



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”



str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2069;
tel.: (022) 746-842, tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaauto@gmail.com

03399706

nr. _____

Raport cu privire la activitatea economico financiară a Î.M. Regia „Autosalubritate” pe perioada anului 2018 - sem.1 anul 2019

Î.M. Regia „Autosalubritate” își desfășoară activitatea de întreprinzător pe principii de autogestiune și autofinanțare și conform Statutului, prestează serviciile de colectare, transportare, depozitare/închidere a deșeurilor municipale.

Odată cu numirea mea în funcție (20.02.2018), au fost revizuite prioritățile în activitatea Întreprinderii și trasate sarcinile principale de dezvoltare.

Astfel, conform Planului de ameliorare a situației economico-financiare și de producție, pentru anul 2018 au fost stabilite următoarele priorități:

- *Reorganizarea Regiei cu crearea unor mecanisme de eficientizare ale activităților subdiviziunilor structurale;*

- *Ameliorarea activității la Poligonului de deșuri din comuna Țânțăreni, inclusiv executarea Contractului de societate civilă nr.375 din 10.07.2017;*

- *Desfășurarea proceselor tehnologice la Stația de transbordare a deșeurilor și la gunoiștea închisă din strada Uzinelor 205/2, 211;*

- *Asigurarea tehnico-materială a Întreprinderii;*

- *Soluționarea probleme sociale, crearea condițiilor minime de muncă angajaților.*

Ca urmare a măsurilor întreprinse și conlucrării eficiente cu CMC, pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele activități:

- numirea și petrecerea unui audit financiar de către Ministerul Finanțelor;

- modernizarea structurii Întreprinderii cu formarea unor serviciilor noi, care anterior lipseau, sau erau minimizezate după formă și sarcini

- identificarea și abordarea (ridicarea statutului) problemelor legate de extinderea prestării serviciilor și micșorarea sumei creanțelor, scoaterea în evidență a datoriilor dubioase;

- stabilirea unor relații de colaborare cu administrația publică locală Țânțăreni, Anenii Noi, comunele din componența municipiului Chișinău, Preturile de sector, subdiviziunile Primăriei și nu în ultimul timp CMC, **acțiuni materializate în:**

Poligonul de deșuri din comuna Țânțăreni:

- au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului de acces spre poligon în sumă totală de - **3,37 mln lei;**

- a fost achiziționat și instalat cântar auto în sumă de - **702 mii lei;**

- efectuate 3 achiziții publice de achiziționare a Stației osmoză inversă (**contestate**);

- majorat volumul de cisterne pentru acumularea levigatului - **până la 500 m³;**

- reabilitarea bazinului acvatic din avalul poligonului - **în sumă de 182 mii lei;**

- prestate servicii de salubritate în comuna Țânțăreni - **în sumă de 212 mii lei;**

- prestate servicii de salubritate în comuna Geamănă - **în sumă de 48 mii lei;**

TOTAL servicii - 260 mii lei

Stația de transbordare și poligonul închis din str. Uzinelor 205/2 și 211

- efectuate lucrări masive de terasament la gunoiștea închisă str. Uzinelor 211;

- achiziționate servicii de construcție a stației (**3 achiziții amânate**) și inițiate lucrări de construcție a Stației osmoză inversă - **în sumă de 1,9 mln lei.**

Asigurarea tehnico-materială a Întreprinderii

- procurate 12 autospeciale de tip "MAZ" - **în sumă totală de 9,5 mln lei;**
- luat în arendă o autospecială de tip "MAZ"
- primită în calitate de donație o autospecială de tip "MAN";
- procurat un autoturism de - "Dacia Dokker";
- reutilate cu forțele proprii 2 autospeciale de tip "Kamaz" și 4 unități de tip "Gazeli";
- instalarea modulului de alimentare cu produse petroliere.

Soluționarea probleme sociale, crearea condițiilor minime de muncă

- a fost creat ghișeu unic de primire a cererilor/eliberarea contractelor;
- create servicii noi: cancelaria; secția debitori și reclamații, secția contracte, secția achiziții și aprovizionare, ect;
- reparația birourile și dotarea acestora pentru serviciile noi create;
- construcția spălătoriei;
- reparația WC;
- soluționarea problemelor cu produsele lactate și hainele de protecție.

