

REPUBLICA



MOLDOVA

**Întreprinderea municipală
„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”**

str. Sarmizegetusa, 51
m. Chișinău MD 2032
tel./fax 55-60-30.
tel. 837-330.

C/d 222475900870
Fil BCA “Banca Socială”
sect. Botanica,
C/f 1004600054327

17 ianuarie 2012

Nr. 01.10/ 11

La demersul nr.02-118/31
din 11.01.2012

Dlui Dorin Chirtoacă,
Primar general
al mun. Chișinău

Administrația Î.M. „Parcul urban de autobuze” prezintă propuneri pentru elaborarea Programului de activitate a Primăriei municipiului Chișinău pe anul 2012.

Director

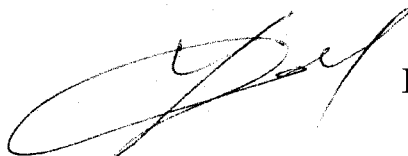
Iacob Capcelea

PLANUL
de acțiuni propus de către Î.M. „Parcul urban de autobuze”
pentru elaborarea Programului de activitate a Primăriei
municipiului Chișinău pe anul 2012

Nr. d/o	Acțiuni
1	Elaborarea și adoptarea deciziei CMC „Cu privire la aprobarea contractului privind prestarea serviciilor transportării călătorilor pe rutele municipiului Chișinău de către companiile de transport public”, cu asigurarea relațiilor dintre Comandatar (Primărie) și Executor (companiile de transport) conform legislației în vigoare.
2	Organizarea studiului general al fluxului de călători în traficul urban al municipiului Chișinău și unui sondaj amplu privind determinarea direcțiilor principale atractive și de deplasare al locuitorilor capitalei.
3	Elaborarea și aprobarea schemei complexe de dezvoltare a transportului public din mun. Chișinău cu acordare de prioritate transportului de călători de capacitate sporită pe arterele centrale a capitalei.
4	Elaborarea, adoptarea și implementarea Conceptului municipal „Cu privire la dispersarea regimurilor de activitate al instituțiilor de atractivitate majoră a populației” privind stabilirea unui regim acceptabil de funcționare și utilizare al transportului public.
5	Formarea sistemului municipal de dirijare al transportului public din municipiul Chișinău. Implementarea sistemului municipal unificat de dirijare și control al activității transportului public, cu utilizarea comună a rețelei existente de dispecerat.
6	Formarea serviciului municipal de control financiar la trafic, cu reducerea acestor funcții de la întreprinderile de transport.
7	Implementarea tehnologiilor moderne de încasare a taxelor de călătorie în transportul public cu reducerea factorului uman la colectarea încasărilor.
8	Excluderea dublărilor neraționale (sau fără grafic strict de circulație) al rutelor de autobuz și microbuz. Includerea autobuzelor de capacitate medie de transportare la trafic (după necesitate).
9	Procurarea și dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unități de transport noi, inclusiv autobuze cu capacitate de transportare medie (60 – 70 pasageri).
	Implementarea în traficul urban al autobuzelor de mers „Comercial” (fără facilități) și mers „Obișnuit” (cu facilități), reieșind din proporția: 70,0 la sută – autobuze „Comerciale” 30,0 la sută – autobuze „Obișnuite”

10	Implementarea tehnologiilor moderne (computerizate) de dirijare și control al activității transportului public la trafic de către companiile de transport cu utilizarea sistemului de pozare AGP.
11	Proiectarea și instalarea sistemului de încălzire autonomă în baza gazelor naturale.
12	Implementarea proiectului privind trecerea unităților de transport la combustibil ecologic (gaz natural comprimat).
13	Casarea mijloacelor fixe.

Director



Iacob Capcelea

REPUBLICA



MOLDOVA

**Întreprinderea municipală
„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”**

str. Sarmizegetusa, 51
m. Chișinău MD 2032
tel./fax 55-60-30.
tel. 837-330.

