



10.04.2014

3.8

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la activitatea Î.M. „Orheiproiect”
pe perioada anului 2013

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.14, examinând informația prezentată de d-na Tatiana Cazacliu, managerul Î.M.”Orheiproiect”, despre activitatea pe perioada anului 2013,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se ia act de raportul anual prezentat de d-na Tatiana Cazacliu, managerul Î.M.”Orheiproiect”, despre activitatea instituției pe perioada anului 2013 (se anexează).
2. Se atenționează administrația întreprinderii despre necesitatea organizării activității ce ține de prestarea serviciilor de proiectare conform actelor tehnico-normative în construcții.
3. Î.M.”Orheiproiect” va întreprinde acțiunile respective pentru formarea profesională continuă a angajaților săi.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului or. Orhei dl Munteanu Valentin.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului

Iurie LUPACESCU

Ala BURACOVSKI

Întreprinderea Municipală „Orheiproiect”

MD 3505, or.Orhei, str. V.Mahu,160. Tel: 0/373/ 235 2-14-07

Licența seria A MMII nr.043061 din 19.06.2012

Amexa
la decizia nr.38
dn 10.04.2014

SINTEZA

Economico-financiară

pe anul 2013 al

Î.M. “ORHEIPROIECT”

Elaborat : Cazacliu Tatiana
Globa Aurica

Orhei 2014

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE.....	2
1. Analiza volumelor de servicii prestate.....	3
2. Analiza investițiilor.....	3
3. Analiza economico-financiară.....	4
3.1 Indicatorii de profitabilitate.....	5
4. Analiza veniturilor și costurilor planificate.....	6
5. Propuneri și sugestii.....	6
Anexe.....	Raportul financiar 2013

• **INFORMAȚII GENERALE**

Î.M. "Orheiproiect" prestează servicii de proiectare pentru toate categoriile de construcții, instalații și rețelele tehnico-edilitare, reconstrucții la solicitarea persoanelor fizice și juridice, calitativ, în termen și conform normativelor în vigoare. Scopul general al întreprinderii este asigurarea autofinanțării proceselor de producție în baza principiilor autogestiunii complete. Întreprinderea activează în baza Licenței seria A MMII nr.043061 din 19.06.2012, care este valabilă până anul 2017. Întreprinderea prestează servicii de proiectare locuitorilor or.Orhei și doritorilor din întreaga Republica Moldova. Desigur că beneficiarii din or.Orhei sînt agenții economici principali la capitolul asigurării întreprinderii cu volumuri de prestări servicii. Deaceia starea economico- financiară a întreprinderii în mare măsură depinde de cantitatea solicitanților la proiectare, veniți din or.Orhei.

1. Analiza volumului de servicii prestate

Pentru anul 2013, de Primăria or.Orhei sau eliberat 176 de Certificate de urbanism pentru proiectare, din care la Î.M. "Orheiproiect" sau adresat numai 13 beneficiari, cu care sau încheiat contracte de prestare a serviciilor de proiectare. Din restul localităților al RM sau adresat și sau încheiat 11 contracte de prestare a serviciilor de proiectare.

Foarte benefic, la capitolul creșterii volumurilor de prestări servicii, este faptul că din luna august 2012, întreprinderea elaborează procesele verbale de recepție finală a construcțiilor pe or.Orhei, unde, pe a.2013, sau elaborat 59 de procese-verbale. Tot la acest capitol este de menționat că începînd cu a.2013, întreprinderea elaborează proiecte individuale de conectare la rețelele de apeduct, canalizare și instalarea nodului de evidență, unde sau elaborat 86 de proiecte. Aceste tipuri de servicii poartă un caracter stabil și sînt în afara concurenței în acest domeniu. La capitolul participării la implementarea programului local pentru Eficiența Energetică, Întreprinderea a executat proiecte de reabilitare-modernizare a iluminării stradale în or.Orhei. Sau executat proiecte de iluminare stradală pentru următoarele străzi:

- cartierul Lupoanca

Străzile: Hajdeu, 8 Martie, Sesiunii XIII, S.Lazo, Cantemir, Susleni, Mîndru, Trșceanschi, Zemțov, Brașoveanu, H.Bargan, Panfilov, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, S.Lazo, Vișinilor, Trandafirilor, Nucarilor, B.Lăutaru, Florilor, Biriucov, Belski;

- cartierul Centru

Străzile: Colindătorilor, T.Roman, C.Stamati, Haiducul Grozescu, Lacurilor, Plugușorului, Răzeșilor, Eliberării;

- cartierul Nordic

Străzile: B.Glavan, Cogîlniceanu, Păcii, Haiducul Bujor, Vierilor, Donici;2

- cartierul Slobozia Doamnei

Străzile: N.Șoimăreștilor, Muntenilor, A.Mateevici, Zorilor, Teilor, Călușarilor,

Luceafărul, Nistreana, Inculeț 1-6, Milescu-Spătaru, Călăraș, Burebista, Cetatea Albă, Dacilor.

