



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. _____

din _____

Cu privire la operarea de modificări
în anexa nr. 18 la decizia
Consiliului Municipal Chișinău
nr. 25/4 din 29.12.2020

Având în vedere notele informative ale Direcției generale transport public și căi de comunicație și a Întreprinderii Municipale „Parcul Urban de Autobuze” privind modificarea costului unui vehicul/km de parcurs pentru autobuzele de rută, în scopul executării Contractului privind prestarea serviciilor de transport, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău și Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, aprobat prin decizia Consiliul Municipal Chișinău nr. 3/29 din 19.11.2015 și îndeplinirii obligațiilor de plată față de salariați, furnizorii de mărfuri și servicii pentru anul 2021, în temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (2) pct.3) lit. h) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 alin. (2) lit. n) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI /2006 „Privind administrația publică locală”, art. 544 lit. b) din ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 209/2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”, Consiliul Municipal Chișinău **DECIDE**:

1. Se operează modificări în anexa nr. 18 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”, după cum urmează:

1.1. La compartimentul „Indicii economici”, poziția 6, colonița „Costul unui vehicul/km”, cifrele „23.02” se substituie cu cifrele „26.01”.

2. Î. M. „Parcul Urban de Autobuze” va opera modificări în calculul compeșatiilor pentru serviciile prestate pentru anul 2021, reflectate în raportul lunar, reieșind din costul unui vehicul/km stabilit, în limita alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2021.

3. Direcția generală finanțe și Direcția generală transport public și căi de comunicație vor asigura procesul de modificare a indicilor bugetari pe anul 2021, pornind de la prevederile prezentei decizii.

4. Primarul General al municipiului Chișinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI**

Adrian TALMACI



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 09-2-640 din 25.11.2021

la nr. _____ din _____

Consiliul municipiului
Chișinău

Ținând cont de demersul Întreprinderii municipale „Parcul Urban de Autobuze” Vă informăm, că conform Deciziei nr. 6/3 din 19 mai 2020 a fost aprobat Planul de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din mun. Chișinău, care în baza Deciziei nr. 5/2 din 15 iulie 2021 au fost transmise 100 de autobuze achiziționate în baza Contractului nr. 01-C-12 din 01.07.2021 și prin Decizia nr. 2/5 din 30 martie 2021 a fost aprobată procurarea autobuzelor cu parcurs.

Astfel, în baza prevederilor Contractului nr. 57 din 11 iunie 2021 au fost achiziționate 18 autobuze cu parcurs și a Contractului nr. 61 sau achiziționat 40 autobuze cu parcurs. Până la finele anului 2021 urmează să fie înnoit parcul rulant cu 158 unități și respectiv ieșirea medie se va modifica de la 90 unități planificate conform planului bugetului pe anul 2021 la 114 unități ieșirea medie în luna noiembrie. Această modificare generează majorarea numărului de km-parcurs. Totodată, numărul de km-parcurși generează și cheltuieli suplimentare pentru combustibil, salariu și mentenanță.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 922 din 22 decembrie 2020 s-a stabilit salariul minim în sectorul real de 17,37 lei pe o oră sau 2935 lei pe lună pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore, astfel începând cu luna mai anul curent salariul angajaților a fost majorat cu 5,76%.

Totodată, menționăm faptul că în scopul asigurării activității întreprinderii (personal la linie, diagnosticare auto, mentenanță și deservire tehnică, etc.) și necesităților municipiului, întru menținerea personalului existent, dar și atragerea noilor forțe de muncă începând cu luna noiembrie 2021, a fost acceptată majorarea numărului de angajați, iar salariul a fost majorat cu 20 la sută generând o creștere a fondului de salarizare până la finele anului, inclusiv fondul social aproximativ 4,0 mln lei.

Luând în calcul majorarea considerabilă a prețului la combustibil (motorina) și gaze naturale și anume:

- Prețul pentru un litru de motorină inclus în devizul de cheltuieli și venituri pe anul 2021 este de 9,81 lei;
- Prețul pentru un litru de motorină în luna ianuarie 2021 a fost de 11,92 lei;
- Prețul pentru un litru de motorină în luna octombrie 2021 a fost de 17,82 lei, majorarea constituie 82%;
- Prețul pentru un litru de gaz natural (metan) în luna septembrie 2021 a fost de 7,18 lei, pe când prețul la momentul de față este de 12,35 lei, majorarea fiind de 72%;

Cheltuielile prevăzute în proiectul bugetului pe anul 2021, ce privește combustibilul constituie 29,3 mln lei, însă conform cheltuielilor efective pentru 9 luni și cele estimate pentru luna octombrie-decembrie la capitolul combustibil se preconizează 45,8 mln lei, diferența fiind aproximativ 16,5 mln lei.