C/d 222475900870
Fil BCA “Banca Socială”
sect. Botanica,
C/f 1004600054327

„ 15 ” ianuarie 2013

Nr. 01.10/ 23

Dlui Nistor Grozavu,
Viceprimar al mun. Chișinău

Copia: Dlui Adrian Boldurescu,
Director al Direcției
generale transport public
și căi de comunicație

La demersul nr. 06-109/879
din 11.12.2012

Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” prezintă informație privind rezultatele activității pe parcursul anului 2012, viziunile strategice ale activității și obiectivele principale pentru anul 2013.

Se anexează 6 file.

Director

Iacob Capcelea

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind activitatea Î.M. „Parcul urban de autobuze”
pe parcursul an. 2012

Pe parcursul anului 2012 Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze”, necătfînd la situația economico-financiară destul de complicată, condiționată de majorarea prețurilor de piață la combustibil, piese de schimb și materiale, surse energetice și activitatea în-parallel pe rutele de autobuz a microbuzelor, a activat în ritm stabil, îndeplinind indicii de activitate aprobați. Analiza îndeplinirii indicilor principali economico-financiară și de exploatare sunt reflectați în anexa nr. 1 la nota informativă.

Către finele anului 2012, la balanța întreprinderii, conform evidenței contabile, au fost înregistrate 137 autobuze destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 123 sunt implicate în procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului Chișinău și 14 autobuze, cu o medie de exploatare de 21-24 ani se află în conservare, necesînd reparație capitală, sau casare din cauza defectăunilor caroseriei.

În prezent întreprinderea asigură zilnic 93 autobuze la linie, deservind 23 rute urbane și suburbane ale capitalei, inclusiv 5 rute (sau 21,7 la sută) în trafic urban și 18 rute (sau 78,3 la sută) în trafic suburban. Lungimea totală a rețelei de rute constituie 403 km.

Ieșirea medie zilnică a autobuzelor la linie pe anul 2012 a constituit 84 unități, care s-a micșorat față de anul 2011 cu 3 autobuze zilnic. Scăderea ieșirilor s-a produs din cauza materialului rulant de vîrstă înaintată, vîrsta medie a unui autobuz fiind de 12,6 ani față de normativul de 8 ani, ceea ce condiționează cheltuieli suplimentare pentru întreținere și exploatare.

Volumul de călători transportați pe parcursul anului 2012 a alcătuit 14,4 mln. călători, dintre care 11,0 mln. călători (sau 76,4 la sută) cu achitarea plății pentru călătorie, și 3,4 mln. călători cu facilități. Numărul de călători, care au achitat plata pentru călătorie, s-a redus în comparație cu anul 2011 cu 11,1 la sută.

Pe parcursul anului de gestionare au fost acumulate venituri în sumă de 37,9 mln. lei, inclusiv: venituri de la transportarea călătorilor – 34,9 mln. lei, și venituri din alte genuri de activitate – 2,8 mln. lei. Suma încasărilor acumulate de la transportarea călătorilor în anul 2012 a scăzut în comparație cu anul 2011 cu 4,7 mln. lei (sau cu 11,8 la sută), iar suma veniturilor la 1(un) autobuz la linie s-a micșorat de la 455,2 mii lei – anul 2011 pînă la 415,8 mii lei – anul 2012, sau cu 8,7 la sută.

La scăderea numărului de călători transportați contra plată cît și la micșorarea veniturilor acumulate a contribuit reducerea numărului de autobuze circulante de la 87 unități în mediu pe zi pînă la 84 unități și extinderea rețelei rutelor de microbuz în parallel cu rutele de autobuz.

Cu toate că pe parcursul anului 2012 prețul la motorină s-a majorat de la 14,50 lei/litru (an. 2011) pînă la 15,15 lei/litru (luna decembrie an. 2012), sau cu 4,5 la sută, au crescut tarifele la sursele energetice, prețurile la piesele de schimb și materiale, suma cheltuielilor suportate pe parcursul anului 2012 a alcătuit 111,9 mln. lei, care s-au micșorat în comparație cu anul 2011 cu 2,0 mln. lei (sau cu 1,8 la sută). Structura cheltuielilor pe articole este reflectată în anexa nr. 2.

