subdiviziunea Transportul Public(compensatii)	mii, lei		272,30	272	2
5	Subdiviziunea reparatia drumurilor	mii, lei	919,50		-920	
	Total		10615,50	11621,20	1 652,90	100

Veniturile în anul 2022 la Î.M.Regia ARA au crescut cu 1652,90 mii lei, respectiv și cheltuielile s-au majorat cu 1521,50 mii lei (fondul de salariu,fondul social 24%,majorarea prețurilor pe piata a combustibilului și materialelor).

Total pe întreprindere in anul 2022 avem urmatoarele cheltuieli;

N	U/m	2021,00	2022,00	Abateri,+	%	
1	Subdiviziunea amenajarea orasului	mii, lei	6994,70	7143,10	148	62

2	Subdiviziunea Salubritatea orasului(agenti economici+populatia)	mii, lei	3088,60	3750,70	662	32
3	Subdiviziunea Transportul Public	mii, lei		711,00	711	6
4	Subdiviziunea reparatia drumurilor	mii, lei	913,10		-913	
	Total		10996,40	11604,80	1 521,50	100
Total pe intreprindere in anul 2021-2022 avem urmatorul rezultat;						
			2021	2022	Abateri,+	%
	Venituri	mii, lei	10615,50	11621,20		
	Cheltueli	mii, lei	10996,40	11604,80		
	Profit(perdere pina la impozitare)	mii, lei	-380,90	16,40		
	Cheltueli privind impoz pe venit	mii, lei	0,00	8,00		
	Profit net(perdere neta) a perioadei de gestiune	mii, lei	-380,90	8,40		

În anul 2022 Î.M.Regia ARA a obținut venit în sumă de 16,4 mii lei ,impozitul pe venit constituie -8 mii lei astfel profitul net a perioadei de gestiune este de 8,4 mii lei.La acest capitol solicităm Consiliul Municipal Hîncești ca suma profitului net al întreprinderii de 8.4 mii lei,înregistrat în anul 2022 să fie îndreptate după cum urmează:

-100%-pentru formarea rezervei pentru dezvoltarea Î.M.Regia ARA.

O mare parte considerabil din banii acumulați din vânzări a Întreprinderii o constituie plățile către angajați(salariul) și plăți la Buget.În anul 2022 : TVA- 1351,5 mii lei,impozit pe venit din salariu – 352,3 mii lei,contribuții de asigurări sociale 24% - 1376,1 mii lei,contribuții de asigurări medicale 9% - 515,9 mii lei.

Plăți efectuate la Buget în anii 2021-2022

Denumirea	U/m	2021	2022	Abateri(+)	%
- TVA	mii lei	1300,6	1351,5	50,9	23,72
- contributi de asigurari sociale 24%	mii lei	1291,5	1376,1	84,6	24,15
- contributi de asigurari medicale 9%	mii lei	485,1	515,9	30,8	9,05
-impozit pe venit din salariu	mii lei	342,9	352,3	9,4	6,18
- impozit rutier	mii lei	44,8	37,9	-6,9	0,67
- plata p/u poluarea mediului	mii lei	17,1	19,2	2,1	0,34
- impozit pe bunurile imobile	mii lei	9,5	11,3	1,8	0,20
- taxa p/u amenajarea teritoriului	mii lei	12	12	0	0,21
	mii lei				
Total plăți în buget	mii lei	3503,5	3676,2	172,7	100,00

Un obiectiv important pe care Î.M. "Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare" îl urmărește și îl îmbunătățește este organizarea serviciilor publice de salubritate, prestarea serviciilor în condiții de calitate, cu respectarea prevederilor legale, astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici. Utilizatorii serviciilor de salubritate să beneficieze de servicii de calitate și să locuiască într-un oraș curat, să nu fie nevoiți să respire aer infectat datorită depozitărilor clandestine/ilegale de deșeuri pe teritoriul mun. Hîncești.

Succesul depinde de asigurarea continuității serviciului de salubritate și realizarea unui profit corelat cu calitatea și cantitatea serviciului prestat.

În final, dorim să menționăm că Întreprinderea Municipală este conștientă că succesul depinde de înțelegerea și satisfacerea necesităților și așteptărilor curente și viitoare ale actualilor și potențialilor clienți și utilizatori finali și de aceea folosește metode eficiente pentru îmbunătățirea performanței sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății.

Administrator:
Î. M. « Regia ARA »
Contabil-șef

Covaș Gheorghe
Goțonoagă Tamara