PENTRU ANUL CURENT 2019

Examinând problemele stringente existente la Întreprindere, proiectele în curs de realizare și care necesită a fi implementate, cât și alți factori care influențează asupra eficacității acestora, Administrația a stabilit/formulat prioritățile Regiei pe termen scurt, care au fost reflectate în planul de activitate, după cum urmează:

- perfectat **Planul** strategic de dezvoltare a **Poligonului de deșuri** din comuna Țânțăreni, condiție impusă de Contractul de societate civilă nr.375/2017 - **respins de Primărie /CMC;**

- perfectat **Planul** strategic de dezvoltare a **Necropolei de animale/Centrului** de sterilizare - **respins de Primărie /CMC;**

- perfectate și avizate 9 proiecte de decizii, care au fost transmise către CMC:

Cu regret, doar 6 chestiuni au fost incluse în ordinea de zi pentru ședința din 04.07.2019, însă nu au fost examinate (**anul curent nu a fost aprobată nici o decizie**)

Au fost realizate lucrări:

La Țânțăreni :

- Procurarea Stației osmoză inversă - **11830 mii lei**
- Proiectarea construcției Stației - **547 mii lei**
- Achiziționarea serviciilor de proiectare a consolidării dambei - **1736,4 mii lei,**
- Construirea unei noi estacade de descărcare - **160 mii lei;**

La str. Uzinelor 205/2:

- Finisarea construcției și darea în exploatare a Stației osmoză inversă (25 aprilie 2019) în sumă de **3,47 mln lei, suma totală - 5,37 mln lei.**

- Proiectarea lucrărilor de recultivare a gunoiștii închise - **1479,6 mii lei**

Centrul de sterilizare :

- create condiții de muncă, amenajarea cabinetului veterinar
- organizate și desfășurate două măsuri de sterilizare (România, America)
- construite 19 voliere mici și 2 mari, amenajarea teritoriului
- conlucrarea cu societatea civilă, excluderea tensionărilor.

Ideea impusă privind prinderea/sterilizarea/eliberarea nu este eficientă în Chișinău, numărul de câini este foarte mare.

Asigurarea tehnică

Au fost reutilate auto Kamaz - 2 unități

Zil - 3 unități

Procurat echipament pentru Serviciul tehnic (compresor, ascensor hidraulic)

Procurate 2 autoturisme Dacia pentru Secția exploatare și Secția contracte.

Probleme sociale

Reparația WC-urilor de pe teritoriul întreprinderii

Asigurarea neîntreruptă a angajaților cu haine și materiale de protecție

Asigurarea cu produse lactate

Asigurarea cu apă potabilă.

Pentru prestarea serviciilor calitative și deservirea consumatorilor în oraș sunt instalate 10 460 containere, inclusiv: de tip european (1,1 m³) - 3547 bucăți (inclusiv 1567 pentru colectare separată), și obișnuite (0,75 m³) - 6913 bucăți. Se deservesc 895 platouri de acumulare a deșeurilor și 1773 scări din blocurile locative.

Conform contractelor (22 2015: - 14 608 sector particular; 7597 persoane juridice) **încheiate, la 30.06.2019 serviciile sunt prestate la 6592 agenți economici, 511,3 mii locatari la bloc și 32,5 mii locatari în sectorul particular**

Zilnic din oraș sunt evacuate în jur de 5000 m³ (echivalent 600 tone) deșeuri.

În perioada 2017-2019 au fost evacuate deșeuri:

	2017	2018	creștere 2018/2017	2019 sem.1	2019 așteptat
Volumul deșeurilor evacuate mii m ³	1718	1755	+37	887	1780/+25
inclusiv: de la populație mii m ³	1126	1136	+12	568	1140/+4
de la agenți economici mii m ³	563	596	+33	308	617/+21
ag./ec. cu transp. propriu mii m ³	29	23	-6	11	23

Volumul deșeurilor evacuate a crescut în 2018 comparativ anului 2017 **cu 37 mii m³**, și anul curent se așteaptă o creștere a volumelor de circa 25 mii m³, **rezultat al extinderii prestării serviciilor.**

În scopul ridicării calității serviciilor și verificării respectării graficelor de evacuare a deșeurilor, anul curent a fost implementată ruta electronică de deservire, la fel a fost implementat sistemul de monitorizare al transportului GPS.