Pierderile din activitate formate în urma transportării călătorilor în mod gratuit și diferenței dintre tariful în vigoare și prețul de cost al unei călătorii pe anul 2012 au alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocațiilor

alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocațiilor financiare din bugetul municipal, iar 2,2 mln. lei au rămas neacoperite, majorând datoriile creditoare ale întreprinderii și urmează de a fi restituite din contul alocațiilor bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitate pe parcursul anului 2013.

Prețul unei călătorii a crescut de la 7,29 lei – anul 2011 pînă la 7,77 lei – anul 2012 din cauza scăderii numărului de călători transportați cu plată. În prezent tariful mediu de călătorie în autobuze constituie 3,18 lei și acoperă de facto doar cu 41,0 la sută prețul de cost al unei călătorii.

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2012 a constituit 701 persoane, inclusiv:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - șoferi de autobuze | - 212 pers. |
| - taxatori | - 164 pers. |
| - lăcătuși | - 83 pers. |
| - slujbași, funcționari | - 104 pers. |
| - alte categorii | - 138 pers. |

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcție a constituit 4079 lei, inclusiv:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - șoferi de autobuze | - 5179 lei |
| - taxatori | - 3122 lei |
| - lăcătuși | - 4070 lei |
| - slujbași, funcționari | - 4704 lei |
| - alte categorii | - 3062 lei. |

În scopul majorării părții de venituri și ca urmare reducerii pierderilor din activitate Parcul urban de autobuze pe lângă activitatea de bază a presta agenților economici și persoanelor fizice servicii suplimentare, precum urmează:

- reparația autobuzelor;
- spălarea mijloacelor de transport;
- spălarea motoarelor;
- darea în arendă a încăperilor libere;
- plasarea reclamei exterioare și interioare pe autobuze;
- prestarea serviciilor de parcare a mijloacelor de transport.

Prestarea acestor servicii a permis de a acumula pe parcursul an. 2012 venituri suplimentare în sumă de 2,8 mln. lei.

Pe parcursul anului 2012 a fost efectuată reparația capitală a 2520 m² de acoperiș la sectorul de producere, au fost schimbate geamurile blocului administrativ – 70 m², cît și reparația teritoriului întreprinderii – 100 m². Au fost reparate și amenajate unele sectoare de producere.

În scopul îmbunătățirii deservirii călătorilor pe rutele deservite de întreprindere, au fost efectuate următoarele măsuri:

- Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/15 din 10.02.2011 „Cu privire la aprobarea Planului de redresare a situației economico-financiare și de dezvoltare a Î. M. Parcul urban de autobuze”, punctul nr. 11, în scopul testării și completării în perspectivă a întreprinderii cu unități de transport cu consum de combustibil mai redus și ecologic curate cu propulsie pe gaze naturale comprimate (GNC), conform contractului nr. 55 din 27.04.2012 au fost procurate, din sursele proprii ale întreprinderii, două autobuze de marca VOLVO B10 BLE, anul de producere 2002, care la moment sunt testare pe rutele de autobuz ale municipiului;

alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocațiilor financiare din bugetul municipal, iar 2,2 mln. lei au rămas neacoperite, majorînd datoriile creditoare ale întreprinderii și urmează de a fi restituite din contul alocațiilor bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitate pe parcursul anului 2013.

Prețul unei călătorii a crescut de la 7,29 lei – anul 2011 pînă la 7,77 lei – anul 2012 din cauza scăderii numărului de călători transportați cu plată. În prezent tariful mediu de călătorie în autobuze constituie 3,18 lei și acoperă de facto doar cu 41,0 la sută prețul de cost al unei călătorii.

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2012 a constituit 701 persoane, inclusiv:

- șoferi de autobuze – 212 pers.
- taxatori – 164 pers.
- lăcătuși – 83 pers.
- slujbași, funcționari – 104 pers.
- alte categorii – 138 pers.