Pentru a.2014 se preconizează continuarea și finalizarea proiectării iluminării stradale în or.Orhei și proiectarea Reabilitării parcului Orhei.

Tabelul 1. Indicatorii de producere a prestării serviciilor de proiectare

INDICATORI	u.m..	2011	2012	2013	2014 (plan)
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din or.Orhei (persoană fizică)	proiecte	8	8	9	≤ 10
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din alte localități (pers. Fizică)	proiecte	0	3	5	≤ 5
Total:		8	11	14	≤ 15
Prețul mediu la proiectare(□ersonae fizice)	lei	3762-70	1697-86	3143-43	3400-00
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din or.Orhei (pers. Juridică)	proiecte	5	13	4	≤ 7
Cantitatea de proiecte elaborate pentru beneficiarii din alte localități(pers.jurid.)	proiecte	2	2	6	≤ 5
Total:		7	15	10	≤ 12
Prețul mediu la proiectare(persoane jurid.)	lei	10031-87	5726-19	15948-2	10800-00
Cantitatea de procese verbale de recepție finală elaborate	1 investitor	-	25	59	≤ 60
Prețul mediu la elaborarea P-V de recepție	lei	-	265-25	330-05	350-00
Cantitatea de proiecte individuale de conectare la rețelele de apeduct, canalizare și instalarea nodului de evidență	proiecte	-	-	86	≤ 90
Total:	lei	-	-	491-51	555-55

Din analiza cifrelor din tabelă se vede că volumelor de prestări servicii, cît de cît stabile, le revine tendința creșterii prețurilor. Această situație se datorează faptului creșterii capacității solvabilității investitorilor. Întreprinderea prestează servicii calitativ și în termen – fapt care atrage beneficiarii, preferînd să proiecteze la Î.M. “Orheiproiect”. Partea pozitivă este că prețul pentru proiectare, pe întreprindere, are tendința de a se nivela (cît de cît) cu prețul mediu în domeniu, de pe piața de desfacere.

2. Analiza investițiilor

În perioada analizată Î.M. “Orheiproiect” nu a efectuat nici o investiție, datorită faptului că prețul la serviciile prestate nu acoperă integral costurile de producere.

3. Analiza economico-financiară

INDICATORII GENERALI

Î.M. "Orheiproiect" funcționează în baza Certificatului de înregistrare ca întreprindere municipală din 04.08.2008, cu numărul înregistrării de Stat – codul fiscal 1003606150372.

Întreprinderea își desfășoară de sine stătător activitatea în baza Statutului. Întreprinderea produce și comercializează producția și prestează servicii reieșind din necesitatea în dezvoltarea economică și socială a întreprinderii și sporirea veniturilor angajaților ei. Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu beneficiarii producției, lucrărilor, serviciilor. Conform Statutului activitatea întreprinderii cuprinde următoarele genuri de activitate:

- proiectarea construcțiilor civile și de producere, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Elaborarea devizelor de cheltuieli, reconstrucții, restaurarea obiectelor cu destinație locativă, de producere;
- Colectarea datelor inițiale pentru proiectarea obiectelor;
- Executarea altor lucrări de servicii ce asigură administrarea procesului urbanistic, științific și elaborarea metodologiei arhitecturale și urbanistice.

Relațiile economice și de altă natură ale întreprinderii cu alte unități economice și cetățeni, se derulează pe baze contractuale.

Activitatea întreprinderii pe a.2013, cu date comparative din anii precedenți, este reflectată în tabela de mai jos:

Tabelul 2. Indicatorii economico-financiar

Nr. d/o	ITEM	FORMULA	u.m.	2013	2012	2011	2010
1	CIFRA DE AFACERI	venitul din vânzări	lei	281218	137921	98475	160710
2	Dinamica volumului vânzărilor în comparație cu anul precedent		%	204	140	61	103
3	Număr mediu de angajați		persoane	7	6	6	6
4	Fondul de salarii	Plăți bănești salariaților	lei	181873	73064	78173	80271
5	Salariu mediu lunar pe întreprindere	fondul de salariu/ numărul mediu salariați	lei	2165	1015	1086	1115
6	Volumul vânzărilor pe un angajat	cifra de afaceri/ numărul de angajați	lei	40174	22987	16412	26785
7	Rata uzurii fondurilor fixe	amortizarea/active mater în curs de execuție+ mijloace fixe	%	100	99	98	97

Analizând evoluția CIFREI DE AFACERI (în perioada 2010-2013) în anii 2010-2012 se urmărește o dinamică pozitivă în activitatea întreprinderii. Însă în anul 2011 se urmărește o scădere considerabilă a CIFREI DE AFACERI din motivul, că anul 2011 a fost anul alegerilor locale, rezultatul cărora a fost schimbarea administrației, arhitectului orașului etc. Anul 2011 se poate de apreciat – ca an de adaptare.