Rezultatele financiare ale activității din perioada 2018 - 2019 sunt următoarele:

	2017	2018	creștere 2018/2017	2019 sem.1	
1. Cifra de afaceri	mii lei	101490	126106	+24616	63972
2. Consumuri și cheltuieli	mii lei	95921	119415	+23494	59046
3. Profit brut	mii lei	5245	6380	+1135	5282
4. Profit net	mii lei	4221	5345	+1124	
5. Rentabilitatea	%	5,2	5,1		7,7
6. Investiții	mii lei	3293	10402		15500

Rezultatele obținute arată o creștere a veniturilor în anul 2018 comparativ anului 2017 **cu 24,6 mln lei** (24%), venituri obținute în rezultatul:

- ajustării tarifelor la servicii - **creștere cu 20,6 mln lei** (începând din luna iulie 2017 tarifele au fost ajustate în mediu cu 24 lei: pentru populație - de la 33,60 lei/m³ până la 55,50 lei/m³, și pentru agenți economici - de la 75 lei/m³ până la 100 lei. Majorarea veniturilor pentru jumătate de an constituie: 24 lei/m³ x 860 mii m³ = 20,6 mln lei), și

- extinderii volumelor de servicii prestate - **creștere cu 4 mln lei** (servicii populației - 12 mii m³ x 55,50 lei/m³ = 666 mii lei; și servicii agenților economici - 33 mii m³ x 100 lei/m³ = 3300 mii lei).

Pentru obținerea veniturilor suplimentare au fost întreprinse măsuri de extindere a zonei de prestare a serviciilor. Au fost revizuite și încheiate contracte cu noi agenți economici, au fost revizuite contractele în vigoare și volumele contractate, s-au efectuat ieșiri în teren și verificări complexe, inclusiv în sectorul particular.

Pe parcursul anului 2018 au fost încheiate **831 contracte noi** cu persoane juridice (agenți economici, APLP, CCL), și **1006 contracte în sectorul particular**, cu extinderea prestării serviciilor în localitățile Codru, Dumbrava, Grătiești, Cricova, Vatra.

Achitățile serviciilor constituie peste 97 % lunar.

Pe I semestru al anului 2019 au fost încheiate 1840 contracte (inclusiv 1036 sectorul particular).

În scopul ameliorării situației financiare a Întreprinderii, o atenție prioritară a fost acordată problemei diminuării creanțelor. Ca urmare, au fost organizate și efectuate următoarele măsuri:

- efectuată inventarierea creanțelor cu stabilirea structurii lor;
- expediate notificări consumatorilor în sumă de 350 mii lei (201 agenți);
- dosare în secția juridică în sumă de 5 mln 302 mii lei (453 agenți);
- acte transmise în secția juridică în sumă de 268 mii lei (131 agenți);
- au fost expediate cereri de chemare în judecată la 362 agenți;
- au fost restituite datorii pe cale judecătorească în sumă de 604 mii lei.

În rezultatul măsurilor întreprinse a fost posibilă elaborarea actelor necesare și casarea datoriilor compromise **în sumă totală de 1 256 mii lei.**

În anul curent sa propus casarea creanțelor compromise în sumă totală de 330 mii lei.

În dinamică situația creanțelor este următoarea:

	01.02.2018	01.01.2019	(+, -)	01.07.2019	(+, -)
Total creanțe, mii lei	26856	25823	- 1033	26960	+104
inclusiv:					
de la prestarea serviciilor, total	25131	23334	- 1797	21636	- 3495
din ele: Persoane juridice	14428	12256	- 2172	10440	- 3988
Fond locativ	6716	7558	+ 842	7984	+ 1268
Sector particular	3987	3520	- 467	3212	- 775

În perioada anului 2018 - 1 iulie 2019 creanțele din prestarea serviciilor au fost diminuate cu 3,5 mln lei.

Totodată, în rezultatul inventarierii creanțelor s-a constatat, că datoriile compromise la situația din 01.07.2019 constituie 3,3 mln lei din suma totală de creanțe.

Cheltuielile în anul 2018 s-au majorat comparativ anului 2017 cu 23,5 mln lei, însă, față de perioada comparabilă semestrul 2 anul 2017, când au reînceput lucrările de transportare a deșeurilor la poligonul Țânțăreni, cheltuielile s-au majorat în total cu 5 %, ce corespunde ratei inflației. În sem. 1 anul 2019 cheltuielile constituie 59 mln lei, creșterea față de 2017 este de doar 2%.

Structura cheltuielilor și consumurilor este reflectată în tabel:

Nr. d/o	Indicatori	2017 sem. 2	2017	2018	Creștere 2018/2017	2019 sem.1
	Consumuri și cheltuieli total, <i>mii lei</i>	56959	95921	119415	+23494	59046
	<i>inclusiv:</i>					
1.	Remunerarea muncii	22242	39022	51942	+12920	27943
2.	Contribuțiile sociale	5874	10294	13239	+2945	6327
3.	Consumuri materiale	12684	24014	24763		11723
	<i>inclusiv:</i>					
	- combustibil	8948	17448	17045		7652
	- piese de schimb	2059	3067	3754	+687	2118
	- materie primă, materiale	1678	3499	3964		1953
4.	Servicii prestate de terți	3815	6735	9148		3347
	- servicii comunale	640	1402	1553		899
	- transportare pământ	472	1106	544		445
	- evidența plăților, lucru cu populația		1445	1521		666
	- comunicații, poșta, bancare	453	698	1026		456
	- reparație drum	333	333	2475	+2142	-
5.	Evacuarea deșeurilor la Țânțăreni	6233	6233	9358	+3125	4435
6.	Uzura MF	1725	3541	3246		2036
8.	Alte consumuri și cheltuieli operaționale	4385	6081	7719		3235
	- TVA	2318	3565	4861	+1296	2297