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcție a constituit 4079 lei, inclusiv:

- șoferi de autobuze – 5179 lei
- taxatori – 3122 lei
- lăcătuși – 4070 lei
- slujbași, funcționari – 4704 lei
- alte categorii – 3062 lei.

În scopul majorării părții de venituri și ca urmare reducerii pierderilor din activitate Parcul urban de autobuze pe lângă activitatea de bază a presta agenților economici și persoanelor fizice servicii suplimentare, precum urmează:

- reparația autobuzelor;
- spălarea mijloacelor de transport;
- spălarea motoarelor;
- darea în arendă a încăperilor libere;
- plasarea reclamei exterioare și interioare pe autobuze;
- prestarea serviciilor de parcare a mijloacelor de transport.

Prestarea acestor servicii a permis de a acumula pe parcursul an. 2012 venituri suplimentare în sumă de 2,8 mln. lei.

Pe parcursul anului 2012 a fost efectuată reparația capitală a 2520 m² de acoperiș la sectorul de producere, au fost schimbate geamurile blocului administrativ – 70 m², cît și reparația teritoriului întreprinderii – 100 m². Au fost reparate și amenajate unele sectoare de producere.

În scopul îmbunătățirii deservirii călătorilor pe rutele deservite de întreprindere, au fost efectuate următoarele măsuri:

- Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/15 din 10.02.2011 „Cu privire la aprobarea Planului de redresare a situației economico-financiare și de dezvoltare a Î. M. Parcul urban de autobuze”, punctul nr. 11, în scopul testării și completării în perspectivă a întreprinderii cu unități de transport cu consum de combustibil mai redus și ecologic curate cu propulsie pe gaze naturale comprimate (GNC), conform contractului nr. 55 din 27.04.2012 au fost procurate, din sursele proprii ale întreprinderii, două autobuze de marca VOLVO B10 BLE, anul de producere 2002, care la moment sunt testare pe rutele de autobuz ale municipiului;

- a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru procurarea a 30 autobuze cu propulsie pe baza gazului natural.

- au fost elaborate și reînnoite orarele de circulație la toate rutele de autobuz, au fost plasate în interiorul stațiilor de așteptare a transportului public;

- s-au examinat multiple oferte, privind implementarea sistemelor performante de dirijare și control asupra activității autobuzelor și a personalului liniar la trafic, cu utilizarea sistemelor moderne de dirijare dispecerială; monitorizarea situației în regim online; legătură directă (unilaterală sau bilaterală) cu șoferul autobuzului; studierea fluxului de călători; colectarea automatizată a plăților pentru călătorie în transport public; etc.

- au fost examinate mai multe oferte cu privire la achiziționarea autobuzelor noi cât și de mîna a doua, care funcționează pe bază de motorină și gaz natural comprimat.

- Potrivit "Planului de măsuri de redresare a situației economico-financiare și de dezvoltare a Î.M. „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011 au permis stoparea declinului economic al ÎM "Parcul urban de autobuze" (reparația curentă și capitală a fondurilor fixe; dezvoltarea continuu a spectrului de servicii prestate populației; studierea în permanență a fluxurilor de călători în scopul determinării situației la trafic și stabilirii planului financiar real; stabilirea limitelor la consumul surselor energetice, convorbirilor telefonice, consumul combustibilului la autobuzele și autovehiculele parcului auxiliar).

Dificultățile apărute pe parcursul anului 2012 și cauzele, care au generat aceste probleme.

Problema principală, care apare la începutul fiecărui an gestionar și a apărut la începutul anului 2012 a fost, în primul rînd, datoriile creditoare formate pe parcursul anului 2011 în sumă de 25,9 mln. lei, care au fost restituite din contul alocațiilor bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2012.

Stingerea datoriilor creditoare acumulate către furnizorii de combustibil, piese de schimb, surse energetice, către Casa Națională de Stat și angajații întreprinderii la salariu condiționează scăderea numărului de autobuze la linie și ca urmare produce nemulțămirea călătorilor din cauza majorării intervalului de circulație a autobuzelor, duce la creșterea numărului de intrări premature a mijloacelor de transport în parc cu defecțiuni tehnice, precum și la formarea datoriilor creditoare suplimentare.