Deacum, în anul 2013 se urmărește o dinamică pozitivă în activitatea întreprinderii, cu o creștere cu 204 % a volumurilor de prestări servicii. Trebuie de menționat că creșterea CIFREI DE AFACERI în 2013 se bazează pe creșterea volumelor serviciilor prestate. Și încă un plus la faptul creșterii CIFREI DE AFACERI în a.2013 se datorează faptului, că la lista serviciilor de bază s-a adăugat încă un tip de servicii de proiectare, care garantează un flux stabil de beneficiari.

La capitolul numărul de angajați la întreprindere se poate de menționat, că se păstrează o cantitate stabilă de angajați, cu studii speciale în domeniu. La moment întreprinderea nu are necesitate de mărirea numărului de angajați – fiindcă volumul de lucru, deocamdată, este proporțional cu numărul de angajați.

Media salarială în întreprindere constituie 2165 lei , și este la nivelul mediu de salariu înregistrat pe oraș și republică. Desigur că întreprinderea tinde spre creșterea mediei salariale, dar totul depinde de piața de desfacere în domeniu.

La capitolul VOLUMUL DE VÎNZĂRI pe un angajat se înregistrează o dinamică dublu pozitivă față de anii precedenți (cu excepția anului 2011). Acest indice, în mare măsură, depinde de numărul de beneficiari, ce se vor adesa la întreprindere, faptul care este dovedit de rezultatele pozitive pe a.2013.

RATA UZURII FONDURILOR FIXE este de 100 %, ceia ce arată că patrimonial întreprinderii este nevoie de reînnoit, dar este menținut în stare funcțională.

3.1 Indicatori de profitabilitate

Analiza în ansamblu a indicilor profitabili în anii 2010-2013, arată o dinamică moderată. Începînd cu a.2012 indicele tinde spre stabilitate și creștere. Cauza principală, care a dus la îmbunătățirea situației sînt:

- Creșterea volumului de prestări servicii, îndreptarea directă la întreprindere a beneficiarilor;
- Iefinirea producției, creșterea calității proiectării - de aici atragerea beneficiarilor.

Tabelul 3 Indicatori de profitabilitate

Nr. d/o	ITEM	FORMULA	u.m.	2013	2012	2011	2010
1	Rentabilitatea vânzărilor	Profit brut/venituri din vânzărix100	%	3,9	13,9	-28	21

Rentabilitatea vânzărilor arată la *11*eu vânzări, care este beneficiul brut.

5

4. Analiza veniturilor și costurilor planificate

4.1 Veniturile planificate

Pentru anul de gestiune 2014 Î.M. "Orheiproiect" își propune să realizeze venituri în mărime de 290 000 lei. Veniturile vor fi realizate în proporție de 93 % din activitatea de bază și 7 % din elaborarea proceselor verbale de recepție finală a construcțiilor.

Tabelul 4 Veniturile întreprinderii pentru anul 2013

Indicator	u.m.	Prestări servicii de bază	Elaborarea proceselor verbale de recepție finală	total
Volumul prestări servicii	mii lei	269700	20300	290 000
Preț mediu calculat	mii lei	9988-88	338-33	10327-22

5. Propuneri și sugestii

Soluționarea problemelor legate de mărirea volumului de proiectare, în vederea Î.M."Orheiproiect", este de dorit, să cuprindă următorii pași:

- Activizarea nivelului de publicitate și mediatizare;
- Executarea de către Întreprindere a cantității de nu mai puțin de 30% a schițelor de proiecte pentru obținerea Certificatelor de Urbanism;
- Îndreptarea directă la Î.M."Orheiproiect", ca la o întreprindere cu drept prioritar, a nu mai puțin de 30% din cantitatea beneficiarilor cu Certificate de urbanism, pentru îndeplinirea lucrărilor de proiectare în or. Orhei;
- Ca fiecare lucrător să proiecteze nu mai puțin de un obiect, pe lună;
- Să contribuie la atestarea tehnico-profesională a lucrătorilor;
- Să îmbunătățească, treptat, baza tehnică a întreprinderii(înnoirea computerilor, mai performante, imprimante etc.)