- alte impozite, taxe		468	499		149
- casare datorii dubioase		845	1256		-

Principalele articole de cheltuieli sunt consumurile salariale, care constituie 43 % din costul serviciilor, consumul de combustibil - 14%, contribuțiile sociale și medicale - 11 %, servicii de evacuare a deșeurilor la poligon - 8 %, impozite și taxe - 5 %.

Cheltuielile privind remunerarea muncii au crescut în anul 2018 comparativ semestrului 2 anul 2017 cu 16,7%. Salariul minimal stabilit pe întreprindere este adus în concordanță legislației în vigoare și constituie 2630 lei. Au fost păstrate toate tipurile de remunerări, sporuri, prime, stabilite în Contractul colectiv de muncă.

Salariul mediu pe întreprindere a alcătuit în semestrul 2 anul 2017 - 11 mii lei, anul 2018 - 12 mii lei, sem. 1 anul 2019 - 12,5 mii lei.

Numărul mediu de angajați a crescut de la 336 un. în 2017, la 341 un. în 2018 și 373 un. în 2019, ca urmare a angajării lucrătorilor și specialiștilor necesari în sectoarele de producere, inclusiv la poligonul de deșeuri și stația de transfer.

Cheltuielile materiale suportate în anul 2018, inclusiv consumul de combustibil, în valoare numerică au rămas la nivelul anului precedent, însă, ca urmare a măsurilor de economisire a produselor petroliere și altor materiale, cota parte a acestora din totalul cheltuielilor a scăzut cu 4 %. A fost reconstruită stația de alimentare cu combustibil și instalat un modul performant, care permite o evidență strictă a carburanților.

Consumul pieselor de schimb s-a majorat cu 687 mii lei comparativ anului precedent. Pe parcursul anului 2018 în atelierele de reparații au fost reutilate două autovehicule vechi Kamaz în autospecială pentru colectarea deșeurilor și autospecială pentru asanarea filtratului, patru autofurgoane au fost reparate și reutilate pentru evacuarea maidanezilor.

Serviciile prestate de terți au crescut în legătură cu reparația drumului de acces către poligonul de deșeuri (2,5 mln lei) și de transportare a deșeurilor de la Stația de transfer la poligon au crescut cu 3,1 mln lei.

Odată cu majorarea volumelor de servicii prestate populației (servicii scutite de TVA), au crescut și plățile TVA - cu 1,3 mln lei, reflectate în cheltuielile operaționale ale întreprinderii.

În rezultatul activității în 2018 a fost obținut profit în sumă de **6380 mii lei, cu 1135 mii lei mai mare** decât în anul 2017, rentabilitatea veniturilor fiind 5% (profitul către venituri). În prima jumătate a anului 2019 profitul obținut constituie **5282 mii lei**, rentabilitatea - 7,7 %.

Ca rezultat al măsurilor de ameliorare întreprinse, inclusiv recuperarea datoriilor, s-a stabilizat starea financiară, fapt confirmat prin circa 6 mln lei mijloace financiare permanente la contul întreprinderii.

Pe lângă activitatea de bază regia îndeplinește lucrările de întreținere a obiectivelor de amenajare: prinderea/întreținerea/sterilizarea câinilor vagabonzi și colectarea hoiturilor de pe străzile orașului, întreținerea WC-ilor publice și a orologiului municipal. Alocațiile din bugetul municipal pentru întreținerea acestor subdiviziuni au fost:

	2018 efectiv	2019 aprobat	2019 sem.1
TOTAL, inclusiv: mii lei	3607	3890	1802
Necropola de animale	1916	3080	1037
WC-ele publice	1592	720	720
Orologiul municipal	99	90	45

Ca urmare a organizării și desfășurării activităților de producere, în perioada **2018 – I semestru 2019, Întreprinderea a atins indici, care reflectă o stare economico financiară stabilă și satisfăcătoare. La moment, Întreprinderea este capabilă să-și onoreze toate obligațiunile contractuale și financiare atât pe termen scurt cât și mediu.**