Așa, suma datoriilor creditoare formate către 01.01.2013 constituie 19831,1 mii lei, inclusiv pentru:

- motorină	- 5092,0 mii lei;
- lubrifianți	- 859,2 mii lei;
- piese de schimb și materiale	- 4151,9 mii lei;
- surse energetice	- 603,8 mii lei;
- salariul angajaților (lunile XI-XII an. 2011)	- 2266,1 mii lei;
- cotizații, impozite, taxe	- 6103,6 mii lei;
- alte cheltuieli	- 754,5 mii lei;

care urmează de a fi achitate din contul alocațiilor bugetare preconizate pentru acoperirea pierderilor din activitate pentru anul 2013, agravînd situația economico –

financiară a întreprinderii chiar la începutul anului.

Totodată, pe perioada anului 2011-2012 extinderea rețelei rutelor de microbuz în paralel cu rutele de autobuz a afectat negativ la acumularea veniturilor și scăderea fluxului de pasageri. Astfel, conform Dispoziției Primăriei mun. Chișinău nr. 36-d din 02.02.2011, itinerarul rutei de microbuz nr. 116 a fost prelungit până la bd. Dacia, colț cu str. Grădina Botanică, dublând ruta urbană de autobuz nr. 23 „str. Profesor Ion Dumeniuk – str. Ismail”. Impactul – scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei nr. 23 în perioada 2012 a constituit circa 18,8 la sută sau 2,0 mln. lei.

Conform Dispoziției Primăriei mun. Chișinău nr. 360-d din 12.05.2011 a fost deschisă ruta de microbuz nr. 148 „str. Melestiu (spitalul municipal nr. 1) – sat. Goianul Nou, dublând traseele rutelor suburbane de autobuz nr. 37 „str. Vasile Alecsandri – sat. Goianul Nou”, nr. 47 „str. Vasile Alecsandri – sat. Ciorescu” și nr. 48 „str. Vasile Alecsandri – sat. Făurești”. Impactul – scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei nr. 47, 48 și 37 în perioada anului 2012 a constituit circa 14,3 la sută sau 437,1 mii lei. Ruta suburbană de autobuz nr. 37 a fost lichidată.

Conform Dispoziției Primăriei mun. Chișinău nr. 1138-d din 28.12.2011 a fost deschisă ruta de autobuz nr. 141 „or. Cricova – str. Bulgară”, dublând traseul rutei suburbane de autobuz nr. 2 „str. Vasile Alecsandri – or. Cricova”. Impactul – scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei nr. 2 în perioada anului 2012 a constituit circa 36,4 la sută sau 1,5 mln. lei.

Direcțiile principale de activitate pentru anul 2013

Potrivit “Planului de măsuri de redresare a situației economico-financiare și de dezvoltare a Î.M. „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011, direcțiile principale de activitate pentru anul 2013 sunt:

- Elaborarea și adoptarea deciziei CMC „Cu privire la aprobarea contractului privind prestarea serviciilor transportării călătorilor pe rutele municipiului Chișinău de către companiile de transport public”, cu asigurarea relațiilor dintre Comandatar (Primărie) și Executor (companiile de transport) conform legislației în vigoare. (odată cu reînnoirea parcului rulant al întreprinderii);

- Procurarea și dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unități de transport noi, inclusiv autobuze cu capacitate de transportare medie (60 – 70 pasageri);

- Implementarea tehnologiilor moderne (computerizate) de dirijare și control al activității transportului public la trafic de către companiile de transport cu utilizarea sistemului de pozare AGP;

- Modificarea structurii organizatorice a ÎM în vederea comasării unor servicii și optimizării unităților de personal sarcinile cărora nu sunt bine definite;

- Implementarea proiectului privind trecerea unităților de transport la combustibil ecologic (gaz natural comprimat).