Conform deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021 în lectura a doua”, Î.M. „Parcului Urban de Autobuze” costul unui vehicul-km a fost aprobat în mărime de 23,02 lei, dar efectiv se estimează la nivel de circa 26,01 lei.

Astfel, în urma analizei economico-financiare a întreprinderii pe 9 luni anul 2021 Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” prezintă informaţia cu privire la analiza cheltuielilor preconizate până la finele anului 2021:

| Nr. d/o | Denumirea articolelor | Unitatea de măsură | Valoarea indicilor | | | |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| | | | Tarifele : | | | |
| | | | a) rutele urbane – 3,00 lei | | b) rutele suburbane – 0,15 lei | |
| | | Efectuate 9 luni | Proгноzate 3 luni | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Ieşirea autobuzelor în zile lucru | un | 100,3 | 114 | 107,15 | |
| 2 | Parcursul | mii km | 5953,1 | 2116,5 | 8069,6 | |
| 3 | Venituri transportarea pasagerilor | mii lei | 33526,5 | 14409,6 | 47936,2 | |
| | Cheltuieli – în total | mii lei | 139931,5 | 60375,9 | 200307,3 | |
| | Inclusiv: | | Suma | Suma | Suma | % |
| | Combustibil | mii lei | 31333,9 | 14469,1 | 45803,0 | 22,9 |
| | Lubrifianţi | mii lei | 1086,7 | 354,3 | 1441,1 | 0,7 |
| | Energia electrică, termică, apa | mii lei | 1703,4 | 575,8 | 2279,2 | 1,1 |
| | Piese de schimb şi materiale | mii lei | 10439,8 | 3370,6 | 13810,5 | 6,9 |
| | Retribuirea muncii | mii lei | 62299,0 | 27300,0 | 89599,0 | 44,7 |
| | Fondul social (24 %) | mii lei | 14808,2 | 6552,0 | 21360,2 | 10,7 |
| | Uzura mijloacelor fixe | mii lei | 9002,1 | 4948,4 | 13950,5 | 7,0 |
| | Alte cheltuieli | mii lei | 1830,5 | 1838,5 | 3669,0 | 1,8 |
| 5 | Rentabilitatea (5 %) | mii lei | 6625,2 | 2970,4 | 9595,6 | |
| 6 | Validincom | mii lei | 7427,7 | 967,0 | 8394,71 | |
| 6 | Cheltuieli – în total | mii lei | 146556,7 | 63346,3 | 209903,0 | |
| 7 | Compensaţii conform CSP (necesare) | mii lei | -113030,1 | -48936,7 | -161966,8 | |
| 8 | Costul unui vehicul-kilometru | lei | 24,62 | 29,93 | 26,01 <i>v</i> | |
| 9 | Compensaţii conform CSP (obţinute) | mii lei | 103102,9 | | 148000,0 | |
| 10 | Pierderi (-) | mii lei | -9927,2 | | -13966,8 | |

În această ordine de idei, solicităm respectuos examinarea posibilităţii de majorare a costului unui vehicul/km la 26,01 lei şi alocare mijloacelor suplimentare în sumă de 14,0 mii lei reeşind din recalculul rapoartelor lunare pentru anul 2021.

Vă prezentăm spre aprobare proiectul de decizie în acest sens, care se anexează.

Cu respect,

Şef al Direcţiei



Vitalie Mihalache



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local,
agricultură și problemele suburbiilor

A V I Z

din 13.12.2021

la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 18 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020”.

S-a examinat proiectul de decizie nominalizat.

S-a votat: pro 3, contra 1, abținut 1.

S-a decis: Se aproba avizul negativ la proiectul de decizie al Consiliului municipal „Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 18 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020” și se propune Consiliului municipal spre examinare și aprobare.

Președinte

Roman Cojuhari

Secretarul ședinței