Director

Iacob Capcelea

Șeful serviciului
analize economice și prognoze

Vitalie Copaci

**Analiza indicilor economici și de
exploatare obținuți pe perioada anului 2012**

Nr d/o	Denumirea indicilor	Unitat. de măsură	Efectiv 12 luni an. 2011	12 luni an. 2012				Dina- mica
				Plan	Efect	%	+/-	
1.	Ieșirea medie zilnică a autobuzelor	un	87	80	84	105,0	+4	96,6
2.	Parcursul total	mii km	7499,0	7125,0	7169,4	100,6	+44,4	95,6
3.	Venituri – în total, inclusiv: alte venituri	mii lei	42554,7 2943,5	34640,0	38002,7 2798,8	109,7	+3262,7	89,3 95,1
	Venituri de la transportarea călătorilor, inclusiv:	--/--	39605,7	34640,0	34928,2	100,8	+288,2	88,2
	- de la realizarea biletelor	--/--	37292,3		32861,0			88,1
	- de la realizarea abon.	--/--	2207,5		1959,1			88,7
	- autobuze „ la comandă”	--/--	105,9		108,1			102,1
4.	Finanțarea din buget, inclusiv:	mii lei	49767,9	71789,5	71789,5	100,0	-	144,2
	- art.131.1, 131.2			69221,2	69221,2	100,0	-	
	- proces-verbal			2568,3	2568,3	100,0	-	
5.	Cheltuieli	mii lei	113922,5	152141,4	112027,8	73,6	-40113,6	98,3
6.	Pierderi din activitate(-)	mii lei	21599,9	45711,9	2235,6	4,9	43476,3	10,3
7.	Acoperirea cheltuielilor cu venituri proprii și finanțare din buget	%	81,0	70,0	98,0			
	Volum de transport – în total, inclusiv:	mii căl.	15617,0	13985,0	14412,2	103,1	+427,2	92,2
8.	a) cu plata	--/--	12372,4	10654,2	10995,2	103,2	+341,0	88,9
	b) cu înlesniri, inclusiv:	--/--	3244,6	3330,8	3417,0	102,6	+86,2	105,3
	- pensionari cu abon.anuale	--/--	1892,9	1876,4	1876,4	100,0	-	99,1
	- alte categorii	--/--	1351,7	1454,4	1540,6	105,9	+86,2	114,0
9.	Costul de transportare a unui călător	lei	7,29	10,88	7,77	71,4	-3,11	106,6
10.	Tarifal mediu	lei	3,20	3,25	3,18	97,8	-0,07	99,4

Șef serviciul analiză
economică și prognoze

V.Copaci

SUMA
 cheltuielilor efectiv suportate de către
 Î.M „Parcul Urban de Autobuze”
 pe parcursul anul 2012 în comparație cu anul 2011

Nr. d/o	Cheltuieli pe articole	Unitate de măsură	Valoarea indicilor		Dinamica 2012 către 2011	
			Anul 2011	Anul 2012 (pronostic)	%	±
1	Combustibil	mii lei	43861,0	44496,0	101,4	+635
2	Lubrifianți	mii lei	2257,2	2123,1	94,1	-134,1
3	Energia electrică	mii lei	1379,4	1343,7	97,4	-35,7
4	Energia termică	mii lei	532,6	1021,2	191,7	+488,6
5	Apă și canalizare	mii lei	269,9	318,5	118,0	+48,6
6	Piese de schimb și materiale	mii lei	7697,5	7930,7	103,0	+233,2
7	Uzura mijloacelor fixe	mii lei	11089,4	8008,1	72,2	-3081,3
8	Remunerarea muncii	mii lei	34531,9	34315,4	99,4	-216,5
9	Fondul social	mii lei	7906,5	7892,5	99,8	-14,0
10	Asigurări medicale	mii lei	1203,2	1201,0	99,8	-2,2
11	Alte cheltuieli	mii lei	3193,0	3245,8	101,6	+51,9
	Cheltuieli – în total:	mii lei	113922,5	111896,0	98,2	-2026,5

Șef serviciul analiză
 economică și prognoze

V.Copaci

REPUBLICA



MOLDOVA

**Întreprinderea municipală
„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”**

str. Sarmizegetusa, 51
m. Chișinău MD 2032
tel./fax 55-60-30.
tel. 837-330.

C/d 222475900870
Fil BCA “Banca Socială”
sect. Botanica,
C/f 1004600054327

28 decembrie 2012

Nr. 01.10/ 323

La demersul nr.02-109/922
din 27.12.2012

Dlui Dorin Chirtoacă,
Primar general
al mun. Chișinău

Ținând cont de recomandările curții de conturi al Republicii Moldova, în scopul îmbunătățirii managementului administrării proprietății publice locale și eficientizării utilizării finanțelor publice locale, administrația Î.M. „Parcul urban de autobuze” prezintă Planul de activitate pe anul 2013 și principalii indicatori în rezultatul activității pe anul 2012 și propuși pentru anul 2013.

Director

Iacob Capcelea

APROB

Primar general al mun. Chişinău

Dorin Chirtoacă

„ ”

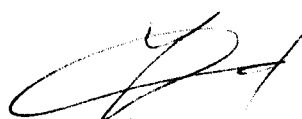
Planul de activitate propus de către Î.M. „Parcul urban de autobuze” pe anul 2013

Nr. d/o	Acțiuni
1	Elaborarea și adoptarea deciziei CMC „Cu privire la aprobarea contractului privind prestarea serviciilor transportării călătorilor pe rutele municipiului Chişinău de către companiile de transport public”, cu asigurarea relațiilor dintre Comandatar (Primărie) și Executor (companiile de transport) conform legislației în vigoare. (odată cu reînnoirea parcului rulant al întreprinderii).
2	Procurarea și dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unități de transport noi, inclusiv autobuze cu capacitate de transportare medie (60 – 70 pasageri).
3	Implementarea tehnologiilor moderne (computerizate) de dirijare și control al activității transportului public la trafic de către companiile de transport cu utilizarea sistemului de pozare AGP.
4	Modificarea structurii organizatorice a ÎM în vederea comasării unor servicii și optimizării unităților de personal sarcinile cărora nu sunt bine definite.
5	Stabilirea limitelor de cheltuieli la convorbirile telefonice – mobile și fixe, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în vederea respectării acestora.
6	Încheierea contractelor de achiziții și servicii cu respectarea prevederilor regulamentare și legislației în vigoare.
7	Inventarierea suprafețelor imobilelor transmise în locațiune, cu stabilirea corespunderii acestora prevederilor contractuale și corespunderea chieriei prețurilor de piață, dar nu mai mici de cât cel stipulat în legea Bugetului.
8	Predarea și transmiterea în locațiune a spațiilor nefolosite în procesul de producere.
9	Implementarea proiectului privind trecerea unităților de transport la combustibil ecologic (gaz natural comprimat).
10	Casarea mijloacelor fixe.

Indicii economici și de exploatare obținuți pe perioada an. 2012 și planificați pentru an. 2013 (pronostic)

Nr d/o	Denumirea indicilor	Unitat. de măsură	Anul 2012	Anul 2013
1	Ieșirea medie zilnică a autobuzelor	un	84	84
2	Venituri – în total inclusiv: venituri din locațiune	mii lei mii lei	37723,7 368,5	39609,0 385,0
3	Finanțarea din buget	mii lei	71789,5	65000,0
4	Cheltuieli	mii lei	112211,0	110000,0
5	Pierderi din activitate	mii lei	74487,3	70391,0
6	Pierderi neacoperite cu venituri proprii și finanțare din buget	mii lei	2697,8	5391,0
7	Volum de transport – în total, inclusiv:	mii căl.	14412,2	14443,3
	a) cu plata	--/--	10995,1	10814,8
	b) cu înlesniri, inclusiv:	--/--	3417,1	3628,5
	- pensionari cu abonam. anuale	--/--	1876,5	1890,4
	- alte categorii	--/--	1540,6	1738,1
8	Costul de transportare a unui călător	lei	7,79	7,62

Director



Iacob Capcelea